

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait, biztosítja a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását, lehetővé téve a kiegyensúlyozott gazdálkodást.

[2] Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott joglakotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dánszentmiklós Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szerveinek együttes, 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevétel: 477.579.277,-Ft
- b) Költségvetési kiadás: 566.622.707,-Ft
- c) Költségvetési egyenleg: -89.043.430,-Ft
- d) Finanszírozási bevétel: 396.128.896,-Ft
- e) Finanszírozási kiadás: 307.085.466,-Ft
- f) Finanszírozási egyenleg: 89.043.430,-Ft
- g) Összes bevétel: 873.708.173,-Ft
- h) Összes kiadás: 873.708.173,-Ft.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

**4. §**

A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet a 3. melléklete szerint fogadja el. A Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde

költségvetését a 4.melléklet, a Művelődési és Sportház, Könyvtár költségvetését a 5. melléklet, a Dánszentmiklósi Polgármester Hivatal költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

#### **6. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

#### **7. §**

A képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

#### **8. §**

A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

#### **9. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2025. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközöket a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

#### **10. §**

A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

#### **11. §**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2025. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

#### **12. §**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

#### **13. §**

(1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2025. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

## 14. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a polgármesteri hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

## 15. §

Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

## 16. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések:
  - aa) eseti megbízási díjak,
  - ab) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
  - ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
- b) vásárlási előleg

- c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
- d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- i) közbiztonsági feladatok kiadásai
- j) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

## 17. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2025. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2026. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

## 18. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy

- a) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalapot az önkormányzat saját hatáskörben eljárva 63.000,-Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők cafeteriaját bruttó 512.000 Ft-ban, a közalkalmazottakét bruttó 192.000,-Ft-ban állapítja meg.
- b) A képviselő-testület július 01-jét a köztisztviselők számára munkaszüneti nappá nyilvánítja.

## 19. §

A 2025. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyú kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyévén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működést és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

## 20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Dinai Zoltán József  
jegyző

Sipeki Zsolt  
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2025.02.28.

Dr. Dinai Zoltán József  
jegyző

1. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi összesített intézményi szintű mérlege

2025. évi Költségvetési bevételek								2025. évi Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	319 133 037	319 133 037	0		319 133 037	319 133 037	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	K11	53 368 660	53 368 660	192 681 871	192 681 871	246 050 531 HUF	246 050 531 HUF
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 804 200	23 804 200	0		23 804 200	23 804 200	Munkaadókat terhelő járulékok, szoch. adó	K22	6 396 530	6 396 530	21 334 935	21 334 935	27 731 465 HUF	27 731 465 HUF
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	342 937 237	342 937 237	0		342 937 237	342 937 237	Dologi kiadások	K33	139 744 440	139 744 440	68 051 500	68 051 500	207 795 940 HUF	207 795 940 HUF
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K44	11 772 000	11 772 000	0	0	11 772 000 HUF	11 772 000 HUF

2025. évi Költségvetési bevételek								2025. évi Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	89 500 000	89 500 000	0		89 500 000	89 500 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 145 777	17 145 777	0	0	17 145 777 HUF	17 145 777 HUF
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	Beruházások	K6	7 784 437	7 784 437	29 092 750	29 092 750	36 877 187 HUF	36 877 187 HUF
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 522 040	25 522 040	0		25 522 040	25 522 040	Felújítások	K7	19 249 807	19 249 807	0	0	19 249 807 HUF	19 249 807 HUF
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 120 000	10 120 000	0		10 120 000	10 120 000							- HUF	- HUF
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>468 079 277</b>	<b>468 079 277</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>477 579 277</b>	<b>477 579 277</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>255 461 651</b>	<b>255 461 651</b>	<b>311 161 056</b>	<b>311 161 056</b>	<b>566 622 707 HUF</b>	<b>566 622 707 HUF</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8-B13)	77 247 234	77 247 234			77 247 234	77 247 234							- HUF	- HUF

2025. évi Költségvetési bevételek								2025. évi Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maradvány igénybevétele	(B813)	77 247 234	77 247 234	4 917 833	4 917 833	82 165 067	82 165 067	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 342 243	10 342 243	0	0	10 342 243 HUF	10 342 243 HUF
Központi, irányítószervi támogatások B816	B816	17 220 606	17 220 606	296 743 223	296 743 223	313 963 829	313 963 829	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	296 743 223	296 743 223	0	0	296 743 223 HUF	296 743 223 HUF
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	94 467 840	94 467 840	301 661 056	301 661 056	396 128 896	396 128 896	Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	307 085 466	307 085 466	0	0	307 085 466 HUF	307 085 466 HUF
Finanszírozási bevételek	(B8)	94 467 840	94 467 840	301 661 056	301 661 056	396 128 896	396 128 896	Finanszírozási kiadások	K9	307 085 466	307 085 466	0	0	307 085 466	307 085 466
Mindösszesen bevétel:		562 547 117	562 547 117	311 161 056	311 161 056	873 708 173	873 708 173	Mindösszesen kiadás:		562 547 117	562 547 117	311 161 056	311 161 056	873 708 173	873 708 173
ellenőrző sor:		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	

## 2. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi összesített intézményi szintű mérlege

2025. évi Költségvetési bevételek				2025. évi Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	319 133 037 Ft	319 133 037 Ft	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	53 368 660 Ft	53 368 660 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 804 200 Ft	23 804 200 Ft	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 396 530 Ft	6 396 530 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	342 937 237 Ft	342 937 237 Ft	Dologi kiadások	K3	139 744 440 Ft	139 744 440 Ft
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	B2		- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	11 772 000 Ft	11 772 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	89 500 000 Ft	89 500 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 550 000 Ft	6 550 000 Ft
				Általános tartalék	K513	10 595 777 Ft	10 595 777 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	25 522 040 Ft	25 522 040 Ft	Beruházások	K6	7 784 437 Ft	7 784 437 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7	19 249 807 Ft	19 249 807 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5-B7	10 120 000 Ft	10 120 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		- Ft



2025. évi Költségvetési bevételek				2025. évi Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1 - B7)</b>	<b>468 079 277 Ft</b>	<b>468 079 277 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>255 461 651 Ft</b>	<b>255 461 651 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8 131)	77 247 234 Ft	77 247 234 Ft				
Maradvány igénybevétele	(B8 13)	77 247 234 Ft	77 247 234 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 342 243 Ft	10 342 243 Ft
Központi, irányító szervi támogatás B816	B81 4	17 220 606 Ft	17 220 606 Ft	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	296 743 223 Ft	296 743 223 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	(B8 1)	94 467 840 Ft	94 467 840 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	307 085 466 Ft	307 085 466 Ft
Hitel felvétele beruházáshoz							
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>(B8)</b>	<b>94 467 840 Ft</b>	<b>94 467 840 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>307 085 466 Ft</b>	<b>307 085 466 Ft</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>562 547 117 Ft</b>	<b>562 547 117 Ft</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>562 547 117 Ft</b>	<b>562 547 117 Ft</b>
ellenőrző sor:		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft

## 1. Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2025. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		
2025						
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	7,3695	6 994 000 Ft	51 542 283 Ft	51 542 295 Ft	51 542 295 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			19 046 415 Ft	19 046 415 Ft	19 046 415 Ft
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			9 383 400 Ft	9 383 400 Ft	9 383 400 Ft
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			4 970 000 Ft	4 970 000 Ft	4 970 000 Ft
I.1. b) bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
I.1. b) bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			4 593 015 Ft	4 593 015 Ft	4 593 015 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			188 700 Ft	188 700 Ft	188 700 Ft
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			0 Ft	0 Ft	0 Ft
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			661 396 Ft	661 396 Ft	661 396 Ft
	Polgármesteri illetmény támogatása			9 087 104 Ft	9 087 104 Ft	9 087 104 Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			89 025 898 Ft	89 025 910 Ft	89 025 910 Ft
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	7,7	8 372 000 Ft	42 976 267 Ft	42 976 265 Ft	42 976 265 Ft
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	7,7	8 372 000 Ft	21 488 133 Ft	21 488 135 Ft	21 488 135 Ft
				3 690 000 Ft	3 690 000 Ft	3 690 000 Ft
	segítők 8 havi támogatása	5	5 268 000 Ft	17 560 000 Ft	17 560 000 Ft	17 560 000 Ft
	segítők 4 havi támogatása	5	5 268 000 Ft	8 780 000 Ft	8 780 000 Ft	8 780 000 Ft
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját			94 494 400 Ft	94 494 400 Ft	94 494 400 Ft

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Mutatató	Ft/mutató	Ft-ban		
		2025				
	közvetlenül segítők bértámogatása összesen : 1.2.1.					
II.2.	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	82	172 374 Ft	9 423 112 Ft	9 423 112 Ft	9 423 112 Ft
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása	82	172 374 Ft	4 711 556 Ft	4 711 556 Ft	4 711 556 Ft
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):1.2.1.1.			14 134 668 Ft	14 134 668 Ft	14 134 668 Ft
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			20 384 500 Ft	20 384 500 Ft	20 384 500 Ft
II.4.a.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	4	717 000 Ft	2 868 000 Ft	2 868 000 Ft	2 868 000 Ft
II.4.b.(1)	Bérintézkedések támogatása			14 842 500 Ft	14 842 500 Ft	14 842 500 Ft
II.4.a.(2)	Alapfokozatú végzettségű mester ped. kiegészítő támogatása	1	2 674 000 Ft	2 674 000 Ft	2 674 000 Ft	2 674 000 Ft
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):1.2.			129 013 568 Ft	129 013 568 Ft	129 013 568 Ft
2001.03.01	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			16 822 000 Ft	16 822 000 Ft	16 822 000 Ft
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében			19 478 200 Ft	19 478 200 Ft	19 478 200 Ft
	Bölcsődei bértámogatás	2,5	7 338 000 Ft	18 345 000 Ft	18 345 000 Ft	18 345 000 Ft
	Bölcsődei üzemeltetési ellátás			1 133 200 Ft	1 133 200 Ft	1 133 200 Ft
I.4	Gyermekétkeztetés támogatása			54 307 108 Ft	54 307 108 Ft	54 307 108 Ft
I.4.1.1	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,59	3 924 000 Ft	21 935 160 Ft	21 935 160 Ft	21 935 160 Ft
I.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			31 795 260 Ft	31 795 260 Ft	31 795 260 Ft
I.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			576 688 Ft	576 688 Ft	576 688 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			90 607 308 Ft	90 607 308 Ft	90 607 308 Ft

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Mutatató	Ft/mutató	Ft-ban		
		Eredeti előirányzat				
		2025				
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	290 5 fő	2213	6 340 245 Ft	6 340 245 Ft	6 340 245 Ft
	Kulturális feladatok bértámogatása			4 146 006 Ft	4 146 006 Ft	4 146 006 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			10 486 251 Ft	10 486 251 Ft	10 486 251 Ft
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (B11)				319 133 025 Ft	319 133 037 Ft	319 133 037 Ft
B16	Társadalombiztosítási NEAK finanszírozás			13 684 200 Ft	13 684 200 Ft	13 684 200 Ft
	Védőnői finanszírozás			0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Orvosi feladatellátás			13 547 400 Ft	13 547 400 Ft	13 547 400 Ft
	Iskolai egészségügyi fin			136 800 Ft	136 800 Ft	136 800 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			10 120 000 Ft	10 120 000 Ft	10 120 000 Ft
	Fejezet kezelésű egyéb működési támogatás					
	Közfoglalkoztatási támogatás			10 120 000 Ft	10 120 000 Ft	10 120 000 Ft
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0 Ft	0 Ft	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					

## 2. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>B34</b>	<b>14 000 000 Ft</b>	<b>14 000 000 Ft</b>
ebből: építményadó			3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója			11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
ebből: telekadó			- Ft	- Ft
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>		<b>B351</b>	<b>71 000 000 Ft</b>	<b>71 000 000 Ft</b>
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			71 000 000 Ft	71 000 000 Ft
<b>Gépjárműadók</b>		<b>B354</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>14 000 000 Ft</b>	<b>14 000 000 Ft</b>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen</b>	<b>B35</b>	<b>71 100 000 Ft</b>	<b>71 100 000 Ft</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>4 400 000 Ft</b>	<b>4 400 000 Ft</b>
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft
ebből: egyéb bírság , pótlék		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
ebből: talajterhelési díj bevétele		2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>B3</b>	<b>89 500 000 Ft</b>	<b>89 500 000 Ft</b>

### 3. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi működési és felhalmozási bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	45 000 Ft	45 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 807 000 Ft	2 807 000 Ft
nem lakás célú ingatlanok bérleti díja		1 672 000 Ft	1 672 000 Ft
lakáscélú bérleti díjak		135 000 Ft	135 000 Ft
sírhely díj		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
egyéb szolgáltatás			
Tanári földek bérleti díj			
víziközmű és szennyvíz bérleti díj bevétele (kötött felhasználású)			- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Ellátási díjak	B405	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
óvodai étkezési térítési díjak		- Ft	- Ft
iskolai étkezési térítési díjak		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 740 040 Ft	3 740 040 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 Ft	1 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	6 585 000 Ft	6 585 000 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	1 344 000 Ft	1 344 000 Ft
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>B4</b>	<b>25 522 040 HUF</b>	<b>25 522 040 HUF</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Egyéb tárgyeszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	120 000 Ft	120 000 Ft
			- Ft
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5-7</b>	<b>10 120 000 HUF</b>	<b>10 120 000 HUF</b>

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			- Ft
			- Ft
<b>Működési -felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B4 - B7</b>	<b>35 642 040 HUF</b>	<b>35 642 040 HUF</b>

4. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi feladat ellátásonkénti kiadási összesítője

Feladat ellátás	Rovat megnevezése	Személyi jellegű ráfordítás K1	Járu- lékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalék K513	Mege- lőle- zés K914	Intézmény finanszírozás K915	Mind- összes- en
Általános kiadás	Eredeti ei	24 852 550 Ft	3 149 100 Ft	21 864 000 Ft								49 865 650 Ft
Település üzemeltetés	Eredeti ei	14 645 410 Ft	1 423 110 Ft	48 753 730 Ft								64 822 250 Ft
Étkeztetési feladatok	Eredeti ei	- Ft	- Ft	62 611 000 Ft								62 611 000 Ft
Egészségügyi feladatok	Eredeti ei	5 206 700 Ft	698 000 Ft	5 400 020 Ft								11 304 720 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	Eredeti ei	8 664 000 Ft	1 126 320 Ft	1 115 690 Ft								10 906 010 Ft
Település támogatás	Eredeti ei				11 772 000 Ft							11 772 000 Ft
Átadott pénzeszközök	Eredeti ei					6 550 000 Ft						6 550 000 Ft
Beruházások	Eredeti ei						7 784 437 Ft					7 784 437 Ft

Feladat ellátás	Rovat megnevezése	Személyi jellegű ráfordítás K1	Járulékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalék K513	Megelőlezés K914	Intézmény finanszírozás K915	Mindösszesen
Felújítások	Eredeti							19 249 807 Ft				19 249 807 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés	Eredeti								10 595 777 Ft	10 342 243 Ft	296 743 223 Ft	317 681 243 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>53 368 660 Ft</b>	<b>6 396 530 Ft</b>	<b>139 744 440 Ft</b>	<b>11 772 000 Ft</b>	<b>6 550 000 Ft</b>	<b>7 784 437 Ft</b>	<b>19 249 807 Ft</b>	<b>10 595 777 Ft</b>	<b>10 342 243 Ft</b>	<b>296 743 223 Ft</b>	<b>562 547 117 Ft</b>

#### 5. DÁNSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi ÁLTALÁNOS KIADÁSAI

Rovat megnevezése	Rovat száma	cofog:011130, 011350	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000,00	400 000,00
Közlekedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110	12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 140 550,00	24 140 550,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0,00	
Reprezentáció	K123	300 000,00	300 000,00
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>24 440 550,00</b>	<b>24 440 550,00</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>24 852 550,00</b>	<b>24 852 550,00</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 149 100,00	3 149 100,00
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rovat megnevezése	Rovat száma	cofog:011130, 011350	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		0,00	
Könyvbeszerzés			
Folyóirat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
			0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Karbantartási anyag beszerzés			
Tisztítószer beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		400 000,00	400 000,00
<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		905 000,00	905 000,00
Informatikai eszközök karbantartási díja			0,00
Adatátviteli célú eszközök		0,00	0,00
Ekf. Inform.szolg.: Weboldal		55 000,00	55 000,00
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja			
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai		1 550 000,00	1 550 000,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 510 000,00</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Villamosenergia			
Gázenergia			0,00
Vízdíj			
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>K332</b>		<b>0,00</b>
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>		<b>0,00</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>K335</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>



Rovat megnevezése	Rovat száma	cofog:011130, 011350	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>
Vásárolt közszolgáltatás		306 000,00	306 000,00
Számlázott szellemi tevékenység		450 000,00	450 000,00
Vincent- belső ellenőrzés		450 000,00	450 000,00
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>5 420 000,00</b>
Biztosítási díjak		1 620 000,00	1 620 000,00
Bankköltségek		3 500 000,00	3 500 000,00
adatvédelmi szolgáltatás		300 000,00	300 000,00
Egyéb üzemeltetési Szolgált.			
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 596 000,00</b>	<b>12 596 000,00</b>
Kiküldetések kiadásai	K341		0,00
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>2 358 000,00</b>	<b>2 358 000,00</b>
Levonható ÁFA			
Le nem vonható ÁFA		2 358 000,00	2 358 000,00
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
Díjak, egyéb kifizetések		1 500 000,00	1 500 000,00
Késedelmi kamatok, pótlékok			
Egyéb dologi kiadások		500 000,00	500 000,00
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 858 000,00</b>	<b>4 858 000,00</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>21 864 000,00</b>	<b>21 864 000,00</b>
<b>Általános kiadások mindösszesen</b>		<b>49 865 650,00</b>	<b>49 865 650,00</b>

6. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi település üzemeltetési feladatainak kiadásai

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közvilágítás (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 670 900,00	13 670 900,00											13 670 900,00	13 670 900,00
Céljuttatás, projektprémium													0,00	0,00
Végkielégítés													0,00	0,00
Jubileumi jutalom													0,00	0,00
Béren kívüli juttatások	450 000,00	450 000,00											450 000,00	450 000,00
Közlekedési költségtérítés													0,00	0,00
Egyéb költségtérítések													0,00	0,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közvilágítás (064010)		Köztisztaság fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	136 000,00	36 000,00											36 000,00	36 000,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 156 900,00	14 156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156 900,00	14 156 900,00
Külső személyi juttatások	1488 510,00	488 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 510,00	488 510,00
Személyi juttatások	114 1645 410,00	14 645 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 410,00	14 645 410,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	11 423 110,00	1 423 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 423 110,00	1 423 110,00
Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közülgátás (064010)		Köztemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gyógyszer beszerzés													0,00	0,00
Könyveszerzés													0,00	0,00
Folyóirat													0,00	0,00
Egyéb információ hordozó													0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag													0,00	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
													0,00	0,00
Parkosítás									300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
Játszóter karbantartás													0,00	0,00
szemétszedés									100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Karbantartás, anyag	600 000,00	600 000,00											600 000,00	600 000,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közülgítés (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
besz.Önk.														
Egyéb üzemeltetési anyag	950 000,00	950 000,00					200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Árubeszerzés													0,00	0,00
Készletbeszerzés	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Informatikai szolgáltatások	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja													0,00	0,00
Informatikai eszközök karbantartási díja													0,00	0,00
Adatátviteli célú													0,00	0,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közvilágítás (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
eszközök														
Egyéb klf. Informát. Szolg.							20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja													0,00	0,00
Egyéb klf. kommunikációs szolgáltatások díjai													0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Közüemi díjak	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	7 200 000,00	11 100 000,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közülgátás (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Villamosenergia	800 000,00	800 000,00			5 800 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
Gázenergia											600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Vízdíj									500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Vásárolt élelmiszer													0,00	0,00
Bérleti és lízing díjak													0,00	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 765 000,00	5 765 000,00	50 000,00	50 000,00			400 000,00	400 000,00	21 215 000,00	21 215 000,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatás													0,00	0,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közvilágítás (064010)		Köztemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Számlázott szellemi tevékenység													0,00	0,00
Egyéb szakmai szolgáltatások													0,00	0,00
Egyéb szolgáltatások	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	24 000,00	24 000,00	4 160 000,00	4 184 000,00
Biztosítási díj:busz, traktor	450 000,00	450 000,00											450 000,00	450 000,00
Földmérés költsége utkra													0,00	0,00
Szállítási szolgáltatási díjak													0,00	0,00
Postai díjak													0,00	0,00
Szemétszállítási kiadások	400 000,00	400 000,00					660 000,00	660 000,00			24 000,00	24 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
Egyéb üzemeltetési	1 000	1 000							1 650 000,00	1 650 000,00			2 650 000,00	2 650 000,00



Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közülgátás (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
szolgáltatások	000,00	000,00												
Szolgáltatási kiadások	8 650 000,00	8 650 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	11 565 000,00	11 565 000,00	810 000,00	810 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	4 324 000,00	4 324 000,00	36 499 000,00	36 499 000,00
Kiküldetések kiadásai													0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások													0,00	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 335 500,00	2 335 500,00	2 430 000,00	2 430 000,00	3 122 550,00	3 122 550,00	218 700,00	218 700,00	580 500,00	580 500,00	1 167 480,00	1 167 480,00	8 687 250,00	9 854 730,00
Levonható ÁFA		0,00											0,00	0,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közülgátás (064010)		Köztisztaság fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Le nem vonható ÁFA	2 335 500,00	2 335 500,00	2 430 000,00	2 430 000,00	3 122 550,00	3 122 550,00	218 700,00	218 700,00	580 500,00	580 500,00	1 167 480,00	1 167 480,00	8 687 250,00	9 854 730,00
Fizetendő általános forgalmi adó	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Kamatkiadások	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30 000,00	30 000,00
Díjak, egyéb kifizetések													0,00	0,00
Késedelmi kamatok, pótlékok													0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások	30 000,00	30 000,00											30 000,00	30 000,00
Különféle befizetések és	2 365 500,00	2 365 500,00	2 430 000,00	2 430 000,00	3 122 550,00	3 122 550,00	218 700,00	218 700,00	580 500,00	580 500,00	1 167 480,00	1 167 480,00	9 884 730,00	9 884 730,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közülgátás (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
egyéb dologi kiadások														
Dologi kiadások	12 565 500,00	12 565 500,00	11 430 000,00	11 430 000,00	14 687 550,00	14 687 550,00	1 248 700,00	1 248 700,00	3 230 500,00	3 230 500,00	5 591 480,00	5 591 480,00	48 753 730,00	48 753 730,00
Mindösszesen kiadás	28 634 020,00	28 634 020,00	11 430 000,00	11 430 000,00	14 687 550,00	14 687 550,00	1 248 700,00	1 248 700,00	3 230 500,00	3 230 500,00	5 591 480,00	5 591 480,00	64 822 250,00	64 822 250,00

7. Gyermekétkeztetési feladatok 2025. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Étkeztetési feladatok				MINDÖSSZESEN	
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Vásárolt élelmezés	K332	48 000 000 HUF	48 000 000 HUF	1 300 000 HUF	1 300 000 HUF	49 300 000 HUF	49 300 000 HUF
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	12 960 000 HUF	12 960 000 HUF	351 000 HUF	351 000 HUF	13 311 000 HUF	13 311 000 HUF
Levonható ÁFA		12 960 000 HUF	12 960 000 HUF			12 960 000 HUF	12 960 000 HUF
Le nem vonható ÁFA		0	0	351 000 HUF	351 000 HUF	351 000 HUF	351 000 HUF

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Étkeztetési feladatok				MINDÖSSZESEN	
		Gyermekeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Dologi kiadások	K3	60 960 000 HUF	60 960 000 HUF	1 651 000 HUF	1 651 000 HUF	62 611 000 HUF	62 611 000 HUF

8. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi Egészségügyi feladat ellátási kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat szám	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások (072420)		Fizioterápiás szolgáltatás (072450)		Védőnői szolgáltatás (074031)		Házi orvosi alap ellátás (072111)		Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)		Mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K5 1 044 1 700, 0 00 1	5 044 700, 00										5 044 700,00	5 044 700,00
Céljuttatás, projekt prémium	K1 1 0 3											0,00	0,00
Végkielégítés	K1 1 0 5											0,00	0,00
Jubileumi jutalom	K1 1 0 6											0,00	0,00
Béren kívüli	K150 1 000, 1 00	150 000, 00										150 000,00	150 000,00

juttatások	07												
Közlekedési költségértékelés	K1109											0,00	0,00
Egyéb költségértékelések	K12110	12 000,00	12 000,00									12 000,00	12 000,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0,00	0,00									0,00	0,00
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K511</b>	<b>5 206 700,00</b>	<b>5 206 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 206 700,00</b>	<b>5 206 700,00</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121											0,00	0,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122											0,00	0,00
Egyéb külső személyi juttatások	K123											0,00	0,00

Külső személyi juttatások	K12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Személyi juttatások	K51	5 206 700,00	5 206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 700,00	5 206 700,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó.	K62	698 000,00	698 000,00							0,00	0,00	698 000,00	698 000,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Gyógyszer beszerzés												0,00	0,00
Könyvbeszerzés												0,00	0,00
Folyóírat												0,00	0,00
Egyéb információ hordozó												0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag		700 000,00	700 000,00									700 000,00	700 000,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
Irodaszer-, nyomtatvány								0,00				0,00	0,00
Vegyszer beszerzés												0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyag												0,00	0,00

beszerzés													
Karbantartási anyag beszerzés							0,00					0,00	0,00
Tisztítószer beszerzés	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00					200 000,00	200 000,00
Egyéb üzemeltetési anyag							270 000,00	270 000,00				270 000,00	270 000,00
Árubeszerzés	K313											0,00	0,00
Készletbeszerzés	K311	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatikai eszközök szolgáltat. bérleti díja												0,00	0,00
Informatikai eszközök karbantartási díja												0,00	0,00
Adatátviteli célú eszközök												0,00	0,00
Egyéb különféle informatikai		0,00	0,00									0,00	0,00

szolgálta tások													
Egyéb kommu nikációs szolgálta tások	K 3 2 2	54 000, 00	54 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Nem adatátvit eli célú távközlé si eszközök díja		54 000, 00	54 000, 00									54 000,00	54 000,00
Egyéb különfél e kommun ikációs szolgálta tások díjai		0,00	0,00									0,00	0,00
Kommu nikációs szolgálta tások	K 3 2 2	54 000, 00	54 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Közüze mi díjak	K 3 3 1	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 520 000, 00	1 520 000, 00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
Villamos energia				300 000,00	300 000,00			400 000, 00	400 000, 00			700 000,00	700 000,00
Gázener gia								1 000 000, 00	1 000 000, 00			1 000 000,00	1 000 000,00
Vízdíj								120 000, 00	120 000, 00			120 000,00	120 000,00
Vásárolt élelmezé s	K 3 3 2							0,00				0,00	0,00
Bérleti és lízing díjak	K 3							0,00				0,00	0,00



	33												
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K3334</b>							<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			500 000,00	500 000,00
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K3336</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatás												0,00	0,00
Számlázott szellemi tevékenység												0,00	0,00
Egyéb szakmai szolgáltatások												0,00	0,00
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K3337</b>	<b>468 240,00</b>	<b>468 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	692 240,00	692 240,00
Biztosítási díjak												0,00	0,00
Bankköltségek												0,00	0,00
Szállítási szolgáltatási díjak												0,00	0,00
Postai díjak												0,00	0,00
Szemétszállítás		24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00					48 000,00	48 000,00
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		444 240,00	444 240,00					200 000,00	200 000,00			644 240,00	644 240,00

Szolgáltatási kiadások	K33	468 240,00	468 240,00	300 000,00	300 000,00	24 000,00	24 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	3 012 240,00	3 012 240,00
Kiküldetések kiadása	K341											0,00	0,00
Reklám- és propaganda ktg.	K342											0,00	0,00
Kiküldetések és reklám kiadások	K34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	357 000,00	357 000,00	81 000,00	81 000,00	33 480,00	33 480,00	672 300,00	672 300,00	0,00	0,00	1 143 780,00	1 143 780,00
Levonható ÁFA												0,00	0,00
Le nem vonható ÁFA		357 000,00	357 000,00	81 000,00	81 000,00	33 480,00	33 480,00	672 300,00	672 300,00			1 143 780,00	1 143 780,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352											0,00	0,00
Kamatkiadások	K353											0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások	K355	0,00		0,00		0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
Díjak, egyéb kifizetések												0,00	0,00

Késedelmi kamatok, pótlékok												0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások							20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>33 480,00</b>	<b>33 480,00</b>	<b>692 300,00</b>	<b>692 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 780,00</b>	<b>1 163 780,00</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 679 240,00</b>	<b>1 679 240,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>157 480,00</b>	<b>157 480,00</b>	<b>3 182 300,00</b>	<b>3 182 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 020,00</b>	<b>5 400 020,00</b>
<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>7</b>	<b>583 940,00</b>	<b>583 940,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>157 480,00</b>	<b>157 480,00</b>	<b>3 182 300,00</b>	<b>3 182 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 304 720,00</b>	<b>11 304 720,00</b>

9. Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2025. évi közfoglalkoztatási feladat ellátás kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041231,041232,041233)	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények	K1101	8 664 000 HUF	8 664 000 HUF
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 664 000 HUF	8 664 000 HUF
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>8 664 000 HUF</b>	<b>8 664 000 HUF</b>
Munkaadókat terhelő szochó	K2	1 126 320 HUF	1 126 320 HUF
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>847 000 HUF</b>	<b>847 000 HUF</b>
Üzemanyag beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		847 000 HUF	847 000 HUF
<b>Egyéb Szolgáltatás</b>	<b>K337</b>	<b>40 000 HUF</b>	<b>40 000 HUF</b>
Munkavédelmi oktatás		40 000 HUF	40 000 HUF

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041231,041232,041233)	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>228 690 HUF</b>	<b>228 690 HUF</b>
<b>Dologi Kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 115 690 HUF</b>	<b>1 115 690 HUF</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>10 906 010 HUF</b>	<b>10 906 010 HUF</b>

#### 10. Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2025.évi átadott pénzeszközök kiadása

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>
	Civil szervezetek támogatása	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)</b>	<b>5 050 000 Ft</b>	<b>5 050 000 Ft</b>
<b>2.1</b>	<b>Kistérségi szociális célú feladatok (K506)</b>	<b>4 900 000 Ft</b>	<b>4 900 000 Ft</b>
	Humánszolgáltató Társulás	700 000 Ft	700 000 Ft
	Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
<b>2.2</b>	<b>Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>
1	Bursa ösztöndíj program	150 000 Ft	150 000 Ft
<b>8.1.</b>	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>6 550 000 Ft</b>	<b>6 550 000 Ft</b>

#### 11. Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2025.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4.1.1.</b>	<b>Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48; 107060 )</b>	<b>11 772 000 Ft</b>	<b>11 772 000 Ft</b>
1.	Létfenntartási gondok enyhítése céljából rendkívüli települési támogatás	2 270 540 Ft	2 270 540 Ft
2.	Szolgáltatónak utalandó lakhatási támogatás	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft
3.	Fűtési támogatás	4 520 000 Ft	4 520 000 Ft
4.	elhunyt személy köztemetése	200 000 Ft	200 000 Ft
5.	Babaköszöntő ajándék	521 460 Ft	521 460 Ft
6.	Szociális lakás fenntartási ktg.	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft

Sorszám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48; 107060 )	11 772 000 Ft	11 772 000 Ft
7.	100 legidősebb támogatása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:		11 772 000 Ft	11 772 000 Ft

12. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi beruházási és felújítási kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>3 987 317 Ft</b>	<b>3 987 317 Ft</b>
TOP-Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde beruházás		2 887 317 Ft	2 887 317 Ft
Mini Bölcsőde önerő		1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>2 756 000 Ft</b>	<b>2 756 000 Ft</b>
TOP-Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések			
Buszváró 2 db		2 756 000 Ft	2 756 000 Ft
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>1 041 120 Ft</b>	<b>1 041 120 Ft</b>
			0 Ft
Mini Bölcsőde önerő		297 000 Ft	297 000 Ft
TOP-Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések			
Buszváró 2 db		744 120 Ft	744 120 Ft
Elmib részvények beszerzése	<b>K65</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 784 437 Ft</b>	<b>7 784 437 Ft</b>
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>16 009 807 Ft</b>	<b>16 009 807 Ft</b>
Sportöltöző tető felújítás		8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
KAP út felújítás tervezés+önerő		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
TOP-Plusz 1.2.1-21 Élhető telep.		3 432 980 Ft	3 432 980 Ft
TOP-Plusz 2.1.1. Önk.épületek felújítása		576 827 Ft	576 827 Ft
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>3 240 000 Ft</b>	<b>3 240 000 Ft</b>
Sportöltöző tető felújítás		2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
KAP út felújítás tervezés+őnerő		1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
		0 Ft	0 Ft
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 249 807 Ft</b>	<b>19 249 807 Ft</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>K6-K7</b>	<b>27 034 244 Ft</b>	<b>27 034 244 Ft</b>

13. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2025. évre

<b>Banki egyenleg</b>	<b>88 414 029</b>
Főszámla	79 492 562
Közfoglalkoztatási számla	2 024 343
Kincstári vezetésű számlák	6 897 124
Ebből kötelezettséggel terhelt összeg	
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése	10 342 243 Ft
TOP-Plusz 1.2.1-21	3 432 980 Ft
TOP-Plusz 2.1.1-21	576 827 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21	2 887 317 Ft
<b>Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz</b>	<b>17 239 367</b>
Tartalék általános	10 595 777

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának fenntartása alatt működő költségvetési szervek  
összesített 2025. évi költségvetése**

Felhasználó Intézmény megnevezése	Fela dat	Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde		Művelődési és Sportház		Dánszentmiklós i Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
		Eredeti előírány zat	Módosí tott előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredeti előírá nyzat	Módosí tott előírá nyzat	Eredeti előírányza t	Módosí tott előírá nyzat
Rovatrend szerint									
Személyi jellegű ráfordítások K1	Köte lező	116 666 601 HUF	116 666 601 HUF	24 302 470 HUF	24 302 470 HUF	51 712 800 HUF	51 712 800 HUF	192 681 871 HUF	192 681 871 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Köte lező	13 611 070 HUF	13 611 070 HUF	825 865 HUF	825 865 HUF	6 898 000 HUF	6 898 000 HUF	21 334 935 HUF	21 334 935 HUF
Dologi kiadások K3	Köte lező	20 854 500 HUF	20 854 500 HUF	28 286 000 HUF	28 286 000 HUF	18 911 000 HUF	18 911 000 HUF	68 051 500 HUF	68 051 500 HUF
Beruházások K6	Köte lező	1 905 000 HUF	1 905 000 HUF	25 378 000 HUF	25 378 000 HUF	1 809 750 HUF	1 809 750 HUF	29 092 750 HUF	29 092 750 HUF
Felújítások K7	Köte lező	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>	<b>Köte lező</b>	<b>153 037 171 HUF</b>	<b>153 037 171 HUF</b>	<b>78 792 335 HUF</b>	<b>78 792 335 HUF</b>	<b>79 331 550 HUF</b>	<b>79 331 550 HUF</b>	<b>311 161 056 HUF</b>	<b>311 161 056 HUF</b>
Működési célú bevételek B16	Köte lező					- HUF		- HUF	- HUF
Működési bevételek B4	Köte lező	- HUF	- HUF	9 000 000 HUF	9 000 000 HUF	500 000 HUF	500 000 HUF	9 500 000 HUF	9 500 000 HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Köte lező			- HUF	- HUF			- HUF	- HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Köte lező	444 549 HUF	444 549 HUF	148 936 HUF	148 936 HUF	4 324 348 HUF	4 324 348 HUF	4 917 833 HUF	4 917 833 HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	Köte lező	152 592 622 HUF	152 592 622 HUF	69 643 399 HUF	69 643 399 HUF	74 507 202 HUF	74 507 202 HUF	296 743 223 HUF	296 743 223 HUF

Felhasználó Intézmény megnevezése	Fela dat	Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde		Művelődési és Sportház		Dánszentmiklós i Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
		Eredeti előírán zat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat
Rovatrend szerint									
Mindösszesen bevétel intézmény:		153 037 171 HUF	153 037 171 HUF	78 792 335 HUF	78 792 335 HUF	79 331 550 HUF	79 331 550 HUF	311 161 056 HUF	311 161 056 HUF
Ellenőrző sor		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF



**Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése**

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módo sított előírán yzat
1	Törvény szerinti illetménye k, munkabére k	K11 01	112 109 601 Ft	112 109 601 Ft	11 054 640 Ft	11 054 640 Ft	97 773 561 Ft	97 773 561 Ft	3 281 400 Ft	3 281 400 Ft	112 109 601 Ft	112 109 601 Ft
2	Normatív jutalmak	K11 02	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektpré mium	K11 03	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
4	Helyettesít ési díj, túlóra, túlszolgála t	K11 04	- Ft	- Ft					- Ft		- Ft	- Ft
5	Végkielégí tés	K11 05	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K11 06	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K11 07	2 325 000 Ft	2 325 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	2 325 000 Ft	2 325 000 Ft
8	Ruházati költségtérít és	K11 08	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9	Közlekedé si	K11 09	800 000 Ft	800 000 Ft			800 000 Ft	800 000 Ft			800 000 Ft	800 000 Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előírán yzat
	költségtérít és											
1 0	Egyéb költségtérít ések	K11 10	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
11	Lakhatási támogatáso k	K11 11	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
1 2	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	204 000 Ft	204 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	204 000 Ft	204 000 Ft
1 3	Foglalkozt atottak személyi juttatásai (=01+...+1 2)	K11	115 438 601 Ft	115 438 601 Ft	11 228 640 Ft	11 228 640 Ft	100 841 561 Ft	100 841 561 Ft	3 368 400 Ft	3 368 400 Ft	115 438 601 Ft	115 438 601 Ft
1 4	Munkavég zésre irányuló egyéb jogviszony ban nem saját fogl.fiz.jutt at.	K12 2	1 128 000 Ft	1 128 000 Ft			1 128 000 Ft	1 128 000 Ft			1 128 000 Ft	1 128 000 Ft
1 5	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	100 000 Ft	100 000 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előírán yzat
1 6	Külső személyi juttatások (=14+15)	K1 2	1 228 000 Ft	1 228 000 Ft	- Ft	- Ft	1 228 000 Ft	1 228 000 Ft	- Ft	- Ft	1 228 000 Ft	1 228 000 Ft
1 7	Személyi juttatások (=13+16)	K1	116 666 601 Ft	116 666 601 Ft	11 228 640 Ft	11 228 640 Ft	102 069 561 Ft	102 069 561 Ft	3 368 400 Ft	3 368 400 Ft	116 666 601 Ft	116 666 601 Ft
1 8	Munkaad ókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	K2	13 611 070 Ft	13 611 070 Ft	1 479 100 Ft	1 479 100 Ft	11 840 370 Ft	11 840 370 Ft	291 600 Ft	291 600 Ft	13 611 070 Ft	13 611 070 Ft
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK K ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESE N</b>			130 277 671 Ft	130 277 671 Ft	12 707 740 Ft	12 707 740 Ft	113 909 931 Ft	113 909 931 Ft	3 660 000 Ft	3 660 000 Ft	130 277 671 Ft	130 277 671 Ft
1 9	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	570 000 Ft	570 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	- Ft	- Ft	435 000 Ft	435 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft
2 0	Könyvbesz erzés		170 000 Ft	170 000 Ft	85 000 Ft	85 000 Ft			85 000 Ft	85 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft
2 1	Szakmai anyagok beszerzése		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előirá nyzat
2 2	egyéb szakmai anyag beszerzés (fejlesztő játékok)		400 000 Ft	400 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft			350 000 Ft	350 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
2 3	óvodai éves beszámoló csomag		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
2 4	Üzemeltet ési anyagok beszerzése	K3 12	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	- Ft	- Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft
2 5	Irodaszerb eszerzés		350 000 Ft	350 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft			300 000 Ft	300 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
2 6	Munkaruh a,védőruha beszerzés		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
2 7	Egyéb üzemelteté si anyagok		900 000 Ft	900 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft			600 000 Ft	600 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
2 8	Karbantart ási anyag beszerzési		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
2 9	számításte chnikai anyag		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
3 0	Tisztítósze r beszerzés		600 000 Ft	600 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft			500 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előirá nyzat
3 1	Készletbes zerzés összesen	K3 1	2 420 000 Ft	2 420 000 Ft	585 000 Ft	585 000 Ft	- Ft	- Ft	1 835 000 Ft	1 835 000 Ft	2 420 000 Ft	2 420 000 Ft
3 2	Informati kai szolgáltatá sok igénybevét ele	K3 21	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
3 3	web tárhely		50 000 Ft	50 000 Ft					50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
3 4	Egyéb kommuni kációs szolgáltatá sok	K3 22	230 000 Ft	230 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft
3 5	Mobil telefon		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
3 6	Vezetékes telefon		230 000 Ft	230 000 Ft					230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft
3 7	Kommuni kációs szolgáltatá sok	K3 2	280 000 Ft	280 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
3 8	Közüzemi díjak	K3 31	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	8 400 000 Ft	8 400 000 Ft	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft
3 9	Villamos energia	K33 11	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft			1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módo sított előírá nyzat
4 0	Gáz energia szolgáltatá si díjak	K33 12	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft					5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
4 1	Víz díj	K33 14	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft			1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
4 2	Vásárolt élelmezés	K3 32	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4 3	Gyermek étkeztetés beszerzés		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
4 4	Bérleti és lízing díjak	K33 3	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
4 5	Karbantart ási, kiszávítási szolgáltatá sok	K33 4	3 176 000 Ft	3 176 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft			3 026 000 Ft	3 026 000 Ft	3 176 000 Ft	3 176 000 Ft
4 6	Közvetített szolgáltatá sok	K33 5	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
4 7	Szakmai tevékenys éget segítő szolgáltatá sok	K3 36	1 420 000 Ft	1 420 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 420 000 Ft	1 420 000 Ft
4 8	Logopédiai szolgáltatá s, pszichológ iai, orvosi vizsgálata		800 000 Ft	800 000 Ft					800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétkeztetés köznev.int.(096015)		ÓVODA MINDÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
49	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés,		500 000 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
50	bölcsőde orvosi szolg.		120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft					120 000 Ft	120 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	1 265 000 Ft	1 265 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 265 000 Ft	1 265 000 Ft	1 265 000 Ft	1 265 000 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
53	Postai szolgáltatások		20 000 Ft	20 000 Ft					20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
54	Külső adatvédelmi szolgáltatások		378 000 Ft	378 000 Ft					378 000 Ft	378 000 Ft	378 000 Ft	378 000 Ft
55	Szemétszállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft					24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (munka- és		743 000 Ft	743 000 Ft					743 000 Ft	743 000 Ft	743 000 Ft	743 000 Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előirá nyzat
	tűzvédelmi feladatok, tűzoltókész ülékek cseréje, foglalkozá s eü.vizsgálá t)											
5 7	Szolgáltat ási kiadások	K3 3	14 561 000 Ft	14 561 000 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft	- Ft	- Ft	13 991 000 Ft	13 991 000 Ft	14 561 000 Ft	14 561 000 Ft
5 8	Kiküldetés ek kiadásai	K34 1	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
5 9	Reklám- és propagand akiadások	K34 2	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6 0	Kiküldeté sek, reklám- és propagan dakiadásó k	K3 4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6 1	Működési célú előzetesen felszámítot t általános forgalmi adó	K35 1	3 582 000 Ft	3 582 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft			3 550 000 Ft	3 550 000 Ft	3 582 000 Ft	3 582 000 Ft
6 2	Fizetendő általános	K35 2	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft



S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módo sított előírán yzat
	forgalmi adó											
6 3	Kamatkiad ások	K35 3	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6 4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6 5	Egyéb dologi kiadások	K3 55	11 500 Ft	11 500 Ft	500 Ft	500 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	11 500 Ft	11 500 Ft
6 6			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6 7			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6 8	Díjak, egyéb befizetések -fizetési felszólítási díjak		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6 9	Késedelmi kamat		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7 0	Egyéb különféle dologi kiadások		11 500 Ft	11 500 Ft	500 Ft	500 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	11 500 Ft	11 500 Ft
7 1	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 593 500 Ft	3 593 500 Ft	32 500 Ft	32 500 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	3 560 000 Ft	3 560 000 Ft	3 593 500 Ft	3 593 500 Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előirá nyzat
	<b>II. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 854 500 Ft</b>	<b>20 854 500 Ft</b>	<b>1 187 500 Ft</b>	<b>1 187 500 Ft</b>	<b>1 000 Ft</b>	<b>1 000 Ft</b>	<b>19 666 000 Ft</b>	<b>19 666 000 Ft</b>	<b>20 854 500 Ft</b>	<b>20 854 500 Ft</b>
7 2	Immateriál is javak beszerzése, létesít.	K61	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7 3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7 4	Informatik ai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7 5			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7 6			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7 7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	K64	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
7 8			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7 9	udvari hinta		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft					1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
8 0			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előírá nyzat
81			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
82			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
83			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
84			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
85			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
86			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
87			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
88			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
89			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000 Ft	405 000 Ft		- Ft	- Ft		405 000 Ft	405 000 Ft	405 000 Ft	405 000 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft
91	Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előirán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előirá nyzat
9 2	Informatik ai eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9 4	Felújítási célú előzetesen felszámító tt általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			153 037 171 Ft	153 037 171 Ft	13 895 240 Ft	13 895 240 Ft	113 910 931 Ft	113 910 931 Ft	25 231 000 Ft	25 231 000 Ft	153 037 171 Ft	153 037 171 Ft
Bevételek												
9 5	Egyéb működési bevétel	B41 1	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9 6			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9 7	Előző évi maradvány igénybevét ele	B81 3	444 549 Ft	444 549 Ft					444 549 Ft	444 549	444 549 Ft	444 549 Ft

S or sz á m	Rovat megnevez ése	Rov at szá ma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétke ztetés köznev.int.(09 6015)		ÓVODA MINDÖSSZ ESEN	
			Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módosí tott előírán yzat	Erede ti Előir ányza t	Módo sított előírán yzat
9 8	Intézmény i finanszíro zás	B81 6	152 592 622 Ft	152 592 622 Ft	13 895 240 Ft	13 895 240 Ft	113 910 931 Ft	113 910 931 Ft	24 786 451 Ft	24 786 451 Ft	152 592 622 Ft	152 592 622 Ft
9 9	ebből állami normatíva: működési kiadásokra		15 267 868 Ft	15 267 868 Ft	1 133 200 Ft	1 133 200 Ft			14 134 668 Ft	14 134 668	15 267 868 Ft	15 267 868 Ft
1 0 0	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítaso k		133 223 900 Ft	133 223 900 Ft	18 345 000 Ft	18 345 000 Ft	114 878 900 Ft	114 878 900 Ft			133 223 900 Ft	133 223 900 Ft
1 0 1	ebből önkormány zati saját forrás		4 100 854 Ft	4 100 854 Ft	- 5 582 960 Ft	- 5 582 960 Ft	- 967 969 Ft	- 967 969 Ft	10 651 783 Ft	10 651 783 Ft	4 100 854 Ft	4 100 854 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			153 037 171 Ft	153 037 171 Ft	13 895 240 Ft	13 895 240 Ft	113 910 931 Ft	113 910 931 Ft	25 231 000 Ft	25 231 000 Ft	153 037 171 Ft	153 037 171 Ft
ELLENŐRZŐ EGYENLEG:			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

## Művelődési és Sportház 2025. évi költségvetése

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	23 180 470 Ft	23 180 470 Ft	18 119 970	18 119 970	5 060 500	5 060 500				
2	Normatív jutalmak	K1 10 2	- Ft	- Ft								
3	Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	- Ft	- Ft								
4	Ügyeleti, helyettesítési és túlóra díj	K1 10 4	- Ft	- Ft								
5	Végkielégítés	K1 10 5	- Ft	- Ft								
6	Jubileumi jutalom	K1 10 6	- Ft	- Ft								
7	Béren kívüli juttatások	K1 10 7	600 000 Ft	600 000 Ft	450 000	450 000	150 000	150 000				
8	Ruházati költségtérítés	K1 10 8	- Ft	- Ft								
9	Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	324 000 Ft	324 000 Ft	324 000	324 000						
10	Egyéb költségtérítések	K1 11 0	- Ft	- Ft								

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltatások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
11		K1 11 1	- Ft	- Ft								
1 2		K1 11 2	- Ft	- Ft								
1 3	Foglalkoztatot tak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	48 000 Ft	48 000 Ft	36 000	36 000	12 000	12 000				
1 4	Foglalkoztat ottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1 1	24 152 470 Ft	24 152 470 Ft	18 929 970	18 929 970	5 222 500	5 222 500	0	0	0	0
1 7	Egyéb külső személyi juttatások- Mebízási díjak	K1 22 - K1 23	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000	150 000						
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K1 2	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000	150 000			0	0	0	0
1 9	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 302 470 Ft	24 302 470 Ft	19 079 970	19 079 970	5 222 500	5 222 500	0	0	0	0
2 0	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	825 865 Ft	825 865 Ft	126 000	126 000	699 865	699 865				
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ</b>			<b>25 128 335 Ft</b>	<b>25 128 335 Ft</b>	<b>19 205 970</b>	<b>19 205 970</b>	<b>5 922 365</b>	<b>5 922 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor szá m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN												
2 1	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000	140 000			0	0	0	0
	egyéb szakmai anyag beszerzés		140 000 Ft	140 000 Ft	140 000	140 000						
	könyveszerzés		- Ft	- Ft								
	folyóirat beszerzés		- Ft	- Ft								
	TP link wifi spot		- Ft	- Ft								
2 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	740 000 Ft	740 000 Ft	600 000	600 000	140 000	140 000	0	0	0	0
	Irodaszerbeszerzés		140 000 Ft	140 000 Ft			140 000	140 000				
	Munkaruha,védőruha beszerzés		- Ft	- Ft								
	Egyéb üzemeltetési anyagok		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000	600 000						
	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft	- Ft								
	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft								
	Tisztítószer beszerzés		- Ft	- Ft								



S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
2 3	Készletbesze zés összesen	K3 1	880 000 Ft	880 000 Ft	740 000	740 000	140 000	140 000	0	0	0	0
2 4	Informatikai szolgáltatáso k igénybevétele	K3 21	189 000 Ft	189 000 Ft	29 000	29 000	160 000	160 000	0	0	0	0
	Szikla szoftver követési és adatbázis követési díj		160 000 Ft	160 000 Ft			160 000	160 000				
	Rendszerkarb antartási díjak		29 000 Ft	29 000 Ft	29 000	29 000						
2 5	Egyéb kommunikác ió szolgáltatáso k	K3 22	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000	260 000			0	0	0	0
	Mobil telefon		- Ft	- Ft								
	Vezetékes telefon		260 000 Ft	260 000 Ft	260 000	260 000			0			
2 6	Kommuniká ciós szolgáltatáso k	K3 2	289 000 Ft	289 000 Ft	289 000	289 000			0	0	0	0
2 7	Közüzem i díjak	K3 31	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000	6 300 000			0	0	0	0
	Villamos energia		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000	1 800 000						
	Gáz energia szolgáltatási díjak		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000	4 000 000						
	Víz díj		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000	500 000						

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltatá sok (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
2 8	Vásárolt élelmezés	K3 32	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000	300 000					0	0
			- Ft	- Ft								
2 9	Bérleti és lízing díjak	K3 33	- Ft	- Ft								
3 0	Karbantartási szolgáltatások	K3 34	3 270 000 Ft	3 270 000 Ft	3 270 000	3 270 000	0		0			
3 1	Közvetített szolgáltatások	K3 35	- Ft	- Ft								
3 2	Szakmai tevékenysége t segítő szolgáltatáso k	K3 36	10 260 000 Ft	10 260 000 Ft	0	0	260 000	260 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	Egyéb szakmai tevékenysége k (előadások)		- Ft	- Ft								
	munkatárs továbbképzési költsége		60 000 Ft	60 000 Ft			60 000	60 000				
	Országos könyvtári napok játsszóház		200 000 Ft	200 000 Ft			200 000	200 000				
	Családi nap és egyéb rendezvények		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft					10 000 000	10 000 000		
3 3	Egyéb szolgáltatáso k	K3 37	912 000 Ft	912 000 Ft	912 000	912 000	0		0	0	0	0
	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000	100 000						

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgálta tások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírán yzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírán yzat	Eredet i előírán yzat	Módos ított előírán yzat	Eredet i előírán yzat	Módos ított előírán yzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosít ott elői rán yza t
	Postai szolgáltatás		10 000 Ft	10 000 Ft	10 000	10 000						
	Külső adatvédelmi szolgáltatás		378 000 Ft	378 000 Ft	378 000	378 000						
	Szemét szállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft	24 000	24 000						
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (érintésvédele m, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülé kek cseréje)		400 000 Ft	400 000 Ft	400 000	400 000						
	Foglalkozás eü. Szolgáltatás díja		- Ft	- Ft								
3 4	Szolgáltatási kiadások	K3 3	21 042 000 Ft	21 042 000 Ft	10 782 000	10 782 000	260 000	260 000	10 000 000	10 000 000	0	0
3 5	Kiküldetések kiadásai	K3 41	25 000 Ft	25 000 Ft			25 000	25 000				
3 6	Reklám- és propagandaki adások	K3 42	- Ft	- Ft								
3 7	Kiküldetések , reklám- és propagandak iadások	K3 4	25 000 Ft	25 000 Ft	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
3 8	Működési célú előzetesen felszámított	K3 51	5 950 000 Ft	5 950 000 Ft	3 150 000	3 150 000	100 000	100 000	2 700 000	2 700 000		

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltatás ok (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
	általános forgalmi adó											
3 9	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	- Ft	- Ft								
4 0	Kamatkiadások	K3 53	- Ft	- Ft								
4 1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	- Ft	- Ft								
4 2	Egyéb dologi kiadások	K3 55	100 000 Ft	100 000 Ft	80 000	80 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Díjak, egyéb befizetések- jogdíjak		- Ft	- Ft								
	Késedelmi pótlék		- Ft	- Ft								
	Egyéb dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	80 000	80 000	20 000	20 000				
4 3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	6 050 000 Ft	6 050 000 Ft	3 230 000	3 230 000	120 000	120 000	2 700 000	2 700 000	0	0
	<b>II. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>28 286 000 Ft</b>	<b>28 286 000 Ft</b>	<b>15 041 000</b>	<b>15 041 000</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 4	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	- Ft	- Ft	0				0		0	
			- Ft	- Ft								
4 5	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	- Ft	- Ft								

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltatások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírány zat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
4 6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szgép)	K6 3	418 000 Ft	418 000 Ft	418 000	418 000						
			- Ft	- Ft								
4 7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	19 679 000 Ft	19 679 000 Ft	19 028 000	19 028 000	651 000	651 000	0	0	0	0
	Eszköz beszerzés		19 648 000 Ft	19 648 000 Ft	19 028 000	19 028 000	620 000	620 000				
5 0	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	5 281 000 Ft	5 281 000 Ft	5 250 000	5 250 000	31 000	31 000			0	0
<b>III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			25 378 000 Ft	25 378 000 Ft	24 696 000	24 696 000	682 000	682 000	0	0	0	0
5 1	Ingatlanok felújítása	K7 1	- Ft	- Ft		0	0	0	0	0	0	0
			- Ft	- Ft								
			- Ft	- Ft								
			- Ft	- Ft								
5 2	Informatikai eszközök felújítása	K7 2	- Ft	- Ft								
5 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	- Ft	- Ft								
5 4	Felújítási célú	K7 4	- Ft	- Ft		0			0	0	0	0

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolgá ltatás ok (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
	előzetesen felszámított általános forgalmi adó											
	<b>IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		- Ft	- Ft	0	0			0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		78 792 335	78 792 335	58 942 970	58 942 970	7 149 365	7 149 365	12 700 000	12 700 000	0	0
<b>Bevételek</b>												
5 5	Egyéb különféle szolgáltatások bevételei	B4 02	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000	9 000 000			0	0	0	0
5 6	Közvetített szolgáltatások ellenért.	B4 03	- Ft	- Ft	0							
	Egyéb működési bevétel	B4 11	- Ft	- Ft								
	Előző évi pénzmaradvá ny felhasználás	B8 13	148 936 Ft	148 936 Ft	148 936	148 936						
5 7	<b>Intézményi finanszírozás</b>	B8 16	69 643 399 Ft	69 643 399 Ft	49 794 034	49 794 034	7 149 365	7 149 365	12 700 000	12 700 000	0	0
	ebből állami normatív támogatás: Dologi és beruházási kiadások		6 340 245 Ft	6 340 245 Ft	5 706 221	5 706 221	634 025	634 025				
	ebből állami normatív támogatás:	B1 6	4 146 006 Ft	4 146 006 Ft	4 146 006	4 146 006						

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtá ri szolga ltások (082044)	
			Eredeti előirán yzat	Módosít ott előirány zat	Eredeti előirán yzat	Módos ított előirá nyzat	Eredet i előirá nyzat	Módos ított előirá nyzat	Eredet i előirá nyzat	Módos ított előirá nyzat	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t
	Személyi jellegű ráfordítások											
	ebből önkormányzat i saját forrás		<b>59 157 148 Ft</b>	<b>59 157 148 Ft</b>	39 941 808	39 941 808	6 515 341	6 515 341	12 700 000	12 700 000	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		78 792 335 Ft	78 792 335 Ft	58 942 970 Ft	58 942 970 Ft	7 149 365 Ft	7 149 365 Ft	12 700 000	12 700 000	- Ft	- Ft
	<b>ELLENŐRZŐ EGYENLEG:</b>		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

## Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

					Kötelező feladat ellátás	
Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		cofog: 011130	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 827 800	47 827 800	47 827 800	47 827 800
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0		
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0		
5	Végkielégítés	K1105	0	0		
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
8	Ruházati költségterítés	K1108	63 000	63 000	63 000	63 000
9	Közlekedési költségterítés	K1109	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10	Egyéb költségterítések (bankktg, védőszem)	K1110	0	0		
11		K1111	0	0		
12	Szolgáltatás miatti kiadás (anyakönyvvezető díja)	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	222 000	222 000	222 000	222 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>51 712 800</b>	<b>51 712 800</b>	<b>51 712 800</b>	<b>51 712 800</b>
15		K121	0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	0			



17	Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció	K123	0		0	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	0		<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	51 712 800	51 712 800	<b>51 712 800</b>	<b>51 712 800</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szochó</b>	<b>K2</b>	6 898 000	6 898 000	<b>6 898 000</b>	<b>6 898 000</b>
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>58 610 800</b>	<b>58 610 800</b>	<b>58 610 800</b>	<b>58 610 800</b>
21	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	300 000	300 000	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
22	Könyvbeszerzés		0	0		
23	Vegyszer beszerzés		0	0		
24	szakmai anyag beszerzés		300 000	300 000	300 000	300 000
25	Egyéb verizókövetési díja		0	0		
26	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	150 000	150 000	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
27	Irodaszerbeszerzés		150 000	150 000	150 000	150 000
28			0	0		
29	Egyéb üzemeltetési anyagok		0	0		
30	Karbantartási anyag beszerzési		0	0		
31			0	0		
32	Tisztítószer beszerzés		0	0		
33	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	450 000	450 000	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
34	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	85 000	85 000	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
35	Rendszerkarbantartási díjak		0	0		
36	Egyéb informatikai szolg.kiadás (e-közig)		85 000	85 000	85 000	85 000
37	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	80 000	80 000	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
38			0	0		
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		80 000	80 000	80 000	80 000
40	Egyéb különféle informatikai szolg.		0	0		
41	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	165 000	165 000	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
42	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	6 350 000	6 350 000	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
43	Villamos energia		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

44	Gáz energia szolgáltatási díjak		4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
45	Víz díj		850 000	850 000	850 000	850 000
<b>46</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>K332</b>				
48	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
49	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0		
50	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
<b>51</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>8 540 000</b>	<b>8 540 000</b>	<b>8 540 000</b>	<b>8 540 000</b>
52	Vásárolt közszolgáltatás		0	0		
53	Egyéb szakmai szolgáltatás		180 000	180 000	180 000	180 000
54	Számlázott szellemi tevékenység		8 360 000	8 360 000	8 360 000	8 360 000
<b>55</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000</b>
56			0	0		
57	Postai szolgáltatás		0	0		
58	Külső adatvédelmi szolgáltatás		861 000	861 000	861 000	861 000
59	Pénzügyi, szolg. díj./Bankköltség/		100 000	100 000	100 000	100 000
60	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés, fogl.eü, egyéb üz.fennt.kiadási szolg.)		440 000	440 000	440 000	440 000
<b>61</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>16 291 000</b>	<b>16 291 000</b>	<b>16 291 000</b>	<b>16 291 000</b>
62	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
63	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
<b>64</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
66	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
67	Kamatkiadások	K353	0	0		
68	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		
<b>69</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
70			0	0		
71			0	0		
72	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		0	0		

73	Késedelmi kamat		0	0		
74	Egyéb különféle dologi kiadások		5 000	5 000	5 000	5 000
<b>75</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 005 000</b>	<b>2 005 000</b>	<b>2 005 000</b>	<b>2 005 000</b>
<b>II. Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	<b>18 911 000</b>	<b>18 911 000</b>	<b>18 911 000</b>	<b>18 911 000</b>
<b>76</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77			0	0		
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
<b>79</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>
<b>86</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0		
91		K65	0	0		
92		K66	0	0		
93	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	384 750	384 750	384 750	384 750
94	Beruházások	K6	1 809 750	1 809 750	1 809 750	1 809 750
95	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
96	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
97	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
98	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	0		0
99	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>79 331 550 Ft</b>	<b>79 331 550 Ft</b>	<b>79 331 550 Ft</b>	<b>79 331 550 Ft</b>
<b>Bevételek</b>						
101	Egyéb működési célú támogatás államh.belülről	B16	0	0		
102	Szolgáltatási bevételek	B402	500 000	500 000	500 000	500 000
103	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	4 324 348	4 324 348	4 324 348	4 324 348
<b>104</b>	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>74 507 202</b>	<b>74 507 202</b>	<b>74 507 202</b>	<b>74 507 202</b>
	ebből: állami támogatás		51 542 295	51 542 295	51 542 295	51 542 295

	ebből: fenntartó önkormányzatok része		22 964 907	22 964 907	22 964 907	22 964 907
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 331 550	79 331 550	79 331 550	79 331 550
	Ellenőrző sor		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>Önkormányzat és intézményei</b>													
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	39 006 606 Ft	468 079 277 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	13 694 178 Ft	13 694 178 Ft	13 694 178 Ft	13 694 178 Ft	13 694 178 Ft	13 694 178 Ft							82 165 067 Ft
Költségvetési szervek bevételei	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	311 161 056 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 630 872 Ft</b>	<b>78 630 872 Ft</b>	<b>78 630 872 Ft</b>	<b>78 630 872 Ft</b>	<b>78 630 872 Ft</b>	<b>78 630 872 Ft</b>	<b>64 936 694 Ft</b>	<b>64 936 694 Ft</b>	<b>64 936 694 Ft</b>	<b>64 936 694 Ft</b>	<b>64 936 694 Ft</b>	<b>64 936 694 Ft</b>	<b>861 405 400 Ft</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>Önkormányzat és Intézményei</b>													
Működési kiadásai	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	41 951 371 Ft	43 030 627 Ft	504 495 713 Ft
Felhalmozási kiadásai						56 126 994 Ft			- Ft				56 126 994 Ft
Felújítási kiadásai													- Ft
Intézményi finanszírozás	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	25 930 088 Ft	311 161 056 Ft
Megelőlegezések	10 342 243 Ft												10 342 243 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 223 702 Ft</b>	<b>67 881 459 Ft</b>	<b>67 881 881 Ft</b>	<b>67 881 881 Ft</b>	<b>67 881 881 Ft</b>	<b>124 008 453 Ft</b>	<b>67 881 881 Ft</b>	<b>67 881 881 Ft</b>	<b>67 881 881 Ft</b>	<b>67 881 881 Ft</b>	<b>67 881 459 Ft</b>	<b>68 960 715 Ft</b>	<b>882 126 Ft</b>

			<b>459 Ft</b>	<b>459 Ft</b>	<b>459 Ft</b>		<b>459 Ft</b>	<b>459 Ft</b>	<b>459 Ft</b>	<b>459 Ft</b>			<b>006 Ft</b>
Önkormányzat kiadásai összesen:	78 223 702 Ft	67 881 459 Ft	67 881 459 Ft	67 881 459 Ft	67 881 459 Ft	124 008 453 Ft	67 881 459 Ft	67 881 459 Ft	67 881 459 Ft	67 881 459 Ft	67 881 459 Ft	68 960 715 Ft	882 126 006 Ft
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	78 630 872 Ft	78 630 872 Ft	78 630 872 Ft	78 630 872 Ft	78 630 872 Ft	78 630 872 Ft	64 936 694 Ft	64 936 694 Ft	64 936 694 Ft	64 936 694 Ft	64 936 694 Ft	64 936 694 Ft	861 405 400 Ft
<b>Bevételek, kiadások egyenlege</b>	<b>407 170 Ft</b>	<b>11 156 583 Ft</b>	<b>21 905 996 Ft</b>	<b>32 655 408 Ft</b>	<b>43 404 821 Ft</b>	<b>- 1 972 760 Ft</b>	<b>- 4 917 525 Ft</b>	<b>- 7 862 290 Ft</b>	<b>- 10 807 055 Ft</b>	<b>- 13 751 820 Ft</b>	<b>- 16 696 585 Ft</b>	<b>- 20 720 606 Ft</b>	<b>- 20 720 606 Ft</b>

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek  
2025. évi engedélyezett létszámkerete**

Intézmény /szakfeladat/		engedélyez ett létszám összesen	Engedélyezett létszám					köz oglal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai dős	választ ott köztisz t.	részmu nkaidő s	teljes munkaidő s	részmu nkaidő s	
Polgármesteri Hivatal								
	2025.január 01	7,00	6,00		0,00	1,00		
Önkormányzat								
	2025.január 01	8,00	6,00	1,00	0,00	1,00		
Művelődési és Sportház								
	2025.január 01	4,00	3,00			1,00		
Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde								
	2025.január 01	18,00	16,00				2,00	
közfoglalkoztatás								
	2025.január 01	5,00						5,00

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évben nyújtandó közvetett támogatásai**

<b>A helyi adókról szóló 15/2022 (XI.25.) számú önkormányzati rendelet szerinti magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény</b>		
	<b>fő</b>	<b>összeg</b>
5. § (2) bekezdés	2	16 000 Ft
5. § (3) bekezdés	37	145 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>39</b>	<b>161 000 Ft</b>
<b>A talajterhelési díjról szóló 20/2005 (XII.15.) számú önkormányzati rendelet szerinti mentesség</b>		
	<b>fő</b>	<b>összeg</b>
2. §	5	505 440 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>505 440 Ft</b>



10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Dánszentmiklós Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	51 645 000	83 000 000	83 000 000	89 500 000	307 145 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>51 645 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>89 500 000</b>	<b>307 145 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>25 822 500</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>44 750 000</b>	<b>153 572 500</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESE N 7=(3+4+5+6)
		2022	2023	2024	2025	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	25 822 500	41 500 000	41 500 000	44 750 000	153 572 500

2. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve								Lejárati éve	Összesen
			2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025		
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0							0	
	ELMIB részvény		2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	0	0	2023. okt	14909778
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	0	0	0	14909778
	MINDÖSSZESEN:	0	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	0	0	0	14909778

### Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2)bekezdése biztosítja, valamint a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

