

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása, a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a költségvetési előirányzatok teljesítésének és kötelezettségvállalásoknak megfelelő módosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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: 532.619.899,-Ft

b) Költségvetési kiadás: 621.663.329,-Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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:]

„d) Finanszírozási bevétel: 396.288.896,-Ft

e) Finanszírozási kiadás: 307.245.466,-Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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:]

„g) Összes bevétel: 928.908.795,-Ft

h) Összes kiadás: 928.908.795,-Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző




Sipeki Zsolt
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2025.04.25.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



1. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

2025. évi Költségvetési bevételek							2025. évi Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	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	319 133 037	319 133 037	0		319 133 037	319 133 037	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K 1	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	23 804 200	78 844 822	0		23 804 200	78 844 822	Munkaadókat terhelő járulékok, szoch. adó	K 2	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	342 937 237	397 977 859	0		342 937 237	397 977 859	Dologi kiadások	K 3	139 744 440	191 234 162	68 051 500	68 211 500	207 795 940 HUF	259 445 662 HUF

2025. évi Költségvetési bevételek							2025. évi Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 11 477 000	11 772 000	0	0	11 772 000	11 772 000	11 772 000 HUF
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	89 500 000	89 500 000	0		89 500 000	89 500 000	Egyéb működési célú kiadások	K 17 514 777	17 145 777	0	0	17 145 777	17 145 777	17 145 777 HUF
Működési bevételek mindösszesen	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	Beruházások	K 7 784 437	11 175 337	29 092 750	29 092 750	36 877 187	40 268 087	36 877 187 HUF
Működési célú átvett pénzeszközök	25 522 040	25 522 040	0		25 522 040	25 522 040	Felújítások	K 19 724 807	19 249 807	0	0	19 249 807	19 249 807	19 249 807 HUF
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 120 000	10 120 000	0		10 120 000	10 120 000						-	-	- HUF
Költségvetési	468 079 277	523 119 899	9 500 000	9 500 000	477 579 277	532 619 899	Költségvetési	255 461 651	310 342 273	311 161 056	311 321 056	566 622	621 663	

2025. évi Költségvetési bevételek							2025. évi Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	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
bevételek							kiadások						707 HUF	329 HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 247 234	77 247 234			77 247 234	77 247 234							- HUF	- HUF
Maradvány igénybevétele	77 247 234	77 247 234	4 917 833	4 917 833	82 165 067	82 165 067	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Költségvetési kiadások	10 342 243	10 342 243	0	0	10 342 243 HUF	10 342 243 HUF
Központi, irányító szervi támogatás B816	17 220 606	17 220 606	296 743 223	296 903 223	313 963 829	314 123 829	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Költségvetési kiadások	296 743 223	296 903 223	0		296 743 223 HUF	296 903 223 HUF
Belföldi finanszírozás bevételei	94 467 840	94 467 840	301 661 056	301 821 056	396 128 896	396 288 896	Belföldi finanszírozás kiadásai	Költségvetési kiadások	307 085 466	307 245 466	0		307 085 466 HUF	307 245 466 HUF

2025. évi Költségvetési bevételek							2025. évi Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	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
Finanszírozási bevételek	94 467 840	94 467 840	301 661 056	301 821 056	396 128 896	396 288 896	Finanszírozási kiadások	K9	307 085 466	307 245 466	0	0	307 085 466	307 245 466
Mindösszesen bevételei:	562 547 117	617 587 739	311 161 056	311 321 056	873 708 173	928 908 795	Mindösszesen kiadásai:		562 547 117	617 587 739	311 161 056	311 321 056	873 708 173	928 908 795

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	78 844 822 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	397 977 859 Ft	Dologi kiadások	K3	139 744 440 Ft	191 234 162 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
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	11 175 337 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
Költségvetési bevételek	(B1 - B7)	468 079 277 Ft	523 119 899 Ft	Költségvetési kiadások		255 461 651 Ft	310 342 273 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	77 247 234 Ft	77 247 234 Ft				
Maradvány igénybevétele	(B813)	77 247 234 Ft	77 247 234 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 342 243 Ft	10 342 243 Ft
Központi, irányító szervi támogatás B816	B814	17 220 606 Ft	17 220 606 Ft	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	296 743 223 Ft	296 903 223 Ft

2025. évi Költségvetési bevételek				2025. évi Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezés e	Rov at szá ma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov at szá ma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Belföldi finanszírozás bevételei	(B8 1)	94 467 840 Ft	94 467 840 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	307 085 466 Ft	307 245 466 Ft
Hitel felvétele beruházásho z							
Finanszíroz ási bevételek	(B8)	94 467 840 Ft	94 467 840 Ft	Finanszírozási kiadások	K9	307 085 466 Ft	307 245 466 Ft
Mindössze s bevételek:		562 547 117 Ft	617 587 739 Ft	Mindösszesen kiadás:		562 547 117 Ft	617 587 739 Ft
ellenőrző sor:		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft

”

2. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–13. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 970 000 Ft	4 970 000 Ft	4 970 000 Ft
I.1. b) bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
I.1. b) bd)	Közutak 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)	Üdülöhelyi 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

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		
2025						
	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 közvetlenül segítők bértámogatása összesen : 1.2.1.			94 494 400 Ft	94 494 400 Ft	94 494 400 Ft
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

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Mu	Ft/muta	Ft-ban		
		tató	tó			
		Eredeti előirányzat				
		2025				
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
	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	65 160 622 Ft
	Fejezet kezelésű egyéb működési támogatás					55 040 622 Ft
	Közfoglalkoztatási támogatás			10 120 000 Ft	10 120 000 Ft	10 120 000 Ft
B21	Felhalmoozási 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
Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
ebből: építményadó		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		11 000 000 Ft	11 000 000 Ft

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
ebből: telekadó		- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	71 000 000 Ft	71 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		71 000 000 Ft	71 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	100 000 Ft	100 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	71 100 000 Ft	71 100 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft
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
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	89 500 000 Ft	89 500 000 Ft

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
Működési bevételek mindösszesen	B4	25 522 040 HUF	25 522 040 HUF
Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyszerű eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	120 000 Ft	120 000 Ft
			- Ft
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5-7	10 120 000 HUF	10 120 000 HUF
			- Ft
			- Ft
Működési -felhalmozási bevételek mindösszesen	B4 - B7	35 642 040 HUF	35 642 040 HUF

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

Feladat ellátás Eredeti	Rovat at me gne vez ése	Személyi jellegű ráfordítás K1	Járulékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalékok K513	Megegyező K914	Intézmény finanszírozás K915	Mind összesen
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						6 550 000 Ft

Feladat ellátás Eredeti	Rovat at me gne vez ése	Személ yi jellegű ráfordít ás K1	Járulé kok K2	Dolog i kiadá sok K3	Telep ülési támo gatás ok K4	Átad ott pénz eszk özök K5	Beru házás ok K6	Felújít ások K7	Tart alék K51 3	Mege lőlege zés K914	Intéz mény finan szíroz ás K915	Mind összes en
						000 Ft						
Beruházások	Ere deti ei						7 784 437 Ft					7 784 437 Ft
Felújítások	Ere deti ei							19 249 807 Ft				19 249 807 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, meglőlegetés	Ere deti ei								10 595 777 Ft	10 342 243 Ft	296 743 223 Ft	317 681 243 Ft
Mindösszesen	Ere deti ei	53 368 660 Ft	6 396 530 Ft	139 744 440 Ft	11 772 000 Ft	6 550 000 Ft	7 784 437 Ft	19 249 807 Ft	10 595 777 Ft	10 342 243 Ft	296 743 223 Ft	562 547 117 Ft
Feladat ellátás Módosított	Rovat at me gne vez ése	Személ yi jellegű ráfordít ás K1	Járulé kok K2	Dolog i kiadá sok K3	Telep ülési támo gatás ok K4	Átad ott pénz eszk özök K5	Beru házás ok K6	Felújít ások K7	Tart alék K51 3	Mege lőlege zés K914	Intéz mény finan szíroz ás K915	Mind összes en
Általános kiadás	Ere deti ei	24 852 550 Ft	3 149 100 Ft	72 497 074 Ft								100 498 724 Ft
Település üzemeltetés	Ere deti ei	14 645 410 Ft	1 423 110 Ft	48 753 730 Ft								64 822 250 Ft
Étkeztetési feladatok	Ere deti ei	- Ft	- Ft	62 611 000 Ft								62 611 000 Ft

Feladat ellátás Eredeti	Rovat megnevezése	Személyi jellegű ráfordítás K1	Járulékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalék K513	Megelőzés K914	Intézmény finanszírozás K915	Mindösszesen
Egészségügyi feladatok	Eredeti	5 206 700 Ft	698 000 Ft	6 256 668 Ft								12 161 368 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	Eredeti	8 664 000 Ft	1 126 320 Ft	1 115 690 Ft								10 906 010 Ft
Település támogatás	Eredeti				11 772 000 Ft							11 772 000 Ft
Átadott pénzeszközök	Eredeti					6 550 000 Ft						6 550 000 Ft
Beruházások	Eredeti						11 175 337 Ft					11 175 337 Ft
Felújítások	Eredeti							19 249 807 Ft				19 249 807 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés	Eredeti								10 595 777 Ft	10 342 243 Ft	296 903 223 Ft	317 841 243 Ft
Mindösszesen	Eredeti	53 368 660 Ft	6 396 530 Ft	191 234 162 Ft	11 772 000 Ft	6 550 000 Ft	11 175 337 Ft	19 249 807 Ft	10 595 777 Ft	10 342 243 Ft	296 903 223 Ft	617 587 739 Ft

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		

Rovat megnevezése	Rovat száma	cofog:011130, 011350	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	412 000,00	412 000,00
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
Külső személyi juttatások	K12	24 440 550,00	24 440 550,00
Személyi juttatások	K1	24 852 550,00	24 852 550,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 149 100,00	3 149 100,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00
		0,00	
Könyvbeszerzés			
Folyóirat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000,00	400 000,00
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
			0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Karbantartási anyag beszerzés			
Tisztítószer beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		400 000,00	400 000,00
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	400 000,00	400 000,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 000,00	960 000,00
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	cofog:011130, 011350	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 550 000,00	1 550 000,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja			
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai		1 550 000,00	1 550 000,00
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 510 000,00	2 510 000,00
Közüzem díjak	K331	0,00	0,00
Villamosenergia			
Gázenergia			0,00
Vízdíj			
Vásárolt élelmezés	K332		0,00
Bérleti és lízing díjak	K333		0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 270 000,00	1 270 000,00
Közvetített szolgáltatás	K335	4 700 000,00	4 700 000,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 206 000,00	41 074 482,00
Vásárolt közszolgáltatás		306 000,00	40 174 482,00
Számlázott szellemi tevékenység		450 000,00	450 000,00
Vincent- belső ellenőrzés		450 000,00	450 000,00
Egyéb szolgáltatások	K337	5 420 000,00	5 420 000,00
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 Szolgálat.			
Szolgáltatási kiadások	K33	12 596 000,00	52 464 482,00
Kiküldetések kiadásai	K341		0,00
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000,00	1 500 000,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000,00	1 500 000,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 358 000,00	13 122 592,00
Levonható ÁFA			
Le nem vonható ÁFA		2 358 000,00	13 122 592,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000,00	500 000,00
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000,00	2 000 000,00

Rovat megnevezése	Rovat száma	cofog:011130, 011350	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Díjak, egyéb kifizetések		1 500 000,00	1 500 000,00
Késedelmi kamatok, pótlékok			
Egyéb dologi kiadások		500 000,00	500 000,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 858 000,00	15 622 592,00
Dologi kiadások	K3	21 864 000,00	72 497 074,00
Általános kiadások mindösszesen		49 865 650,00	100 498 724,00

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

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közülgátás (064010)		Köztetető 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

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
Béren kívüli juttatások	1450000,00	450000,00											450000,00	450000,00
Közlekedési költségtérítés													0,00	0,00
Egyéb költségtérítések													0,00	0,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	136000,00	36000,00											36000,00	36000,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114156900,00	14156900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14156900,00	14156900,00
Külső személyi juttatások	1488510,200	488510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488510,00	488510,00
Személyi juttatások	1141645410,00	141645410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141645410,00	141645410,00

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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423 110,00	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
Gyógyszer beszerzés													0,00	0,00
Könyvbekerzés													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

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közüvilágítás (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
Parkosítás									300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
Játszóter karbantartásanyag													0,00	0,00
szemétszedés									100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
Karbantartás, anyagbeszerzés. Önk.	600 000,00	600 000,00											600 000,00	600 000,00
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
Informaticai 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
Informaticai eszközök, szolgáltat													0,00	0,00

Rovat megnevezése és rovat kódja	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közüvilágítás (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előírt nyzat	Módosított előírt nyzat	Eredeti előírt nyzat	Módosított előírt nyzat	Eredeti előírt nyzat	Módosított előírt nyzat	Eredeti előírt nyzat	Módosított előírt nyzat	Eredeti előírt nyzat	Módosított előírt nyzat	Eredeti előírt nyzat	Módosított előírt nyzat
atások bérleti díja														
Informaticai eszközök karbantartási díja													0,00	0,00
Adatátviteli célú eszközök													0,00	0,00
Egyéb klf. Inform. 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													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
szolgáltatások díjai														
Kommunikációs szolgáltatások	0,00	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
Közüzemeltdíjak	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	11 100 000,00	11 100 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
Vásárolt élelmiszerek													0,00	0,00
Bérleti és lízing díjak													0,00	0,00
Karbantartási, kisjavítási	6 000 000,00	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

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
szolgáltatások														
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
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

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
Szállítási szolgáltatási díjak													0,00	0,00
Postai díjak													0,00	0,00
Személyszállítási 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 szolgáltatások	1 000,00	1 000,00							1 650 000,00	1 650 000,00			2 650 000,00	2 650 000,00
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

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
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	9 854 730,00	9 854 730,00
Levonható ÁFA		0,00											0,00	0,00
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	9 854 730,00	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

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
Késedelmikamato k, pótlékok													0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások	30 000,00	30 000,00											30 000,00	30 000,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 235 500,00	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
Dologi kiadások	1 356 500,00	1 565 500,00	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 szám a	Étkeztetési feladatok				MINDÖSSZESEN	
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vásárolt éllemezés	K33 2	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	K35 1	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
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 1 0 1	5 044 1 700, 000	5 044 700, 000									5 044 700,00	5 044 700,00
Céljuttatás, projekt prémium	K1 1 0 3											0,00	0,00

Végkielégítés	K1105											0,00	0,00
Jubileumi jutalom	K1106											0,00	0,00
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000,00	150 000,00									150 000,00	150 000,00
Közlékedési költségértékelés	K1109											0,00	0,00
Egyéb költségértékelések	K1110	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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	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
Választott tisztségviselők juttatásai	K121											0,00	0,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122											0,00	0,00

saját foglalko- ztatottna- k fizetett juttatáso- k													
Egyéb külső személyi juttatáso- k	K 1 2 3											0,00	0,00
Külső személyi juttatás- ok	K 1 2	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 juttatás- ok	K 1	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
Munkaa- dókat terhelő járuléko- k és szochó.	K 2	698 000,00	698 000,00							0,00	0,00	698 000,00	698 000,00
Szakmai anyagok beszerzé- se	K 3 1 1	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
Gyógysz- er beszerzé- s												0,00	0,00
Könyvbe- szerzés												0,00	0,00
Folyóírat												0,00	0,00
Egyéb informác- ió hordozó												0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag		700 000,00	700 000,00									700 000,00	700 000,00
Üzemelt- etési anyagok	K 3 1 2	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	470 000,00	370 000,00

beszerzés													
Irodaszer-, nyomtatvány							0,00				0,00	0,00	
Vegyszer beszerzés											0,00	0,00	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés											0,00	0,00	
Karbantartási anyag beszerzés							0,00				0,00	0,00	
Tisztítószer beszerzés	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00				200 000,00	100 000,00	
Egyéb üzemeltetési anyag							270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00	
Árubeszerzés	K 3 1 3										0,00	0,00	
Készletbeszerzés	K 3 1	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 070 000,00
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
Informatikai eszközök szolgáltat. t. bérleti díja							102 400,00					0,00	102 400,00

Informatikai eszközök karbantartási díja												0,00	0,00
Adatátviteli célú eszközök												0,00	0,00
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		0,00	0,00									0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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 adatátviteli célú távközlési eszközök díja		54 000,00	54 000,00									54 000,00	54 000,00
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai		0,00	0,00									0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások	K 3 2	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	156 400,00
Közütemi díjak	K 3 3 1	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00	1 520 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	2 500 000,00
Villamos energia				300 000,00	300 000,00		200 000,00	400 000,00	400 000,00			700 000,00	900 000,00
Gázenergia							400 000,00	1 000	1 000			1 000 000,00	1 400 000,00

								000,00	000,00				
Vízdíj						200 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00	200 000,00	
Vásárolt élelmiszerek	K332						0,00				0,00	0,00	
Bérleti és lízing díjak	K333						0,00				0,00	0,00	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	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	
Egyéb szolgáltatások	K337	468 240,00	468 240,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	824 000,00	2 220 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 012 240,00	3 692 240,00
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	250 128,00	672 300,00	639 900,00	0,00	0,00	1 143 780,00	1 328 028,00
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	250 128,00	672 300,00	639 900,00			1 143 780,00	1 328 028,00
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	10 000,00	0,00		20 000,00	10 000,00
Díjak, egyéb kifizetések												0,00	0,00
Késedelmi kamatok, pótlékok												0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások								20 000,00	10 000,00			20 000,00	10 000,00
Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 000,00	357 000,00	81 000,00	81 000,00	33 480,00	250 128,00	692 300,00	649 900,00	0,00	0,00	1 163 780,00	1 338 028,00
Dologi kiadások	K3	1 679 240,00	1 679 240,00	381 000,00	381 000,00	157 480,00	1 176 528,00	3 182 300,00	3 301 900,00	0,00	0,00	5 400 020,00	6 256 668,00
Mindösszesen kiadás	7	583 940,00	583 940,00	381 000,00	381 000,00	157 480,00	1 176 528,00	3 182 300,00	3 301 900,00	0,00	0,00	11 304 720,00	12 161 368,00

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
Személyi juttatások	K1	8 664 000 HUF	8 664 000 HUF

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041231,041232,041233)	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő szochó	K2	1 126 320 HUF	1 126 320 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	847 000 HUF	837 000 HUF
Üzemanyag beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		847 000 HUF	837 000 HUF
Egyéb Szolgáltatás	K337	40 000 HUF	50 000 HUF
Munkavédelmi oktatás		40 000 HUF	50 000 HUF
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	228 690 HUF	228 690 HUF
Dologi Kiadások	K3	1 115 690 HUF	1 115 690 HUF
Mindösszesen		10 906 010 HUF	10 906 010 HUF

10. Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2025.évi átadott pénzeszközök kiadása

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

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

Sorszám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48; 107060)	11 772 000 Ft	11 772 000 Ft
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
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
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 987 317 Ft	3 987 317 Ft
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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 756 000 Ft	5 426 000 Ft
TOP-Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések			2 670 000 Ft
Buszváró 2 db		2 756 000 Ft	2 756 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 041 120 Ft	1 762 020 Ft
			0 Ft
Mini Bölcsőde önerő		297 000 Ft	297 000 Ft
TOP-Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések			720 900 Ft
Buszváró 2 db		744 120 Ft	744 120 Ft
Elmib részvények beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft
Beruházások	K6	7 784 437 Ft	11 175 337 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	16 009 807 Ft	16 009 807 Ft
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
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 240 000 Ft	3 240 000 Ft
Sportöltöző tető felújítás		2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
KAP út felújítás tervezés+önerő		1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
		0 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	19 249 807 Ft	19 249 807 Ft
Mindösszesen	K6-K7	27 034 244 Ft	30 425 144 Ft

13. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2025. évre

Banki egyenleg	88 414 029
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
Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz	17 239 367
Tartalék általános	10 595 777

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

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

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 előírán yzat	Módos ított előírán yzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat
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	28 446 000 HUF	18 911 000 HUF	18 911 000 HUF	68 051 500 HUF	68 211 500 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
Mindösszesen kiadás intézmény:	Köte lező	153 037 171 HUF	153 037 171 HUF	78 792 335 HUF	78 952 335 HUF	79 331 550 HUF	79 331 550 HUF	311 161 056 HUF	311 321 056 HUF
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

Felhasználó Intézmény megnevezése	Fela dat	Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde		Művelődési és Sportház		Dánszentmiklós i Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
Rovatrend szerint		Eredeti előírány zat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírán yzat	Módos ított előírán yzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredeti előírányza t	Módosí tott előírán yzat
Központi, irányítószervi támogatás B816	Köte lező	152 592 622 HUF	152 592 622 HUF	69 643 399 HUF	69 803 399 HUF	74 507 202 HUF	74 507 202 HUF	296 743 223 HUF	296 903 223 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		153 037 171 HUF	153 037 171 HUF	78 792 335 HUF	78 952 335 HUF	79 331 550 HUF	79 331 550 HUF	311 161 056 HUF	311 321 056 HUF
Ellenőrző sor		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF

22

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

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 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 előirán 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	Végkielégít és	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

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
9	Közlekedé si költségtérít és	K11 09	800 000 Ft	800 000 Ft			800 000 Ft	800 000 Ft			800 000 Ft	800 000 Ft
10	Egyéb költségtérít ések	K11 10	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
11	Lakhatási támogatáso k	K11 11	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
12	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
13	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
14	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
15	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
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK K ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESE N			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 előírán yzat	Módosít ott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosít ott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosít ott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosít ott előírán yzat	Erede ti Előír ányza t	Módosít ott előírán yzat
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 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
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	Közüzem i 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) Gyermekekétke 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
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	Gyermekek 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

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
4 9	Egyéb szakmai szolgáltatá s (továbbképzés,		500 000 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
5 0	bölcsőde orvosi szolg.		120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft					120 000 Ft	120 000 Ft
5 1	Egyéb szolgáltatá sok	K3 37	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
5 2	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
5 3	Postai szolgáltatá s		20 000 Ft	20 000 Ft					20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
5 4	Külső adatvédel mi szolgáltatá s		378 000 Ft	378 000 Ft					378 000 Ft	378 000 Ft	378 000 Ft	378 000 Ft
5 5	Szemét szállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft					24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
5 6	Egyéb üzemelteté si szolgáltatá sok (, 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 előirán yzat
	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 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
	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 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
	II. Dologi kiadások	K3	20 854 500 Ft	20 854 500 Ft	1 187 500 Ft	1 187 500 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	19 666 000 Ft	19 666 000 Ft	20 854 500 Ft	20 854 500 Ft
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	K6 4	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 előírán yzat
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

Sor szá 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
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 igénybevétel 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 előírá nyzat
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

”

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

Művelődési és Sportház 2025. évi költségvetése

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvt ári szolgált atások (082044)	
			Eredeti előirán yzat	Módosít ott előirány zat	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat	Eredet i előirá nyzat	Módos ított előirá nyzat	Eredet i előirá nyzat	Módos ított előirá nyzat	Ere deti elői rán yza t	M ód osí tot t elő irá ny zat
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								

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvt ári szolgá ltatások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	M ód osí tot t elő írá ny zat
9	Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	324 000 Ft	324 000 Ft	324 000	324 000						
1 0	Egyéb költségtéríté sek	K1 11 0	- Ft	- Ft								
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- Megbízási 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

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvt ári szolgá ltatás ok (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	M ód osí tot t elő írá ny zat
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				
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			25 128 335 Ft	25 128 335 Ft	19 205 970	19 205 970	5 922 365	5 922 365	0	0	0	0
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						
	könyveszerzé s		- 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
	Irodaszerbesz erzés		140 000 Ft	140 000 Ft			140 000	140 000				

S or sz á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvt ári szolgált atások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírány zat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	M ód osí tot t elő írá ny zat
	Munkaruha, v édőruha beszerzés		- Ft	- Ft								
	Egyéb üzemeltetési anyagok		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000	600 000						
	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft	- Ft								
	számítástechn ikai anyag		- Ft	- Ft								
	Tisztítószer beszerzés		- Ft	- Ft								
2 3	Készletbesze rés 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 iós szolgáltatáso k	K3 22	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000	260 000			0	0	0	0
	Mobil telefon		- Ft	- Ft								

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtári szolgáltatások (082044)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Vezetékes telefon		260 000 Ft	260 000 Ft	260 000	260 000			0			
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	289 000 Ft	449 000 Ft	289 000	289 000		160 000	0	0	0	0
27	Közüzem díjak	K331	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						
28	Vásárolt élelmezés	K332	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000	300 000					0	0
			- Ft	- Ft								
29	Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft								
30	Karbantartási szolgáltatások	K334	3 270 000 Ft	3 270 000 Ft	3 270 000	3 270 000	0		0			
31	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft								
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 260 000 Ft	10 260 000 Ft	0	0	260 000	260 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	Egyéb szakmai		- 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)		Könyvt ári szolgá ltatások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	M ód osí tot t elő írá ny zat
	tevékenysége k (előadások)											
	munkatárs továbbképzési költsége		60 000 Ft	60 000 Ft			60 000	60 000				
	Országos könyvtári napok játszoház		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						
	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		400 000 Ft	400 000 Ft	400 000	400 000						

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtári szolgáltatások (082044)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	feladatok, tűzoltókészülékek cseréje)											
	Foglalkozás- eü. Szolgáltatás díja		- Ft	- Ft								
34	Szolgáltatási kiadások	K33	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
35	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000 Ft	25 000 Ft			25 000	25 000				
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft								
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	25 000 Ft	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 950 000 Ft	5 950 000 Ft	3 150 000	3 150 000	100 000	100 000	2 700 000	2 700 000		
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft								
40	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft								
41	Egyéb pénzügyi	K354	- Ft	- Ft								

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtári szolgáltatások (082044)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	műveletek kiadásai											
42	Egyéb dologi kiadások	K355	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				
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	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
	II. Dologi kiadások	K3	28 286 000 Ft	28 446 000 Ft	15 041 000	15 041 000	545 000	705 000	12 700 000	12 700 000	0	0
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	0				0		0	
			- Ft	- Ft								
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft								
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szgép)	K63	418 000 Ft	418 000 Ft	418 000	418 000						
			- 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)		Könyvt ári szolgált atások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírány zat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	M ód osí tot t elő írá ny zat
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
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	- Ft	- Ft		0			0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (082092)		Könyvtári állomány gyarapítása (082042)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (016080)		Könyvtári szolgáltatások (082044)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			- Ft	- Ft	0	0			0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			78 792 335	78 952 335	58 942 970	58 942 970	7 149 365	7 309 365	12 700 000	12 700 000	0	0
Bevételek												
55	Egyéb különféle szolgáltatások bevételei	B402	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000	9 000 000			0	0	0	0
56	Közvetített szolgáltatások ellenért.	B403	- Ft	- Ft	0							
	Egyéb működési bevétel	B411	- Ft	- Ft								
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás	B813	148 936 Ft	148 936 Ft	148 936	148 936						
57	Intézményi finanszírozás	B816	69 643 399 Ft	69 803 399 Ft	49 794 034	49 794 034	7 149 365	7 309 365	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: Személyi	B16	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)		Könyvt ári szolgá ltatások (082044)	
			Eredeti előírán yzat	Módosít ott előírá nyzat	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Ere deti elői rán yza t	M ód osí tot t elő írá ny zat
	jellegű ráfordítások											
	ebből önkormányzat i saját forrás		59 157 148 Ft	59 317 148 Ft	39 941 808	39 941 808	6 515 341	6 675 341	12 700 000	12 700 000	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		78 792 335 Ft	78 952 335 Ft	58 942 970 Ft	58 942 970 Ft	7 149 365 Ft	7 309 365 Ft	12 700 000	12 700 000	- Ft	- Ft
	ELLENŐRZŐ EGYENLEG:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

”

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

Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám a	Mindösszesen		cofog: 011130	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	47 827 800	47 827 800	47 827 800	47 827 800
2	Normatív jutalmak	K110 2	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0		
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K110 4	0	0		
5	Végkielégítés	K110 5	0	0		
6	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0		
7	Béren kívüli juttatások	K110 7	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
8	Ruházati költségterítés	K110 8	63 000	63 000	63 000	63 000
9	Közlekedési költségterítés	K110 9	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10	Egyéb költségterítések (bankktg, védőszem)	K111 0	0	0		
11		K111 1	0	0		
12	Szolgáltatás miatti kiadás (anyakönyvvezető díja)	K111 2	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	222 000	222 000	222 000	222 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	51 712 800	51 712 800	51 712 800	51 712 800
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

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám a	Mindösszesen		cofog: 011130	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0		0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 712 800	51 712 800	51 712 800	51 712 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	K2	6 898 000	6 898 000	6 898 000	6 898 000
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			58 610 800	58 610 800	58 610 800	58 610 800
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	300 000	300 000
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	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	150 000	150 000	150 000
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	Készletbeszerzés összesen	K31	450 000	450 000	450 000	450 000
34	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000	85 000	85 000
35	Rendszerkarbantartási díjak		0	0		
36	Egyéb informatikai szolg.kiadás (e-közig)		85 000	85 000	85 000	85 000
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	80 000	80 000
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	Kommunikációs szolgáltatások	K32	165 000	165 000	165 000	165 000
42	Közüzem díjak	K331	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám a	Mindösszesen		cofog: 011130	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
46	Vásárolt élelmezés	K332				
48	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
49	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0		
50	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
51	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 540 000	8 540 000	8 540 000	8 540 000
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
55	Egyéb szolgáltatások	K337	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000
56			0	0		
57	Postai szolgáltatás		0	0		
58	Külső adatvédelmi szolgáltatás		861 000	861 000	861 000	861 000
59	Pénzügyi, szolg. díj./Bankkölts ég/		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
61	Szolgáltatási kiadások	K33	16 291 000	16 291 000	16 291 000	16 291 000
62	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
63	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
64	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
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		
69	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5 000	5 000

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám a	Mindösszesen		cofog: 011130	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
75	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 005 000	2 005 000	2 005 000	2 005 000
II. Dologi kiadások		K3	18 911 000	18 911 000	18 911 000	18 911 000
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
77			0	0		
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
			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
100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1- K8	79 331 550 Ft	79 331 550 Ft	79 331 550 Ft	79 331 550 Ft
Bevételek						

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám a	Mindösszesen		cofog: 011130	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
104	Intézményi finanszírozás	B816	74 507 202	74 507 202	74 507 202	74 507 202
	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

”

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

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
BEVÉTELEK													
Önkormányzat és intézményei													
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	43 593 325 Ft	523 119 899 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	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	311 321 056 Ft
Bevételek összesen:	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	916 606 022 Ft
KIADÁSOK													
Önkormányzat és Intézményei													
Működési kiadásai	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	46 255 515 Ft	47 334 771 Ft	556 145 435 Ft
Felhalmozási kiadásai						59 517 894 Ft			- Ft				59 517 894 Ft
Felújítási kiadásai													- Ft
Intézményi finanszírozás	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	25 943 421 Ft	311 321 056 Ft
Megelőlegezés	10 342 243 Ft												10 342 243 Ft

Kiadások összesen:	82 541 179 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	131 716 830 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	73 278 192 Ft	937 326 628 Ft
Önkormányza t kiadásai összesen:	82 541 179 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	131 716 830 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	72 198 936 Ft	73 278 192 Ft	937 326 628 Ft
Önkormányz at bevételei összesen:	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	83 230 924 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	69 536 746 Ft	916 606 022 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	689 745 Ft	11 721 733 Ft	22 753 721 Ft	33 785 708 Ft	44 817 696 Ft	- 3 668 210 Ft	- 6 330 400 Ft	- 8 992 590 Ft	- 11 654 780 Ft	- 14 316 970 Ft	- 16 979 160 Ft	- 20 720 606 Ft	- 20 720 606 Ft

”

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

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

Intézmény /szakfeladat/		engedélyez ett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfo glal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai dős	választ ott köztisz t.	részmu nkaidő s	teljes munkaid ős	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

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

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évben nyújtandó közvetett támogatásai

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

”

10. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	51 645 000	83 000 000	83 000 000	89 500 000	307 145 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	25 822 500	41 500 000	41 500 000	44 750 000	153 572 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022	2023	2024	2025	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 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 bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosítása és módosítása, a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a költségvetési előirányzatok teljesítésének és kötelezettségvállalásoknak megfelelő módosítása szükséges.

