

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

2023. év

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetését nagy mértékben befolyásolja a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény finanszírozást érintő rendelkezései, az önkormányzat saját bevételei, és az átengedett bevételek, a kormányzati intézkedések, és a speciálisan megjelent járványhelyzet, melynek helyi kezelése külön anyagi és emberi erőforrást igényeltek az önkormányzattól.

Kiadási oldalon meghatározó tételek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) II. fejezetében rögzített feladat- és hatáskörök.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata teljes-körűen ellátja az Möt.-ben előírt kötelező feladatait.

Főbb feladatok:

- Köztemető-fenntartás és működtetés
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
- Közfoglalkoztatás
- Közutak fenntartása
- Közvilágítás
- Zöldterület-kezelés
- Községgazdálkodás
- Házi orvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Fogorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Család- és nővédelmi ellátás,
- Ifjúsági-egészségügyi ellátás
- Könyvtári szolgáltatás
- Közművelődés
- Óvodai nevelés biztosítása
- Gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

A védőnői feladat-ellátás 2023. július 1-től kezdődően állami feladat lett, a Székesfehérvári szent György Kórház közreműködésével látnak el.

Az Önkormányzat a 2021. évben működési engedély birtokában új szociális és gyermekvédelmi és gazdasági ellátást vezetett be, melyek:

- a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény keretében a minibölcsődei ellátás, illetve
- a szociális ellátások tekintetében a tanyagondnoki szolgáltatás, 2021. szeptember 17. napjától
- helyi piac kialakítása a Falupark területén.

Vagyongazdálkodás felelősségteljes, a Képviselő-testület rendelkezik közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervvel a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak biztosítása céljából.

A nemzeti vagyont az Önkormányzat, mint a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja.

A vagyon értékének megőrzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a saját bevételeiből biztosítja.

A felújítások és a fejlesztések megvalósítása pályázati forrásokból történik.

A fejlesztésekre vonatkozó terveket az Önkormányzat Gazdasági programja, illetve az éves költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat a vagyonelemek tekintetében vagyonebiztosítással rendelkezik.

Közterület, közút

A vagyon kezelője az önkormányzat. A közterületekkel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati hivatal bevonásával az önkormányzat és a polgármester látja el. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat saját költségvetésében betervezi.

A szakterület feladatai között szerepel az utak karbantartási munkálatainak elvégzése, az önkormányzat közterületeinek funkcionális fejlesztése, pályázati forrásból.

Továbbra is fontos feladat a belterületi utak fejlesztése, pályázati lehetőségek bevonásával.

Kiemelt cél az árkok tisztántartása, a csapadékvíz gyors, biztonságos elvezetése, a belvízveszély megelőzése érdekében. Ezt az önkormányzat a közfoglalkoztatás bevonásával, külön feladatként oldja meg.

A 2021. és 2022. év kiemelt projektje a Daru sor felszíni vízelvezetése volt, mely megoldja a közútról a keletkező csapadékvíz elfolyását, növelve ezzel az ott élők biztonságát és komfortérzetét.

Közterületek fejlesztése kapcsán a Faluparkban fedett színpad, helyi piac épülete, illetve sportpálya kialakítása történt meg, a Wifi4EU pályázat keretében ingyenes internetellátást biztosítottunk a település 10 helyszínén.

A Hunyadi téren gyermekjátsszótér került kialakítása, az ott élő kisgyermekes családok öröme.

Közútfejlesztésként, karbantartásként több utca útburkolatának felújítását biztosítottuk, a Durda utca aszfaltozásra került az iskola épületéig.

A felújításnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy Daruszentmiklós valamennyi közintézménye szilárd burkolatú úton megközelíthető.

Ivóvízvagyon, szennyvízberuházás

A település ivóvíz-rendszerét az önkormányzat 2012. április 1-től kezdődően 20 éves időtartamra a Mezőföldi Víz Kft. (Paks, Kölesdi út 46.) részére bérbe adta, mely szervezet a teljes víziközműszolgáltatást ellátja. A Képviselőtestület döntésének megfelelően a víziközműszolgáltatás feladatát a hozzárendelt vagyonnal együtt 2024. január 1-től átadta az államnak.

Megvalósítandó a szennyvíztisztító rendszer kiépítése, a közműellátás biztosítása, pályázati lehetőségek bevonásával.

Turisztika

A program fő célja a turizmus komplex fejlesztése a turisztikai térség szolgáltatásaira alapozva (Dunaújváros, Dunaföldvár, borút becsatlakozás, horgász-turizmus, szálláshely szolgáltatás, stb.). A fejlesztések megvalósításában és az ennek nyomán létrejövő szolgáltatások biztosításában az önkormányzat stratégiai partnerek aktív részvételére számít, kiemelten a helyi érdekeltségű vállalkozásokat.

Az önkormányzat tulajdonában álló Diófa vendégház 10 fő befogadására alkalmas szálláshely, mely 2021. évben 3.000.000 Ft összegű pályázati forrásból fejlesztésre került, napelem felhelyezése, nyílászárók cseréjeként.

A turizmus fellendítésének érdekében célunk további szálláshelyek kialakítása pályázati források bevonásával.

Egészségügy

A településen az egészségügyi alapellátás önkormányzat feladat-ellátásban (helyettesítés) formában működik ebben az évben. Az önkormányzat vagyonaként biztosítja a mai kor követelményeinek megfelelő orvosi rendelőt és a szervesen hozzá kapcsolódó szolgálati lakást,

mely bérbeadásával a fenntartás biztosított. Hosszútávú cél: a házi orvosi szolgálat vállalkozási formában való üzemeltetése.

Közművelődés, kultúra, sport

A művelődési és kulturális tevékenységhez köthető vagyontárgyak a Klebelsberg Kúria – Népiskola épülete, a Barátság-ház és az Ifjúsági Ház épülete, illetve a Falupark területén a fedett piac épülete, nyitvatartáson kívüli időben.

A Klebelsberg Kúria épülete ingyenes vagyonhasználatba átadásra került a Klebelsberg Intézmény-fenntartási Központ részére, 2013. január 1-től kezdődően.

A tulajdonjog az önkormányzaté, közép és hosszú távon is itt tartja településszintű rendezvényeinek egy részét.

A Barátság-ház elsősorban civil közösségi házként működik.

Az Ifjúsági ház többfunkciós épület. Közösségterként, és könyvtárként is funkcionál, olvasószoba kialakításával. Egyben itt biztosítunk lehetőséget a Rendőrség körzeti megbízottjának ügyfélfogadásra az erre a célra kialakított helyiségben.

Sportolási lehetőség az iskola mellett található sportpálya területe, és a Falupark területe. Itt több fejlesztést hajtottunk végre, felnőtt sporteszközöket telepítettünk le, és a Faluparkban műfüves sportpályát építettünk, pályázati forrás bevonásával.

A Faluparkban fedett színpadot építettünk öltözővel, szabadtéri főzési lehetőséget alakítottunk ki, illetve a helyi piac nyitott épülete is lehetőséget nyújt közösségi térként funkcionálni.

A Falupark fejlesztése hosszú-távú terv, elsősorban a hasznosítható területét kell növelnünk a további infrastrukturális fejlesztés érdekében. Tervünk szálláshelyek kialakítása, beszerzése, illetve parkolók kialakítása.

Oktatás-nevelés

Az intézményrendszer megosztottá vált. 2013. január 1-től az általános iskolát az állam működtetésre és fenntartásra átvette, az oktatás helyszínei továbbra is önkormányzat tulajdonában maradnak. A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda működtetése, fenntartása továbbra is önkormányzati feladat maradt. A jogszabályi változások előírták az Önkormányzat számára bölcsőde működtetését, így az intézmény szervezeti átalakításával Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde lett, és a Daru sor 12. szám alatt telephelyként EU forrás felhasználásával kialakítottunk, és működési engedély birtokában már működtetünk egy 8 fős mini bölcsődét. Kiemelt fejlesztési cél az óvoda épületének hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, pályázati források bevonásával.

Lakóingatlanok bérbeadása

Az önkormányzat tulajdonában összesen 4 szolgálati lakás van: a védőnő által, pedagógus által bérelt 2 db, és az orvosi rendelővel egybeépített, melynél szükség szerinti lehetőség a házi orvosi részére történő bérbeadás. Üresen álló, és szabadon bérbe adható lakóingatlana nincs az önkormányzatnak. A védőnő által és egy fő pedagógus által bérelt szolgálati lakás az önkormányzati hivatal épületegységében található. Három szolgálati lakás felújításon, ebből kettő energetikai korszerűsítésen esett át, pályázati lehetőségek bevonásával.

Nem lakóingatlan bérbeadása

Az önkormányzat üzleti vagyonának nagy része jelenleg is bérbeadásra kerül, ezek földterületeke, melyek mezőgazdasági megművelésre alkalmasak. A tervek szerint a jövőben is a bérbeadással történő hasznosítás a cél. Ezzel párhuzamosan cél az Önkormányzati érdekeltségben lévő DSZM Közhasznú Nonprofit Kft, illetőleg a Daruszentmiklósi Szociális Szövetkezet feladat-ellátásában az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, a földterületek művelése.

Az ingatlanok értékesítése elsődlegesen nem célja az önkormányzatnak. Középtávú célunk további bérbe adható ingatlanok kialakítása.

Költségvetés főbb adatai

2023. évben eredeti előirányzatként mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat 311 695 272 forint. A 3/4. évi költségvetési módosítást követően az előirányzat 331 563 537 forint.

Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai: az állami feladatfinanszírozás, a munkaügyi központ által folyósított közmunka program támogatása, a NEAK által folyósított háziorvosi, védőnői és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás támogatása, valamint a helyi adóbevételek.

Az Önkormányzat a közmunka programban jelenleg 9 főt foglalkoztat.

A zöldterület gazdálkodást önkormányzat az általa alapított DSZM Közhasznú Kft-vel együtt látja el.

A felújítások előirányzata elsősorban, és jelentős mértékben az EU. projektek összegeit tartalmazzák.

Az Önkormányzat fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, lejárt szállítói célú kötelezettség az előterjesztés időpontjában: 0 Ft.

Folyószámla hitelkeret igénybevételére jelenleg nincs szükség.

Az Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege fő elemeiben bemutatja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, a mérlegegyezőség figyelembevételével.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	127 198 562	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	35 459 883	35 906 243	Munkaadókat terhelő járulékok	8 347 000	8 347 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Dologi kiadások	121 150 326	123 693 381
4.	Közhatalmi bevételek	57 433 000	69 542 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	23 590 090	23 747 028	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	45 052 099
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	5 377 000	Beruházások	11 416 567	16 111 768
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	63 500	Felújítások	5 481 910	3 397 848
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	5 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682
9.	-----	-	-	Finanszírozási kiadások	66 434 703	71 245 116
10.	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	261 770 953	Működési kiadások	311 695 272	331 563 537
11.	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	Pénzeszköz	-	-
12.	Bevételek összesen	311 695 272	331 563 537	Kiadások összesen	311 695 272	331 563 537

A következő táblázat az önkormányzat foglalkoztatotti állományát mutatja be, a 2023. évben.

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	1+6
2.	Háziorvosi alapellátás	1
3.	Család és nővédelmi tanácsadás	1
4.	Kulturális	1
5.	Házi segítség	3
6.	Óvodapedagógus	3
7.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
8.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3
9.	Kisgyermekgondozó	1
10.	Bölcsődei dajka	1
11.	Tanyagondnok	1
12.	Összesen	23

A következő táblázat az önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be kormányzati funkcióként:

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Köztetető fenntartás és -működtetés	111 760	400 000
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 347 152	11 347 152
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	123 112 453	127 198 562
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 099 846	65 183 752
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 579 160	12 579 160
6.	Piac üzemeltetése	-	25 000
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-
8.	Háziorvosi alapellátás	15 000 000	15 697 483
9.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	4 801 523	4 550 400
10.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	79 200	179 200
11.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	625 000	3 500 000
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 269 800	2 269 800
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	16 200	16 200
14.	Szociális étkezés	5 520 000	5 520 000
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-n kívülről	71 133 178	83 060 278
16.	Bevételek összesen	311 695 272	331 563 537
17.	Kiadások		
18.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	27 095 699
19.	Köztetető fenntartás és -működtetés	282 700	282 700
20.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 807 067	11 807 067
21.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	5 612 337
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 061 594	4 012 439
23.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	13 929 000
24.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	13 181 501
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 878 750	4 452 782
26.	Közvilágítás	22 743 160	19 199 860
27.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	22 000 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, község-gazdálkodás	23 050 000	15 515 000
29.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	18 566 756
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	2 274 405
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	234 000
33.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	8 479 946	9 035 645
34.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	79 200	79 200
35.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	6 419 250
36.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	16 890 828
37.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	5 071 162
38.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
39.	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	2 527 300	2 527 300
41.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 850 874	16 305 517
41.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 641 600	7 641 600
42.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 367 120	1 367 120
43.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	254 000	577 761
44.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	2 270 125
45.	Szociális étkezés	6 647 040	7 897 040
46.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	13 733 835
47.	Tanya-gondnoki szolgáltatás	5 277 062	5 277 062
48.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000	1 000 000

**Daruszentmiklós Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként**

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről.	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 825 871	66 428 061
3.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	29 234
5.	Bevételek összesen	61 825 871	66 457 295
Kiadások			
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	50 455 226
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	2 552 734
8.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	500 000	1 000 000
9.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 949 335	12 881 289
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	66 457 295

Daruszentmiklós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatását, értékelését Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2023. (XI.28.) határozatával elfogadta.

Daruszentmiklós, 2023. november 23.


 Rauf Norbert
 polgármester

