

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025 (XI.19.)
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 Vagyonyilatkozatot 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 532.485.934 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 532.485.934 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 532.485.934 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: 241.528.012 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 59.243.107 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 71.300.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.109.010 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 10.000.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.780.000 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 118.525.805 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 532.485.934 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 450.098.127 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 82.387.807 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 457.462.827 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 75.023.107 forint.

4. §

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

- a) K1. Személyi juttatások: 160.261.320 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 21.961.415 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 129.186.850 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26.897.266 forint,
- f) K6. Beruházások: 62.983.566 forint,
- g) K7. Felújítások: 27.449.141 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 532.485.934 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 464.307.376 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 68.178.558 forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 442.200.690 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 90.285.244 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 – 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 13 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 434.144.734 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 434.144.734 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 434.144.734 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

8. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 241.528.012 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 59.243.107 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 71.300.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.109.010 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: 434.144.734 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 352.436.927 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.707.807 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 349.801.627 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 84.343.107 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: 77.035.220 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 10.434.915 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 126.429.850 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26.897.266 forint,
- f) K6. Beruházások: 62.831.966 forint,
- g) K7. Felújítások: 26.769.141 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 102.746.376 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 434.144.734 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 366.650.313 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 67.494.421 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 344.543.627 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 89.601.107 forint.
- (4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
- (2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza”

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. §

- (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 78.490.640 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.871.904 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 5.916.000 forint,
 - d) K6. Beruházások: 147.463 forint,
 - e) K7. Felújítások: 864.137forint,
 - 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: 97.657.063 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 684.137forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 97.657.063 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 684.137 forint.

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

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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

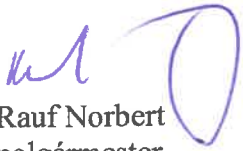
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. 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. november 19.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

1. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	2024. évi tényleg			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Portálban
		Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 183 588			31 183 588	27 418 005		27 418 005		35 883 738	35 883 738
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 954 181			75 954 181	72 642 400		72 642 400		82 439 215	82 439 215
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	31 278 514			31 278 514	33 671 795		33 671 795		34 841 946	34 841 946
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 060 371			18 060 371	13 453 914		13 453 914		15 811 601	15 811 601
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 454 977			4 454 977	2 974 272		2 974 272		4 497 025	4 497 025
6.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	8 160 498			8 160 498	22 398 600		22 398 600		3 875 255	3 875 255
7.	Előzetes költségvetési támogatások	1 688 844			1 688 844	863 214		863 214		798 332	798 332
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 761 003			170 761 003	173 422 200		173 422 200		178 147 112	178 147 112
9.	Elvonások és befizetések bevételei										
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések díj-on belőlül										
11.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése díj-on belőlül										
12.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele díj-on belőlül										
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlül	34 234 054			34 234 054	40 417 200		40 417 200		59 380 900	63 380 900
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlül	205 015 957			205 015 957	213 839 400		213 839 400		237 528 012	241 528 012
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések díj-on belőlül										
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belőlül										
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlül										
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlül	71 609 607			71 609 607			11 036 390		48 206 807	59 243 107
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlül	71 609 607			71 609 607	0		11 036 390		48 206 807	59 243 107
21.	Magánvállalkozások jövedelmadói										
22.	Társasági jövedelmadó										
23.	Jövedelmadók										
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok										
25.	Bérek és foglalkoztatásból kifizendők adók										
26.	Vagyonügynökségek	7 654 720			7 654 720	10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000
27.	Értéktárolási és forgalmi adók	58 795 147			58 795 147	55 000 000		55 000 000		61 000 000	61 000 000
28.	Fogyasztási adók										
29.	Paraszti monopóliumok nyereségét terhelő adók										
30.	Újgyűjtés										
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
32.	Földművelési és szolgáltatási adók	58 795 147			58 795 147	55 000 000		55 000 000		61 000 000	61 000 000
33.	Egyéb köznevelési bevételek	658 095			658 095	100 000		100 000		300 000	300 000
34.	Közhatalmi bevételek	67 107 963			67 107 963	65 100 000		65 100 000		71 300 000	71 300 000
35.	Városi önkormányzatok bevételei										
36.	Szolgáltatások ellenértéke	8 844 484			8 844 484	3 600 000		3 600 000		2 489 000	6 089 000
37.	Közvetített szolgáltatások értéke										
38.	Tulajdonosi bevételek										
39.	Ellátási díjak										
40.	Városi önkormányzatok általános forgalmi adó	6 254 663			6 254 663	5 102 250		5 102 250		5 502 250	5 502 250
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 668 771			3 668 771	1 409 760		1 409 760		1 517 760	1 517 760
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
44.	Biztosítási díjak kifizetése	998 283			998 283						
45.	Egyéb működési bevételek	10 548 141			10 548 141	613 000		613 000		1 083 000	3 000 000
46.	Működési bevételek	19 766 201			19 766 201	10 725 010		10 725 010		11 708 010	16 109 010
47.	Immateriális javak értékesítése										
48.	Immateriális javak értékesítése										
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 875 800			16 875 800					10 000 000	10 000 000
50.	Részesedések értékesítése										
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	28 400			28 400						

52.	Felhalmozási bevételek	B5	284 000	16 875 800	17 159 800	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61									
54.	Műk. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62									
55.	Műk. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64									
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
58.	Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71									
59.	Felhalmoz. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72									
60.	Felhalmoz. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74									
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								15 100 000	15 100 000
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								15 100 000	15 100 000
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	392 173 220	99 033 548	0	391 206 768	269 664 410	18 401 000	331 572 322	81 707 807	413 280 129
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B81.1									
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81.2									
66.	Maradvány-igénybevétele	B81.3	31 297 347		31 297 347	15 664 605		15 664 605	15 781 869		15 781 869
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4	5 421 392		5 421 392	5 200 000		5 200 000	5 082 736		5 082 736
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5									
69.	Külföldi irányító szerv támogatás	B81.6									
70.	Helyek megtérülése	B81.7									
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81.8									
72.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	36 718 739		36 718 739	20 864 605	0	20 864 605	20 864 605		20 864 605
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	B82.1									
74.	Belföldes célú külföldi értékpapírok bevételei	B82.2									
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3									
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B82.4									
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	0	20 864 605	20 864 605	0	20 864 605
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	328 891 959	99 033 548		427 925 507	310 529 615	18 401 000	352 436 937	81 707 807	434 144 734

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kütelező	Önként vállalt	Államiga- zgatási	Összesen	Kütelező	Önként vállalt	Államiga- zgatási	Összesen	Kütelező	Önként vállalt	Államiga- zgatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	63 234 745			63 234 745	73 548 685			73 548 685	74 235 220	2 800 000		77 035 220
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 619 204			8 619 204	10 034 915			10 034 915	10 034 915	400 000		10 434 915
3.	Készletbeszerzés	K31	7 008 978	3 258 113		10 267 091	4 525 000	4 800 000		9 325 000	5 025 000	4 800 000		9 825 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 894 195			1 894 195	2 213 000			2 213 000	2 213 000			2 213 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	77 426 814	4 497 603		81 924 417	63 347 900	10 880 000		74 227 900	85 848 210	10 880 000		96 728 210
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 656 297			26 656 297	18 263 640			18 263 640	17 663 640			17 663 640
8.	Dologi kiadások	K3	112 986 284	7 755 716		120 742 000	86 349 540	15 680 000		104 029 540	110 749 850	15 680 000		126 429 850
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	527 836			527 836	0	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	527 836			527 836	0	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	4 046 870			4 046 870	3 087 899			3 087 899	1 834 269			1 834 269
12.	Egyéb működési célú áram-ok ÁH-on belülré	K506	3 162 036			3 162 036					1 470 000			1 470 000
13.	Egyéb működési célú áram-ok ÁH-on kívülré	K512	16 196 000	2 847 625		19 043 625	25 874 600	1 100 000		26 974 600	22 492 997	1 100 000		23 592 997
14.	Tartalékok	K513												0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 404 906	2 847 625		26 252 531	28 962 499	1 100 000		30 062 499	25 797 266	1 100 000		26 897 266
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0								0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 752 676		11 752 676						8 297 000		8 297 000
18.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 412 703		1 412 703								0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 830 774		3 830 774	6 000 000			6 000 000	12 841 618	38 217 421		51 059 039
20.	Részesedések beszerzése	K65												0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66												0
22.	Beruházási Áfa	K67	2 220 944			2 220 944	1 508 000			1 508 000	3 475 927			3 475 927
23.	Beruházások	K6	19 217 097			19 217 097	7 508 000			7 508 000	16 317 545	46 514 421		62 831 966
24.	Ingatlanok felújítása	K71	61 293 287			61 293 287					21 362 924			21 362 924
25.	Informaticai eszközök felújítása	K72												
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74	15 253 237			15 253 237					5 406 217			5 406 217
28.	Felújítások	K7	76 546 524			76 546 524					26 769 141	0		26 769 141
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	515 512			515 512								0
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	515 512			515 512					0	0		0
31.	Hirel, kölcsönfordítások ÁH-on kívülré	K911												0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912												0
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 irányítású szervi támogatások folyósítása	K915	91 091 454			91 091 454	97 611 535			97 611 535	97 611 535			97 611 535
35.	Finanszírozási kiadások	K91	96 488 159			96 488 159	102 746 376			102 746 376	102 746 376			102 746 376
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	305 776 646	106 566 962		412 343 608	311 150 015	17 780 000		328 930 015	366 650 315	67 494 421		434 144 734

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2025.III. negyedévi költségvetés módosítása

3. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forinban

Kormányzati funkciók				2024. évi tény		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		
	Bevételek	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1.	Közművelő fenntartás és -működtetés	123 316			123 316	111 760		111 760	111 760	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 023 845	5 083 762		7 107 607	3 600 000	4 088 000	7 688 000	7 688 000	7 688 000
3.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	176 182 395			176 182 395	178 622 200		178 622 200	182 722 200	182 722 200
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 297 347			31 297 347	15 664 605		15 664 605	15 781 869	15 781 869
5.	Terrületfejlesztés igazgatása								30 000 000	30 000 000
6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 550 554			15 550 554	22 218 000		22 218 000	20 037 000	20 037 000
7.	Piac üzemeltetése								25 000	25 000
8.	Teljesítéscélú fejlesztési projektek és támogatások		71 609 607		71 609 607	0	4 000 000	4 000 000	36 597 298	36 597 298
9.	Zöldterület-gazdálkodás								2 181 000	2 181 000
10.	Háziorvosi alapellátás	18 636 900			18 636 900	18 120 000		18 120 000	18 120 000	18 120 000
11.	Előzetes költségvetési kiadások	466 076			0	604 200		604 200	604 200	604 200
12.	Szabadidősport tevékenység támogatása								38 217 421	38 217 421
13.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 005 200		1 005 200	0	288 000	288 000	400 000	400 000
14.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 302 587		2 302 587	2 286 000		2 286 000	2 286 000	2 286 000
15.	Gyermekétkeztetés bölcsődében		134 046		134 046	0		0		
16.	Szociális étkezés		5 505 552		5 505 552	4 202 250		4 202 250	4 202 250	4 202 250
17.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	67 584 963	30 419 327		98 004 290	65 100 000	10 035 000	75 125 000	65 145 736	75 170 736
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 807 581	108 117 896		427 925 477	310 529 015	18 401 000	328 930 015	344 792 015	434 144 734
19.	Önkormányzati jogalkodás	32 460 699			32 460 699	37 605 938		37 605 938		37 605 938
20.	Közművelő fenntartás és -működtetés	261 898			261 898	292 100		292 100		292 100
21.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 382 736			17 382 736	5 600 000	8 025 000	13 625 000	5 600 000	14 324 405
22.	Elszámolási a központi költségvetéssel	5 485 278			5 485 278	5 134 841		5 134 841	5 301 511	5 301 511
23.	Központi költségvetési bevételek	4 009 703			4 009 703	3 087 899		3 087 899	3 087 899	3 087 899
24.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	94 443 115			94 443 115	97 806 135		97 806 135	97 806 135	97 806 135
25.	Terrületfejlesztés igazgatása								30 000 000	30 000 000
26.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 999 281			16 999 281	18 800 962		18 800 962	18 800 962	18 800 962
27.	Közművelő fenntartása, fenntartása	921 690			921 690	1 397 000		1 397 000	1 397 000	1 397 000
28.	Személyi								2 200 000	2 200 000
29.	Piac üzemeltetése		2 393 656		2 393 656					
30.	Teljesítéscélú fejlesztési projektek és támogatások		71 092 802		71 092 802				33 184 900	33 184 900
31.	Közművelő	6 832 131			6 832 131	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000
32.	Zöldterület-gazdálkodás	19 236 991			19 236 991	31 870 000		31 870 000	31 870 000	31 870 000
33.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, köznevelési feladatok	9 074 000	8 884 300		17 958 300	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
34.	Háziorvosi alapellátás	23 809 453			23 809 453	21 152 500		21 152 500	21 152 500	21 152 500
35.	Háziorvosi ügyeleti ellátás		248 856		248 856					
36.	Fogorvosi alapellátás	480 000			480 000	480 000		480 000	480 000	480 000
37.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	232 596			232 596	300 000		300 000	300 000	300 000
38.	Előzetes költségvetési kiadások	721 703			721 703	567 000		567 000	567 000	567 000
39.	Szabadidősport tevékenység támogatása									
40.	Könyvtári szolgáltatások									
41.	Közművelő - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 286 000	12 741 229		17 027 229	3 500 000	10 880 000	14 380 000	10 880 000	14 380 000
42.	Közművelő - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		5 606 077		5 606 077	7 146 100		7 146 100	7 146 100	7 146 100
43.	Civil szervezetek támogatása		1 097 490		1 097 490		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
44.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 071 682	150 000		8 221 682	6 348 000		6 348 000	6 348 000	6 348 000
45.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 458 887			21 458 887	18 085 600		18 085 600	18 085 600	18 085 600
46.	Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 116 324	50 000		2 166 324	1 962 500		1 962 500	2 200 000	2 200 000
47.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 818 894			1 818 894	1 025 340		1 025 340	1 500 000	1 500 000
48.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	807 476			807 476	776 000		776 000	776 000	776 000
49.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 684 016			3 684 016	2 650 000		2 650 000	2 650 000	2 650 000
50.	Szociális étkezés	7 377 920			7 377 920	5 588 000		5 588 000	5 588 000	5 588 000
51.	Házi segítségnyújtás	12 451 483			12 451 483	14 050 200		14 050 200	14 050 200	14 050 200
52.	Falu gondnoki, tanácsadói szolgáltatás		7 755 359		7 755 359	7 268 100		7 268 100	7 268 100	7 268 100
53.	Teljesítéscélú támogatás		845 780		845 780		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
54.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről		5 580 765		5 580 765				34 161	34 161
55.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 278 659	110 865 549	0	412 143 608	307 925 015	21 005 000	328 930 015	341 038 008	434 144 734

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

4. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁM KIMUTATÁS												
Költségvetési szerv neve	Eü. Szolg. foglalkoztatott		Közfoglalkoztatott		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztviselő		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
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. III. negyedévi költségvetés módosítása

5. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi szükséglet	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Daruszentmiklós Újtelep és Vörösmarty utca útfelújítása	24 989 386	0		24 989 386	
		0			
ÖSSZESEN:	24 989 386			24 989 386	

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

6. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi tény	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 761 003	173 422 200	178 147 112	Személyi juttatások	63 234 745	77 035 220
2.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 254 054	44 417 200	63 380 900	Munkaadókat terhelő járulékok	8 619 204	10 434 915
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607		59 243 107	Dologi kiadások	120 742 000	126 429 850
4.	Közhatalmi bevételek	67 107 962	65 100 000	71 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	527 836	1 000 000
5.	Működési bevételek	30 314 312	15 126 010	16 109 010	Egyéb működési célú kiadás	26 252 531	26 897 266
6.	Felhalmozási bevételek	17 159 800	10 000 000	10 000 000	Beruházások	19 217 097	62 831 966
7.	Működési célú átvett pénzeszköz				Felújítások	76 546 524	26 769 141
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15 100 000	Egyéb felhalmozási kiadások	515 512	
9.	-----				Finanszírozási kiadások	96 488 159	102 746 376
10.	Költségvetési bevételek összesen	391 206 738	308 065 410	413 280 129	Működési kiadások	412 143 608	434 144 734
11.	Finanszírozási bevételei	36 718 739	20 864 605	20 864 605	Pénzeszköz	15 781 869	
12.	Bevételek összesen	427 925 477	328 930 015	434 144 734	Kiadások összesen	427 925 477	434 144 734

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

7. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	14 451 850	18 451 850	14 451 850	14 451 850	15 176 762	178 147 112
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	22 331 800	3 368 100	63 380 900
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					23 217 421			24 989 386			11 036 300		59 243 107
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	11 525 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	71 300 000
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	2 243 500	1 260 500	1 260 500	1 260 510	16 109 010
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	49 494 836	58 688 450	24 505 450	54 505 450	25 230 372	434 144 734
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	7 375 593	77 035 220
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	31 069 442	126 429 850
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	2 239 975	1 925 208	1 925 208	1 925 208	1 925 208	1 925 211	26 897 266
18.	Beruházások		508 000			4 000 000		7 000 000			36 437 666		14 886 300	62 831 966
19.	Felújítások										1 779 755	24 989 386		26 769 141
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	33 486 601	26 731 834	26 831 834	65 049 255	52 271 220	64 754 987	434 144 734
23.	Egyenleg	18 618 222	15 863 838	13 617 454	11 371 070	32 342 107	30 195 723	23 314 572	45 977 574	77 834 190	37 290 385	39 524 615	0	

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

8. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Kiadások

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat					
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	78 072 674			78 072 674	83 226 100			83 226 100	83 226 100			83 226 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 806 286			10 806 286	11 526 500			11 526 500	11 526 500			11 526 500
3.	Készletbeszerzés	K31	556 544			556 544	622 000			622 000	622 000			622 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	148 632			148 632	215 000			215 000	215 000			215 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 332 411			1 332 411	1 570 000			1 570 000	1 570 000			1 570 000
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	291 749			291 749	350 000			350 000	350 000			350 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 329 336			2 329 336	2 757 000			2 757 000	2 757 000			2 757 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	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	115 863			115 863
19.	Részesedések beszerzése	K65												
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66												
21.	Beruházási Áfa	K67	24 693			24 693	31 600			31 600	31 600			31 600
22.	Beruházások	K6	116 145			116 145	151 600			151 600	147 463			147 463
	Ingatlanok felújítása	K71												0
	Informaticai eszközök felújítása	K72												
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									539 570			539 570
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74									144 567			144 567
23.	Felújítások	K7									684 137			684 137
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 irányításozvi 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	97 657 063	684 137		98 341 200

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

9. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Mérleg

Forintban

	Bevételek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	91 091 454	97 611 535	97 611 535	Személyi jellegű kiadások	78 072 674	83 226 100	83 226 100
2.	Egyéb működési bevételek				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			680 000	Beruházás	116 145	151 600	147 463
5.					Felújítás			684 137
6.					Pénzmaradvány	49 664		
7.	Működési bevételek összesen	91 374 105	97 661 200	98 341 200	Működési kiadások összesen	91 374 105	97 661 200	98 341 200

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. III. negyedévi költségvetés módosítása

10. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Forrásban

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											115 863	31 600	147 463
12.	Felújítás							684 137						684 137
13.	Kiadások összesen:	8 125 796	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 809 937	8 125 800	8 125 800	8 125 800	8 241 663	8 157 404	98 341 200

Végső előterjesztői indokolás

A rendeletmódosítás Daruszentmiklós Község Önkormányzata és intézménye 2025. évi háromnegyedévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak változásait tartalmazza.

