

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VIII.18.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete célja az elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, a vállalt kötelezettségek és a hatáskörrel rendelkezők döntése szerinti saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások, valamint egyéb, jogszabály szerinti módosítások, átcsoportosítások és javasolt átcsoportosítások megjelenítése a gazdálkodás jogszabály szerinti és stabil biztosítása érdekében.

[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 önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 469.788.636 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 469.788.636 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 469.788.636 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: 221.939.400 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 23.217.421 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.200.000 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: 15.100.000 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 20.864.605 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 469.788.636 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 412.390.215 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.398.421 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 430.791.215 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 38.997.421 forint.

(4) 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: 162.574.785 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 21.961.415 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 106.786.540 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.162.499 forint,
- f) K6. Beruházások: 46.097.266 forint,
- g) K7. Felújítások: 2.459.755 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 469.788.636 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 405.464.215 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 64.324.421 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 421.231.615 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 48.577.021 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 371.447.436 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 371.447.436 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 371.447.436 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: 221.939.400 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 23.217.421 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.200.000 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: 15.100.000 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 20.8864.605 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 371.447.436 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 314.729.015 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 56.718.421 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 233.120.015 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 38.327.421 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 előirányzatban 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: 76.348.685 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 10.434.915 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 104.029.540 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 27.162.499 forint,
- f) K6. Beruházások: 47.945.666 forint,

- g) K7. Felújítások: 1.779.755 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 371.447.436 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 307.803.015 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 63.644.421 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 266.816.931 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 49.725.421 forint.

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

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 98.341.200 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 98.341.200 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 98.341.200 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: 680.000forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 97.661.200 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 98.341.200 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: 680.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 98.341.200 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: 680.000 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 98.341.200 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: 680.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 96.509.600 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 831.600 forint.

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

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 7-9. hónapban bekövetkezett változások alapján november 30-ig,
- c) a 10-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rauf Norbert
polgármester




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2025. augusztus 18.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2024. évi tény				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 183 658			31 183 658	27 418 005			27 418 005	27 418 005			27 418 005
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 954 181			75 954 181	72 642 400			72 642 400	72 642 400			72 642 400
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	31 278 514			31 278 514	33 671 795			33 671 795	33 671 795			33 671 795
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 060 371			18 060 371	13 453 914			13 453 914	13 453 914			13 453 914
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 454 977			4 454 977	2 974 272			2 974 272	2 974 272			2 974 272
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	8 160 458			8 160 458	22 398 600			22 398 600	26 498 600			26 498 600
7.	Elszámolásból származó bevételek	1 668 844			1 668 844	863 214			863 214	863 214			863 214
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 761 003			170 761 003	173 422 200			173 422 200	177 522 200			177 522 200
9.	Elvonások és befizetések bevételei												
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről												
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről												
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről												
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 254 054			34 254 054	40 417 200			44 417 200	40 417 200			44 417 200
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	205 015 057			205 015 057	213 839 400			217 839 400	217 939 400			221 939 400
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
19.	Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államháztartáson belülről	71 609 607			71 609 607								
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607			71 609 607					23 217 421			23 217 421
21.	Magánszemélyek jövedelemadói									23 217 421			
22.	Társaságok jövedelemadói									23 217 421			
23.	Jövedelemadók												
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
25.	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
26.	Vagyoni típusú adók	7 654 720			7 654 720	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	58 795 147			58 795 147	55 000 000			55 000 000	55 000 000			55 000 000
28.	Fogyasztási adók												
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók												
30.	Céltörlesztések												
31.	Egyéb ártárgyak és szolgáltatások adói												
32.	Termékek és szolgáltatások adói	58 795 147			58 795 147	55 000 000			65 000 000	55 000 000			65 000 000
33.	Egyéb közlekedési bevételek	658 095			658 095	100 000			100 000	100 000			200 000
34.	Köztisztviselők bevételei	67 107 962			67 107 962	65 100 000			65 100 000	65 200 000			65 200 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke												
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 844 484			8 844 484	3 600 000			6 089 000	3 600 000			6 089 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
38.	Tulajdonosi bevételek												
39.	Ellátási díjak												
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 254 663			6 254 663	5 102 250			5 102 250	5 102 250			5 102 250
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 668 771			3 668 771	1 409 760			1 409 760	1 409 760			1 409 760
42.	Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
44.	Biztosító által fizetett kártérítés												
45.	Egyéb működési bevételek	998 283			998 283								
46.	Működési bevételek	10 548 141			10 548 141	613 000			2 525 000	613 000			2 525 000
47.	Immateriális javak értékesítése	10 548 141			10 548 141	10 725 010			15 126 010	10 725 010			15 126 010
48.	Ingatlanok értékesítése												
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 875 800			16 875 800				10 000 000				10 000 000
50.	Részesedések értékesítése												
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	284 000			284 000								

52.	Felhalmozási bevételek	B85	2 841 000	16 875 800		17 159 800		10 000 000		10 000 000		10 000 000
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61										
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62										
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B64										
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B66										
58.	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71										
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72										
60.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74										
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										15 100 000
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B77										15 100 000
63.	Költségvetési bevételek	B81-7	292 173 230	99 033 548	0	391 206 768	289 664 410	18 401 000	293 864 410	56 718 421		350 582 831
64.	Hitel, kölcsönfelvételei ÁH-on kívülről	B811										
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										
66.	Maradvány igénybevétele	B813	31 297 347			31 297 347	15 664 605		15 781 869			15 781 869
67.	Allamháztartáson belüli megfigyelések	B814	5 421 392			5 421 392	5 200 000		5 082 736			5 082 736
68.	Allamháztartáson belüli megfigyelések törlesztése	B815										
69.	Központi irányító szerv támogatás	B816										
70.	Bevételek megtérülése	B817										
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 718 739			36 718 739	20 864 605		20 864 605			20 864 605
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821										
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822										
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824										
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
79.	Finanszírozási bevételek	B88	36 718 739			36 718 739	20 864 605		20 864 605			20 864 605
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	328 891 959	99 033 548		427 925 507	310 529 015	18 401 000	314 729 015	56 718 421		371 447 436

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

2024. évi tény										Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező	Önként vállalt	Államiga- z- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	
1.	Személyi juttatások	K1	63 234 745			63 234 745	73 548 685			73 548 685	73 548 685	2 800 000		76 348 685
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 619 204			8 619 204	10 034 915			10 034 915	10 034 915	400 000		10 434 915
3.	Készletbeszerzés	K31	7 008 978	3 258 113		10 267 091	4 525 000	4 800 000		9 325 000	4 525 000	4 800 000		9 325 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 894 195			1 894 195	2 213 000			2 213 000	2 213 000			2 213 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	77 426 814	4 497 603		81 924 417	63 347 900	10 880 000		74 227 900	63 347 900	10 880 000		74 227 900
6.	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások	K34												
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 656 297			26 656 297	18 263 640			18 263 640	18 263 640			18 263 640
8.	Dologi kiadások	K3	112 986 284	7 755 716		120 742 000	88 349 540	15 680 000		104 029 540	88 349 540	15 680 000		104 029 540
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	527 836			527 836		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	527 836			527 836		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
11.	Egyéb átvonások, befizetések	K502	4 046 870			4 046 870	3 087 899			3 087 899	3 037 899			3 037 899
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belőlrre	K506	3 162 036			3 162 036					1 370 000			1 370 000
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	16 196 000	2 847 625		19 043 625	25 874 600	1 100 000		26 974 600	21 654 600	1 100 000		22 754 600
14.	Tartalékok	K513												
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 404 906	2 847 625		26 252 531	28 962 499	1 100 000		30 062 499	28 062 499	1 100 000		27 162 499
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0								
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 752 676		11 752 676						38 217 421		38 217 421
18.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 412 703		1 412 703						4 447 000		4 447 000
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 830 774		3 830 774	6 000 000			6 000 000	4 151 618			4 151 618
20.	Részesedések beszerzése	K65												
21.	Magánjogi részvételre, részvételre kapcsolódó kiadások	K66												
22.	Beruházási Áfa	K67		2 220 944		2 220 944	1 508 000			1 508 000	1 129 627			1 129 627
23.	Beruházások	K6	19 217 097	19 217 097		19 217 097	7 508 000			7 508 000	5 281 245	42 664 421		47 945 666
24.	Ingatlanok felújítása	K71		61 293 287		61 293 287					1 401 382			1 401 382
25.	Informaticai eszközök felújítása	K72												
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74		15 253 237		15 253 237					378 373			378 373
28.	Felújítások	K7		76 546 524		76 546 524					1 779 755			1 779 755
29.	Tárgyi eszközmozgás célú támogatások	K84	515 512			515 512								
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	515 512			515 512								
31.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911												
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912												
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 396 705			5 396 705	5 134 841			5 134 841	5 134 841			5 134 841
34.	Központi irányítószerviz támogatások folyósítása	K915	91 091 454			91 091 454	97 611 535			97 611 535	97 611 535			97 611 535
35.	Finanszírozási kiadások	K91	96 488 159			96 488 159	102 746 376			102 746 376	102 746 376			102 746 376
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	305 776 646	106 366 962		412 143 608	311 150 015	17 780 000		328 930 015	307 803 015	63 624 421		371 447 436

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025.I. félévi költségvetés módosítás

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkciók													2024. évi tény		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Forinban
Bevételek		Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen						
1.	Közművelődmény fenntartás és működtetés	123 316			123 316	111 760			111 760	111 760			111 760	111 760				111 760					
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 023 845	5 083 762		7 107 607	3 600 000	4 088 000		7 688 000	3 600 000	4 088 000		7 688 000	3 600 000	4 088 000			7 688 000					
3.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	176 182 395			176 182 395	178 622 200			178 622 200	182 722 200			182 722 200	182 722 200				182 722 200					
4.	Támogatások célú finanszírozási műveletek	31 297 347			31 297 347	15 664 605			15 664 605	15 781 869			15 781 869	15 781 869				15 781 869					
5.	Hosszabb időtartamú közfelfelrakozások	15 550 554			15 550 554	22 218 000			22 218 000	22 218 000			22 218 000	22 218 000				22 218 000					
6.	Teljesítésfejlesztési projektek és támogatások		71 609 607		71 609 607		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000			4 000 000					
7.	Piac üzemeltetése																	25 000					
8.	Háziorvosi alapellátás	18 636 900			18 636 900	18 120 000			18 120 000	18 120 000			18 120 000	18 120 000				18 120 000					
9.	Fiú-szolgálatok ellátása	466 076				604 200			604 200				604 200					604 200					
10.	Szabadidősport tevékenység támogatása																						
11.	Közművelődmény - közművelődmény és társadalmi részvétel fejlesztése		1 005 200		1 005 200	0	288 000		288 000		288 000		288 000		288 000			288 000					
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 302 587			2 302 587	2 286 000			2 286 000	2 286 000			2 286 000	2 286 000				2 286 000					
13.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	134 046			134 046													300 000					
14.	Szociális ellátás	5 505 552			5 505 552	4 202 250			4 202 250	4 202 250			4 202 250	4 202 250				4 202 250					
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	67 384 963	30 419 327		97 804 290	65 100 000	10 025 000		75 125 000	65 145 716	10 025 000		75 125 000	65 145 716	10 025 000			75 170 716					
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 807 581	108 117 896		427 925 477	310 529 015	18 401 000		328 930 015	314 792 015	56 655 421		328 930 015	314 792 015	56 655 421			371 447 436					
17.	Önkormányzati jogalkotás	32 460 699			32 460 699	37 605 938			37 605 938	37 605 938			37 605 938	37 605 938				37 605 938					
18.	Közművelődmény fenntartás és működtetés	261 898			261 898	292 100			292 100	292 100			292 100	292 100				292 100					
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 382 736			17 382 736	5 600 000	8 025 000		13 625 000	5 600 000	8 724 405		13 625 000	5 600 000	8 724 405			14 324 405					
20.	Elszámolás a központi költségvetéssel	5 485 278			5 485 278	5 134 841			5 134 841	5 301 511			5 301 511	5 301 511				5 301 511					
21.	Központi költségvetéssel befizetések	4 009 703			4 009 703	3 087 899			3 087 899	3 087 899			3 087 899	3 087 899				3 087 899					
22.	Támogatások célú finanszírozási műveletek	94 443 115			94 443 115	97 806 135			97 806 135	97 806 135			97 806 135	97 806 135				97 806 135					
23.	Hosszabb időtartamú közfelfelrakozások	16 999 281			16 999 281	18 800 962			18 800 962	18 800 962			18 800 962	18 800 962				18 800 962					
24.	Közművek üzemeltetése, fenntartása	921 690			921 690	1 397 000			1 397 000	1 397 000			1 397 000	1 397 000				1 397 000					
25.	Személyi																	1 400 000					
26.	Piac üzemeltetése		2 393 656		2 393 656																		
27.	Teljesítésfejlesztési projektek és támogatások		71 092 802		71 092 802										2 028 255								
28.	Közművelődmény fenntartás és működtetés	6 832 131			6 832 131	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000				8 500 000					
29.	Zöldterület-gazdálkodás	19 236 991			19 236 991	31 870 000			31 870 000	31 870 000			31 870 000	31 870 000				31 870 000					
30.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, költségigazdálkodás	9 074 000	8 884 300		17 958 300	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000				5 000 000					
31.	Háziorvosi alapellátás	23 809 453			23 809 453	21 152 500			21 152 500	21 152 500			21 152 500	21 152 500				21 152 500					
32.	Háziorvosi ügyeleti ellátás		248 856		248 856																		
33.	Fogorvosi alapellátás	480 000			480 000	480 000			480 000	480 000			480 000	480 000				480 000					
34.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	232 596			232 596	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000				300 000					
35.	Írta: egészségügyi gondozás	721 703			721 703	567 000			567 000	567 000			567 000	567 000				567 000					
36.	Szabadidősport tevékenység támogatása																						
37.	Közművelődmény fenntartás és működtetés	1 273 338			1 273 338	1 930 800			1 930 800	1 930 800			1 930 800	1 930 800				1 930 800					
38.	Közművelődmény - közművelődmény és társadalmi részvétel fejlesztése	4 286 000	12 741 229		17 027 229	3 500 000	10 880 000		14 380 000	3 500 000	10 880 000		14 380 000	3 500 000	10 880 000			14 380 000					
39.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 606 077			5 606 077	7 146 100			7 146 100	7 146 100			7 146 100	7 146 100				7 146 100					
40.	Civil szervezetek támogatása	1 097 490			1 097 490	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000				1 100 000					
41.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 071 682	150 000		8 221 682	6 348 000			6 348 000	6 348 000			6 348 000	6 348 000				6 348 000					
42.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 458 887			21 458 887	18 085 600			18 085 600	18 085 600			18 085 600	18 085 600				18 085 600					
43.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 116 324	50 000		2 166 324	1 962 500			1 962 500	1 962 500			1 962 500	1 962 500				1 962 500					
44.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 818 894			1 818 894	1 025 340			1 025 340	1 025 340			1 025 340	1 025 340				1 025 340					
45.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 684 016			3 684 016	2 650 000			2 650 000	2 650 000			2 650 000	2 650 000				2 650 000					
46.	Szociális ellátás	7 377 920			7 377 920	5 588 000			5 588 000	5 588 000			5 588 000	5 588 000				5 588 000					
47.	Házi segítségnyújtás	12 451 483			12 451 483	14 050 200			14 050 200	14 050 200			14 050 200	14 050 200				14 050 200					
48.	Fahajóknál, turizmusnál, szolgáltatás		7 755 359		7 755 359	7 268 100			7 268 100	7 268 100			7 268 100	7 268 100				7 268 100					
49.	Teljesítés támogatás		845 780		845 780																		
50.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	5 580 765			5 580 765	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000				1 000 000					
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 278 059	110 866 549		412 144 608	307 925 015	21 005 000		328 930 015	309 497 355	61 950 081		328 930 015	309 497 355	61 950 081			371 447 436					

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés módosítás

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁM KIMUTATÁS												
Költségvetési szerv neve	Ell. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Közfoglalkoztatott		Munka törvénykönyve		Választott tisztviselő		Összesen	
1	3		4		5		6		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Daruszentmiklós Község Önkormányzata	1	1	3	3			2	2	7	7	23	23
Önkormányzati szinten összesen	1	1	3	3			2	2	7	7	23	23

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés módosítás

5. melléklet az önkormányzati rendelethez

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)
Ingatlan vásárlás	13 000 000	0		4 000 000	9 000 000
Sztrápa létesítés	38 217 421	0		38 217 421	
ÖSSZESEN:	51 217 421			42 217 421	9 000 000

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

6. melléklet az önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban

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	2025		4 000 000	4 000 000	5 000 000		13 000 000
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				4 000 000	4 000 000	5 000 000		13 000 000

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

7. melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Forintban							
	Bevételek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 761 003	173 422 200	177 522 200	Személyi juttatások	63 234 745	73 548 685
2.	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	34 254 054	44 417 200	44 417 200	Munkaadókat terhelő járulékok	8 619 204	10 034 915
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607		23 217 421	Dologi kiadások	120 742 000	104 029 540
4.	Közhatalmi bevételek	67 107 962	65 100 000	65 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	527 836	1 000 000
5.	Működési bevételek	30 314 312	15 126 010	15 126 010	Egyéb működési célú kiadás	26 252 531	30 062 499
6.	Felhalmozási bevételek	17 159 800	10 000 000	10 000 000	Beruházások	19 217 097	7 508 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz				Felújítások	76 546 524	1 799 755
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15 100 000	Egyéb felhalmozási kiadások	515 512	0
9.	-----				Finanszírozási kiadások	96 488 159	102 746 376
10.	Költségvetési bevételek összesen	391 206 738	308 065 410	350 582 831	Működési kiadások	412 143 608	328 930 015
11.	Finanszírozási bevételei	36 718 739	20 864 605	20 864 605	-----	15 781 869	
12.	Bevételek összesen	427 925 477	328 930 015	371 447 436	Kiadások összesen	427 925 477	328 930 015
							371 467 436

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

8.melléklet az önkormányzati rendelethez

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	18 451 850	14 451 850	14 451 850	14 551 850	177 522 200
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					23 217 421								23 217 421
5.	Közhatalmi bevételek	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 525 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	65 200 000
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													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									15 100 000				15 100 000
10.	Finanszírozási bevételek	20 864 605												20 864 605
11.	Bevételek összesen:	45 370 055	24 505 450	24 505 450	24 505 450	51 722 871	24 605 450	26 505 450	24 505 450	51 605 450	24 505 450	24 505 450	24 605 460	371 447 436
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	6 689 057	6 689 057	6 689 057	6 689 057	6 689 058	76 348 685
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	936 243	936 243	936 243	936 243	10 434 915
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	1 925 208	1 925 208	1 925 208	1 925 208	1 925 211	27 162 499
18.	Beruházások		508 000			4 000 000		7 000 000			36 437 666			47 945 666
19.	Felújítások										1 779 755			1 779 755
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
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	30 751 834	26 751 834	33 751 834	26 731 834	26 831 834	65 049 255	27 281 834	26 781 842	371 447 436
23.	Egyenleg	18 618 222	15 863 838	13 617 454	11 371 070	32 342 107	30 195 723	22 949 339	20 722 955	45 496 571	4 952 766	2 176 382	0	0

Forintban

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetés módosítás

9.melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Immateriális javak értékesítése	B51									
2.	Ingatlanok értékesítése	B52									
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
4.	Részvételértékesítése	B54									
5.	Részvételértékesítésből származó bevételek	B55									
6.	Felhalmozási bevételek	B5									
7.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71									
8.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72									
9.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74									
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
12.	Költségvetési bevételek	B1-7									
13.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811									
14.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
15.	Maradvány igénybevétele	B813	282 651		282 651	49 665		49 665	49 665		49 665
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
18.	Központi irányító szervi támogatás	B816	95 173 853		95 173 853	97 611 535		97 611 535	97 611 535		97 611 535
19.	Betétek megtérülése	B817									
20.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
21.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 456 504		95 456 504	97 661 200		97 661 200	97 661 200		97 661 200
22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B821									
23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B822									
24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									
25.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824									
26.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
28.	Finanszírozási bevételek	B8	95 456 504		95 456 504	97 661 200		97 661 200	97 661 200		97 661 200
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	95 456 504		95 456 504	97 661 200		97 661 200	97 661 200	680 000	98 341 200

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetés módosítás

10. melléklet az önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Forrásban
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	78 072 674		78 072 674	83 226 100		83 226 100	83 226 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 806 286		10 806 286	11 526 500		11 526 500	11 526 500
3.	Készletbeszerzés	K31	556 544		556 544	622 000		622 000	622 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	148 632		148 632	215 000		215 000	215 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 332 411		1 332 411	1 570 000		1 570 000	1 570 000
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							
7.	Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	291 749		291 749	350 000		350 000	350 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 329 336		2 329 336	2 757 000		2 757 000	2 757 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506							
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512							
13.	Tartalékok	K513							
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
17.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	91 452		91 452	120 000		120 000	120 000
19.	Részesedések beszerzése	K65							
20.	Megújuló forrásokból nyert energiák kiadásai	K66							
21.	Beruházási Áfa	K67	24 693		24 693	31 600		31 600	31 600
22.	Beruházások	K6	116 145		116 145	151 600		151 600	151 600
	Ingatlanok felújítása	K71					330 733		330 733
	Informaticai eszközök felújítása	K72							
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					204 700		204 700
	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74					144 567		144 567
23.	Felújítások	K7					680 000		680 000
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911							
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912							
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
28.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915							
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 324 441		91 324 441	97 661 200		97 661 200	98 341 200
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9					680 000		

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetés módosítás

11. melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

		2024. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	Összesen	Összesen
	Bevételek									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.									
2.	Támogatási célú finanszírozási műveltségek	91 091 454			91 091 454	97 611 535			97 611 535	98 291 535
3.	Maradvány igénybevétele	282 651			282 651	49 665			49 665	49 665
4.	Bevételek összesen	91 374 105			91 374 105	97 661 200			97 661 200	98 341 200
	Kiadások									
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	75 426 303			75 426 303	80 304 600			80 304 600	80 304 600
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 570 464			2 570 464	1 901 600			1 901 600	2 581 600
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	417 000			417 000	700 000			700 000	700 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 910 674			12 910 674	14 755 000			14 755 000	14 755 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 324 441			91 324 441	97 661 200			97 661 200	98 341 200

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetés módosítás

12. melléklet az önkormányzati rendelethez

Mérleg

Forintban								
	Bevételek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	91 091 454	97 611 535	97 611 535	Személyi jellegű kiadások	78 072 674	83 226 100	83 226 100
2.	Egyéb működési bevételek	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	10 806 286	11 526 500	11 526 500
3.	Maradvány igénybevétele	282 651	49 665	49 665	Dologi kiadások	2 329 336	2 757 000	2 757 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	680 000	Beruházás	116 145	151 600	151 600
5.					Felújítás			680 000
6.					Pénzmaradvány	49 664		
7.	Működési bevételek összesen	91 374 105	97 661 200	98 341 200	Működési kiadások összesen	91 374 105	97 661 200	98 341 200

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetés módosítás

13. melléklet az önkormányzati rendelethez

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													
4.	Maradvány igénybevétele	49 665												49 665
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						680 000							680 000
6.	Bevételek összesen:	8 125 796	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 805 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 245 800	8 157 404	98 341 200
7.	<i>Kiadások</i>													
8.	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
9.	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
10.	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
11.	Beruházás											120 000	31 600	151 600
12.	Felújítás							680 000						680 000
13.	Kiadások összesen:	8 125 796	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 805 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 245 800	8 157 404	98 341 200