

Dány Község Önkormányzata

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: 06-28-597-130, 06-30-628-3898 Fax.: 06-28-597-131 E-Mail: polghiv@dany.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-18 óráig, Szerda 8-16 óráig

Polgármester fogadóórái: Hétfő 8-11.30 óráig, Jegyző fogadóórái: Hétfő 14-17.30 óráig

Szám: I/342-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. február 13-án tartandó ülésére

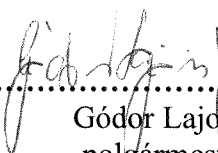
1. Napirendi pont

Tárgy: Dány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletervezet táblázatainak véleményezése (I. olvasat)


Előterjesztő:

Gódor Lajosné polgármester


Polgármesteri ellenjegyzés:


.....
Gódor Lajosné
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


.....
dr. Pál Szilvia
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:


.....
Kókai Erika
pénzügyi csoportvezető

Előterjesztve a Pénzügyi Bizottsághoz,
Szociális Bizottsághoz,
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsághoz,
Ügyrendi Bizottsághoz

(a megfelelő aláhúzendó)

Nyílt/zárt ülés

Egyszerű/minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

Önkormányzatunk költségvetésének összeállítása előtt az intézményvezetőktől bekértük a 2025. évi költségvetési terveket. 2025. január 30-án 13⁰⁰ – 16⁰⁰ között az intézményvezetőkkel egyenként átbeszélésre kerültek az intézményi költségvetési tervek. Most pedig minden bizottság és a Képviselő-testület véleményét kérjük első olvasatban az összeállított anyagra.

Az Mötv. kimondja, hogy a kötelezően ellátandó, törvényben előírt önkormányzati feladatokra támogatást nyújt az állam, amíg az önként vállalt feladatokat saját bevételből kell finanszírozni. A kötelező feladatok finanszírozására nyújtott állami **támogatás a legtöbb kötelezően előírt feladatnál nem fedezi a felmerülő kiadásokat**, nem hajtható végre saját forrás bevonása nélkül.

Önkormányzatunk és intézményeinek 2025. évi összes tervezett bevétele az előző évi előirányzat maradvánnyal és a forgatási célú értékpapír értékesítéséből befolyt bevétellel együtt **923. 800. 967,- Ft**.

2025. évben is az önkormányzatok finanszírozása az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. Ez ebben a költségvetési évben **548.391.724.- Ft normatív állami támogatás**. A központi költségvetésből kapott támogatás **tárgyévben 6,7 %-os** növekedést mutat 2024-hez viszonyítottan, amikor is **37,59 %-os** normatíva emelést kaptunk 2023-hoz viszonyítottan.

Egyes kötelezően ellátandó feladatok esetén emelkedett, más esetekben pedig csökkent a támogatási összeg 2024. évhez képest. Néhány esetben maradt változatlan. (5. sz. melléklet)

A köznevelési és a gyermekjóléti feladatokat nagyobb mértékben támogatták idén is, míg a bölcsődei üzemeltetés arányaiban jelentősen csökkent.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés ebben az évben is kiemelt mértékben járul hozzá (20 % felett):

-biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Ez ebben az évben 27. 843 800,- Ft-ot jelent, amelyet kizárólag csak az óvodánál használhatunk fel.

Az óvoda az egyetlen intézmény, amelyhez többlettámogatást az önkormányzatnak nem kell nyújtania.

A költségvetés tervezése során legnagyobb erőfeszítésünk ellenére sem sikerült tartalékot képeznünk.

A jelenlegi költségvetés tervezése során önkormányzatunk teljes tartalékát felhasználtuk.

Az egyes intézményi tárgyalások során a kiadásokból minden esetben csak az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadásokkal terveztünk.

A dologi kiadások összes költsége önkormányzati szinten **2024. évben 235.634.744 Ft volt, 2025-ben 231.577.524 forintot terveztünk.** Egyedül az Önkormányzatnál mutat emelkedést, amelyet az 1. háziiorvosi körzet átvétele indokol.

A bevételek tervezése során az óvatosság elvét alkalmaztuk, az adóbevételeket ugyanolyan szinten terveztük, mint a 2024. évi ténylegesen befolyt adóbevétel.

A Kft. működését a központi normatívából 17.171.806 Ft-tal tudjuk támogatni, melyhez maga a Kft. 7.914.000 Ft-ot biztosít. A működéshez fennmaradó összeget 71.599.194 Ft-ot az önkormányzat saját bevételeiből fogja kiegészíteni.

Az önkormányzat költségvetési főösszege 2025. évben 923.800.967,-Ft, mely az előző évihez viszonyítva 1,71%-os emelkedést jelent (2023-ról 2024-re 16,73 %-os emelkedést realizáltunk).

Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Képviselő-testületet, hogy az így összeállított költségvetést megtárgyalni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Dány község Önkormányzat Bizottságai és a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés tervezetét első olvasatban megvitatta.

A költségvetés sarokszámaival összönkormányzati szinten és intézményenként egyaránt egyetért.

A következő javaslatokat fogalmazza meg:

A végleges költségvetést ezek alapján kéri összeállítani és beterjeszteni a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Dány, 2025. 02. 10.

Gódor Lajosné sk.
polgármester

Dány Község Önkormányzat címrendje

1. Községi Önkormányzat
1. 1. Önkormányzat
1. 2. Önkormányzati Hivatal
1. 3. Dányi Nefelejcs Óvoda
1. 4. Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Dány Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen:	2025. évi eredeti előirányzat				
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Bóbita Alapszolg. Központ	Összesen
Bevételek							
1.	Igazgatási, hatósági bev.	250 000		300 000			300 000
2.	Intézmények alaptevékenységének bevételei	54 972 725	24 938 000		3 997 000	25 570 000	54 505 000
3.	Bérleti díj bevételek	10 267 788	15 421 141				15 421 141
4.	Intézmények egyéb bevételei	11 999 000	22 536 985		5 471 400	4 200 000	32 208 385
5.	Áfa bevételek és visszatérülések	5 321 700			2 556 468	1 903 500	4 459 968
6.	Áfa bev, visszatérülések csatorna Áfa	0					0
7.	Továbbszámított belföldi szolgáltatás	4 724 409	10 981 250				10 981 250
8.	Kamatbevételek	0	0				0
9.	Intézmények saját folyó bevételei: 1-7. sor	87 535 622	73 877 376	300 000	12 024 868	31 673 500	117 875 744
10.	Helyi adók						
11.	talajterhelés	500 000	1 000 000				1 000 000
12.	épitményadó	0	0				0
13.	-ebből Kommunális adó:	19 000 000	23 000 000				23 000 000
14.	-ebből Iparüzési adó	100 000 000	100 000 000				100 000 000
15.	Átengedett központi adók: gépjárműadó	0	0				0
16.	közigazgatási bírság	0	0				0
17.	Késedelmi pótlék	0	0				0
18.	Mezőöri járulék	3 980 000	4 080 000				4 080 000
19.	Önkormányzat sajátos folyóbev: 9-12. sor	123 480 000	128 080 000				128 080 000
20.	Osztalék és hozambevétel						
21.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.b	860 000	860 000				860 000
22.	Értékpapír, egyéb vagyon értékesítéséből szárm	0	0				0
23.	Telek eladása	0	28 000 000				28 000 000
24.	Felhalm és tőkejellegű bevétel 11-14. sor	860 000	28 860 000				28 860 000
25.	Önk. általános műk. és ágazati feladat támogatá	513 578 420	548 391 724				548 391 724
26.	Központi támogatások összesen:	513 578 420	548 391 724				548 391 724
27.	Működési célú pénzeszk. átvétel társ.biz.alapoktól,fejez.-tól	9 600 000	26 100 000				26 100 000
28.	Műk.célra átvett pek.államh.kívülről	1 500 000	0				0
29.	Felhalm.célra átv.pek.államh.belül	0					0
30.	Felhalm.célra átv.pek.államh.kívül						0
31.	Átvett pénzeszk.összesen:	11 100 000	26 100 000				26 100 000
32.	Működési célú hitelek						
33.	Fejlesztési célú hitelek						
34.	Hitelek összesen						
35.	Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól						0
36.	Egyéb bevételek		0				0
37.	Műk.képesség megőrz.szolg.t.						0
38.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	736 554 042	805 309 100	300 000	12 024 868	31 673 500	849 307 468
39.	Előző évi pénzmaradvány	71 674 145	24 493 499				24 493 499
40.	Forgatási célú Ép. Beváltás	100 000 000	50 000 000				50 000 000
41.	Intézmény finanszírozás	539 951 126		150 014 862	263 357 977	153 660 144	567 032 983
42.	Bevételek mindösszesen	908 228 187	879 802 599	150 314 862	275 382 848	185 333 644	923 800 967

S.sz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi eredeti előirányzat				
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Alapszolg. Központ	Összesen
	Kiadások						
1.	Működési kiadások	831 554 154	262 021 033	149 044 862	275 166 945	184 092 854	870 325 694
2.	ebből személyi juttatások	427 877 100	55 282 440	113 005 205	173 658 139	126 615 700	468 561 484
3.	járadék	58 740 310	3 933 648	15 484 657	26 479 020	16 310 361	62 207 686
4.	dologi kiadások	235 634 744	94 825 945	20 555 000	75 029 786	41 166 793	231 577 524
	ellátottak juttatásai	7 950 000	6 700 000				6 700 000
	pénzek átadás, támogatás (Civil szervezetek, Tanyagondnok, Ha	11 508 000	12 508 000				12 508 000
	Nonprofit KFT	89 844 000	88 771 000				88 771 000
	Felhalmozási célú kiadás	10 671 998	25 646 914	1 270 000	215 900	1 240 790	28 373 604
5.	ebből: beruházás	9 171 998	2 646 914	1 270 000	215 900	1 240 790	5 373 604
	Felújítás	1 500 000	23 000 000				23 000 000
	Részesedés						0
	Adósságszolgálati kötelezettség	48 020 000	7 020 000				7 020 000
6.	ebből működési c.hitel						0
	fejlesztési c.hitel	7 020 000	7 020 000				7 020 000
	fejlesztési hitel előtörlesztés	41 000 000					0
	Tartalékok						0
7.	ebből: Általános tartalék	0	0				0
	Céltartalék	0					
	Finanszírozási kiadások						
8.	megelőlegetés visszafizetése	17 982 035	18 081 669				18 081 669
	Kiadások mindösszesen:	908 228 187	312 769 616	150 314 862	275 382 845	185 333 644	923 800 967

2025. évi költségvetési bevételek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Intézménysaját folyó bevételei										Sajátos	Központi	Átv.pek	Felhal. célú támogat.,ÁH belti	Finansz. bevétel	Összesen:	
	Igazgatás.	Alaptev.	Béreteti díj.	F. célú tőke bevételek.	Egyéb bevétel	Továbbszolg. bev.	Áfa bev.	Felhalm. bevétel									
I.																	
I.1.																	
Községi Önkormányzat																	0
Önkormányzat																	0
Közülatk. fenntart.																	6 337 660
Lakásgazdálkodás			24 938 000			9 000 000											33 938 000
Közülatk.																	19 953 000
Lapkiadás																	0
Allat egészségügyi f.																	0
Közülatk. rend. fenntart.					1 080 000												4 080 000
Város és község fejlesztés				28 000 000													74 493 499
Háziorvosi szolgálat					500 000												26 600 000
Feladatra el nem számolható bev.													124 000 000				124 000 000
Nem lakóingatlan			15 421 141	860 000	22 036 985												38 318 126
Önk. segély.																	6 700 000
Közülatk. fenntart.																	10 447 573
Védőnői szolgálat						1 981 250											1 981 250
Zöldterület ell.																	7 007 000
Önkormányzat összesen			40 359 141	28 860 000	23 616 985	10 981 250	0	0	127 000 000	73 085 187	26 100 000	0	74 493 499	404 496 062			
I.2.																	
Önkorm. Hivatal																	0
Igazgatási tev.	300 000																92 341 040
Hivatal összesen:	300 000																92 341 040
I.3.																	
Óvoda																	0
Óvodai ell.																	0
Gyermek és vendég ét.		9 468 400				2 556 468											189 178 600
Rászoruló gyermek szándécai ét.																	84 522 745
Óvoda összesen:		9 468 400				2 556 468											1 681 500
I.4.																	
Bölcsőde																	0
Bölcs. Ell.		4 100 000															65 618 280
Bölcs.étk.		7 050 000				1 903 500											14 461 886
Szoc.étk.		14 000 000															5 576 760
Családsegítés																	6 643 100
Házirendszervezés		1 500 000															5 184 800
Prevenációs csoport		3 120 000															3 120 000
Szoc.keretből átadva																	22 422 694
Alapszolgáltatásti Központ összesen:		29 770 000				1 903 500											119 907 520
Mindösszesen:	300 000	39 238 400	40 359 141	28 860 000	23 616 985	10 981 250	4 459 968	0	127 000 000	548 391 724	26 100 000	0	74 493 499	923 800 967			

adatok forintban

Dány Község Önkormányzat 2025. évi saját folyó bevételei

Megnevezés	Intézm.fev.bev.					Egyéb bevételek					Összesen
	B402	B405	B411	B52	B410	B404	B403	B406	Továbbsz. sz.	ÁFA	
	Int.ellátás	Alkalmazotti	Igazg.szolg.	Egyéb bev	Szállítás	Lakbér/ bérleti díj	Továbbsz. sz.				
Bölcsődei ellátás, gyermekfelügy.		900 000									900 000
Bölcsőde térítési díj gyermek		3 200 000									3 200 000
Házi segítségnyújtás	1 500 000										1 500 000
Szociális étkeztetés	14 000 000										14 000 000
étkezés	6 050 000	1 000 000						1 903 500			8 953 500
prevenációs csoport			3 120 000								3 120 000
Összesen:	21 550 000	5 100 000	3 120 000					1 903 500			31 673 500
Óvoda bevételek											
Gyermekétkeztetés térítési díj	5 471 400	3 997 000						2 556 468			12 024 868
összesen:	5 471 400	3 997 000						2 556 468			12 024 868
Önkormányzati Hivatal											0
Igazgatás			300 000								300 000
Összesen:			300 000								300 000
Nem lakóingatlan kezelése			22 536 985			15 421 141			1 981 250		39 939 376
Lakóingatlan kezelés						24 938 000			9 000 000		33 938 000
Közterületek rendje											0
Önk.összesen:			22 536 985			40 359 141			10 981 250		73 877 376
Községi Önk.mindösszesen	27 021 400	9 097 000	25 956 985	0	0	40 359 141			10 981 250	4 459 968	117 875 744

adatok forintban

Állami támogatások

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

Rovat/logcím sz.	Jogcím (Települési feladatok)	Támogatás összege 2024	Támogatás összege 2025	Változás ft. (eltérés 2024 előirányzathoz viszonyítva)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	85 837 490	92 041 040	6 203 550
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 007 000	7 007 000	-
B111	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Településüzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása)	10 619 500	10 653 000	33 500
	Közvilágítás (Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatása)	9 270 000	9 300 000	30 000
	Közutak fenntartásának támogatása	6 337 660	6 337 660	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 011 600	13 218 800	207 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	336 600	334 050	-2 550
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	9 087 104	5 477 093
	Összesítés: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	136 029 861	147 978 654	11 948 793
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	112 184 800	140 028 600	27 843 800
	Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	47 412 000	47 412 000	-
B112	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, segítők kieg. Támogatása	1 434 000	1 738 000	304 000
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	25 632 014	26 717 970	1 085 956
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 662 814	215 896 570	29 233 756

adatok forintban

	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	-
	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	5 346 180	5 576 760	230 580
	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	5 422 500	5 184 800	237 700
B1131	1.3.1..	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	30 467 879	29 122 694	1 345 185
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 487 000	7 624 280	6 862 720
		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	44 447 000	47 697 000	3 250 000
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 522 000	10 297 000	1 775 000
	Σ	115 335 659	112 145 634	3 190 025	
B113/7	1.4.1.2	Gyermekétk.üzem.támog.	40 366 613	37 561 073	2 805 540
	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés bér támogatása	23 349 000	22 680 720	668 280
	1.4.2..	Szünidei étkeztetés támogatása	1 550 662	1 681 500	130 838
	Σ	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 266 275	61 923 293	3 342 982
B114	1.5.2..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	10 283 811	10 447 573	163 762
	Σ	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 283 811	10 447 573	163 762
	Összesen:	Támogatások összesen: Σ (10+15+23+27+29)	513 578 420	548 391 724	34 813 304

Dány Község Önkormányzat 2025. évi bevétel-kiadás mérlege

adatok forintban							
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzati	Tejjesítés
Intézményi működési bev.	117 875 744			Személyi juttatások	468 561 484		
Helyi adók, bírságok	128 080 000			Járadékok	62 207 686		
Költségvetési támogatás	548 391 724			Dologi kiadások	231 577 524		
Átvett pénzek	26 100 000			Ellátottak juttatásai	6 700 000		
Forgatási célú értékpapír értékesítése	50 000 000			Pénzek.átadás, tám.	101 279 000		
2024. évi maradvány finanszírozási bevétel	24 493 499			Hitel törlesztés	7 020 000		
				Hitel előtörlesztés	0		
				Megelőlegezés visszafizetése	18 081 669		
Működési célú bev.össz.	894 940 967			Működési célú kiad.	895 427 363		
Felhalm.célú átvett pek telek, vagon értékesítése	28 000 000			Beruházás	5 373 604		
Osztalék				Felújítás	23 000 000		
Önkorm.vagon bérbeadása	860 000						
Felhalm. célú bev.össz:	28 860 000			Felhalm.célú kiad.	28 373 604		
				Adósságszolgálati kötelezettség			
				Általános tartalék			
Függő, átfutó bev.				Függő, átfutó			
Bevétel mindösszesen:	923 800 967			Kiadás mindösszesen:	923 800 967		

2025. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás összesen	Működési kiadások							Beruházás kiadás				Hitel törlesztés	Hitel előtérítés	Tartalék	Tartalék	Megelőzés visszafizetése	Létszám	
		Személyi	Járulékok	Dologi	Előirányzatok	Pénzeszk. átad. KFT	Pénzeszk. átadás egyéb	Intézmény finanszírozás	Beruházás kiadás	Felújítás	Hitel törlesztés								
I.																			
I.1.																			
Községi Önkormányzat																			
Önkormányzat																			
Köztak. fenntart.																			
Lakásgazdálkodás	29 098 000			16 098 000															
Közülagítás	19 953 000			19 953 000															
Lapkiadás	1 270 000			1 270 000															
Allat egészségügyi f.	3 810 000			3 810 000															
Közter. rend. fenntart.	6 260 378	4 765 600	637 528	857 250															
Város és község. fel.	132 646 309	32 632 840	1 419 800	37 134 000	16 358 000	10 000 000													
Háziorvosi szolgálat	28 707 050	13 504 000	1 796 520	13 406 530															
Önkormányzati segélyek /közfoglalkoztatás/ tanyagondnok.	10 231 000	960 000	63 000	6 700 000															
Miv. előd. ház. felad.	30 314 629	3 420 000	16 800	315 915	23 915 000														
Önkormányzati rende.	5 000 000				5 000 000														
Zöldterület. kezelés, településüzemeltetés, közutak	43 498 000				43 498 000														
Védőnő	1 981 250			1 981 250															
Szakfeladatok összesen.	312 769 616	55 282 440	3 933 648	94 825 945	6 700 000	88 771 000	12 508 000	2 646 914	23 000 000	7 020 000	0	0	0	0	0	0	18 081 669	19	
Dányi Polg. Hivatal Ir.	150 014 862																		
Dányi Nefelejcs Óvoda	263 357 977																		
Alapszolg. Központ Ir.	153 934 464																		
Intézmény finanszírozás összesen	567 307 303																		
Dányi Polgármesteri Hivatal	150 314 862	113 005 205	15 484 657	20 555 000															
Igazgatási tev.	150 314 862	113 005 205	15 484 657	20 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dányi Nefelejcs Óvoda	189 178 600	143 252 699	18 261 451	27 448 550															
Óvodai ell.	84 522 745	30 405 440	8 217 569	45 899 736															
Óvoda konyha, gyermek	1 681 500			1 681 500															
Szállóid. étkezés	275 382 845	173 658 139	26 479 020	75 029 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai ellátás össz.	275 382 845	173 658 139	26 479 020	75 029 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	90 705 890	71 476 900	9 612 277	9 286 513															
Bölcsődei ellátás	23 415 386	9 651 200	1 223 456	12 540 730															
Bölcsődei étkezés, kö	33 067 454	16 696 800	2 094 584	14 001 750															
Szociális étkezéscsét	11 384 916	8 811 200	1 114 256	1 185 140															
Házi segítségnyújtás	23 639 998	16 859 600	2 265 788	4 152 660															
Családsegítő szolgálát	3 120 000	3 120 000																	
Prevenációs csoport	185 333 644	126 615 700	16 310 361	41 166 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ összesen	923 800 967	468 561 484	62 207 686	231 577 524	6 700 000	88 771 000	12 508 000	5 373 604	23 000 000	7 020 000	0	0	0	0	0	0	18 081 669	83	
Mindösszesen:																			

Adatok forintban

066020 **841403 Város és Községgazdálkodás feladatai**

Választott tisztségviselők bére		<i>forint</i>
K121	(2 fő)	18 306 000
K121	Közlekedési ktg.térítés	2 745 840
K1101	Alapilletmény (1 fő)	7 260 000
K1102	Jutalom	2 651 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
	bér összes	31 112 840

K1107	Cafetéria + 1 MT	520 000
K123	Reprezentáció	1 000 000
	Összesen:	1 520 000

Bérjellegű kifizetés összesen: **32 632 840**

K2	Munkáltatót terhelő járulékok 13%	943 800
	Cafetéria és reprezentáció adó	476 000
	Járulékok összesen:	1 419 800

Bér és járulék összesen: **34 052 640**

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak**Működési támogatás államháztartáson kívülre összesen:**

K502	Rendőrségi túlszolgálat	3 000 000
K512	Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	16 358 000

Civil szervezetek támog. összeg. 7 000 000

Átadott pénzeszköz összesen: **26 358 000**

Szolgáltatások		
K322	Telefon ktg.	300 000
K321	Internet, DPO Közinformatika,	1 660 000
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 960 000

K331	Gázenergia	600 000
K331	Villamos energia	600 000
K331	Víz- és csatorna díj	100 000
	Közüemi díjak összesen:	1 300 000

K334 Karbantartás, kisjavítás **1 000 000**

K336	Szakmai tevék. Segítő szolg. Tagdíjak	
	Önkormányzatok Orsz. Szöv.	100 000
	Leader	700 000
	Környezetvédelmi díjak, Energetikai díjak	1 000 000
	Zöldhíd tagdíj	540 000
	Katasztrófa védelem	100 000
	Közjegyzői díjak, értékbecslés ktg-i	500 000
	Főépítész költsége L-Form Kft	1 600 000
	Jogi tanácsadás	800 000
	Pályázatok szakértői díjai	2 000 000
	Továbbképzések, tanfolyamok	100 000
	Belső ellenőrzés	760 000
	Egyéb szolg.	1 250 000

Összesen: 9 450 000

K337	Posta, bank költség	6 500 000
	Biztosítás, épületek,	1 600 000
	Egyéb Szolg. költségei (Piroford, Elektronika V. stb)	1 500 000
	Díszpolgár emlékérem	250 000

Összesen: 9 850 000

K341	Belföldi kiküldetés	100 000
K342	Reklám és propagandakiadások	100 000

Különféle dologi kiadások

K351	Áfa	5 874 000
K352	Áfa befizetés	1 500 000
K353	hitel kamata	6 000 000

Összesen: 13 374 000

Dologi kiadás összesen: 37 134 000

	Ingyatlanok felújítása	
K71	Felújítás	7 874 016
K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa	2 125 984
Felújítás összesen		10 000 000

K9111 **Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak** 7 020 000

K9111 **Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök elő törlesztése pü-i vállalkozásnak**

K914 **Finansz.kiadás 2024. évi megelőlegezés visszafizetése** 18 081 669

K513 Tartalék 0

Kiadás összesen: 132 646 309

Bérek, személyi jutt. 32 632 840

Járulékok 1 419 800

Civilszervezetek támogatása 7 000 000

Nonprofit KFT-nek átadott pénzeszk. 16 358 000

Rendőrségi túlszolgálat 3 000 000

Dologi kiadás 37 134 000

Ingyatlanok felújítása 10 000 000

Hosszú lej. hitelek, törlesztése pü-i váll. 7 020 000

Hosszú lej. hitelek előtörlesztése pü-i váll.

Finanszírozási kiadás, megelőlegezés visszafiz. 18 081 669

Tartalék 0

132 646 309

Kormányzati funkció	Szakfeladat		9. melléklet 2025
013350	<u>682001</u>	<u>Lakásgazdálkodás / Kiadás</u>	
			<i>forint</i>
<u>K331</u>	<u>Közüzemi díjak</u>		10 200 000
K3312	Gázenergia	9 000 000	
K3311	Villamos energia	500 000	
K3314	Víz- és csatorna díj	700 000	
<u>K337</u>	<u>Egyéb szolgáltatások</u>		1 750 000
	Biztosítási szolgáltatás /Generáli Bizt./	800 000	
	Magyar Posta	600 000	
	Bankktg	150 000	
	Egyéb	200 000	
<u>K334</u>	<u>Karbantartás</u>		725 591
<u>K351</u>	<u>Áfa</u>		3 422 409
<u>K3</u>	Dologi/Szolgáltatás összesen:		16 098 000
K71	Ingtatlanok felújítása		10 236 221
K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa		2 763 779
<u>K7</u>	Felújítás összesen:		13 000 000
	Összes kiadás:		29 098 000
B404	Széchenyi lakás/egyéb lakbér bevétele		24 938 000
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összesen:		9 000 000
	Bevételek összesen:		33 938 000
	bevétel-kiadás		4 840 000

Kormányzati
funkció Szakfeladat

10. melléklet
2025

045160 **522001 Közutak üzemeltése**

forint

Téli hó eltakarítás, sózás KFT-nél tervezve
járdák, utak karbantartása KFT-nél tervezve a település üzemeltetésénél

512 Nonprofit Kft-nek átadott pézeszközöknél, település üzemeltetés jogcímen
066010 cofogon tervezve

512 Különfél kiadások összesen:

Kiadás mindösszesen: -

Közutak fenntartásának állami támogatása

6 337 660 Ft

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

11. melléklet
2025

064010

841402 Közvilágítás

Szolgáltatások

forint

K331	Közvilágítási áramszámla	14 411 024
	Villanyszámla (közterületi kamerák)	600 000
K337	Karácsonyi díszkivilágítás	700 000
K351	Áfa 27 %	4 241 976

Szolgáltatások összesen: 19 953 000

Közvilágítás támogatása 19 953 000

Kormányzati funkció	Szakfeladat	12. melléklet 2025
083030	<u>581400</u> <u>Lapkiadás</u>	
	Szolgáltatások	<i>forint</i>
K337	Egyéb üzemeltetési kiadások Dányi Tükör újság nyomtatása	1 000 000
	Szolgáltatások összesen:	-
K351	ÁFA	270 000
Dologi kiadás összesen:		1 270 000

031030 **842421 Közterületek rendjének fenntartása**

Közalkalmazottak személyi juttatásai

forint

K1101	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő	4 545 600
K1107	Cafetéria(1fő)	120 000
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	100 000
Illetmények összesen:		4 765 600

Munkaadókat terhelő járulékok

K2	Szociális hozzájárulás adó (13%) és Cafetéria után fiz. adó	637 528
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		637 528

Készletbeszerzések

K312	Hajtó- és kenőanyag	200 000
Készletbeszerzések összesen:		200 000

Szolgáltatások

K321	Internet	15 000
K322	Telefon	30 000
K334	Karbantartás: (autó)	150 000
K337	Egyéb szolgáltatás bank ktg, posta ktg.	80 000
K341	Belföldi kiküldetés	200 000

Szolgáltatások összesen: 475 000

Különféle dologi kiadások

K351	Vásárolt termék ÁFA	182 250
	összes	182 250
Dologi kiadás összesen:		857 250

Bér:	4 765 600
Munk.terhelő járulékok	637 528
Dologi kiadás	857 250

Kiadás összesen: 6 260 378

Bevételek:

B411	Mezőőrség támogatása NAV által	1 080 000
B36	Mezőőri járulék	3 000 000
Bevételek összesen:		4 080 000

bevétel-kiadás - 2 180 378

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

14. melléklet
2025

072111

862101

Háziorvosi alapellátás

1.sz. körzet (dr. Kemény András)

forint

K1101

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

Eü. Szolgálati jogviszony 1 fő

3 344 000

Személyi juttatások összesen:

3 344 000

K1107

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

Cafetéria

120 000

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

100 000

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:

220 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

Munkáltatót terhelő járulék 13%

481 320

Cafetéria után fiz. Járulék

33 600

Munkáltatót terhelő járulék

481 320

Bér és járulék

4 045 320

K311

Készletbeszerzés

Gyógyszer

200 000

Szakmai anyag, EKG papír, teszt csík

200 000

Készletbeszerzés összesen:

400 000

Szolgáltatások

K322

Telefonkölttség

90 000

K321

Internet,

80 000

Eü program használat

492 000

K3312

Gázenergia

300 000

K3311

Villamos energia

250 000

K3314

Víz- és csatorna díj

100 000

K334

Karbantartás

100 000

K336

Megbízási díj (dr. Kemény András) 800000 Ft/hó

8 800 000

K337

Szemétszállítás

50 000

K337

Egyéb üzemeltetési, posta, felelősség bizt

50 000

Szolgáltatások összesen:

10 312 000

Különféle dologi kiadások

K351

Áfa

516 240

Különféle dologi kiadások összesen:

516 240

Dologi kiadás összesen:

11 228 240

Bér :

3 344 000

Szem.kapcs.kiad.

220 000

Munkált.terh.jár:

481 320

Bér és , jár össz:

4 045 320

Dologi kiadás

11 228 240

1 sz. körzet kiadás összesen:

15 273 560

Működési célú, támogatás értékű bevétel

B16

NEAK támogatás 1 500 000/hó

16 500 000

Támogatás értékű bevételek (1. sz. körzet) összesen:

16 500 000

2. sz. körzet (dr. Vajna-Balchandani Anna)

072111

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

K1101 Eü. Szolgálati jogviszony (2 fő) 9 600 000

Személyi juttatások összesen: 9 600 000K1107 **Foglalkoztatottak sajátos juttatásai**

Cafetéria 240 000

K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 100 000

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen: 340 000K2 **Munkaadókat terhelő járulékok**

Munkáltatót terhelő járulék 13% 1 315 200

Cafetéria után fiz. Járulék 67 200

Munkáltatót terhelő járulék 1 315 200**Bér és járulék 11 255 200**K311 **Készletbeszerzés**

Gyógyszer 200 000

Szakmai anyag, EKG papír, teszt csík 100 000

Készletbeszerzés összesen: 300 000**Szolgáltatások**

K322 Telefonköltség 90 000

K321 Internet, 80 000

Eü program használat 370 000

K3312 Gázenergia 300 000

K3311 Villamos energia 250 000

K3314 Víz- és csatorna díj 100 000

K334 Karbantartás 100 000

K337 Szemétszállítás 50 000

K337 Egyéb üzemeltetési, posta ktg. felelősség bizt. 50 000

K 336 Szakmai szolgáltatás 25 000

Szolgáltatások összesen: 1 415 000**Különféle dologi kiadások**

K351 Áfa 463 290

Különféle dologi kiadások összesen: 463 290**Dologi kiadás összesen: 2 178 290**

Bér : 9 600 000

Szem.kapcs.kiad. 340 000

Munkált.terh.jár: 1 315 200

Bér és járulék összesen: 11 255 200

Dologi kiadás 2 178 290

Kiadás 2. sz. körzet összesen: 13 433 490**Működési célú, támogatás értékű bevétel**

B16 OEP támogatás 800 000 x12hó : 9 600 000 9 600 000

Vérvétel bevétele 500000

2. sz. körzetTámogatás értékű bevételek összesen: 10 100 000**Osszesített bevétel 1.sz és 2.sz. körzet : 26 600 000****Osszesített kiadás 1.sz. és 2 sz. körzet: 28 707 050**

bevétel - kiadás -2 107 050

Kormányzati
funkció

15. melléklet
2025

107060

Ellátottak pénzbeni juttatása

882122 Önkormányzati Támogatások

forint

K48	Rendkívüli települési támogatás felnőtt eseti	4 000 000
	Csoportos gyógytorna	300 000
	Karácsonyi csomag	300 000
	Gyermekekre támogatás	400 000
	Baba csomag	700 000
	Temetési segély	450 000
	Köztemetés	250 000
Átmeneti segély összesen:		6 400 000

18030

506	Bursa Támogatás	300 000
Egyéb támogatás összesen:		300 000

Önkormányzati segélyek és egyéb támogatás összesen: 6 700 000

041233

890441 Közfoglalkoztatás

K1101	Személyi juttatások	
K2	11fő x 145400 x12 hóx 5%	960 000
	Járulék 6,5%	63 000
Személyi jellegű összesen:		1 023 000

041233	Közmunkához támogatás Tápió-Hajta 6000*14fő	1 008 000
K512	Tanyagondnoki feladatra	1 500 000
Átadott pénzeszköz összesen		2 508 000

Átcsoportosítás:

Családsegítő	16 996 898
Házigondozás	4 425 796
Bölcsőde	1 000 000
Konyha bölcsőde	0
Prevenációs csoport fenntartás	0

Alapszolgáltatásnak átadott fenntartás 22 422 694 22 422 694

Szociális ellátottak összes kiadása

össz. Kiadás 32 653 694

össz. Bevétel: 29 122 694

bevétel-kiadás -3 531 000

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

16. melléklet
2025

042180

750000

Állategészségügyi ellátás

Szolgáltatások

forint

K337

Gyepmesteri feladatok ellátása

3 000 000

Áfa

810 000

Szolgáltatások összesen:

3 810 000

Dologi kiadás összesen

3 810 000

016080

Önkormányzati rendezvények



Szolgáltatás

forint

K512

KFT-nek átadott pénzeszköz

Települési rendezvényekre

Nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények, beruházások

ünnepélyes átadása

5 000 000

Kiadás összesen:

5 000 000

Bevétel

0

Önként vállalt feladatok kiadása

5 000 000

bevétel-kiadás

-5 000 000

Cofog

18. melléklet

2025

082092

Művelődési Ház, könyvtár feladatai

forint

K1101	bér	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások MT hatálya alá tartozó 1 fő munkavállaló	3 360 000
-------	-----	---	-----------

K1107		Cafetéria	60 000
-------	--	-----------	--------

Bér és egyéb bérjellegű kiadás			3 420 000
---------------------------------------	--	--	------------------

Munkaadókat terhelő járulékok

K2		Cafetéria adója	16 800
----	--	-----------------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			16 800
--	--	--	---------------

K321		Internet	15 000
------	--	----------	--------

K322		Telefon	30 000
------	--	---------	--------

K337		Energetikai tanúsítvány	250 000
------	--	-------------------------	---------

K342		Támogatói tábla	6 900
------	--	-----------------	-------

k351		ÁFA	14 015
------	--	-----	--------

Dologi összesen:			315 915
-------------------------	--	--	----------------

Tárgyi eszköz beszerzés

K64		Tűzjelsző rendszer bővítés	1 310 831
-----	--	----------------------------	-----------

		Műv.ház tetőterébe bútorok besz	787 402
--	--	---------------------------------	---------

K67		Tárgyi eszk.besz. ÁFA	548681
-----	--	-----------------------	--------

Tárgyi eszköz összesen:			2 646 914
--------------------------------	--	--	------------------

K512		Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszk.	23 915 000
------	--	-------------------------------------	------------

		Bér	3 420 000
--	--	-----	-----------

		Járulék	16 800
--	--	---------	--------

		Dologi	315 915
--	--	--------	---------

		Tárgyi eszköz	2 646 914
--	--	---------------	-----------

		Átadott pénzeszköz	23 915 000
--	--	--------------------	------------

Mindösszesen:			30 314 629
----------------------	--	--	-------------------

	Állami támogatás	10 447 573
--	------------------	------------

	bevétel - kiadás	-19 867 056
--	------------------	-------------

**Településüzemeltetési feladatok
Zöldterület kezelése**

	adatok forintban
K512 Átadott pénzeszköz Kft-nek	43 498 000
Központi támogatás	7 007 000
bevétel-kiadás	-36 491 000

Család és növédelem egészségügyi gondozás

K311	Készletbeszerzés	
	Gyógyszer	200 000
	Szakmai anyag, EKG papír, teszt csík	100 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány, toner	100 000
Készletbeszerzés összesen:		400 000

	Szolgáltatások	
K322	Telefonköltség	150 000
K321	Internet,	100 000
	Eü program használat	300 000
K3312	Gázenergia	300 000
K3311	Villamos energia	250 000
K3314	Víz- és csatorna díj	150 000
K334	Karbantartás	100 000
K337	Szemétszállítás	50 000
K337	Egyéb üzemeltetési, posta ktg. felelősség bizt.	50 000
K 336	Szakmai szolgáltatás	25 000
Szolgáltatások összesen:		1 475 000

	Különféle dologi kiadások	
K351	Áfa	506 250
Különféle dologi kiadások összesen:		506 250
Dologi kiadás összesen:		1 981 250

Kiadás mindösszesen: **1 981 250**

Működési célú, támogatás értékű bevétel

B16	Észak P. Centrumkórház	1 981 250
-----	------------------------	-----------

2. sz. körzetTámogatás értékű bevételek összesen: **1 981 250**

bevétel - kiadás 0

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

21. melléklet

066020

**Nem lakóingatlan bérbe adása /
Lakóingatlan értékesítése**

2025

	Bérleti díj	bevétel	
B404	Sportpálya bérleti díja		1 100 000
	Pro-M Kft		1 850 000
	Telekom bérleti díj		1 670 000
	bérleti díj áfa		450 900
	CETIN /Telenor bérleti díj		2 404 071
	MVM ZG SOLAR/ Hungarowind		2 559 622
	bérleti díj áfa		691 098
	Daköv bérleti díj		2 297 000
	bérleti díj áfa		620 190
	DIGI		1 730 000
	Procor		38 000
	ÁFA		10 260

Bérleti díj bevételei összesen: 15 421 141

B411

Intézmény egyéb bevétel (teljesítés alapján) 22 536 985

Egyéb bevételek 22 536 985

Összes bérleti díj 37 958 126

B404 Földbérlet befizetése 860 000

Földbérleti díj összesen: 860 000

B52 Ipari park eladás bevétele 28 000 000
ipari park áfa bevétel 28 000 000

Átvett pénzeszk.: (NEAK) Háziiorvosi szolg. 1. sz. körzet 9 600 000

(OKFŐ) Háziiorvosi szolg. 2. sz. körzet 16 500 000

Átvett pénzeszköz összesen: 26 100 000

Összes tulajdonosi bevétel 92 918 126

2024 **Feladatra el nem számolható bevételek**

22. melléklet

2025

Önkormányzatok sajátos működési bevételei**Helyi adók**

forint

B34	Magánszemélyek komm. adója	23 000 000
B351	Iparüzési adó	100 000 000
	Talajterhelési díj	1 000 000
Helyi adók összesen:		124 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36	Mezőőri járulék	3 000 000
B411	Mezőőrség támogatása NAV által	1 080 000
Egyéb közhatalmi bevételek		4 080 000

Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötötten

B111	Lakott külterületekkel kapcs.	334 050
	Önkorm. Hivatal működésének tám.	92 041 040
	Zöldterület gazdálkodás	7 007 000
	Közvilágítás	19 953 000
	Közutak fenntartása	6 337 660
	Egyéb önkormány- feladat támogatása	13 218 800
	Kiegészítés -Beszámítás	0
	Polgármester bértámogatása	9 087 104
Σ B111 Feladatmutatóhoz kötötten		147 978 654 Ft

B112	Köznevelési feladatok támog. óvoda	215 896 570
Σ B112 Összesen:		215 896 570

B1131	Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	6 643 100
	Település.önk.szoc. Feladatok	29 122 694
	Szociális étkeztetés	5 576 760
	Házi segítségnyújtás	5 184 800
	Bölcsődei üzemeltetés ellátás	7 624 280
	Bölcsődei bért.középf.	47 697 000
	Bölcs.kieg.tám.felsőf.végzetts-	10 297 000
Σ B1131 Összesen:		112 145 634

B113	Gyermekétkeztetés üzemelt.tám.	37 561 073
B113	Gyermekétk. bértámogatás	22 680 720
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogatás	1 681 500
Σ B113 Gyermekétkeztetés támogatása		61 923 293

B114	Közművelődési intezm.tám.	10 447 573
Σ B114 Közművelődési intezm.tám.		10 447 573

Állami hozzájárulás összesen: ΣB11 - B114 548 391 724

Helyi adók	124 000 000
Egyéb közhatalmi jell.bevételek	4 080 000
Állami támogatás	548 391 724
Pályázat	0

Összesen: 676 471 724

Önkormányzati Cofog összesen

	Város és községazd. 066020	Közülak 045160	Közter. rendje 031030	Ellátottak pénzb.jutt.	Lapkiadás 083030	Közvilágiás 064010	Háziorvosi alappellátás 072111	Allategységügy 042180	Műv ház 082092	Telepüzemelt.f eladat 066010	Önkorm. rendezv. 016090	Védőné 074031	Lakásgazd. 013350	Összesen:
Bér és bérjellegű kifizetések	31 112 840		4 645 600				12 944 000		3 360 000					52 062 440
Foglalkoztatás	1 520 000		120 000				560 000		60 000					2 260 000
Járulékok	1 419 800		637 528				1 796 520		16 800					3 870 648
Átadott pénzeszk. (Köz-munka, Tanya gondnok, Rend.tuliszolg.)	3 000 000			3 531 000										6 531 000
Civil szervezetek	7 000 000													7 000 000
Kommunális kft.	16 358 000													16 358 000
Dologi kiadások	37 134 000		857 250		1 270 000	19 953 000	13 406 530	3 810 000	315 915	43 498 000	5 000 000	1 981 250	16 098 000	94 825 945
Segélyek				6 700 000										6 700 000
Beruházás	0								2 646 914					2 646 914
Felújítás	10 000 000												13 000 000	23 000 000
Hitel tör.	7 020 000													7 020 000
Finansz. Kiadás (megelőlegetés visszatf.)	18 081 669													18 081 669
Tartalék														0
Kiadás összesen:	132 646 308	0	6 260 378	10 231 000	1 270 000	19 953 000	28 707 050	3 810 000	30 314 629	43 498 000	5 000 000	1 981 250	29 098 000	312 769 616
Támogatás	22 639 954	6 337 660		6 700 000		19 953 000	26 100 000		10 447 573	7 007 000				73 085 187
OKFO/NEAK														26 100 000
Mezőőr-tám.NAV			1 080 000											1 080 000
Mezőőr-járulékok			3 000 000											3 000 000
Lakbér													24 938 000	24 938 000
Továbbszolgáltatás	28 000 000											1 981 250	9 000 000	10 981 250
Ingatl.létkeszítés (ipari park)														28 000 000
Földbérlet	860 000													860 000
Bérelti díj	15 421 141													15 421 141
Adó bevétel	124 000 000													124 000 000
Egyéb várható bevétel	22 036 985						500 000							22 536 985
Forgatási célú értékpapír	50 000 000													50 000 000
2024. évi maradvány	24 493 499													24 493 499
Bevételek összesen:	287 451 579	6 337 660	4 080 000	6 700 000	0	19 953 000	26 600 000	0	10 447 573	7 007 000	0	1 981 250	33 938 000	404 496 062
Bevételek-Kiadás	154 803 270	6 337 660	-2 180 378	-3 531 000	-1 270 000	0	-2 107 050	-3 810 000	-19 867 056	-36 491 000	-5 000 000	0	4 840 000	91 728 446

Cofog **Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.**

adatok forintban

	Cofogra tervezett kiadások és bevételek	Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	Saját bevételek	bevétel
066010	Település üzemeltetés feladatai, hóeltakarítás	13 344 660	30 153 340	6 924 000	50 422 000
013350	Intézmények ,lakóingatlan karbantart		0	0	0
082092	Közművelődés, Műv Ház.	3 827 146	20 087 854	990 000	24 905 000
016080	Rendezvények Falunap, egyéb		5 000 000	0	5 000 000
066020	Ügyviteli költségek, adminisztráció		16 358 000	0	16 358 000
	Kiadás összesen:	17 171 806	71 599 194	7 914 000	96 685 000

Kft. által igényelt önkormányzati támogatás, finanszírozás

Zöldterület gazdálkodás központi támogatása 7 007 000
 Könyvtári közművelődési feladatok támogatása 3 827 146
 Kózutak fenntartása 6 337 660
Központi támogatás 17 171 806

011130 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenység

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:		forint
K1101	Köztisztviselők illetménye 13 fő	93 600 000
K1103	Céljuttatás	8 500 000
K1106	Jubileumi jutalom éves	2 480 000
K1110	Egyéb ktg. térítés (védőeszköz, szemüveg)	500 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, esküvők után)	1 000 000
Személyi juttatások összesen:		106 080 000
K1109	Bérletek, utazási ktg. térítés	1 000 000
K123	Reprezentáció	500 000
K1107	Cafetéria	4 625 205
K122	Megbízási díj nem saját dolgozónak	800 000
Személyhez kapcsolódó juttatás		6 925 205
Bérjellegű kifizetések összesen:		113 005 205
Járulékok:		
K2	Munkált.terhelő járulék 13%	14 024 400
	Cafetéria után fizetendő járulék 28%	1 295 057
	Reprezentáció után fizetendő jár.	165 200
Járulék mindösszesen:		15 484 657
Bér és járulék összesen:		128 489 862
Dologi kiadások, készlet beszerzés:		
K311	Egyéb szakmai anyag (anyakönyvi kiv, csekk)	100 000
szakmai anyagok	Folyóirat, közlöny, jogi inf. beszerzés	200 000
Szakmai anyagok		300 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	900 000
üzemeltetési anyagok	Tisztítószert	200 000
	Toner	400 000
Üzemeltetési anyagok		1 500 000
Szolgáltatások		
K322	Telefonköltség	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 730 000
	Héjjas Irodatechnika IBF szolg.	3 000 000
	Opten/cégtár	100 000
	Kiméra, ASP.Szoc.Pol	480 000
	Internet ktg	150 000
Közüzemi díjak		5 000 000
K3312	Gázenergia	2 800 000
K3311	Villamos energia	1 800 000
K3314	Víz- és csatorna díj	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás,	200 000
K336	Szakmai tev. Segítő szolg.	1 975 000
	IVK, KATI (Illés György)	615 000
	Belső ellenőrzés	760 000
	Szakmai továbbképzések/örökbérllet	500 000
	Pest vármegyei Ép. Kamara képzés	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 650 000
	Hulladék szállítás, egyéb szállítás	100 000
	Posta ktg	900 000
	Bank ktg	500 000
	Elektronika vonala, PYRO-Ford	175 000
	Egyéb szolgáltatás (szőnyegtisztítás stb.)	100 000
	Kéményseprés	50 000
Szolgáltatások összesen:		12 755 000
Különféle dologi kiadások		
K341	Belföldi kiküldetés	2 000 000
K351	Előzetesen felszám.Áfa	4 000 000
Különféle dologi kiadások		6 000 000
Dologi kiadás összesen:		20 555 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
K67	Áfa	270 000
Beruházás mindösszesen:		1 270 000

	Bér és személyi jellegű kifizetések	113 005 205
Kiadás	Munkáltatót terhelő járulék:	15 484 657
	Dologi kiadás:	20 555 000
	Beruházás összesen	1 270 000
Kiadás mindösszesen:		150 314 862
	Hivatal működésének központi támogatása	92 041 040
Bevétel:	Saját bevétel	300 000
Bevétel mindösszesen:		92 341 040
Bevétel- Kiadás		-57 973 822

2025 költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Tartalék	Létszám (fő)
		személyi	járulék	dologi	ellátottak	p.eszk. átadás	intézmény fin.					
Igazgatási tevékenység	150 314 862	113 005 205	15 484 657	20 555 000			1 270 000				13	
Dányi Polgármesteri Hivatal összesen :	150 314 862	113 005 205	15 484 657	20 555 000	-	-	1 270 000	-	-	-	13	

2025. évi költségvetés Polgármesteri Hivatali Cofogonként

28. melléklet
2025

forint

Bér	106 080 000
Személyhez kapcs. juttatások	6 925 205
Járulékok	15 484 657
Dologi kiadás	20 555 000
Beruházás	1 270 000
Kiadás összesen:	150 314 862
Támogatás	92 041 040
Saját bevétel	300 000
Bevétel összesen:	92 341 040
Bevétel-kiadás	-57 973 822

091110	85111	Óvodai nevelés	
		Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	<i>forint</i>
K1101		Alapilletmény óvónő 10 fő	82 971 888
		Alapilletmény (pedagógiai asszisztens 2 fő+ 1 fő négy órás)	11 510 400
		Alapilletmény (dajka 6 fő)	27 624 960
		Adm. (1 fő)	4 604 160
		Takarító (1 fő)	2 617 200
		Vezetői pótlék, munkaközösségi stb)	6 114 180
Σ Személyi juttatások összesen:			135 442 788
		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra, átfedési idő	2 769 911
K1107		Cafetéria 19 fő+ 1 fő hatórás + 1 fő négyórás	10 000,-Ft/hó
K1109		Munkába járás, közlekedési ktg. térítés	2 430 000
K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	320 000
K122		Megbízási díj (Stupekné Darányi Ildikó)	1 000 000
K123		Reprezentáció	940 000
			350 000
Σ Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:			7 809 911
Σ Bérjellegű kifizetés			143 252 699
K2		Munkaadókat terhelő járulékok	
		Szociális hozzájárulási adó	18 261 451
		Cafetéria után fiz.járulék	680 400
		Reprezentáció után fiz. Járulék	115 640
Σ Járulék összesen			18 261 451
Σ Bér és járulék			161 514 150
K311		Gyógyszerbeszerzés	25 000
K311		Szakmai anyagok (folyóirat, könyv)	350 000
K312		Irodaszer, nyomtatvány	350 000
K312		Munkaruha	735 000
k312		Üzemeltetési anyag besz.(tisztítószer, tányér)	400 000
K322		Egyéb kommunikációs szolg.Telefonköltség	90 000
K321		IBF Informatikai szolg. Internet Héjjas irodatechnika	1 050 000
K3312		Gázenergia	2 000 000
K3311		Villamos energia	2 000 000
K3314		Víz- és csatorna díj	700 000
K334		Karbantartás, javítás, (udvari játét. ütércsillapító talaj pótlás, stb)	100 000
K334		Kazán karbantartása, csatorna tisztítás	1 000 000
		Tető karbantartás, tisztítás	1 500 000
		Egyéb kisjavítási munkálatok, tűzjelző karbantart.	500 000
K336		Szakmai tev.szolg. Eü. alkalmasság , OVPED dok.rendszer	912 378
K336		Szakmai.tev. Prevenációs szolg.	3 120 000
k336		Logopédiai szolgáltatás (Mészáros Réka)	960 000
K336		Főiskolai tanulmány támogatása óvónő diploma, továbbképzés	500 000
K336		Szakmai kirándulás	200 000
K337		Tűz távfelügyelet	390 000
K337		Hulladék és egyéb szállítás szállítás	500 000
K337		Postaköltség, bank ktg.	900 000
K337		Szönyegtisztítás	210 000
K337		Rágcsálóirtás	40 000
K337		Egyéb szolgáltatás villamossági biztonsági felülvizsg.	420 000
K341		Belföldi kiküldetés	100 000
K351/2		Működ.célú előzetesen felsz. Áfa	4 696 172
K352		Fizetendő Áfa	3 700 000
Σ Dologi kiadás összesen			27 448 550

K63	Informatikai szoftver	100 000
K64	Tárgyi eszköz (1 db JBL)	70 000
K67	Eszköz beszerzés ÁFA	45 900
Σ Tárgyi eszközök beszerzése összesen		215 900

Bér jellegű kifizetés	143 252 699
Járulékok	18 261 451
Dologi	27 448 550
tárgyi eszközök	215 900

Kiadás mindösszesen 189 178 600

Köznevelési feladatok támogatása: 189 178 600

bevétel össz.	189 178 600
bevétel-kiadás	0

Óvodás, ált iskolás korú gyermekek intézményi étkeztetése	forint
K1101 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
Alapilletmény 7 fő)	27 823 440
Egyéb pótlékok	672 000
Σ Személyi juttatások összesen:	28 495 440

Munkavégzéshez kapcsolódó nem rendszeres juttatások

K1104 Készenléti ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	100 000
K1107 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai, Cafetéria	
6 fő x10 000,- Ft x 12	720 000
1 fő x 7 500,- Ft x 12	90 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000
Σ Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen	1 910 000

Σ személyi juttatás összesen: 30 405 440

K2 Munkaadókat terhelő járulékok :

Szociális hozzájárulási adó	7 990 769
Cafetéria után fizetendő járulék	226 800
Σ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 217 569

Σ Bér és járulék összesen: 38 623 009

K312 Élelmiszer beszerzés	30 000 000
Tisztítószer	700 000
Irodaszer, nyomtatvány	300 000
Munkaruha 7 fő*35000	245 000
K3312 Gázenergia	1 100 000
K3311 Villamos energia	1 200 000
K3314 Víz és csatorna	500 000
K334 Karbantartás, kisjavítás lift karbantartás, egyéb kisjavítás	1 200 000
K336 Szakmai szolg , továbbképzés, Eü. alkalmasság	500 000
K337 Ételmáradék szállítása, Biofilter, szemétszállítás	500 000
K351 Működ.célú előzetesen felsz. Áfa	9 654 736
K352 Áfa befizetés	0
Σ Dologi kiadás	45 899 736

Személyi jellegű kifiz 30 405 440

Járulék össz. 8 217 569

Dologi kiadás 45 899 736

Σ Kiadás mindösszesen: 84 522 745

Bevételek

Intézményi ellátás díja:

B402 Isk.pedagógus, vendég étk.	5 471 400
B405 Gyermekétkeztetés óvoda, iskola	3 997 000
B406 Áfa bevétel	2 556 468

Σ Intézményi bevételek összesen: 12 024 868

Állami támogatás B816

Köznevelési feladatok támogatása: 26 717 970

Gyermekétkeztetés óvoda, iskola 25 367 259

Gyermekétkeztetés bér támog. (90%) 20 412 648

Σ Támogatási bevételek összesen: 72 497 877

Σ Bevételek összesen: 84 522 745

Szünidei étkeztetés

104037 **Gyermekétkeztetés** *forint*

K312	Élelmiszer beszerzés	
	Nyári étkezés	1 009 056
K312	Egyéb üzemeltetési anyag műa.edények	314 960
K351	ÁFA	357 484

Dologi kiadás **1 681 500**

Kiadás mindösszesen: **1 681 500**

Állami támog. Szünidei étkezésre **1 681 500**

32.sz. melléklet
adatok forintban

2025. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Tartalék	Létszám (fő)
		személyi	járadék	dologi	ellátottak	p.eszk. átadás	intézmény fin.					
1.2.	Dányi Nefelejcs Óvoda											
	Óvodai nevelés	143 252 699	18 261 451	27 448 550				215 900				21
	Óvoda könyha	30 405 440	8 217 569	45 899 736								7
	Szünidei étkezte	1 681 500		1 681 500								
	Óvodai ellátás összesen.	173 658 139	26 479 020	75 029 786				215 900	0			27

Óvodai összesítő táblázat 2025. évre Cofogonként

33. sz. melléklet

forint

	gyermek étkezt	óvoda	szünidei	összes
bér	30 405 440	143 252 699		173 658 139
járulék	8 217 569	18 261 451		26 479 020
dologi	45 899 736	27 448 550	1 681 500	75 029 786
beruházás		215 900		215 900
kiad. Össz	84 522 745	189 178 600	1 681 500	275 382 845
gyerm.étk	3 997 000			3 997 000
vendég étk,	5 471 400			5 471 400
áfa	2 556 468			2 556 468
köznev. Fela.	23 000 000	192 896 570		215 896 570
gyermekétkezt.támogatása	34 561 073		1 550 662	36 111 735
támog. Bérre	20 866 262			20 866 262
bevét.össz	90 452 203	192 896 570	1 550 662	284 899 435
bev.-kiadás	5 929 458	3 717 970	-130 838	9 516 590

104031 889101 **Bölcsődei nevelés**

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		<i>forint</i>
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye 10 fő	47 333 400
	Bölcsődei pótlék, dajka pótlék	13 729 800
	Vezetői pótlék	1 080 000
	Gyógypedagógiai pótlék	969 600
	Egyéb pótlék 5%	391 860
	Egyéb munkáltatói döntésen alapuló kieg.	2 232 240
Személyi juttatások összesen:		65 736 900

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

K1104	Helyettesítési pótlék, túlóra, délutáni pótlék stb.	1 600 000
K1107	Cafetéria 10 000*10 fő*12hó	1 200 000
K1109	Munkába járás , utiktg	780 000
K1110	Egyéb költségtérítés	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000
K122	Megbízási díj	260 000
K123	Reprezentáció	700 000

Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen: 5 740 000

Bérjellegű kiadás 71 476 900

Munkaadókat terhelő járulékok

	Szociális hozzájárulási adó 13%	9 044 997
	Cafetéria után fiz. Járulék	336 000
	Reprezentáció után fizetendő járulék	231 280

K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 9 612 277

Bér és járulék 81 089 177

Készletbeszerzés

K311	Gyógyszerbeszerzés	20 000
	Könyv, játék beszerzés	250 000
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés, tisztítószer	250 000
	Üzemeltetési anyag, irodaszer, nyomtatvány	320 000
	Munkaruha 10*35000	350 000

Készletbeszerzés összesen: 1 190 000

Szolgáltatások

K322	Telefonköltség	100 000
K321	Internet, IBF szolg., Héjjas irodatechnika	500 000
K3312	Gázenergia	1 800 000
K3311	Villamos energia	600 000
K3314	Víz- és csatorna díj	500 000
K334	Karbantartás kazán, udvari játékok, festés,	800 000
K336	Továbbképzés, munkavédelmi képviselő vizsga megújítás	280 000
K336	Egyéb üzem.ktg. kulcs szoft. , Elektron.vonala, üzemorv.	550 000
K337	Egyéb szolgáltatás (Bank ktg, Biztosítás, Posta, Szemétszállítás, szőnyegtisztítás)	800 000
	Tűzoltó készülék, kémény ell.	80 000

Szolgáltatások összesen: 6 010 000

Különféle dologi kiadások

K341	Kiküldetés	50 000
K351	Áfa	1 436 513
K352	Fizetendő ÁFA	500 000
K355	Egyéb különféle dologi (2 db. mágneszáras ajtó kialakítása)	100 000

Különféle dologi kiadások összesen: 2 086 513

Dologi kiadás összesen: 9 286 513

K63 Informatikai eszk. besz. 260 000

K67	ÁFA	70 200
Beruházás összesen:		330 200

bérjellegű kiadás	71 476 900
Munkált.terh.járulék	9 612 277
Dologi kiad:	9 286 513
Beruházás mindösszesen:	330 200

Kiadás összesen:	90 705 890
-------------------------	-------------------

Bevételek:		
B405	Gyermekfelügyelet	900 000
	Bölcsőde ellátás gondozási díj	3 200 000
Saját bevétel összesen:		4 100 000

B1131	Bölcsődei üzemeltetés	7 624 280
B1131	Támogatás közép- és felsőfokú végzettség	57 994 000

Támogatás összesen:	65 618 280
----------------------------	-------------------

Bevétel összesen:	69 718 280
--------------------------	-------------------

bevétel - kiadás	-20 987 610
------------------	-------------

COFOG	<u>Bölcsodei étkeztetés</u>	
104035	Rendszeres személyi juttatások	forint
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő	8 371 200
	Egyéb pótlék (számlázás, pénzkezelés, szakács)	240 000
Alapilletmény összesen:		8 611 200
K1107	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai vagy nem rendszeres juttatás Cafetéria 10000 ft/fő	240 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatás	800 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:		1 040 000
Személyi összesen:		9 651 200
Munkaadókat terhelő járulékok		
K2	Szoc. hozzáj. Adó	1 223 456
K2	Cafetéria utáni járulék	67 200
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		1 223 456
Bér, járulék összesen		10 874 656
Készletek		
K312	Élelem beszerzés	6 118 000
	Irodaszer, toner	50 000
	Munkaruha (3 fő*35 000)	70 000
	Tisztítószer	150 000
Készletbeszerzések összesen:		6 388 000
Szolgáltatások		
K322	Telefonköltség	36 000
K321	Internet	42 000
K3312	Gáz	1 000 000
K3311	Vill. Energia	500 000
K3314	Víz	600 000
K334	Karbantartás, javítás,	100 000
K336	Üzemegészségügyi szolg.; továbbképzés	262 000
K337	Szemétszáll	60 000
	Egyéb üzemeltetés biotransz ételmaradék szállítás	350 000
	Rágcsálóirtás, egyéb anyagbeszerzés	
Szolgáltatások költsége összesen:		2 950 000
Különféle dologi kiadások		
K351	Előzetesen felszámított Áfa	2 849 563
K355	Egyéb különféle dologi kiadás	353 167
Különféle dologi kiadások összesen:		3 202 730
Dologi kiadás összesen:		12 540 730
K64	T.E. beszerzés	0
Tárgyi eszköz beszerzés összesen:		0
bérjellegű kiadás		9 651 200
Munkált.terh.járulék		1 223 456

	Dologi kiad:	12 540 730
	Tárgyi eszköz beszerzés	0
Kiadás mindösszesen:		23 415 386

Intézmények saját bevételei

B402	Vendég étkezés		5 500 000
B402	Alkalmazotti étkeztetés		550 000
B405	Gyermek felügyelet étkeztetés		400 000
	Bölcsődei étkeztetés		600 000

Intézmények saját nettó bevétele : 7 050 000

Bevételi áfa (27%) 1 903 500

Áfa bevétel összesen: 1 903 500

Saját bevétel összesen: 8 953 500

B113	Gyerekétkeztetés bértámogatás 10%	10%	2 268 072
B113	Gyermekétkeztetés üzem.támog. 10%		12 193 814

Bevétel összesen: 23 415 386

bevétel - kiadás 0

COFOG	Szafeladat		2025
107051	889921	Szociális étkeztetés	
		Rendszeres szem. Juttatások	<i>forint</i>
K1101	Alapilletmény (3 fő)		12 556 800
	Vezetői pótlék		480 000
	Egyéb kiegészítés		1 800 000
Alapilletmény összesen:			14 836 800
		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai és nem rendszeres juttatások	
K1107	Szem.kapcs.kiadás, cafetéria		360 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.		500 000
K122	Megbízási díj (150 000 Ft/hó Szamosvölgyi A.		1 000 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			1 860 000
Szem.kapcsolódó ktg.térítés összesen:			16 696 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		
K2	Járulékok 13%		1 993 784
	Cafetéria utáni járulék		100 800
Munkaadókat terhelő járulék összesen:			2 094 584
Bér és járulék összesen:			18 791 384
K312	Tisztítószer		200 000
	Munkaruha (3 fő)		105 000
	Élelmiszer		8 250 000
	Irodaszer, nyomtatvány		170 000
	Üzemanyag 60 000 FT/hó		720 000
K334	Karbantartás (Dacia ételszállító autó, szellőző , konyhai gépek, festés)		830 000
K336	Üzemorvosi szolg, továbbképzés mealplaner, HCCP		500 000
K337	Szállítási költség biztosítás, rágcsálóirtás		250 000
K351	Áfa (27%)		2 976 750
Dologi kiadás összesen:			14 001 750
K63	Tárgyi eszköz (informatikai eszk)		216 000
K67	ÁFA		58 320
Tárgyi eszköz beszerzés összesen:			274 320
Kiadások összesen:			33 067 454
Bér Kiadás összesen:			16 696 800
Járulék:			2 094 584
Dologi kiadás összesen:			14 001 750
Tárgyi eszköz beszerzés			274 320
Összesen:			33 067 454
Bevételek:			
B402	Szolgáltatás bevétele		14 000 000
Saját bevételek összesen:			14 000 000
B1131	Szoc.étk. állami támog.		5 576 760
	Szoc.keretből átcso.		725 680
Bevételek összesen			20 302 440
bevétel - kiadás			-12 765 014

104042 889924 Családsegítő szolgálat

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		<i>forint</i>
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye (3fő)	12 469 600
	Vezetői pótlék	480 000
	Egyéb pótlék (kiegészítő illetmény)	2 450 000
	Összesen:	15 399 600
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:		
K1106	Jutalom, Domán Zoltánné	400 000
K1107	Cafetéria	360 000
K1109	közlekedési ktg	300 000
K1110	Egyéb ktg.térítés	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	400 000
K123	Reprezentáció	100 000
	Összesen:	1 460 000
	Illetmények összesen:	16 859 600
K2	Szociális hozzájárulás adó	2 131 948
	Cafetéria utáni járulék	100 800
	Reprezentáció adó	33 040
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 265 788
	Bér és járulék	19 125 388
Készletbeszerzés		
K312	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
	Munkaruha (3*35000)	105 000
	Tisztítószer	200 000
	Készletbeszerzés összesen:	505 000
Szolgáltatások		
K322	Telefonszámla	100 000
K321	Internet előfizetés/ IBF Közinformatika, Héjjas irodatec	500 000
K3312	Gázenergia	800 000
K3311	Villamos energia	250 000
K3314	Víz- és csatornadíj	150 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg. (Eü. Alk., Szupervízió)	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, posta ktg, bank ktg.)	250 000
	Szolgáltatások összesen:	2 350 000
K341	Kiküldetés	150 000
K355	Egyéb különféle dologi (konténer rendelés ,nyári tábor)	350 000
K351	Áfa 27%	797 660
	Különféle dologi kiadások összesen:	1 297 660
	Dologi kiadások összesen:	4 152 660
Tárgyi eszköz beszerzés		
K63	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés	285 000
K67	ÁFA	76 950
	Tárgyi eszköz beszerzés összesen	361 950
	Bér Kiadás összesen:	16 859 600
	Járulék:	2 265 788
	Dologi kiadás összesen:	4 152 660
	Tárgyi eszköz beszerzés	361 950
	Kiadás összesen	23 639 998
	Állami támogatás	6 643 100
	Szociális kertből támogatás	16 996 898
	Bevétel mindösszesen:	23 639 998

bevétel - kiadás

107052 **889922****Házi segítségnyújtás**

2025

K1101 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás *forint*
Alapilletmény (2 fő) 8 371 200

Alapilletmény összesen: 8 371 200

K1107 Cafetéria 10 000*2*12 240 000

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 200 000

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 440 000

Személyhez kapcsolódó költségterítés : 8 811 200

K2 **Munkaadókat terhelő járulékok**
Szoc. hozzáj. Adó 13 % 1 114 256
Cafetéria után fizetendő járulék 67 200

Munkáltatót terhelő járulékok : 1 114 256

Bér és járulék: 9 925 456

Készletek

K312 Munkaruha 70 000

K312 Irodaszer, tisztítószer 100 000

K322 Telefon ktg 100 000

K321 Internet 30 000

K336 Eü. alkalmasság 22 000

K337 Egyéb szolg. 60 000

K341 Belföldi kiküldetés 700 000

K351 Áfa 103 140

Dologi kiadások összesen: 1 185 140

Tárgyi eszköz

K63 Informatikai eszk. Beszerzés 216 000

K67 Tárgyi eszk besz. Áfa 58 320

Tárgyi eszköz összesen: 274 320

Bér kiadás összesen 8 811 200

Járulék összesen: 1 114 256

Dologi kiadás összesen: 1 185 140

Tárgyi eszköz beszerzés összesen: 274 320

Kiadás összesen: 11 384 916

Központi támogatás 5 184 800

B402 Személyes gondoskodás 1 500 000

Szociális keretből támogatás 4 700 116

Bevétel mindösszesen: 11 384 916

bevétel - kiadás 0

Prevenációs csoport

104042

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

K122	Megbízási díj 2 fő	forint 3 120 000
------	--------------------	---------------------

Összesen:	3 120 000
-----------	-----------

B404	Szolgáltatásból származó bevétel	3 120 000
------	---	------------------

Bevétel- kiadás	0
-----------------	---

40. melléklet
Adatok forintban

2025. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím Alapszolgáltatási Központ	Szakfeladat	Kiadás összesen		Működési kiadások				Ellátottak	Pénzeszk. átadás	Intézm. fin.	Felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Létszám (fő)
		90 705 890	23 415 386	33 067 454	11 384 916	23 639 998	3 120 000							
I.3.	Bölcsődei nevelés	71 476 900	9 612 277	9 286 513							330 200			10
	Bölcsődei étkeztetés	9651200	1 223 456	12 540 730										2
	Szociális étkeztetés	16696800	2 094 584	14 001 750							274320			3,5
	Házi segítségnyújtás	8 811 200	1 114 256	1 185 140							274320			2
	Családsegítő szolgálat	16 859 600	2 265 788	4 152 660							361950			3
	Prevenációs csoport	3 120 000												2
	Bölcsődei ellátás összesen	126 615 700	16 310 361	41 166 793							1 240 790	0	0	22,5

41. melléklet
2025

2025 évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ Cofogonként

forint

	Bölcsőde	Konyha	Szoc. étkezés	Házi segítség	Családsegítő	Prevenációs csoport	Összesen:
Bér és bérjellegű ktg.	71 476 900	9 651 200	16 696 800	8 811 200	16 859 600	3 120 000	126 615 700
Járulékok	9 612 277	1 223 456	2 094 584	1 114 256	2 265 788	0	16 310 361
Dologi	9 286 513	12 540 730	14 001 750	1 185 140	4 152 660	0	41 166 793
Beruházás	330 200	0	274 320	274 320	361 950	0	1 240 790
							0
Összes kiadás:	90 705 890	23 415 386	33 067 454	11 384 916	23 639 998	3 120 000	185 333 644
Gondozási díj	3 200 000						3 200 000
Gyermekfelügyelet	900 000						900 000
Étkezés		8 953 500	14 000 000				22 953 500
Személyi gondozás, házi segítségnyújtás				1 500 000			1 500 000
Központi támogatás	65 618 280	14 461 886	5 576 760	5 184 800	6 643 100	0	97 484 826
Szakmai szolg.bevétele						3 120 000	3 120 000
Szociális keretből átcsoport			725 680	4 700 116	16 996 898		22 422 694
Összes bevét	69 718 280	23 415 386	20 302 440	11 384 916	23 639 998	3 120 000	151 581 020
bevétel - kiadás	-20 987 610	0	-12 765 014	0	0	0	-33 752 624
	-20 987 610	0	-12 765 014	0	0	0	-33 752 624

Dány Község Önkormányzat 2025. évi jóváhagyott létszáma

Intézmény	Létszám (fő)
Polgármesteri hivatal	13 fő
Önkormányzat	8 fő
Közterület rend fenn.	1 fő
Háziorvosi szolg	3 fő
Város és Községgazd.	3 fő
Közművelődés, műv.ház	1 fő
Nefelejcs Óvoda	28 fő
Óvodai ell.szakmai 21 fő	
Óvodai konyha 7 fő	
Bóbita Alapszolg.Központ	22,5 fő
Bölcsődei ellátás	10 fő
Bölcsődei konyha	2 fő
Szociális étkezt	3,5 fő
Családsegítés	3 fő
Házisegítségnyújtás	2 fő
Prevenációs csoport	2 fő
Önkormányzat összesen:	71,5fő
Közfoglalkoztatás	11 fő
Mindösszesen:	82,5 fő

Dány Község Önkormányzat 2025. évi beruházási és felújítási kiadásai feladatonként

adatok forintban

Megnevezés	
Beruházások	
Önkormányzat	
Művelődési ház (tűzjelző bőv. Bútor besz.)	2 859 512
Polgármesteri Hivatal	
Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000
Nefelejcs óvoda	
Kis értékű tárgyi eszköz informatikai eszköz	215 900
Alapszolgáltatási Központ	
Informatikai eszköz beszerzés	1 240 790
Beruházás összesen:	5 586 202
Felújítások	
Önkormányzat	
Széchenyi ház	13 000 000
Város és község	10 000 000
Felújítás összesen:	23 000 000
Beruházás összesen:	5 586 202
Felújítás összesen:	23 000 000
Felhalmozási kiadás mindösszesen:	28 586 202

Dány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a
 adatok forintban

Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Helyi adók				
Építményadó	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Iparüzési adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Bírság, pótlék, talajterhelés egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
Osztalékbevétel	0	0	0	0
Vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	11 281 141	12 000 000	15 000 000	15 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	28 000 000	30 000 000	0	0
Saját bevételek	163 281 141	166 000 000	155 100 000	155 100 000
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	81 640 570	83 000 000	77 550 000	77 550 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek: Dányi Művelődési Ház és Könyvtár beruházásra fordított hitel (tőketörlesztés)	7 020 000	7 020 000	7 020 000	7 020 000
Hitel után fizetendő kamat	6 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000
Beruházásra fordított hitel törl.	13 020 000	13 020 000	12 020 000	11 020 000
Összes hiteltörlesztés	13 020 000	13 020 000	12 020 000	11 020 000

