

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
  - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

**2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése**

**2. §**

- (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 498.457.202 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 498.457.202 forint,
  - b) a költségvetési kiadások összege: 498.457.202 forint,
  - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

**3. §**

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 196.044.981 forint,
  - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.267.215 forint,
  - c) B3. Közhatalmi bevételek: 67.433.000 forint,
  - d) B4. Működési bevételek: 27.384.001 forint,
  - e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.600.000 forint,
  - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  - h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 131.784.005 forint,
  - i) Költségvetési bevételek összesen: 498.457.202 forint.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 498.457.202 forint,
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
  - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 498.457.202 forint,
  - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 139.384.402 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 19.425.331 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 120.642.200 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 32.933.911 forint,
- f) K6. Beruházások: 84.787.351 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 100.284.007 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 498.457.202 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 498.457.202 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 413.669.851 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 84.787.351 forint.

#### 5. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 1.000.000 forint.

#### 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

#### 7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 403.292.873 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 403.292.873 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 403.292.873 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

## 8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 196.044.981 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.267.215 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 67.433.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 27.384.001 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.600.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 36.327.501 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 403.292.873 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 403.292.873 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 403.292.873 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a) – b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

## 9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 60.893.602 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.553.427 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 114.726.200 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 32.933.911 forint,
- f) K6. Beruházások: 84.901.726 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 100.284.007 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 403.292.873 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 403.292.873 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 318.391.147 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 84.901.726 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

## 10. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

## 11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

## 12. §

Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

## 13. §

Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

## 14. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet tartalmazza.

## 15. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen az 8. melléklet foglalja magában.

## 16. §

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

### 4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

## 17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 95.456.504 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 95.456.504 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 95.456.504 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

## 18. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 282.651 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 95.213.853 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 95.496.504 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 95.496.504 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 95.496.504 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

## **19. §**

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 78.490.800 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.871.904 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5.916.000 forint,
- d) K6. Beruházások: 177.800 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 95.456.504 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 95.456.504 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 95.278.704 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 177.800 forint.

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

## **20. §**

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 12. melléklet tartalmazza.

## **21. §**

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.

## **22. §**

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 14. melléklet foglalja magában.

## 23. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 24. §

(1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat alkalmazottjai (közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló) és intézménye foglalkoztatottjai tekintetében a cafetériakeret összege nettó 400.000 Ft/év/fő.

### 25. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető és a polgármester joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

### 26. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető a polgármesterrel együttesen gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1.000.000 forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

### 27. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

## 28. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

## 29. §

A képviselő-testület a 27. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 28. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

## 30. §

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

## 6. Záró rendelkezések

## 31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Rauf Norbert  
polgármester



  
Pulainé Varga Gabriella  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Daruszentmiklós, 2024. február 19.



  
Pulainé Varga Gabriella  
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

1. melléklet

**Önkormányzat bevételei**

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 943 658	0	0	35 943 658
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 741 736	0	0	62 741 736
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	28 670 780	0	0	28 670 780
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	17 004 404	0	0	17 004 404
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 932 225	0	0	2 932 225
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	8 887 928	0	0	8 887 928
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 471 050	0	0	1 471 050
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>157 651 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 651 781</b>
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 393 200	0	0	38 393 200
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>196 044 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 044 981</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú bevételei államházt. belülről	B25	71 267 215	0	0	71 267 215
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>71 267 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 267 215</b>
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	0	0	60 000 000
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
32.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	0	0	80 000
34.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>67 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 433 000</b>
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 313 224	0	0	12 313 224
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	5 319 500	0	0	5 319 500
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 999 007	0	0	1 999 007
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	7 988 445	0	0	7 988 445
46.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>27 620 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 620 176</b>
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	4 600 000	0	0	4 600 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
52.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
57.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74	0	0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
62.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>366 965 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 965 372</b>
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0

65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	31 217 347	0	0	31 217 347
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 110 154	0	0	5 110 154
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
72.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	<b>36 327 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 327 501</b>
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
79.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	<b>36 327 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 327 501</b>
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-8	<b>403 292 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 292 873</b>

2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

2. melléklet

**Önkormányzat kiadásai**

*Forintban*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>60 893 602</b>	0	0	<b>60 893 602</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>8 553 427</b>	0	0	<b>8 553 427</b>
3.	Készletbeszerzés	K31	11 200 000	0	0	11 200 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 191 000	0	0	1 191 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	79 909 100	0	0	79 909 100
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	0	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 426 100	0	0	22 426 100
8.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>114 726 200</b>	0	0	<b>114 726 200</b>
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 000 000</b>	0	0	<b>1 000 000</b>
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	4 046 870	0	0	4 046 870
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	3 591 041	0	0	3 591 041
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	15 296 000	0	0	15 296 000
14.	Tartalékok	K513	10 000 000	0	0	10 000 000
15.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>32 933 911</b>	0	0	<b>32 933 911</b>
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	56 312 360	0	0	56 312 360
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 275 000	0	0	1 275 000
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 419 366	0	0	9 419 366
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	17 895 000	0	0	17 895 000
23.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>84 901 726</b>	0	0	<b>84 901 726</b>
24.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0
28.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
30.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 110 154	0	0	5 110 154
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	95 173 853	0	0	95 173 853
35.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>100 284 007</b>	0	0	<b>100 284 007</b>
36.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>403 292 873</b>	0	0	<b>403 292 873</b>

3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

3. melléklet

**Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként**

		Forinban			
A		Eredeti előirányzat			
Feladatok		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>Bevételek</b>					
1.	Köztetető fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 014 206	0	0	14 014 206
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	162 799 102	0	0	162 799 102
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 217 347	0	0	31 217 347
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 194 000	0	0	20 194 000
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	71 267 215	0	0	71 267 215
7.	Háziorvosi alapellátás	18 120 000	0	0	18 120 000
8.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	79 200	0	0	0
9.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	725 000	0	0	725 000
11.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 159 000	0	0	2 159 000
12.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0
13.	Szociális étkezés	4 596 765	0	0	4 596 765
14.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	78 009 278	0	0	78 009 278
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>403 292 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 292 873</b>
<b>Kiadások</b>					
16.	Önkormányzati jogalkotás	33 459 958	0	0	33 459 958
17.	Köztetető fenntartás és -működtetés	281 000	0	0	281 000
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	15 213 000	0	0	15 213 000
19.	Elszámolás a központi költségvetéssel	5 110 154	0	0	5 110 154
20.	Központi költségvetési befizetések	4 046 870	0	0	4 046 870
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 960 894	0	0	98 960 894
22.	Közfoglalkoztatás	19 969 000	0	0	19 969 000
23.	Közütaek üzemeltetése, fenntartása	1 905 000	0	0	1 905 000
24.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	71 682 726	0	0	71 682 726
25.	Közvilágítás	11 811 000	0	0	11 811 000
26.	Zöldterület-gazdálkodás	24 291 000	0	0	24 291 000
27.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	19 074 000	0	0	19 074 000
28.	Háziorvosi alapellátás	17 666 654	0	0	17 666 654
29.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	463 750	0	0	463 750
30.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000
31.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	300 000	0	0	300 000
32.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	492 000	0	0	492 000
33.	Könyvtári szolgáltatások	3 308 273	0	0	3 308 273
34.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 786 000	0	0	15 786 000
35.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 506 124	0	0	5 506 124
36.	Civil szervezetek támogatása	1 100 000	0	0	1 100 000
37.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 750 000	0	0	3 750 000
38.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 027 350	0	0	20 027 350
39.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 338 000	0	0	1 338 000
40.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 366 000	0	0	1 366 000
41.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	698 500	0	0	698 500
42.	Szociális étkezés	6 213 000	0	0	6 213 000
43.	Házi segítségnyújtás	11 936 980	0	0	11 936 980
44.	Falugondnoki, tanya-gondnoki szolgáltatás	6 055 640	0	0	6 055 640
45.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000
46.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>403 292 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 292 873</b>

4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés**

4. melléklet

**Önkormányzat dolgozóinak létszáma**

	<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Létszám (fő)</b>
1.	Önkormányzati jogalkotás	7
3.	Háziorvosi alapellátás	1
5.	Kulturális	1
6.	Házi segítség	2
7.	Tanyagondnok	1
8.	<b>Összesen</b>	<b>12</b>



5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

5. melléklet

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*B*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi szükséglet	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Belterületi utak fejlesztése	66 712 360	0		66 712 360	
Óvoda udvarának fejlesztése	4 970 366	0		4 897 247	73 119
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>71 682 726</b>			<b>71 609 607</b>	<b>73 119</b>

6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

6. melléklet

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2023.12.31-ig</b>	<b>2024. évi szükséglet</b>	<b>2024. utáni szükséglet</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F=(B-D-E)</b>
		0			
		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>					

7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

7. melléklet

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

8. melléklet

**Bevételek és kiadások mérlege**

*Forintban*

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 651 781	Személyi juttatások	60 893 602
2.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 393 200	Munkaadókat terhelő járulékok	8 553 427
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 267 215	Dologi kiadások	114 726 200
4.	Közhatalmi bevételek	67 433 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	27 620 176	Egyéb működési célú kiadás	32 933 911
6.	Felhalmozási bevételek	4 600 000	Beruházások	84 901 726
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
9.	-----	0	Finanszírozási kiadások	100 284 007
10.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>366 965 372</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>403 292 873</b>
11.	Finanszírozási bevételei	36 327 501	-----	0
12.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>403 292 873</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>403 292 873</b>



(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**

9. melléklet

**Előirányzat felhasználási terv**

*Forinban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzatok működési	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 648	13 137 653	157 651 781
2.	Működési célú támogatások ÁH-on	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 433	3 199 437	38 393 200
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	71 267 215	0	0	0	0	0	0	0	0	71 267 215
4.	helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	67 433 000
6.	Működési bevételek	2 518 175	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 000	2 282 001	27 620 176
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	36 327 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 327 501
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>56 182 757</b>	<b>19 619 081</b>	<b>47 335 581</b>	<b>90 886 296</b>	<b>19 619 081</b>	<b>19 619 081</b>	<b>19 619 081</b>	<b>19 619 081</b>	<b>47 335 581</b>	<b>24 219 081</b>	<b>19 619 081</b>	<b>19 619 091</b>	<b>403 292 873</b>
<b>Kiadások</b>														
12.														
13.	Személyi juttatások	5 074 465	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	60 893 602
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	712 785	712 785	712 785	712 785	712 785	712 785	712 785	712 785	712 785	712 785	712 785	712 792	8 553 427
15.	Dologi kiadások	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 516	9 560 524	114 726 200
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	800 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 945 229	1 908 062	1 908 062	1 908 062	1 908 062	1 908 062	1 908 062	1 908 062	1 908 062	1 908 062	1 908 062	11 908 062	32 933 911
18.	Beruházások	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	80 401 726	0	0	0	84 901 726
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	11 833 195	7 005 692	7 005 692	12 125 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	13 273 892	100 284 007
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 136 190</b>	<b>28 771 522</b>	<b>24 281 522</b>	<b>29 401 522</b>	<b>24 281 522</b>	<b>24 281 522</b>	<b>24 281 522</b>	<b>24 281 522</b>	<b>104 683 248</b>	<b>24 281 522</b>	<b>24 281 522</b>	<b>41 329 737</b>	<b>403 292 873</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>27 046 567</b>	<b>17 894 126</b>	<b>40 948 185</b>	<b>102 432 959</b>	<b>97 770 518</b>	<b>93 108 077</b>	<b>88 445 636</b>	<b>83 783 195</b>	<b>26 435 528</b>	<b>26 373 087</b>	<b>21 710 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetése**

10. melléklet

**Bevételek**

*Forintban*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
43.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
44.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
45.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0
55.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivülrő	B811	0	0	0	0
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
58.	Maradvány igénybevétele	B813	282 651	0	0	282 651
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
61.	Központi irányító szervi támogatás	B816	95 173 853	0	0	95 173 853
62.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
64.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>95 456 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 456 504</b>
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
71.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>95 456 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 456 504</b>
72.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>95 456 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 456 504</b>

11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetése**

11. melléklet

**Kiadások**

*Forintban*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	78 490 800	0	0	78 490 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 871 904	0	0	10 871 904
3.	Készletbeszerzés	K31	2 040 000	0	0	2 040 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	194 000	0	0	194 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 560 000	0	0	2 560 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 122 000	0	0	1 122 000
8.	Dologi kiadások	K3	5 916 000	0	0	5 916 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	140 000	0	0	0
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	37 800	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	0	0	0	0
22.	Beruházások	K6	177 800	0	0	177 800
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	95 456 504	0	0	95 456 504

12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetése**

12. melléklet

**Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	
	<b>Bevételek</b>				
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	95 173 853	0	0	95 173 853
3.	Maradvány igénybevétele	282 651	0	0	282 651
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 456 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 456 504</b>
	<b>Kiadások</b>				
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	75 728 052	0	0	75 728 052
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 587 000	0	0	4 587 000
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	600 000	0	0	600 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	14 541 452	0	0	14 541 452
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 456 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 456 504</b>



13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetése**

13. melléklet

**Dolgozók létszáma**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám (fő)</b>
1.	Óvodapedagógus	4
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3
4.	Gyógypedagógiai asszisztens	1
5.	Kisgyermek gondozó	1
6.	Bölcsődei dajka	1
7.	<b>Összesen</b>	<b>11</b>

14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetése**

14. melléklet

**Mérleg**

	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Központi irányító szervi támogatás	95 173 853	Személyi jellegű kiadások	78 490 800
2.	Egyéb működési bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	10 871 904
3.	Maradvány igénybevétele	282 651	Dologi kiadások	5 916 000
		0	Beruházás	177 800
5.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 456 504</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>95 456 504</b>

15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetése**

15. melléklet

**Előirányzat-felhasználási terv**

*Forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Központi irányító szervi támogatás	6 723 041	7 005 692	7 005 692	12 125 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	7 005 692	13 273 892	95 173 853
3.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	282 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 651
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>12 125 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>13 273 892</b>	<b>95 456 504</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 758 422	5 758 422	5 758 422	9 758 422	5 758 422	5 758 422	5 758 422	5 758 422	5 758 422	5 758 422	5 758 422	11 148 158	78 490 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	754 270	754 270	754 270	1 874 270	754 270	754 270	754 270	754 270	754 270	754 270	754 270	1 454 934	10 871 904
15.	Dologi kiadások	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	5 916 000
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	177 800
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>12 125 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>7 005 692</b>	<b>13 273 892</b>	<b>95 456 504</b>

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Az Általános rendelkezéseket és a rendelet hatályát, a rendelet elkülönítetten tartalmazandó részeit mutatja be.

### **A 2–6. §-hoz**

Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetését tartalmazza.

### **A 7–16. §-hoz**

Az önkormányzat saját költségvetését mutatja be.

### **A 17–23. §-hoz**

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számait mutatja be.

### **A 24–30. §-hoz**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

### **A 31. §-hoz**

A hatályba lépést tartalmazza.