

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének célja a gazdálkodásának alapját képező éves költségvetésben biztosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak pénzügyi forrását.

[2] Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 426.591.215 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 426.591.215 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 426.591.215 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 217.839.400 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.100.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 15.126.010 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 118.525.805 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 426.591.215 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 414.102.215 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.489.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 416.591.215 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 10.000.000 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 156.774.785 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 21.561.415 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 106.786.540 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.062.499 forint,
- f) K6. Beruházások: 7.659.600 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 426.591.215 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 408.811.215 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 17.780.000 forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 418.931.615 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.659.600 forint.

5. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 1.000.000 forint.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 328.930.015 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 328.930.015 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 328.930.015 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 217.839.400 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.100.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 15.126.010 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 20.864.605 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 328.930.015 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 310.529.015 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.401.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 317.930.015 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 10.000.000 forint.

(4) Az (1) bekezdés a) – b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 73.548.685 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 10.034.915 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 104.029.540 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,

- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.062.499 forint,
- f) K6. Beruházások: 7.508.000 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 328.930.015 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 311.150.015 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 17.780.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 321.422.015 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.508.000 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen az 8. melléklet foglalja magában.

16. §

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 97.661.200 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 97.661.200 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 97.661.200 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 97.661.200 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 97.661.200 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 97.661.200 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 97.661.200 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

19. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 83.226.100 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.526.500 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 2.757.000 forint,
- d) K6. Beruházások: 151.600 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 97.661.200 forint.

- (2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.661.200 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

- (3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 97.509.600 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 151.600 forint.

- (4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.

20. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 12. melléklet tartalmazza.

21. §

- (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

- (2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.

22. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 14. melléklet foglalja magában.

23. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. §

- (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

- (2) Az önkormányzat dolgozói (közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló) és intézménye tekintetében a cafetériakeret összege bruttó 512.000 Ft/év/fő.

25. §

- (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az

intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető és a polgármester joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

26. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető a polgármesterrel együttesen gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1.000.000 forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

27. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

29. §

A képviselő-testület a 27. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 28. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

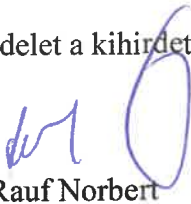
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

30. §

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rauf Norbert
polgármester




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2025. február 13.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

1. számú melléklet

Önkormányzat bevételei

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 418 005	0	0	27 418 005
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72 642 400	0	0	72 642 400
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	33 671 795	0	0	33 671 795
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13 453 914	0	0	13 453 914
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 974 272	0	0	2 974 272
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	22 398 600	0	0	22 398 600
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	863 214	0	0	863 214
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	173 422 200	0	0	173 422 200
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 417 200	4 000 000	0	44 417 200
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	213 839 400	4 000 000	0	213 839 400
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
16.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0
17.	Felhalm.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhát. belülről	B23	0	0	0	0
18.	Felhalm.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	0	0	10 000 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	0	0	55 000 000
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	55 000 000	0	0	65 000 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	0	100 000
34.	Közhatalmi bevételek	B3	65 100 000	0	0	65 100 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 600 000	2 489 000	0	6 089 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	5 102 250	0	0	5 102 250
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 409 760	0	0	1 409 760
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	613 000	1 912 000	0	2 525 000
46.	Működési bevételek	B4	10 725 010	4 401 000	0	15 126 010
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	10 000 000	0	10 000 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0

52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	10 000 000	0	10 000 000
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
58.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0
60.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74		0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	289 664 410	18 401 000	0	308 065 410
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	15 664 605	0	0	15 664 605
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 200 000	0	0	5 200 000
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 864 605	0	0	20 864 605
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	20 864 605	0	0	20 864 605
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	310 529 015	18 401 000	0	328 930 015

2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

2. számú melléklet

Önkormányzat kiadásai

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	73 548 685		0	73 548 685
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 034 915		0	10 034 915
3.	Készletbeszerzés	K31	4 525 000	4 800 000	0	9 325 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 213 000	0	0	2 213 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	63 347 900	10 880 000	0	74 227 900
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	0	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 263 640	0	0	18 263 640
8.	Dologi kiadások	K3	88 349 540	15 680 000	0	104 029 540
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 000 000	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	1 000 000	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	3 087 899	0	0	3 087 899
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	25 874 600	1 100 000	0	26 974 600
14.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 962 499	1 100 000	0	30 062 499
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000	0	0	6 000 000
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	1 508 000	0	0	1 508 000
23.	Beruházások	K6	7 508 000	0	0	7 508 000
24.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0
28.	Felújítások	K7	0	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 134 841	0	0	5 134 841
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	97 611 535	0	0	97 611 535
35.	Finanszírozási kiadások	K91	102 746 376	0	0	102 746 376
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 150 015	17 780 000	0	328 930 015

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

3. számú melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

Forinban

A		Eredeti előirányzat			
	Feladatok	Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen
Bevételek					
1.	Köztetető fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 600 000	4 088 000	0	7 688 000
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	178 622 200	0	0	178 622 200
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 664 605	0	0	15 664 605
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 218 000	0	0	22 218 000
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	4 000 000	0	4 000 000
7.	Háziorvosi alapellátás	18 120 000	0	0	18 120 000
8.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	604 200	0	0	0
9.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	288 000	0	288 000
11.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 286 000	0	0	2 286 000
12.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0
13.	Szociális étkezés	4 202 250	0	0	4 202 250
14.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	65 100 000	10 025 000	0	75 125 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 529 015	18 401 000	0	328 930 015
Kiadások					
15.	Önkormányzati jogalkotás	37 605 938	0	0	37 605 938
16.	Köztetető fenntartás és -működtetés	292 100	0	0	292 100
17.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 600 000	4 800 000	0	10 400 000
18.	Elszámolás a központi költségvetéssel	5 134 841	0	0	5 134 841
19.	Központi költségvetési befizetések	3 087 899	0	0	3 087 899
20.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	97 806 135	0	0	97 806 135
21.	Közfoglalkoztatás	18 800 962	0	0	18 800 962
22.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 397 000	0	0	1 397 000
23.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
24.	Közvilágítás	8 500 000	0	0	8 500 000
25.	Zöldterület-gazdálkodás	31 870 000	0	0	31 870 000
26.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	5 000 000	0	0	5 000 000
27.	Háziorvosi alapellátás	21 152 500	0	0	21 152 500
28.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000
29.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	300 000	0	0	300 000
30.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	567 000	0	0	567 000
31.	Könyvtári szolgáltatások	1 930 800	0	0	1 930 800
32.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 500 000	10 880 000	0	14 380 000
33.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 146 100	0	0	7 146 100
34.	Civil szervezetek támogatása	0	1 100 000	0	1 100 000
35.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 348 000	0	0	6 348 000
36.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 085 600	0	0	18 085 600
37.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 962 500	0	0	1 962 500
38.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 025 340	0	0	1 025 340
39.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	776 000	0	0	776 000
40.	Lakhatási támogatások	2 650 000	0	0	2 650 000
41.	Szociális étkezés	5 588 000	0	0	5 588 000
42.	Házi segítségnyújtás	14 050 200	0	0	14 050 200
43.	Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás	7 268 100	0	0	7 268 100
44.	Települési támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 925 015	17 780 000	0	325 705 015

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

4. számú melléklet

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	7
3.	Háziorvosi alapellátás	1
5.	Kulturális	1
6.	Házi segítségnyújtás	2
7.	Tanyagondnok	1
8.	Összesen	12

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

5. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

B

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi szükséglet	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
ÖSSZESEN:					

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

6. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi szükséglet	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
		0			
		0			
ÖSSZESEN:					

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

7. számú melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

8. számú melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 422 200	Személyi juttatások	73 548 685
2.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 417 200	Munkaadókat terhelő járulékok	10 034 915
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	104 029 540
4.	Közhatalmi bevételek	65 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	15 126 010	Egyéb működési célú kiadás	30 062 499
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Beruházások	7 508 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
9.	-----	0	Finanszírozási kiadások	
10.	Költségvetési bevételek összesen	308 065 410	Működési kiadások	226 183 639
11.	Finanszírozási bevételei	20 864 605	-----	102 746 376
12.	Bevételek összesen	328 930 015	Kiadások összesen	328 930 015

9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

9. számú melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	173 422 200
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 368 100	3 368 100	3 368 100	3 368 100	7 368 100	3 368 100	3 368 100	3 368 100	3 368 100	3 368 100	3 368 100	3 368 100	44 417 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	65 100 000
6.	Működési bevételek	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 500	1 260 510	15 126 010
7.	Felhalmozási bevételek							2 000 000		8 000 000				10 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	20 864 605												20 864 605
11.	Bevételek összesen:	45 370 055	24 505 450	24 505 450	24 505 450	28 505 450	24 505 450	26 505 450	24 505 450	32 505 450	24 505 450	24 505 450	24 505 460	328 930 015
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 057	6 129 058	73 548 685
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	10 034 915
15.	Dologi kiadások	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 128	8 669 132	104 029 540
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000		1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 208	2 505 211	30 062 499
18.	Beruházások		508 000					7 000 000						7 508 000
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	8 562 198	102 746 376
22.	Kiadások összesen:	26 751 833	27 259 834	26 751 834	26 751 834	26 751 834	26 751 834	33 751 834	26 751 834	26 751 834	26 751 834	27 201 834	26 701 842	328 930 015
23.	Egyenleg	18 618 222	15 863 838	13 617 454	11 371 070	13 124 686	10 878 302	3 631 918	1 385 534	7 139 150	4 892 766	2 196 382	0	

Forintban

10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése

10. számú melléklet

Bevételek

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
43.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
44.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
55.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivül	B811	0	0	0	0
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
58.	Maradvány igénybevétele	B813	49 665	0	0	49 665
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	30	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
61.	Központi irányító szervi támogatás	B816	97 611 535	0	0	97 611 535
62.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 661 200	0	0	97 661 200
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8	97 661 200	0	0	97 661 200
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	97 661 200	0	0	97 661 200

11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése

11. számú melléklet

Kiadások

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	83 226 100	0	0	83 226 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	11 526 500	0	0	11 526 500
3.	Készletbeszerzés	K31	615 000	0	0	622 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	215 000	0	0	215 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 570 000	0	0	1 570 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	350 000	0	0	350 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 750 000	0	0	2 757 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	120 000	0	0	120 000
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	31 600	0	0	31 600
22.	Beruházások	K6	151 600	0	0	151 600
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	97 654 200	0	0	97 661 200

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése

12. számú melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
	Bevételek				
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	97 611 535	0	0	97 611 535
3.	Maradvány igénybevétele	49 665	0	0	49 665
4.	Bevételek összesen	97 661 200	0	0	97 661 200
	Kiadások				
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	80 304 600	0	0	80 304 600
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 901 600	0	0	1 901 600
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	700 000	0	0	700 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	14 755 000	0	0	14 755 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 661 200	0	0	97 661 200

13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése

13. számú melléklet

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	4
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők (dajka)	3
4.	Gyógypedagógiai asszisztens	1
5.	Kisgyermek gondozó	1
6.	Bölcsődei dajka	1
7.	Összesen	11

14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése

14. számú melléklet

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	97 611 535	Személyi jellegű kiadások	83 226 100
2.	Egyéb működési bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	11 526 500
3.	Maradvány igénybevétele	49 665	Dologi kiadások	2 757 000
		0	Beruházás	151 600
5.	Működési bevételek összesen	97 661 200	Működési kiadások összesen	97 661 200

15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése

15. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Központi irányító szervi támogatás	8 076 131	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 245 800	8 157 404	97 611 535
3.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	49 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 665
11.	Bevételek összesen:	8 125 796	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 245 800	8 157 404	97 661 200
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 508	6 935 512	83 226 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	960 538	960 542	960 542	960 542	960 542	960 542	960 542	960 542	960 542	960 542	960 542	960 542	11 526 500
15.	Dologi kiadások	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	229 750	2 757 000
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	31 600	151 600
22.	Kiadások összesen:	8 125 796	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 245 800	8 157 404	97 661 200

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Általános rendelkezéseket és a rendelet hatályát, a rendelet elkülönítetten tartalmazandó részeit mutatja be.

A 2–6. §-hoz

Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetését tartalmazza.

A 7–16. §-hoz

Az önkormányzat saját költségvetését mutatja be.

A 17–23. §-hoz

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számait mutatja be.

A 24–30. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 31. §-hoz

A hatályba lépést tartalmazza.

Az 1. melléklethez

Az Önkormányzat 2025. évi bevételeit tartalmazza.

A 2. melléklethez

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásait mutatja be.

A 3. melléklethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai jelennek meg kormányzati funkciók szerinti bontásban.

A 4. melléklethez

Az Önkormányzat foglalkoztatotti létszámát mutatja be.

Az 5. melléklethez

A beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát tartalmazza beruházásonként.

A 6. melléklethez

A felújítási kiadásokat mutatja be felújításonkénti bontásban.

A 7. melléklethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban és összesítve célonként.

A 8. melléklethez

A bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

A 9. melléklet

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

A 10. melléklet

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi bevételeit mutatja be.

A 11. melléklet

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiadásait mutatja be.

A 12. melléklet

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza kormányzati funkcióként.

A 13. melléklet

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde foglalkoztatotti létszámát tartalmazza.

A 14. melléklet

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegét mutatja be.

A 15. melléklet

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.