



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/55-5/2025.

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága

2025. augusztus 14-ei rendkívüli NYILT üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hozott határozatok száma:

31/2025. (VIII.14.)	Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2025. május 27-ei rendes nyílt ülésének napirendje
32/2025. (VIII.14.)	Döntés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról
33/2025. (VIII.14.)	Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2025.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/55-5/2025.

MEGHÍVÓ

DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET ÉS VAGYONYILAKTOZATOT VIZSGÁLÓ
BIZOTTSÁGÁNAK

2025. augusztus 14-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel

az Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

tartandó rendkívüli nyílt bizottsági ülésre

NAPIREND:

1. napirendi pont: az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Előadó: Molnár László elnök
Rauf Norbert polgármester

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Molnár László elnök
Rauf Norbert polgármester

3. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László elnök

Daruszentmiklós, 2025. augusztus 8.

Tisztelettel:

Molnár László s.k.
elnök



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

JELENLÉTI ÍV

2025. augusztus 14-én Daruszentmiklós Község Önkormányzati Hivatalának tanácskozótermében tartott Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendkívüli nyílt ülésén megjelentekről:

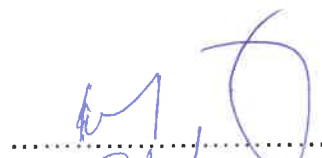
Jelen vannak:

1. Molnár László elnök
 2. Grabecz Margit
 3. Molnár Tamásné
- a bizottság tagjai


.....
Grabecz Margit
.....
Molnár Tamásné
.....

Tanácskozási joggal megjelent:

1. Rauf Norbert polgármester
2. Pulainé Varga Gabriella jegyző
3. Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó


.....
Pulainé Varga Gabriella
.....
Puskás Lászlóné
.....

Lakosság részéről megjelent: fő



**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága**
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/55-5/2025.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának 2025. augusztus 14-én 14.00 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal tanácskozótermében (Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) megtartott rendkívüli NYÍLT bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

- 1) Molnár László
- 2) Grabecz Margit
- 3) Molnár Tamásné

a bizottság tagjai.

Tanácskozási joggal megjelentek:

- 1) Rauf Norbert polgármester
- 2) Pulainé Varga Gabriella jegyző
- 3) Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó

Lakosság részéről megjelent: 0 fő.

Molnár László elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A bizottsági ülést megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a 3 fős bizottságból 3 fő jelen van. A kiküldött meghívónak megfelelően tárgyaljuk a napirendet. Aki egyetért a kiküldött napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
31/2025. (VIII.14.) számú határozata**

*Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2025. augusztus 14-ei rendkívüli NYÍLT ülésének napirendjéről*

NAPIREND:

1. napirendi pont: az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Előadó: Molnár László elnök
Rauf Norbert polgármester

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Molnár László elnök
Rauf Norbert polgármester

3. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László elnök

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2025. augusztus 14.

1. napirendi pont: az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Előadó: Molnár László elnök
Rauf Norbert polgármester

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok, van-e kérdése bárkinek? Nincs? Akkor a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
32/2025. (VIII.14.) számú határozata**

*Döntés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát megismerte, és annak tartalmát módosítási kezdeményezés nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2025. augusztus 14.

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Molnár László elnök
Rauf Norbert polgármester

Molnár László elnök: az anyagot olvastátok, van-e kérdése bárkinek? Nincs? Akkor a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
33/2025. (VIII.14.) számú határozata**

Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2025.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2025. augusztus 14.

3. napirendi pont: Egyebek

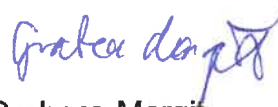
Előadó: Molnár László elnök

Molnár László elnök: nincs egyéb napirendünk, nem tudom, van-e valakinek egyéb felvetni való témája? Nincs. Akkor köszönöm a megjelenést.

Mivel több napirendi pont, hozzászólás nem volt, Molnár László elnök 14.10 perckor az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendkívüli NYÍLT ülését bezárta.


Molnár László
elnök




Grabecz Margit
bizottsági tag

Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2025. augusztus 14-ei rendkívüli nyílt ülése

1. napirendi pont: az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László elnök

Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. I. félévi költségvetés módosítási rendelet-tervezetét.

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Felhalmozási célú támogatások

A felhalmozási bevételek előirányzatát megemeltük 23.217.421 forinttal egy elnyert pályázat miatt.

Közhatalmi bevételek

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 100.000 forinttal emeltük meg az eddigi teljesítések arányában.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A templomos alszámlára befizetett összeg miatt emeltük 100.000 forinttal az előirányzatot.

Belföldi finanszírozás bevételei

Az előirányzathoz az előző évi maradvány miatt kellett 117.264 forintot átsorolni az államháztartáson belüli megelőlegezésből, mert a költségvetés tervezése után lett az éves beszámoló készen, így még nem tudtuk a pontos összeget.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatát megemeltük 2.800.000 forinttal, a járulékok előirányzatát 400.000 forinttal, mert a zöldterület gazdálkodásra a DSZM Kft-től az önkormányzat átvett egy dolgozót 2025.07.01-i dátummal.

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatot csökkentettük összesen 2.900.000 forinttal az ÁH-on kívüli támogatásból. Egy részét az államháztartáson belüli támogatások közé a családsegítő bérére átcsoportosítottuk, a másik részét pedig a DSZM Kft-től átvett dolgozó bérére csoportosítottunk át összeget.

Beruházás

A beruházásoknál összesen 40.437.666 forinttal emeltük az előirányzatot, elnyertünk egy pályázatot, amely nem volt betervezve, valamint csoportosítottunk át a felújítások közé is.

Felújítások

Az előirányzatot összesen 1.725.755 forinttal emeltük meg átcsoportosítással a beruházásokból a be nem tervezett kiadások miatt

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek tervezése

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz

Előirányzat nem volt, de év közben elnyert az óvoda egy pályázatot, melynek ezen a soron jelenik meg a bevétele. Ennek összege 68.000 forint.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és mini Bölcsőde kiadásainak tervezése

Felújítások

Itt jelenik meg az óvodának az elnyert pályázati kiadása, mely a csoportszobák padlózatának és a homokozó tetőjének a cseréjére lett fordítva. Ennek az összege 680.000 forint összesen.

V. Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az óvoda, valamint a bölcsőde költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Az év közbeni esetleges likviditási problémák áthidalására likvid hitelre lehet szükség, azonban ennek költségei nem tervezhetőek.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, ismerje meg a költségvetési tervjavaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2025. I. félévi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett határozat-tervezetet ezek alapján elfogadni.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozati javaslat

Döntés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát megismerte, és annak tartalmát módosítási kezdeményezés nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2025. augusztus 14.

Daruszentmiklós, 2025. augusztus 11.

Rauf Norbert
polgármester



**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (VIII. .)
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 Vagyonnyilatkozatot 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 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: 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 .

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	2024. évi tény				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Rovat száma		Allamigaz- gatási		Összesen		Költelező		Önként vállalt		Költelező	
		B111	B112	B113	B114	B115	B116	B117	B118	B119	B120	B121	B122
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 183 658	75 954 181	31 278 514	18 060 371	4 454 977	8 160 458	1 668 844	170 761 003	31 183 658	75 954 181	31 278 514	18 060 371
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása												
3.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok												
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása												
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
6.	Műk. célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások												
7.	Előzetes költségvetési támogatások												
8.	Önkormányzatok működési támogatásai												
9.	Elvonások és befizetések bevételei												
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről												
11.	Műk. i célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áh-on belülről												
12.	Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele áh-on belülről												
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
21.	Magánszemélyek juttatásai												
22.	Társaságok juttatásai												
23.	Juttatások												
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
25.	Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók												
26.	Vagyonosi adók												
27.	Értékesítési és forgalmi adók												
28.	Fogyasztási adók												
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók												
30.	Gépjárműadó												
31.	Egyéb ártáshasználati és szolgáltatási adók												
32.	Termékek és szolgáltatások adói												
33.	Egyéb köznevelési bevételek												
34.	Közhatalmi bevételek												
35.	Készletértékesítés ellenértéke												
36.	Szolgáltatások ellenértéke												
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
38.	Tulajdonosi bevételek												
39.	Ellátási díjak												
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
44.	Biztosítási állapottól kifizetés												
45.	Egyéb működési bevételek												
46.	Működési bevételek												
47.	Immateriális javak értékesítése												
48.	Ingatlanok értékesítése												
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
50.	Részesedések értékesítése												
51.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek												

Forintban

52.	Felhalmozási bevételek	B5	284 000	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 áh-on kívülről	B64									
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
58.	Felhal. célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71									
59.	Felhal. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72									
60.	Felhal. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74									
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	292 173 220	99 033 548	0	391 206 768	289 664 410	308 065 410	293 864 410	15 100 000	15 100 000
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811									
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
66.	Maradvány igénybevétele	B813	31 297 347			31 297 347	15 664 605	15 664 605	15 781 869		15 781 869
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 421 392			5 421 392	5 200 000	5 200 000	5 082 736		5 082 736
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
69.	Központi irányító szervi támogatás	B816									
70.	Betétek 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		20 864 605
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	B8	36 718 739			36 718 739	20 864 605	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	328 930 015	314 729 015	56 718 421	371 447 436

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tényleg			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Államiga- zat- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államiga- zat- gatási	Összesen	Kötelező
1.	Személyi juttatások	K1	63 234 745			63 234 745	73 548 685			73 548 685	73 548 685
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 619 704			8 619 704	10 034 915			10 034 915	10 034 915
3.	Készletbeszerzés	K31	7 008 978	3 258 113		10 267 091	4 525 000	4 800 000		9 325 000	9 325 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 894 195			1 894 195	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	74 227 900
6.	Költődések, 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
8.	Dologi kiadások	K3	112 986 284	7 755 716		120 742 000	88 349 540	15 680 000		104 029 540	104 029 540
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	527 836			527 836				1 000 000	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
11.	Egyéb dívtónások, befizetések	K502	4 046 870			4 046 870	3 087 899			3 087 899	3 037 899
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on beltrre	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	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	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.	Informaiikai 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				
20.	Részesedések beszerzése	K65								6 000 000	4 151 618
21.	Egyéb részvételre alapított vállalkozások, társaságok, vállalkozások	K66									
22.	Beruházások	K67	2 220 944			2 220 944	1 508 000			1 508 000	1 129 627
23.	Ingatlanok felújítása	K6	19 217 097			19 217 097	7 508 000			7 508 000	47 945 666
24.	Informaiikai eszközök felújítása	K71	61 293 287			61 293 287				1 401 382	1 401 382
25.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72									
26.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	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.	Egyéb támogatott célú kiadások	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
34.	Központi irányítású célú kiadások	K915	91 091 454			91 091 454	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
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	305 776 646	106 366 962		412 143 608	311 150 015	17 780 000		328 930 015	371 347 376

Forintban

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2025.I. félévi költségvetés módosítás

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Formában															
Kormányzati funkciók				2024. évi tény			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat					
Bevételek				Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen
1.	Közművelődési és -művelődési	123 316	2 023 845	123 316	5 083 762		7 107 607	111 760			111 760	111 760			111 760
2.	Önkormányzati vagyoni és -művelődési kapcsolatos feladatok	176 182 395		176 182 395			176 182 395	3 600 000	4 088 000		7 688 000	3 600 000	4 088 000		7 688 000
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	31 297 347		31 297 347			31 297 347	178 622 200			178 622 200	182 722 200			182 722 200
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 550 554		15 550 554			15 550 554	15 664 605			15 664 605	15 781 869			15 781 869
5.	Hosszabb időtartamú központi támogatás							22 218 000			22 218 000	22 218 000			22 218 000
6.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások		71 609 607				71 609 607		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
7.	Piac üzemeltetése												25 000		25 000
8.	Háziorvosi alapellátás	18 636 900		18 636 900			18 636 900	18 120 000			18 120 000	18 120 000			18 120 000
9.	Új szociális-gyógyászati ellátás	466 076						604 200			604 200				604 200
10.	Szabadidősport tevékenység támogatása														
11.	Közművelődési - közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése		1 005 200				1 005 200	0	288 000		288 000		38 217 421		38 217 421
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 302 587		2 302 587			2 302 587	2 286 000			2 286 000	2 286 000			2 286 000
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	134 046		134 046			134 046								300 000
14.	Szociális ellátás	5 505 552		5 505 552			5 505 552	4 202 250			4 202 250	4 202 250			4 202 250
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	67 534 963	30 419 137	98 004 290			98 004 290	65 100 000	10 025 000		75 125 000	65 115 716	10 025 000		75 170 716
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 807 581	108 117 896	427 925 477			427 925 477	310 529 015	18 401 000		328 930 015	314 792 015	56 655 421		371 447 436
17.	Önkormányzati jogalkotás	32 460 699		32 460 699			32 460 699	37 605 938			37 605 938	37 605 938			37 605 938
18.	Közművelődési és -művelődési	261 898		261 898			261 898	292 100			292 100	292 100			292 100
19.	Önkormányzati vagyoni és -művelődési kapcsolatos feladatok	17 382 736		17 382 736			17 382 736	5 600 000	8 025 000		13 625 000	5 600 000	8 724 405		14 324 405
20.	Előzetes célú finanszírozási műveletek	5 485 278		5 485 278			5 485 278	5 134 841			5 134 841	5 301 511			5 301 511
21.	Központi költségvetési bevételek	4 009 703		4 009 703			4 009 703	3 087 899			3 087 899	3 087 899			3 087 899
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	94 443 115		94 443 115			94 443 115	97 806 135			97 806 135	97 806 135			97 806 135
23.	Hosszabb idejű központi támogatás	16 999 281		16 999 281			16 999 281	18 800 962			18 800 962	18 800 962			18 800 962
24.	Közművelődési és -művelődési	921 690		921 690			921 690	1 397 000			1 397 000	1 397 000			1 397 000
25.	Személyzet														1 400 000
26.	Piac üzemeltetése		2 393 656				2 393 656								
27.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások		71 092 802				71 092 802						2 028 255		2 028 255
28.	Közművelődési	6 832 131		6 832 131			6 832 131	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000
29.	Zöldterület-gazdálkodás	19 236 991		19 236 991			19 236 991	31 870 000			31 870 000	31 870 000			31 870 000
30.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közszolgáltatások	9 074 000	8 884 300				17 958 300	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
31.	Háziorvosi alapellátás	23 809 453		23 809 453			23 809 453	21 152 500			21 152 500	21 152 500			21 152 500
32.	Háziorvosi ügyeleti ellátás		248 856				248 856								
33.	Fogyóvíz alapellátás	480 000		480 000			480 000	480 000			480 000	480 000			480 000
34.	Fogyóvíz üzemeltetése	232 596		232 596			232 596	300 000			300 000	300 000			300 000
35.	Előzetes célú finanszírozási műveletek	721 703		721 703			721 703	567 000			567 000	567 000			567 000
36.	Szabadidősport tevékenység támogatása														
37.	Közművelődési	1 273 338		1 273 338			1 273 338	1 930 800			1 930 800	1 930 800			1 930 800
38.	Közművelődési - közművelődési 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
39.	Közművelődési - hátrányos közművelődési értékek gondozása		5 606 077				5 606 077	7 146 100			7 146 100	7 146 100			7 146 100
40.	Öröklátás, ellátás művelődési feladatai	8 071 682	150 000				8 221 682	6 348 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000			1 100 000
41.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 458 887		21 458 887			21 458 887	18 085 600			18 085 600	18 085 600			18 085 600
42.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 116 324	50 000				2 166 324	1 962 500			1 962 500	1 962 500			1 962 500
43.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 818 894		1 818 894			1 818 894	1 025 340			1 025 340	1 025 340			1 025 340
44.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	807 476		807 476			807 476	776 000			776 000	776 000			776 000
45.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 684 016		3 684 016			3 684 016	2 650 000			2 650 000	2 650 000			2 650 000
46.	Szociális ellátás	7 377 920		7 377 920			7 377 920	5 588 000			5 588 000	5 588 000			5 588 000
47.	Házi segítségnyújtás	12 451 483		12 451 483			12 451 483	14 050 200			14 050 200	14 050 200			14 050 200
48.	Felújítási támogatás		7 755 359				7 755 359	7 268 100			7 268 100	7 268 100			7 268 100
49.	Teljesítmény támogatás	5 580 765	845 780				6 426 545		1 000 000		7 426 545		1 000 000		8 426 545
50.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről														
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 278 059	110 865 549	412 143 608	307 925 015	21 005 000	412 143 608	328 930 015	61 950 081		389 880 096	309 497 355	61 950 081		371 447 436

Forinban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés módosítás

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Költségvetési szerv neve	Ell. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Könyv. Fogl.		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztviselő		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1														
Daruszentmiklós Község Önkormányzata	1	1	3	3			2	2	10	10	7	7	23	23
Önkormányzati szinten összesen	1	1	3	3			2	2	10	10	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
Sprtpálya 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

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

Forintban

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetés módosítás

7. melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 761 003	173 422 200	177 522 200	Személyi juttatások	63 234 745	73 548 685	76 348 685
2.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 254 054	44 417 200	44 417 200	Munkaadókat terhelő járulékok	8 619 204	10 034 915	10 434 915
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607		23 217 421	Dologi kiadások	120 742 000	104 029 540	104 029 540
4.	Közhatalmi bevételek	67 107 962	65 100 000	65 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	527 836	1 000 000	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	27 162 499
6.	Felhalmozási bevételek	17 159 800	10 000 000	10 000 000	Beruházások	19 217 097	7 508 000	47 945 666
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	102 746 376
10.	Költségvetési bevételek összesen	391 206 738	308 065 410	350 582 831	Működési kiadások	412 143 608	328 930 015	371 467 436
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.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
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.	<i>Kiadások</i>													
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	

Daruszentmiklósi 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	B31									
2.	Ingatlanok értékesítése	B32									
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33									
4.	Részesedések értékesítése	B34									
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35									
6.	Felhalmozási bevételek	B5									
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71									
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72									
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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 beváltása értékesítése	B821									
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	B822									
24.	Külföldi értékpapírok kihozsítása	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	Államgaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- gatási
1.	Személyi juttatások	K1	78 072 674			78 072 674	83 226 100		83 226 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 806 286			10 806 286	11 526 500		11 526 500
3.	Készletbeszerzés	K31	556 544			556 544	622 000		622 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	148 632			148 632	215 000		215 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 332 411			1 332 411	1 570 000		1 570 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	291 749			291 749	350 000		350 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 329 336			2 329 336	2 757 000		2 757 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülrre	K506							
12.	Egyéb működési célú tám-ok 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
19.	Részesedések beszerzése	K65							
20.	MÉGHATÁROZOTT TŐKEBESZERZÉSEK KAPCSOLATOS KIADÁSOK	K66							
21.	Beruházási Áfa	K67	24 693			24 693	31 600		31 600
22.	Beruházások	K6	116 145			116 145	151 600		151 600
	Ingatlanok felújítása	K71						330 713	330 713
	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 szervezeti támogatások folyósítása	K915							
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	91 324 441			91 324 441	97 661 200	680 000	98 341 200

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

11. melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Forinthon													
		2024. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
	Bevételek												
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.												
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	91 091 454			91 091 454	97 611 535			97 611 535	97 611 535	680 000		98 291 535
3.	Maradvány igénybevétele	282 651			282 651	49 665			49 665	49 665			49 665
4.	Bevételek összesen	91 374 105			91 374 105	97 661 200			97 661 200	97 661 200	680 000		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			80 304 600
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 570 464			2 570 464	1 901 600			1 901 600	1 901 600	680 000		2 581 600
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	417 000			417 000	700 000			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			14 755 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 324 441			91 324 441	97 661 200			97 661 200	97 661 200	680 000		98 341 200

Forintban

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

12. melléklet az önkormányzati rendelethez

Mérleg

	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

Foriniban

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

13.melléklet az önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

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 felhasználási 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

Forintban

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszeget, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát mutatja be.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat saját költségvetésének főösszegét, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét ismerteti.

A 4. §-hoz

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét, bevételi és kiadási előirányzat főösszegét mutatja be.

Az 5. §-hoz

A képviselő-testület költségvetési rendeletmódosításának határideje rendjét mutatja be.

A 6. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 7. §-hoz

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

A 7. melléklethez

A bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

A 8. melléklethez

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

A 9. melléklethez

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

A 10. melléklethez

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

A 11. melléklethez

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

A 12. melléklethez

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegét mutatja be.

A 13. melléklethez

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

Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság

2025. augusztus 14-ei rendkívüli nyílt ülése

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a

Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Molnár László elnök

Tisztelt Bizottság!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének a 2025. évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés napirendjei között rendelettel módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2025. év I. félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 92.193.853 forint. Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 19.727.728 forint. A teljesülés összesen 51,93 %-os.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételeéhez képest jól alakultak, 39.767.148 forint volt, melynek teljesülése 60,99 %.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, az étkezési térítési díjak. a közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlok felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, az E.on visszatérítéseket, valamint az egyéb bevételek. Összességében 9.180.115 forint a bevétel, melynek 60,69 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 2.003.000 forint, mely telek eladást, valamint a Mercedes kisbuszt tartalmazza. A teljesülése 20,03 %.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél a templom építésére befolyt támogatások vannak, valamint az egyik pályázatunkhoz a támogatás is itt jelenik meg. Ennek az összege eddig 100.000 forint, teljesülése 0,66%.

Belföldi finanszírozás bevételei

Itt jelenik meg az előző évi maradvány összege, ami 15.781.869 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 75,64%, mert az államháztartáson belüli megelőlegezés majd csak december utolsó hetében fog teljesülni.

II. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások összege 36.401.871 forint, teljesülése 47,68 %.
A munkaadókat terhelő járulékok összege 5.157.200 forint, melynek teljesülése 49,42 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza. A dologi kiadások összege összesen 49.595.708 forint, melynek teljesülése 47,67 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 20.000 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 2,00 %.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 17.189.823 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A teljesülés 63,29 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 5.321.151 forint, melynek eddigi teljesülése 11,10 %-os.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 1.525.755 forint, melynek teljesülése 85,73 %-os

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés, valamint az óvoda és a bölcsőde részére eddig átadott pénzeszköz, melynek összege összesen 55.240.841 forint. A teljesülés összesen 53,76 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A Hankook pályázati támogatást nyújt az óvodának felújításra. Ennek az összege 680.000 forint, a teljesülése 100,00 %-os.

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt, valamint az előző évi maradványt tartalmazza, melynek összege 50.155.665 forint, mely 51,36 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai**Személyi jellegű kiadások**

A személyi jellegű kiadások összege az I. félév végén 40.887.835 forint, melynek teljesülése 49,13 %; a munkaadói járulékok kiadásai 6.031.062 forint, melynek teljesülése 53,32 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 980.921 forint, a teljesülése összesen 35,58 %.

Beruházások

A beruházások kiadása eddig 39.450 forint volt, ami 26,02 %-os teljesítésű.

Felújítások

A felújítások kiadása eddig 163.555 forint volt, ami 24,05%-os teljesülésű.

IV. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első félév során változás történt, a költségvetésben 1 fő napi 8 órás foglalkoztatotti státuszban betöltésre került zöldterület-karbantartásnál gépkezelő (8422. FEOR) dolgozik az Önkormányzatnál. Az intézménynél változás nem történt a létszámgazdálkodás terén.

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2025. június 30-án 31.518.785 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 2.732.842 Ft volt.

Tisztelt Bizottság!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2025.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2025. augusztus 14.

Daruszentmiklós, 2025. augusztus 11.



Rauf Norbert
polgármester



Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

1. számú melléklet

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	2024. évi tényleg			Érdekelt előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Költség	Önként vállalt	Államháztartás- jelű	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás- jelű	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás- jelű	Teljesítés %
1.	Egyéb önkormányzatok működésének általános támogatása	31 183 658			31 183 658	27 418 005			27 418 005	20 827 885			
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 954 181			75 954 181	72 642 400			72 642 400	43 128 486			
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	31 278 514			31 278 514	33 671 795			33 671 795	18 104 662			
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 060 371			18 060 371	13 453 914			13 453 914	6 996 035			
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 454 977			4 454 977	2 974 272			2 974 272	2 338 453			
6.	Műk. célú költségvetési támogatások és támogatások	8 160 458			8 160 458	22 398 600			22 398 600	798 332			
7.	Előzetesített kiadások bevételei	1 668 844			1 668 844	863 214			863 214	798 332			
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 761 003			170 761 003	173 422 300			173 422 300	92 193 853			51,93%
9.	Elvonások és befizetések bevételei												
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések általános bevételei												
11.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése általános bevételei												
12.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele általános bevételei												
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 254 054			34 254 054	40 417 200			40 417 200	19 727 728			
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 015 057			205 015 057	217 839 400			217 839 400	111 921 581			59,43%
15.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai												
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések általános bevételei												
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése általános bevételei												
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele általános bevételei												
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607			71 609 607	23 217 421			23 217 421	23 217 421			100,00%
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607			71 609 607	23 217 421			23 217 421	23 217 421			100,00%
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
22.	Tartalékok, tartalékok												
23.	Jövedelmek												
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	7 654 720			7 654 720	10 000 000			10 000 000	5 020 984			
25.	Bérek és foglalkoztatásból kifizetés adók	58 795 147			58 795 147	55 000 000			55 000 000	34 545 030			
26.	Vagyonosi juttatások												
27.	Értékpapírok és értékpapírok												
28.	Fizetési adók												
29.	Penziókat megelőzően kifizetésre kerülő adók												
30.	Gratifikációk												
31.	Egyéb áruháztartási és szolgáltatási adók	58 795 147			58 795 147	55 000 000			55 000 000	34 545 030			
32.	Tartalékok és szolgáltatások adói	658 095			658 095	100 000			100 000	191 134			
33.	Egyéb köznevelési bevételek	67 107 962			67 107 962	65 100 000			65 100 000	39 767 148			60,99%
34.	Közhatalmi bevételek												
35.	Készletértékesítés bevételei	8 844 484			8 844 484	3 600 000			3 600 000	2 118 425			
36.	Szolgáltatások bevételei												
37.	Közfoglalkoztatásból származó bevételek												
38.	Tulajdonosi bevételek												
39.	Ellátási díjak	6 254 663			6 254 663	5 102 250			5 102 250	3 030 356			
40.	Készletértékesítés általános forgatási adó	3 668 771			3 668 771	1 409 760			1 409 760	843 590			
41.	Általános forgatási adó visszatérítése												
42.	Kamatbevételek és más nemrendeltelt bevételek												
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
44.	Biztosítási díjak bevételei	998 283			998 283								
45.	Egyéb működési bevételek	10 548 141			10 548 141	613 000			613 000	1 767 734			
46.	Működési bevételek	19 766 201			19 766 201	10 725 010			10 725 010	6 529 381			60,69%
47.	Immateriális javak értékesítése												
48.	Immateriális javak értékesítése	16 875 800			16 875 800								
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
50.	Részesedések értékesítése	284 000			284 000								
51.	Részesedések megvásárlásából származó bevételek												
52.	Felhalmozási bevételek	17 159 000			17 159 000								
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések általános bevételei												
54.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól												
55.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése általános bevételei												
56.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről												
57.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről												
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések általános bevételei												
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól												
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése általános bevételei												
61.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről												
62.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről												
63.	Költségvetési bevételek	397 173 230			397 173 230	397 173 230			397 173 230	186 189 265			53,11%
64.	Ellátási díjak bevételei												
65.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről												
66.	Működési célú bevételek államháztartáson belülről												
67.	Államháztartáson belüli működési bevételek												
68.	Államháztartáson belüli működési bevételek												

Forintban

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

2. számú melléklet

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
			Költelező	Önként vállalt	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	63 234 745		63 234 745	73 548 685		73 548 685	73 548 685		73 548 685	36 401 871		36 401 871	47,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 619 204		8 619 204	10 034 915		10 034 915	10 034 915		10 034 915	5 157 200		5 157 200	49,42%
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	3 038 299		3 038 299	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 894 195		1 894 195	2 213 000		2 213 000	2 213 000		2 213 000	1 325 519		1 325 519	
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	36 490 616		36 490 616	
6.	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34													
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 656 797		26 656 797	18 263 640		18 263 640	18 263 640		18 263 640	8 741 274		8 741 274	
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	49 595 708		49 595 708	47,67%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	527 836		527 836		0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		20 000	20 000	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	527 836		527 836		0	1 000 000		1 000 000	1 000 000		20 000	20 000	2,00%
11.	Egyéb átvonások, befizetések	K502	4 046 870		4 046 870	3 087 899		3 087 899	3 087 899		3 087 899	953 823		953 823	
12.	Egyéb működési célú átm-ök ÁH-on belülről	K506	3 162 036		3 162 036				1 370 000		1 370 000	1 370 000		1 370 000	
13.	Egyéb működési célú átm-ök 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	14 866 000		14 866 000	
14.	Tartalékok	K513													
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 404 706	2 847 625	26 252 331	28 962 499	1 100 000	30 062 499	26 062 499	1 100 000	27 162 499	17 189 823		17 189 823	63,29%
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0										
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 752 676	11 752 676					38 217 421	38 217 421		4 447 000	4 447 000	
18.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 412 703	1 412 703						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	688 307		688 307	
20.	Részesedések beszerzése	K65													
21.	MEGELŐZŐ RÉSZESÉSEK MÓVODSÁGUTATÓ KAPCSOLATON	K66													
22.	Beruházási ÁH	K67		2 220 944	2 220 944	1 508 000		1 508 000	1 129 627		1 129 627	185 844		185 844	
23.	Beruházások	K6		19 217 097	19 217 097	7 508 000		7 508 000	5 281 245		5 281 245	874 151		874 151	11,10%
24.	Ingatlanok felújítása	K71		61 293 287	61 293 287				1 401 382		1 401 382	1 201 382		1 201 382	
25.	Informaticai eszközök felújítása	K72													
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74		15 253 237	15 253 237										
28.	Felújítások	K7		16 546 524	16 546 524										
29.	Egyéb immateriális javak felújításai	K8	515 512		515 512										
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84	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 irányításhoz szükséges kiadások	K915	97 091 454		97 091 454	97 611 335		97 611 335				50 106 000		50 106 000	
35.	Finanszírozási kiadások	K91	96 488 159		96 488 159	102 746 376		102 746 376	102 746 376		102 746 376	55 240 841		55 240 841	53,76%
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	205 776 846	106 566 962	412 343 808	311 150 015	17 780 000	328 930 015	307 803 015	63 644 421	371 447 436	165 985 349	4 467 000	170 452 349	45,89%

#HIV!

#####

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkciók										2024. évi tény				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
Bevételek										Allamigazgatási		Összesen		Költelező		Önként vállalt		Allamigazgatási		Összesen		Költelező		Önként vállalt		Allamigazgatási	
										Önként vállalt		Összesen		Költelező		Önként vállalt		Összesen		Költelező		Önként vállalt		Összesen			
1.	Közművelődési és művelődési									123 316	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760	111 760		
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok									2 023 845	5 083 762	3 600 000	4 088 000	3 600 000	4 088 000	3 600 000	4 088 000	3 600 000	4 088 000	3 600 000	4 088 000	3 600 000	4 088 000	3 600 000	4 088 000		
3.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel									176 182 395	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200	176 622 200			
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									31 297 347	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605	15 664 605			
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									15 550 554	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000	22 218 000			
6.	Teljesítményértékesítési projektek és támogatások									71 609 607	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
7.	Piac üzemeltetése									18 636 900	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000			
8.	Infokommunikációs tevékenységek ellátása									466 076	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200	604 200			
9.	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									1 005 200	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000			
10.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									2 302 587	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000			
11.	Gyermekétkeztetés bölcsődében									134 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Szociális ellátás									5 505 552	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250	4 202 250			
13.	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről									67 584 963	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000	65 100 000				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN									319 807 581	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015	310 529 015			
15.	Kiadások									32 460 699	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938	37 605 938			
16.	Önkormányzati jogalkotás									261 898	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100	292 100			
17.	Közművelődési és művelődési									17 382 736	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000				
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok									5 485 278	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841	5 134 841				
19.	Előzetes finanszírozási műveletek									4 009 703	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899	3 087 899				
20.	Központi költségvetési befizetések									94 443 115	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135	97 806 135				
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									16 999 281	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962	18 800 962				
22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									921 690	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000				
23.	Közművelődési és művelődési									2 393 656	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000				
24.	Szociális ellátás									71 092 802	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000	31 870 000				
25.	Piac üzemeltetése									19 236 991	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
26.	Teljesítményértékesítési projektek és támogatások									9 074 000	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500	21 152 500				
27.	Közművelődési és művelődési									23 809 453	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856	248 856				
28.	Fogorvosi alapellátás									480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000				
29.	Fogorvosi ügyeleti ellátás									232 596	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
30.	Infokommunikációs tevékenységek ellátása									721 703	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000				
31.	Szabadidős sport tevékenység támogatása									1 273 338	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800	1 930 800				
32.	Könyvtári szolgáltatások									4 286 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000	10 880 000				
33.	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									17 027 229	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
34.	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel értékek gondozása									5 606 077	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100	7 146 100				
35.	Civil szervezetek támogatása									1 097 490	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				
36.	Ovodai nevelés, ellátás művelődési feladatai									8 071 682	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000	6 348 000				
37.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									21 458 887	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600	18 085 600				
38.	Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									2 116 324	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500	1 962 500				
39.	Gyermekétkeztetés bölcsődében									1 818 894	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000				
40.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									807 476	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000	776 000				
41.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									3 684 016	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000				
42.	Szociális ellátás									7 377 920	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000	5 588 000				
43.	Házi segítségnyújtás									12 451 483	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200	14 050 200				
44.	Falgondnoki támogatás									7 755 359	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100	7 268 100				
45.	Teljesítmény támogatás									845 780	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési beszámoló

4. számú melléklet

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Költségvetési szerv neve	Elő. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Község. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Külfoglalkoztatott		Választott tisztviselő		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1														
Daruszentmiklós Község Önkormányzata	1	1	3	3			2	2	10	10	7	7	23	23
Önkormányzati szinten összesen	1	1	3	3			2	2	10	10	7	7	23	23

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési beszámoló

5. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						forintban
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 költségvetési beszámoló

6. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi szükséglet	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
		0			
		0			
ÖSSZESEN:					

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

7. számú melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtűi 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

Foriniban

Darusszentmiklós község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

8. számú melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 761 003	173 422 200	177 522 200	92 193 853	Személyi juttatások	63 234 745	73 548 685	76 348 685	36 401 871
2.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 254 054	44 417 200	44 417 200	19 727 728	Munkaadókat terhelő járulékok	8 619 204	10 034 915	10 434 915	5 157 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607		23 217 421	23 217 421	Dologi kiadások	120 742 000	104 029 540	104 029 540	49 595 708
4.	Közhatalmi bevételek	67 107 962	65 100 000	65 200 000	39 767 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	527 836	1 000 000	1 000 000	20 000
5.	Működési bevételek	30 314 312	15 126 010	15 126 010	9 180 115	Egyéb működési célú kiadás	26 252 531	30 062 499	27 162 499	17 189 823
6.	Felhalmozási bevételek	17 159 800	10 000 000	10 000 000	2 003 000	Beruházások	19 217 097	7 508 000	47 945 666	5 321 151
7.	Működési célú átvett pénzeszköz					Felújítások	76 546 524		1 799 755	1 525 755
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15 100 000	100 000	Egyéb felhalmozási kiadások	515 512		0	0
9.	-----					Finanszírozási kiadások	96 488 159	102 746 376	102 746 376	55 240 841
10.	Költségvetési bevételek összesen	391 206 738	308 065 410	350 582 831	186 189 265	Működési kiadások	412 143 608	328 930 015	371 467 436	170 452 349
11.	Finanszírozási bevételei	36 718 739	20 864 605	20 864 605	15 781 869	-----	15 781 869			31 518 785
12.	Bevételek összesen	427 925 477	328 930 015	371 447 436	201 971 134	Kiadások összesen	427 925 477	328 930 015	371 467 436	201 971 134

Forrásban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

9. számú melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzati működési támogatások	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													0
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	76 348 686
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	836 242	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	836 243	936 243	936 243	936 243	936 243	10 434 911
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													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	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

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

10. számú melléklet

Bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
			Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Összesen	
1.	Immateriális javak értékesítése	B51									
2.	Ingatlanok értékesítése	B52									
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
4.	Részesedések értékesítése	B54									
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
6.	Felhalmozási bevételek	B5									
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71									
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72									
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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	100,00%
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			50 106 000	50 106 000	51,33%
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			50 155 665	50 155 665	51,36%
22.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									
23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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			50 155 665	50 155 665	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	95 456 504	95 456 504	97 661 200	97 661 200	680 000		680 000	680 000	51,69%

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

11. számú melléklet

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	78 072 674			78 072 674	83 226 100			83 226 100	83 226 100			40 887 835	49,13%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 806 286			10 806 286	11 526 500			11 526 500	6 031 062			6 031 062	52,32%
3.	Készletbeszerzés	K31	556 544			556 544	622 000			622 000	97 740			97 740	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	148 632			148 632	215 000			215 000	73 647			73 647	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 332 411			1 332 411	1 570 000			1 570 000	709 114			709 114	
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34													
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	291 749			291 749	350 000			350 000	100 420			100 420	
8.	Dologi kiadások	K3	2 329 336			2 329 336	2 757 000			2 757 000	980 921			980 921	35,58%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülrre	K506													
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülrre	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	31 063			31 063	
19.	Részesedések beszerzése	K65													
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66													
21.	Beruházási Áfa	K67	24 693			24 693	31 600			31 600	8 387			8 387	
22.	Beruházások	K6	116 145			116 145	151 600			151 600	39 450			39 450	26,02%
	Ingatlanok felújítása	K71								330 733					
	Informaticai eszközök felújítása	K72													
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74													
23.	Felújítások	K7													
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911													
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912													
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915													
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	91 324 441			91 324 441	97 661 200			97 661 200	47 939 268			48 102 823	48,91%

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

12. számú melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	2024. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek																
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételai áh-on belülről,																
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	91 091 454			91 091 454	97 611 535			97 611 535	97 611 535	680 000		##	50 106 000	680 000		50 786 000
3.	Munkahely igénybevétele	282 651			282 651	49 665			49 665	49 665			49 665	49 665	0		49 665
4.	Bevételek összesen	91 374 105			91 374 105	97 661 200			97 661 200	97 661 200	680 000		##	50 155 665	680 000		50 835 665
	Kiadások																
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	75 426 303			75 426 303	80 304 600			80 304 600	80 304 600			##	39 710 938	0		39 710 938
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 570 464			2 570 464	1 901 600			1 901 600	1 901 600	680 000		2 581 600	709 241	163 555		872 796
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	417 000			417 000	700 000			700 000	700 000			700 000	276 000	0		276 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 910 674			12 910 674	14 755 000			14 755 000	14 755 000			##	7 243 089	0		7 243 089
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 324 441			91 324 441	97 661 200			97 661 200	97 661 200	680 000		##	47 939 268	163 555		48 102 823

Forintban

Daruszentmiklósi szederinda Óvoda és mini bölcsőde
2025. évi költségvetési beszámoló

13. számú melléklet

LÉTSZÁM KIMUTATÁS														
Költségvetési szerv neve	Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznév. Fogl. jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
1	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde			2	2	8	8							10	10
Önkormányzati szinten összesen			2	2	8	8							10	10

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

14. számú melléklet

Mérleg

	Bevételek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	91 091 454	97 611 535	97 611 535	50 106 000	Személyi jellegű kiadások	78 072 674	83 226 100	83 226 100	40 887 835
2.	Egyéb működési bevételek	0	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	10 806 286	11 526 500	11 526 500	6 031 062
3.	Maradvány igénybevétele	282 651	49 665	49 665	49 665	Dologi kiadások	2 329 336	2 757 000	2 757 000	980 921
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	680 000	680 000	Beruházás	116 145	151 600	151 600	39 450
5.						Felújítás			680 000	163 555
6.						Pénzmaradvány	49 664			2 732 842
7.	Működési bevételek összesen	91 374 105	97 661 200	98 341 200	50 835 665	Működési kiadások összesen	91 374 105	97 661 200	98 341 200	50 835 665

Forinban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. I. félévi költségvetési beszámoló

15. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

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

Foriniban