



Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403

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

2024. 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: Mőtv.) II. fejezetében rögzített feladat- és hatáskörök.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata teljes-körően ellátja az Mőtv-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
- Ifjúsági-egészségügyi ellátás
- Könyvtári szolgáltatás
- Közművelődés
- Óvodai nevelés biztosítása
- Bölcsődei gondozás
- Gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

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

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

- a Daruszentmiklósi 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 vagyonról 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 vagyonbiztosítással 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.

A 2024. évben ezt a projektet kiegészítve megvalósult a Daru sor útjavítás és aszfaltozása.

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

A Hunyadi téren gyermekjátszóter került kialakítása, az ott élő kisgyermekes családok örömére.

Közútfejlesztésként, karbantartásként több utca útburkolatának felújítását biztosítottuk, 2023. évben a Durda utca aszfaltozásra került az iskola épületéig.

2024. évben a Hunyadi utca, a Jókai utca és a Vörösmarty utca útjavítása és aszfaltozása valósult meg.

A felújításnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy Daruszentmiklós valamennyi közintézménye szilárd burkolatú úton megközelíthető, a közútjainak kb. 90 %-a aszfaltburkolattal rendelkezik.

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.

2023. év végén megvásárlásra került a Fő utca 57. szám alatti lakóingatlan, amit pályázati forrás bevonásával szintén vendégházként szeretnénk működtetni.

Egészségügy

A településen az egészségügyi alapellátás önkormányzat feladat-ellátásban (helyettesítés) formában működik ebben az évben. Az önkormányzat vagyónaként biztosítja a mai kor követelményeinek megfelelő orvosi rendelőt és a szervesen hozzá kapcsolódó szolgálati lakást, mely bérbeadásával a fenntartás biztosított. Hosszútávú cél: a háziorvosi 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, 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.

Ezen túlmenően játszótér kialakítására került sor a Hunyadi téren is.

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 Daruszentmiklói Szederinda Óvoda működtetése, fenntartása továbbra is önkormányzati feladat maradt. A jogszabályi változások előírták az Önkormányzat számára bölcsőde működtetését, így az intézmény szervezeti átalakításával Daruszentmiklói 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.

A 2024. évben az óvoda tagegységnél bővítésre került az udvari játszóeszközök köre, pályázati forrásból két nagy játékcsoport került lehelyezésre.

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 orvos 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 Daruszentmiklói 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

2024. évben eredeti előirányzatként mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat 429.375.202 forint. A 3/4. évi költségvetési módosítást követően az előirányzat 429.375.202 forint.

Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai: az állami feladatfinanszírozás, a munkaügyi központ által folyósított közmunka program támogatása, a NEAK által folyósított házi orvosi, 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	157 651 781	166 682 874	Személyi juttatások	60 893 602	63 706 574
2.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 393 200	38 393 200	Munkaadókat terhelő járulékok	8 553 427	8 553 427
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 267 215	71 609 607	Dologi kiadások	114 726 200	124 594 148
4.	Közhatalmi bevételek	67 433 000	67 814 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	27 620 176	34 197 469	Egyéb működési célú kiadás	32 933 911	28 371 078
6.	Felhalmozási bevételek	4 600 000	13 984 000	Beruházások	84 901 726	25 227 226
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	0	77 352 192
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
9.	-----	0	0	Finanszírozási kiadások	100 284 007	100 570 557
10.	Költségvetési bevételek összesen	366 965 372	392 681 150	Működési kiadások	403 292 873	429 375 202
11.	Finanszírozási bevételei	36 327 501	36 694 052	Pénzeszköz	0	0
12.	Bevételek összesen	403 292 873	429 375 202	Kiadások összesen	403 292 873	429 375 202

A következő táblázat az önkormányzat foglalkoztatotti állományát mutatja be, a 2024. évben.

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

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


Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	Feladatok	Összesen	Összesen
	Bevételek		
1.	Köztemető fenntartás és -működtetés	111 760	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 014 206	14 014 206
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	162 799 102	172 117 046
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 217 347	31 297 347
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 194 000	20 194 000
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	71 267 215	71 609 607
7.	Háziorvosi alapellátás	18 120 000	18 120 000
8.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	0	200 000
9.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	725 000	1 000 000
11.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 159 000	2 159 000
12.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	150 000
13.	Szociális étkezés	4 596 765	5 127 265
14.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	78 009 278	93 275 271
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 292 873	429 375 502
	Kiadások		
16.	Önkormányzati jogalkotás	33 459 958	33 459 958
17.	Köztemető fenntartás és -működtetés	281 000	281 000
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	15 213 000	29 212 998
19.	Elszámolás a központi költségvetéssel	5 110 154	5 442 452

20.	Központi költségvetési befizetések	4 046 870	4 046 870
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 960 894	98 960 894
22.	Közfoglalkoztatás	19 969 000	19 969 000
23.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 905 000	1 905 000
24.	Piac üzemeltetése	0	2 500 000
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	71 682 726	71 025 118
26.	Közvilágítás	11 811 000	11 811 000
27.	Zöldterület-gazdálkodás	24 291 000	26 291 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	19 074 000	16 574 000
29.	Háziorvosi alapellátás	17 666 654	17 666 654
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	463 750	463 750
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	300 000	300 000
33.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	492 000	772 000
34.	Könyvtári szolgáltatások	3 308 273	3 308 273
35.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 786 000	15 786 000
36.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 506 124	5 506 124
37.	Civil szervezetek támogatása	1 100 000	1 100 000
38.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 750 000	3 750 000
39.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 027 350	22 043 538
40.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 338 000	1 338 000
41.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 366 000	1 366 000
42.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	698 500	698 500
43.	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	0	2 694 180
44.	Szociális étkezés	6 213 000	6 213 000
45.	Házi segítségnyújtás	11 936 980	11 936 980
46.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 055 640	6 055 640
47.	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
48.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	0	5 424 273
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 292 873	423 957 929

Daruszentmiklós Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatását, értékelését Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2024. (X.29.) határozatával elfogadta.

Daruszentmiklós, 2024. október 29.


Rauf Norbert
polgármester



