



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/9-8/2024.

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága

2024. október 29-ei rendes nyílt üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hozott határozatok száma:

42/2024. (X.29.)	Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2024. október 29-ei rendes nyílt ülésének napirendje
43/2024. (X.29.)	Döntés a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő- testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
44/2024. (X.29.)	Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról
45/2024. (X.29.)	Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/9-8/2024.

MEGHÍVÓ

DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET ÉS VAGYONYILAKTOZATOT VIZSGÁLÓ
BIZOTTSÁGÁNAK

2024. október 29-én (kedden) 13.30 órai kezdettel

az Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

tartandó rendes nyílt bizottsági ülésre

NAPIREND:

1. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

3. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

4. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László bizottság elnöke

Daruszentmiklós, 2024. október 20.

Tisztelettel:

Molnár László s.k.
elnök



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmeister@daruszentmiklos.hu

JELENLÉTI ÍV

2024. október 29-én Daruszentmiklós Község Önkormányzati Hivatalának tanácskozótermében tartott Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendkívüli nyílt ülésén megjelentekről:

Jelen vannak:

1. Molnár László elnök
 2. Grabecz Margit
 3. Molnár Tamásné
- a bizottság tagjai

[Handwritten signatures]
.....
Grabecz Margit
.....
Molnár Tamásné
.....

Tanácskozási joggal megjelent:

1. Rauf Norbert polgármester
2. Pulainé Varga Gabriella jegyző
3. Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó

[Handwritten signatures]
.....
Pulainé Varga Gabriella
.....
Puskás Lászlóné
.....

Lakosság részéről megjelent: fő



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/9-8/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának 2024. október
29-én 13.30 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal tanácskozótermében
(Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) megtartott rendes nyílt bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

- 1) Molnár László elnök
- 2) Grabecz Margit
- 3) Molnár Tamásné

a bizottság tagjai.

Tanácskozási joggal megjelentek:

- 1) Rauf Norbert polgarmester
- 2) Pulainé Varga Gabriella jegyző
- 3) Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó

Molnár László: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A bizottsági ülést megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a 3 fős bizottságból 3 fő jelen van. A kiküldött meghívónak megfelelően tárgyaljuk a napirendet. Aki egyetért a kiküldött napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Összeférhetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű
szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi
szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
42/2024. (X.29.) számú határozata

Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2024. október 29-ei rendes nyílt ülésének napirendjéről

NAPIREND:

1. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

3. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

4. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László bizottság elnöke

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2024. október 29.

1. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Molnár László bizottság elnöke

Molnár László: az anyagot mindenki olvasta. Van-e kérdése bárkinek? Nincs? Akkor a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű
szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi
szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
43/2024. (X.29.) számú határozata**

*Döntés a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága a
Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
megismerte, a Képviselő-testület számára módosítási indítvány
nélkül elfogadásra javasolja.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2024. október 29.

**2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a
Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolója**

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Molnár László bizottság elnöke

Molnár László: összefügg az előző napirenddel, most a háromnegyedévi teljesítésről
szól az előterjesztés. Az anyagot mindenki olvasta. Van-e kérdése bárkinek? Nincs?
Akkor a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja,
kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű
szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi
szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
44/2024. (X.29.) számú határozata**

*Döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és
Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2024. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda
Óvodának 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját
megismerte, és annak tartalmát módosítási javaslat nélkül
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2024. október 29.

**3. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi
költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének
bemutatása, értékelése**

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Molnár László bizottság elnöke

Molnár László: az anyagot mindenki olvasta. Van-e kérdése bárkinek? Nincs? Akkor
a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja, kézfeltartással
jelezzze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű
szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi
szavazatával egyhangúlag – 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
45/2024. (X.29.) számú határozata**

*Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása,
értékelése*

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
kijelenti, hogy az Önkormányzat „2024. évi költségvetés teljesítési
és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése”

dokumentációját megismerte, és változtatás nélkül a Képviselő-testület számára jóváhagyását javasolja.

Felelős: Molnár László elnök
Határidő: 2024. október 29.

4. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Molnár László bizottság elnöke

Molnár László: van-e valakinek kérdése, észrevétele, felvetése? Nincs. Akkor köszönöm a részvételt, több témánk nincs mára. Az ülést lezárom.

Mivel több napirendi pont, hozzászólás nem volt, Molnár László elnök 13.55 perckor az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendes nyílt ülését bezárta.

k. m. f.


Molnár László
elnök




Grabecz Margit
bizottsági tag



Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítását a 2024. III. negyedévi gazdálkodásnak megfelelően.

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

Az előirányzatot összességében 7.286.439 forinttal emeltük meg a szociális tűzifa pályázat, a benyújtott REKI pályázat, valamint Kincstári előirányzat módosítások miatt.

Közhatalmi bevételek

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 261.000 forinttal emeltük meg az eddigi teljesítések arányában.

Működési bevételek

Megemeltük az előirányzatot 2.031.493 forinttal, az étkezési térítési díjak, valamint a szolgáltatási kiadások áfatartalma miatt.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatát megemeltük 2.000.000 forinttal a felújításoknál megjelenő kiadások miatt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát megemeltük összesen 2.426.860 forinttal, amely tartalmazza a szociális célú tűzifa kiadásait is az önerővel együtt, emeltünk 208.223 forinttal az államháztartáson belüli megelőlegezésekhez a közfoglalkoztatási támogatás visszautalt összege miatt. A szolgáltatási kiadásoknál is emeltünk előirányzatot, mert a védőnői tanácsadó kiadásai nálunk jelennek meg, és úgy számlázzuk tovább a kórház felé.

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatot összességében 6.562.833 forinttal csökkentettük az átcsoportosítások miatt. az egyéb elvonások előirányzatát is meg kellett emelni, mert az előző évi beszámoló alapján 37.167 forintot vissza kellett fizetni a Kincstárnak. A tartalékot át kellett csoportosítani az egyéb működési támogatásokhoz, valamint a beruházásokhoz az előirányzat tervezésekor még előre nem látott kiadások miatt.

Beruházás

A beruházásoknál az előirányzatot összesen 60.000.000 forinttal csökkentettük, mert az összeget átcsoportosítottuk a felújítások közé.

Felújítások

Az előirányzatot összesen 78.352.918 forinttal emeltük meg átcsoportosításokkal és előirányzat megemelésével.

Finanszírozási kiadások

Az előirányzatot 286.551 forinttal kellett megemelni, mert az előző közfoglalkoztatási időszakban előleget kaptunk, melyet nem használtunk fel teljes egészében, így az visszafizetésre került.

Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetési módosítási tervjavaslatunkat. Véleményüket, javasataikat a 2024. III. negyedévi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

Részletes indokolás:

Az 1. §-hoz: A rendelet 2-4. §-át módosítja az önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszege, kiemelt költségvetési bevételei, illetve kiadásai előirányzatának tekintetében.

A 2. §-hoz: A rendelet 7-9. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.

A 3. §-hoz: A rendelet mellékleteit módosítja az 1.2.3.8.9. mellékletek tekintetében.

A 4. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének szabályát rögzíti.

Az 1. melléklethez: Az önkormányzat bevételeit mutatja be.

A 2. melléklethez: Az Önkormányzat kiadásait mutatja be.

A 3. melléklethez: Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be kormányzati funkcióként.

A 4. melléklethez: Az Önkormányzatnak a bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

Az 5. melléklethez: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozati javaslat

Döntés a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megismerte, a Képviselő-testület számára módosítási indítvány nélkül elfogadásra javasolja.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2024. október 29.

Daruszentmiklós, 2024. október 10.


Rauf Norbert
polgármester



Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 524.831.706 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 524.831.706 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 524.831.706 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: 205.076.074 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.609.607 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 67.814.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 34.197.469 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 13.984.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 132.150.556 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 524.831.706 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 412.944.630 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 111.887.076 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 439.238.099 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 85.593.607 forint.

4. §

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

- a) K1. Személyi juttatások: 142.197.374 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 19.425.331 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 130.510.148 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.371.078 forint,
- f) K6. Beruházások: 25.405.026 forint,
- g) K7. Felújítások: 77.352.192 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 100.570.557 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 524.831.706 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiából:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 400.846.147 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 123.985.559 forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 422.074.488 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 102.757.218 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 429.375.202 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 429.375.202 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 429.375.202 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

8. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 205.076.074 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 71.609.607 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 67.814.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 34.197.469 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 13.984.000 forint,

- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 36.694.052 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 429.375.202 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 317.488.126 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 111.887.076 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 343.781.595 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 85.593.607 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. 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: 63.706.574 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.553.427 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 124.594.148 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.371.078 forint,
- f) K6. Beruházások: 25.227.226 forint,
- g) K7. Felújítások: 77.352.192 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 100.570.557 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 429.375.202 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 305.389.643 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 123.985.559 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 326.795.784 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 102.579.418 forint.

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

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet a 11/... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 11/... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

4. melléklet a 11/... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 11/... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 2-4. §-át módosítja az önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszege, kiemelt költségvetési bevételei, illetve kiadásai előirányzatának tekintetében.

A 2. §-hoz

A rendelet 7-9. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.

A 3. §-hoz

A rendelet mellékleteit módosítja az 1.2.3.8.9. mellékletek tekintetében.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének szabályát rögzíti.

Az 1. melléklethez

Az önkormányzat bevételeit mutatja be.

A 2. melléklethez

Az Önkormányzat kiadásait mutatja be.

A 3. melléklethez

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be kormányzati funkcióként.

A 4. melléklethez

Az Önkormányzatnak a bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

Az 5. melléklethez

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

1. melléklet a 11/2024. (X...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Forinban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 943 658	0	0	35 943 658	35 943 658	0	0	35 943 658
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	H112	62 741 736	0	0	62 741 736	70 541 736	0	0	70 541 736
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	28 670 780	0	0	28 670 780	29 483 752	0	0	29 483 752
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B1132	17 004 404	0	0	17 004 404	17 618 774	0	0	17 618 774
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 932 225	0	0	2 932 225	4 454 977	0	0	4 454 977
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	8 887 928	0	0	8 887 928	6 971 133	0	0	6 971 133
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 471 050	0	0	1 471 050	1 668 844	0	0	1 668 844
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	157 651 781	0	0	157 651 781	166 682 874	0	0	166 682 874
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 393 200	0	0	38 393 200	38 393 200	0	0	38 393 200
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 044 981	0	0	196 044 981	205 076 074	0	0	205 076 074
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevet. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	71 267 215	0	71 267 215	0	71 609 607	0	71 609 607
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	71 267 215	0	71 267 215	0	71 609 607	0	71 609 607
21.	Magaszentélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	0	0	67 353 000	60 000 000	0	0	67 353 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	0	0	80 000	461 000	0	0	461 000
34.	Közhatalmi bevételek	B3	67 433 000	0	0	67 433 000	67 814 000	0	0	67 814 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	12 313 224	0	12 313 224	0	12 588 224	0	12 588 224
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	5 319 500	0	0	5 319 500	6 000 000	0	0	6 000 000
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 999 007	0	0	1 999 007	1 620 000	1 880 000	0	3 500 000
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	0	7 988 445	0	7 988 445	0	12 109 245	0	12 109 245
46.	Működési bevételek	B4	7 318 507	20 301 669	0	27 620 176	7 620 000	26 577 469	0	34 197 469
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 600 000	0	4 600 000	0	13 700 000	0	13 700 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	284 000	0	0	284 000
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	4 600 000	0	4 600 000	284 000	13 700 000	0	13 984 000
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	270 796 488	96 168 884	0	366 965 372	280 794 074	111 887 076	0	392 681 150
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	31 217 347	0	0	31 217 347	31 297 347	0	0	31 297 347
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 110 154	0	0	5 110 154	5 396 705	0	0	5 396 705
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	36 327 501	0	0	36 327 501	36 694 052	0	0	36 694 052
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozási bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	36 327 501	0	0	36 327 501	36 694 052	0	0	36 694 052
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	307 123 989	96 168 884	0	403 292 873	317 488 126	111 887 076	0	429 375 202

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

2. melléklet a 11/2024. (X...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	55 824 562	5 069 040	0	60 893 602	56 637 534	7 069 040	0	63 706 574
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 795 427	758 000	0	8 553 427	7 795 427	758 000	0	8 553 427
3.	Készletbeszerzés	K31	6 900 000	4 300 000	0	11 200 000	8 446 860	4 300 000	0	12 746 860
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 191 000	0	0	1 191 000	1 791 000	0	0	1 791 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	75 410 626	4 498 474	0	79 909 100	77 426 814	4 779 101	0	82 205 915
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 426 100	0	0	22 426 100	27 850 373	0	0	27 850 373
8.	Dologi kiadások	K3	105 927 726	8 798 474	0	114 726 200	115 515 047	9 079 101	0	124 594 148
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	4 046 870	0	0	4 046 870	4 084 037	0	0	4 084 037
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	3 591 041	0	0	3 591 041	3 591 041	0	0	3 591 041
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	14 196 000	1 100 000	0	15 296 000	16 196 000	4 500 000	0	20 696 000
14.	Tartalékok	K513	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 833 911	11 100 000	0	32 933 911	23 871 078	4 500 000	0	28 371 078
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	56 312 360	0	56 312 360	0	11 716 861	0	11 716 861
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 275 000	0	1 275 000	0	1 412 703	0	1 412 703
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 419 366	0	9 419 366	0	9 202 662	0	9 202 662
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	0	17 895 000	0	17 895 000	0	2 895 000	0	2 895 000
23.	Beruházások	K6	0	84 901 726	0	84 901 726	0	25 227 226	0	25 227 226
24.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	60 852 192	0	60 852 192
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000
28.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	77 352 192	0	77 352 192
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 110 154	0	0	5 110 154	5 396 705	0	0	5 396 705
34.	Központi irányítású szervek támogatások folyósítása	K915	95 173 853	0	0	95 173 853	95 173 852	0	0	95 173 852
35.	Finanszírozási kiadások	K91	100 284 007	0	0	100 284 007	100 570 557	0	0	100 570 557
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	291 665 633	111 627 240	0	403 292 873	305 389 643	123 985 559	0	429 375 202

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

3. melléklet a 11/2024. (X..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forinban

A		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladatok		Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
Bevételek									
1.	Közműetető fenntartás és -müködtetés	111 760	0	0	111 760	111 760	0	0	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 023 845	11 990 361	0	14 014 206	2 023 845	11 990 361	0	14 014 206
3.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	162 799 102	0	0	162 799 102	172 117 046	0	0	172 117 046
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 217 347	0	0	31 217 347	31 297 347	0	0	31 297 347
5.	Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	20 194 000	0	0	20 194 000	20 194 000	0	0	20 194 000
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	71 267 215	0	71 267 215	0	71 609 607	0	71 609 607
7.	Háziorvosi alapellátás	18 120 000	0	0	18 120 000	18 120 000	0	0	18 120 000
8.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	79 200	0	0	79 200	200 000	0	0	200 000
9.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	725 000	0	725 000	0	1 000 000	0	1 000 000
11.	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	2 159 000	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	2 159 000
12.	Gyermekekéztetés bölcsőében	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
13.	Szociális ékeztés	4 596 765	0	0	4 596 765	5 127 265	0	0	5 127 265
14.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülől	65 822 970	12 186 308	0	78 009 278	67 584 963	25 690 308	0	93 275 271
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	307 123 989	96 168 884	0	403 292 873	319 085 226	110 290 276	0	429 375 502
Kiadások									
16.	Önkormányzati jogalkotás	33 459 958	0	0	33 459 958	33 459 958	0	0	33 459 958
17.	Közműetető fenntartás és -müködtetés	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0	281 000
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 094 000	4 119 000	0	15 213 000	9 094 000	18 111 998	0	27 205 998
19.	Elszámolás a központi költségvetéssel	5 110 154	0	0	5 110 154	5 442 452	0	0	5 442 452
20.	Központi költségvetési befizetések	4 046 870	0	0	4 046 870	4 046 870	0	0	4 046 870
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 960 894	0	0	98 960 894	98 960 894	0	0	98 960 894
22.	Közfelhalmozás	19 969 000	0	0	19 969 000	19 811 808	0	0	19 811 808
23.	Közutak üzemeltetés, fenntartása	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000
24.	Piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
25.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	71 682 726	0	71 682 726	0	71 025 118	0	71 025 118
26.	Közművelődés	11 811 000	0	0	11 811 000	11 811 000	0	0	11 811 000
27.	Zöldterület-gazdálkodás	24 291 000	0	0	24 291 000	26 291 000	0	0	26 291 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, község-gazdálkodás	9 074 000	10 000 000	0	19 074 000	9 074 000	7 500 000	0	16 574 000
29.	Háziorvosi alapellátás	17 666 654	0	0	17 666 654	17 666 654	0	0	17 666 654
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	463 750	0	463 750	0	463 750	0	463 750
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
33.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	492 000	0	0	492 000	772 000	0	0	772 000
34.	Könyvtári szolgáltatások	3 308 273	0	0	3 308 273	3 308 273	0	0	3 308 273
35.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 286 000	11 500 000	0	15 786 000	4 286 000	11 500 000	0	15 786 000
36.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	5 506 124	0	5 506 124	0	5 506 124	0	5 506 124
37.	Civil szervezetek támogatása	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
38.	Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai	3 600 000	150 000	0	3 750 000	5 600 000	150 000	0	5 750 000
39.	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	20 027 350	0	0	20 027 350	21 924 538	0	0	21 924 538
40.	Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	1 288 000	50 000	0	1 338 000	1 288 000	50 000	0	1 338 000
41.	Gyermekekéztetés bölcsőében	1 366 000	0	0	1 366 000	1 366 000	0	0	1 366 000
42.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	698 500	0	0	698 500	818 500	0	0	818 500
43.	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	0	0	0	0	2 694 180	0	0	2 694 180
44.	Szociális ékeztés	6 213 000	0	0	6 213 000	6 213 000	0	0	6 213 000
45.	Házi segítségnyújtás	11 936 980	0	0	11 936 980	11 936 980	0	0	11 936 980
46.	Falugondnoki, tanügyigazgatási szolgáltatás	0	6 055 640	0	6 055 640	0	6 055 640	0	6 055 640
47.	Települési támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
48.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülől	0	0	0	0	5 580 765	0	0	5 580 765
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 665 633	111 627 240	0	403 292 873	304 412 872	124 962 630	0	429 375 502

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

4.melléklet a 11/2024. (X..) önkormányzati
rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Forintban

	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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

5.melléklet a 11/2024. (X..) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I. Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	18 862 489	13 438 216	13 438 225	166 682 874
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	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
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	71 609 607	0	0	0	0	0	0	0	0	71 609 607
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 000 000	1 000 000	1 120 000	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 261 000	1 000 000	1 000 000	67 814 000
6.	Működési bevételek	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 790	34 107 469
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	9 384 000	0	0	0	4 600 000	0	0	13 984 000
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	36 694 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 694 052
11	Bevételek összesen:	57 181 490	20 487 438	48 203 938	92 097 045	20 487 438	29 991 438	20 487 438	20 487 438	48 203 938	30 772 711	20 487 438	20 487 452	429 375 202
II. Kiadások														
13	Személyi juttatások	5 074 465	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	7 074 467	5 074 467	5 887 439	5 074 467	5 074 467	63 706 574
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	11 987 376	17 000 977	9 560 516	9 560 516	9 561 151	124 594 148
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	2 908 062	2 908 062	5 345 229	28 371 078
18.	Beruházások	0	4 500 000	0	0	0	0	325 500	0	20 401 726	0	0	0	25 227 226
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	77 352 192	0	0	0	0	77 352 192
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	12 119 746	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	13 273 891	100 570 557
22.	Kiadások összesen:	29 422 741	28 771 522	24 281 522	29 401 522	24 281 522	24 281 522	24 607 022	106 060 574	52 123 709	26 094 494	25 281 522	34 767 530	429 375 202
23.	Egyenleg	27 758 749	19 474 665	43 397 081	106 092 604	102 298 520	108 008 436	103 888 852	18 315 716	14 395 945	19 074 162	14 280 078	0	0

I. melléklet a 11/2024. (X..) önkormányzati rendelethez

Foriniban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés			Ajánlott módosítás			Módosított költségvetés		
		Költség	Összesen	Államigaz- gatási	Önként vállalt	Költség	Összesen	Államigaz- gatási	Önként vállalt	Költség	Összesen	Államigaz- gatási	Önként vállalt
1.	Irányítóhatóságok működésének támogatása államháztartáson belülről	35 943 658	35 943 658	0	35 943 658	0	35 943 658	0	35 943 658	0	35 943 658	0	0
2.	Teljesítmények, egyéb köznevelési feladatok támogatása államháztartáson belülről	62 741 736	62 741 736	0	62 741 736	0	62 741 736	0	62 741 736	0	62 741 736	0	0
3.	Teljesítmények, szolgáltatások, szolgáltatások támogatása államháztartáson belülről	28 670 780	28 670 780	0	28 670 780	0	28 670 780	0	28 670 780	0	28 670 780	0	0
4.	Teljesítmények, szolgáltatások, szolgáltatások támogatása államháztartáson belülről	17 004 404	17 004 404	0	17 004 404	0	17 004 404	0	17 004 404	0	17 004 404	0	0
5.	Teljesítmények, szolgáltatások, szolgáltatások támogatása államháztartáson belülről	2 932 225	2 932 225	0	2 932 225	0	2 932 225	0	2 932 225	0	2 932 225	0	0
6.	Műk. célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások államháztartáson belülről	8 887 928	8 887 928	0	8 887 928	0	8 887 928	0	8 887 928	0	8 887 928	0	0
7.	Egyéb költségvetési támogatások államháztartáson belülről	1 471 050	1 471 050	0	1 471 050	0	1 471 050	0	1 471 050	0	1 471 050	0	0
8.	Önkormányzatok működésének támogatása államháztartáson belülről	157 651 781	157 651 781	0	157 651 781	0	157 651 781	0	157 651 781	0	157 651 781	0	0
9.	Egyéb költségvetési támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 609 607	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	0
21.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Darusszentmiklósi Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

2. melléklet a 11/2024. (X.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Államháztartás módosítás			Módosított előirányzat			Forrásban
			Költség	Önként vállalt	Államháztartás módosítás	Költség	Önként vállalt	Államháztartás módosítás	Költség	Önként vállalt	Államháztartás módosítás	Költség	Önként vállalt	Államháztartás módosítás	
1.	Szervezési kiadások	K1	55 824 562	5 069 040	0	60 893 602	55 824 562	0	62 893 602	812 972	0	62 893 602	812 972	0	63 786 574
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 795 427	758 000	0	8 553 427	7 795 427	0	8 553 427	0	0	7 795 427	758 000	0	8 553 427
3.	Készletbeszerzés	K31	6 900 000	4 300 000	0	11 200 000	8 446 860	0	12 746 860	0	0	8 446 860	4 300 000	0	12 746 860
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 191 000	0	0	1 191 000	1 791 000	0	1 791 000	0	0	1 791 000	0	0	1 791 000
5.	Szolgáltatások	K33	75 410 626	4 498 474	0	79 909 100	75 410 626	0	80 189 727	2 016 188	0	80 189 727	4 779 101	0	82 305 915
6.	Külső ellenőrzések, felmérések és propagandaköltségek	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külső ellenőrzések, felmérések és propagandaköltségek	K35	22 426 100	0	0	22 426 100	22 426 100	0	22 426 100	5 424 273	0	22 426 100	27 850 373	0	27 850 373
8.	Dologi kiadások	K36	105 977 726	8 798 474	0	114 776 200	108 074 886	0	117 153 687	7 440 461	0	117 153 687	9 079 101	0	124 594 148
9.	Egyéb nem működési célú kiadások	K37	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	4 046 870	0	0	4 046 870	4 084 037	0	4 084 037	0	0	4 084 037	0	0	4 084 037
12.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	K506	3 591 041	0	0	3 591 041	3 591 041	0	3 591 041	0	0	3 591 041	0	0	3 591 041
13.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	K512	14 196 000	1 100 000	0	15 296 000	14 196 000	0	18 696 000	2 000 000	0	2 000 000	4 500 000	0	20 696 000
14.	Tartalékok	K513	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 833 911	11 100 000	0	32 933 911	21 871 678	0	26 371 678	2 600 000	0	2 600 000	23 871 078	0	28 371 078
16.	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, értékesítése	K62	0	56 312 360	0	56 312 360	0	11 391 361	0	325 500	0	11 716 861	0	0	11 716 861
18.	Információs eszközök beszerzése, értékesítése	K63	0	1 275 000	0	1 275 000	0	1 412 703	0	0	0	1 412 703	0	0	1 412 703
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	0	9 419 366	0	9 419 366	0	9 202 662	0	9 202 662	0	9 202 662	0	0	9 202 662
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Megítélt részesedések kivételével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bemutatói ÁH	K67	0	17 895 000	0	17 895 000	0	2 895 000	0	2 895 000	0	2 895 000	0	0	2 895 000
23.	Bemutatói ÁH	K6	84 901 726	0	0	84 901 726	0	24 901 726	0	335 500	0	25 237 226	0	0	25 237 226
24.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	60 852 192	0	60 852 192	0	60 852 192	0	0	60 852 192
25.	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítás célú elbocsátás felzárkózott ÁH	K74	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0	16 500 000	0	0	16 500 000
28.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	78 832 192	0	78 832 192	0	77 352 192	0	0	77 352 192
29.	Egyéb felújítások célú kiadások államháztartáson kívülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felújítások célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 110 154	0	0	5 110 154	5 396 705	0	5 396 705	0	0	5 396 705	0	0	5 396 705
34.	Közzétett információk kiadásainak finanszírozása	K915	95 173 853	0	0	95 173 853	95 173 853	0	95 173 853	-1	0	95 173 853	0	0	95 173 853
35.	Finanszírozási kiadások	K91	180 284 087	0	0	180 284 087	180 284 087	0	180 284 087	-1	0	180 284 087	0	0	180 284 087
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	291 665 633	111 627 240	0	403 292 873	295 136 211	0	419 796 270	10 253 432	-674 500	419 796 270	123 985 559	0	429 375 302

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

3. melléklet a 11/2024. (X.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

A														
Feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat			Forrásban	
	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen		
Bevételek														
1. Közművelődmények és művelődési	111 760	0	0	111 760	111 760	0	0	111 760	0	0	0	111 760	0	111 760
2. Önkormányzati és pénzügyi vállalkozások	2 023 845	11 990 361	0	14 014 206	2 023 845	11 990 361	0	14 014 206	2 023 845	11 990 361	0	14 014 206	0	14 014 206
3. Önkormányzatok működésének	162 799 102	0	0	162 799 102	162 799 102	0	0	162 799 102	172 117 046	0	0	172 117 046	0	172 117 046
4. Államháztartásból	31 217 347	0	0	31 217 347	31 217 347	0	0	31 217 347	31 297 347	0	0	31 297 347	0	31 297 347
5. Helyi adókat, járulékokat, közpénzügyi	20 194 000	0	0	20 194 000	20 194 000	0	0	20 194 000	20 194 000	0	0	20 194 000	0	20 194 000
6. Teljesítés díjak, szolgáltatások	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607	0	71 609 607
7. Helyi adókat, járulékokat, közpénzügyi	18 120 000	0	0	18 120 000	18 120 000	0	0	18 120 000	18 120 000	0	0	18 120 000	0	18 120 000
8. Államháztartásból	79 200	0	0	79 200	79 200	0	0	79 200	79 200	0	0	79 200	0	79 200
9. Közművelődmények és művelődési	725 000	0	0	725 000	725 000	0	0	725 000	725 000	0	0	725 000	0	725 000
10. Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	2 159 000	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	2 159 000	0	2 159 000
11. Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	4 596 765	0	0	4 596 765	4 596 765	0	0	4 596 765	4 596 765	0	0	4 596 765	0	4 596 765
12. Szociális ellátás	65 823 790	0	0	65 823 790	65 823 790	0	0	65 823 790	65 823 790	0	0	65 823 790	0	65 823 790
13. Szociális ellátás	20 194 000	0	0	20 194 000	20 194 000	0	0	20 194 000	20 194 000	0	0	20 194 000	0	20 194 000
14. Önkormányzatok működésének	307 123 989	96 168 884	0	403 292 873	307 123 989	96 168 884	0	403 292 873	307 123 989	96 168 884	0	403 292 873	0	403 292 873
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 459 958	11 990 361	0	45 450 319	33 459 958	11 990 361	0	45 450 319	33 459 958	11 990 361	0	45 450 319	0	45 450 319
Kiadások														
16. Önkormányzati pénzügyi	33 459 958	0	0	33 459 958	33 459 958	0	0	33 459 958	33 459 958	0	0	33 459 958	0	33 459 958
17. Közművelődmények és művelődési	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0	281 000	281 000	0	0	281 000	0	281 000
18. Önkormányzati és pénzügyi vállalkozások	11 094 000	4 119 000	0	15 213 000	11 094 000	4 119 000	0	15 213 000	11 094 000	4 119 000	0	15 213 000	0	15 213 000
19. Államháztartásból	5 110 154	0	0	5 110 154	5 110 154	0	0	5 110 154	5 110 154	0	0	5 110 154	0	5 110 154
20. Központi költségvetési	4 046 870	0	0	4 046 870	4 046 870	0	0	4 046 870	4 046 870	0	0	4 046 870	0	4 046 870
21. Államháztartásból	98 960 894	0	0	98 960 894	98 960 894	0	0	98 960 894	98 960 894	0	0	98 960 894	0	98 960 894
22. Központi költségvetési	19 969 000	0	0	19 969 000	19 969 000	0	0	19 969 000	19 969 000	0	0	19 969 000	0	19 969 000
23. Központi költségvetési	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	0	1 905 000
24. Államháztartásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Teljesítés díjak, szolgáltatások	71 682 726	0	0	71 682 726	71 682 726	0	0	71 682 726	71 682 726	0	0	71 682 726	0	71 682 726
26. Központi költségvetési	11 811 000	0	0	11 811 000	11 811 000	0	0	11 811 000	11 811 000	0	0	11 811 000	0	11 811 000
27. Államháztartásból	24 291 000	0	0	24 291 000	24 291 000	0	0	24 291 000	24 291 000	0	0	24 291 000	0	24 291 000
28. Államháztartásból	9 074 000	10 000 000	0	19 074 000	9 074 000	10 000 000	0	19 074 000	9 074 000	10 000 000	0	19 074 000	0	19 074 000
29. Államháztartásból	17 666 654	0	0	17 666 654	17 666 654	0	0	17 666 654	17 666 654	0	0	17 666 654	0	17 666 654
30. Államháztartásból	463 750	0	0	463 750	463 750	0	0	463 750	463 750	0	0	463 750	0	463 750
31. Államháztartásból	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000	0	480 000
32. Államháztartásból	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
33. Államháztartásból	492 000	0	0	492 000	492 000	0	0	492 000	492 000	0	0	492 000	0	492 000
34. Államháztartásból	3 308 273	0	0	3 308 273	3 308 273	0	0	3 308 273	3 308 273	0	0	3 308 273	0	3 308 273
35. Közművelődmények és művelődési	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	0	11 500 000
36. Közművelődmények és művelődési	5 506 124	0	0	5 506 124	5 506 124	0	0	5 506 124	5 506 124	0	0	5 506 124	0	5 506 124
37. Államháztartásból	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	1 100 000
38. Államháztartásból	3 600 000	150 000	0	3 750 000	3 600 000	150 000	0	3 750 000	3 600 000	150 000	0	3 750 000	0	3 750 000
39. Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	20 027 350	0	0	20 027 350	20 027 350	0	0	20 027 350	20 027 350	0	0	20 027 350	0	20 027 350
40. Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	1 288 000	50 000	0	1 338 000	1 288 000	50 000	0	1 338 000	1 288 000	50 000	0	1 338 000	0	1 338 000
41. Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	698 500	0	0	698 500	698 500	0	0	698 500	698 500	0	0	698 500	0	698 500
42. Államháztartásból	6 213 000	0	0	6 213 000	6 213 000	0	0	6 213 000	6 213 000	0	0	6 213 000	0	6 213 000
43. Államháztartásból	11 916 980	0	0	11 916 980	11 916 980	0	0	11 916 980	11 916 980	0	0	11 916 980	0	11 916 980
44. Államháztartásból	6 055 640	0	0	6 055 640	6 055 640	0	0	6 055 640	6 055 640	0	0	6 055 640	0	6 055 640
45. Államháztartásból	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
46. Államháztartásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Államháztartásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Államháztartásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 665 633	111 637 240	0	403 302 873	291 665 633	111 637 240	0	403 302 873	291 665 633	111 637 240	0	403 302 873	0	403 302 873

Daruzentmiklós község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

4.melléklet a 11/2024. (X.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Forintban										
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Aljánlott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 651 781	159 396 435	7 286 439	166 682 874	Személyi juttatások	60 893 602	62 893 602	812 972	63 706 574
2.	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	38 393 200	38 393 200	0	38 393 200	Munkaadókat terhelő járulékok	8 553 427	8 553 427		8 553 427
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 267 215	71 609 607	0	71 609 607	Dologi kiadások	114 726 200	117 153 687	7 440 461	124 594 148
4.	Közhatalmi bevételek	67 433 000	67 553 000	261 000	67 814 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek	27 620 176	32 165 979	2 031 493	34 197 469	Egyéb működési célú kiadás	32 933 911	26 371 078	2 000 000	28 371 078
6.	Felhalmozási bevételek	4 600 000	13 984 000	0	13 984 000	Beruházások	84 901 726	24 901 726	325 500	25 227 226
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Felújítások	0	78 352 192	-1 000 000	77 352 192
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9.	-----	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	100 284 007	100 570 538	-1	100 570 537
10.	Költségvetési bevételek összesen	366 965 372	383 102 221	9 578 932	392 681 150	Működési kiadások	403 292 873	419 796 270	9 578 932	429 375 202
11.	Finanszírozási bevételei	36 327 501	36 694 052	0	36 694 052	Pénzeszköz	0	0	0	0
12.	Bevételek összesen	403 292 873	419 796 273	9 578 932	429 375 202	Kiadások összesen	403 292 873	419 796 270	9 578 932	429 375 202

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi költségvetési módosítás

5. melléklet a 11/2024. (Xc.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	18 862 489	13 438 216	13 438 225	166 682 874
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	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
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	71 609 607	0	0	0	0	0	0	0	0	71 609 607
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 000 000	1 000 000	1 120 000	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 261 000	1 000 000	1 000 000	67 814 000
6.	Működési bevételek	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 790	34 197 469
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	9 384 000	0	0	0	4 600 000	0	0	13 984 000
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	36 694 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 694 052
11.	Bevételek összesen:	57 181 490	20 487 438	48 203 938	92 097 045	20 487 438	29 991 438	20 487 438	20 487 438	48 203 938	30 772 711	20 487 438	20 487 452	429 375 202
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 074 465	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	7 074 467	5 074 467	5 887 439	5 074 467	5 074 467	63 706 574
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	11 987 376	17 000 977	9 560 516	9 560 516	9 561 151	124 594 148
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	2 908 062	2 908 062	5 345 229	28 371 078
18.	Beruházások	0	4 500 000	0	0	0	0	325 500	0	20 401 726	0	0	0	25 227 226
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	77 352 192	0	0	0	0	77 352 192
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	12 119 746	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	13 273 891	100 570 557
22.	Kiadások összesen:	29 422 741	28 771 522	24 281 522	29 401 522	24 281 522	24 281 522	24 607 022	106 060 574	52 123 709	26 094 494	25 281 522	34 767 530	429 375 202
23.	Egyenleg	27 758 749	19 474 665	43 397 081	106 092 604	102 298 520	108 008 436	103 888 852	18 315 716	14 395 945	19 074 162	14 280 078	0	

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Molnár László bizottság elnöke

Tisztelt Bizottság!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.19) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének a 2024. évi költségvetését. A költségvetés 9/2024. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel módosításra került. Az ülés mai napirendi pontjai között a költségvetési év harmadik negyedévi állapot szerinti rendeletmódosítás elfogadásra került, mely módosítás szinkronban van a harmadik negyedév teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 125.225.5582 forint. Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 25.569.355 forint. A teljesülés összesen 76,24 %-os.

Felhalmozási célú állami támogatások államháztartáson belülről

A támogatás összege 71.609.607 forint, melynek a teljesülése 100,00%-os.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak, 64.995.876 forint volt, melynek teljesülése 96,21 %.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, az étkezési térítési díjak. a közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, az E.on visszatérítéseket, valamint az egyéb bevételek. Összességében 24.515.383 forint a bevétel, melynek 76,22 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 13.984.000 forint, mely telek eladást, valamint a Mercedes kisbuszt tartalmazza. A teljesülése 100,00 %.

Belföldi finanszírozás bevételei

Itt jelenik meg az előző évi maradvány összege, ami 31.583.898 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 86,07%, mert az államháztartáson belüli megelőlegezés majd csak december utolsó hetében fog teljesülni.

II. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások összege 47.773.408 forint, teljesülése 74,99 %. Munkaadókat terhelő járulékok összege 6.595.268 forint, teljesülése 77,11 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza. A dologi kiadások összege összesen 88.494.714 forint, melynek teljesülése 71,03 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 30.000 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 3,00 %.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 20.998.066 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Dunaújvárosi Vízi társulat, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A teljesülés 74,01 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 19.105.282 forint, melynek eddigi teljesülése 75,73 %-os. Ide tartozik a csapadékvíz elvezetés végszámlája és az ingatlan vásárlások, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 49.235.123 forint, melynek teljesülése 63,65 %-os. Ide tartoznak az útfelújítások, a szolgálati lakás felújítása és az imaházból kialakított szolgálati lakás idei költségvetési évre vonatkozó kiadása.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés, valamint az óvoda és a bölcsőde részére eddig átadott pénzeszköz, melynek összege összesen 71.985.711 forint. A teljesülés összesen 71,58 %-os.

III. Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt, valamint az előző évi maradványt tartalmazza, melynek összege 66.871.657 forint, mely 70,00 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege 57.048.473 forint, teljesülése 72,68 %; a munkaadói járulékok kiadásai 8.105.146 forint, teljesülése 74,55 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 1.612.725 forint, a teljesülése összesen 27,26 %.

Beruházások

A beruházások kiadása eddig 29.140 forint volt, ami 16,39 %-os teljesítésű.

IV. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első háromnegyedév során változás nem történt, a költségvetésben rögzített státuszokon dolgozik úgy az Önkormányzat, mint az intézménye.

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2024. szeptember 30-án 53.266.105 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 76.173 Ft volt.

Tisztelt Bizottság!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

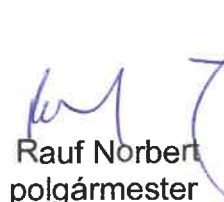
döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát módosítási javaslat nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2024. október 29.

Daruszentmiklós, 2024. október 10.


Rauf Norbert
polgármester



1. melléklet

Forintban

[illegible]

[illegible]

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi beszámolója

2. melléklet

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	55 824 562	5 069 040	0	60 893 602	56 637 534	7 069 040	0	63 706 574	42 130 408	5 643 000	0	47 773 408	74,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 795 427	758 000	0	8 553 427	7 795 427	758 000	0	8 553 427	5 861 678	733 590	0	6 595 268	77,11%
3.	Készletbeszerzés	K31	6 900 000	4 300 000	0	11 200 000	8 446 860	4 300 000	0	12 746 860	5 338 030	2 900 000	0	8 238 030	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 191 000	0	0	1 191 000	1 791 000	0	0	1 791 000	1 387 127	0	0	1 387 127	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	75 410 626	4 498 474	0	79 909 100	77 426 814	4 779 101	0	82 205 915	54 508 960	3 954 261	0	58 463 221	
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 426 100	0	0	22 426 100	27 850 373	0	0	27 850 373	20 406 336	0	0	20 406 336	
8.	Dologi kiadások	K3	105 927 726	8 798 474	0	114 726 200	115 515 047	9 079 101	0	124 594 148	81 640 453	6 854 261	0	88 494 714	71,03%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	30 000	0	30 000	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	30 000	0	30 000	3,00%
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	4 046 870	0	0	4 046 870	4 084 037	0	0	4 084 037	3 084 539	0	0	3 084 539	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülrre	K506	3 591 041	0	0	3 591 041	3 591 041	0	0	3 591 041	1 569 902	0	0	1 569 902	
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	14 196 000	1 100 000	0	15 296 000	16 196 000	4 500 000	0	20 696 000	11 843 625	4 500 000	0	16 343 625	
14.	Tartalékok	K513	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 833 911	11 100 000	0	32 933 911	23 871 078	4 500 000	0	28 371 078	16 498 066	4 500 000	0	20 998 066	74,01%
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	56 312 360	0	56 312 360	0	11 716 861	0	11 716 861	0	11 716 861	0	11 716 861	
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 275 000	0	1 275 000	0	1 412 703	0	1 412 703	0	1 412 703	0	1 412 703	
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	9 419 366	0	9 419 366	0	9 202 662	0	9 202 662	0	3 778 546	0	3 778 546	
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Beruházási Áfa	K67	0	17 895 000	0	17 895 000	0	2 895 000	0	2 895 000	0	2 197 172	0	2 197 172	
23.	Beruházások	K6	0	84 901 726	0	84 901 726	0	25 227 226	0	25 227 226	0	19 105 282	0	19 105 282	75,73%
24.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	60 852 192	0	60 852 192	0	39 788 247	0	39 788 247	
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	0	9 446 876	0	9 446 876	
28.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	77 352 192	0	77 352 192	0	49 235 123	0	49 235 123	63,65%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 110 154	0	0	5 110 154	5 396 705	0	0	5 396 705	5 396 705	0	0	5 396 705	
34.	Központi irányítású szervi támogatások folyósítása	K915	95 173 853	0	0	95 173 853	95 173 852	0	0	95 173 852	66 589 006	0	0	66 589 006	
35.	Finanszírozási kiadások	K91	100 284 007	0	0	100 284 007	100 570 557	0	0	100 570 557	71 985 711	0	0	71 985 711	71,58%
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	291 665 633	111 627 240	0	403 292 873	304 389 643	124 985 559	0	429 375 202	218 116 316	36 866 133	0	304 217 572	70,85%

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi beszámolója

4. melléklet

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi beszámolója

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)
Óvoda udvarának fejlesztése	4 970 366	0		4 970 366	
		0			
ÖSSZESEN:	4 970 366			4 970 366	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi beszámolója

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás 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	
		0			
ÖSSZESEN:	66 712 360			66 712 360	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi beszámolója

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)								

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2024. III. negyedévi beszámolója

8. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 651 781	166 682 874	125 225 558	Személyi juttatások	60 893 602	63 706 574	47 773 408
2.	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	38 393 200	38 393 200	25 569 355	Munkaadókat terhelő járulékok	8 553 427	8 553 427	6 595 268
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 267 215	71 609 607	71 609 607	Dologi kiadások	114 726 200	124 594 148	88 494 714
4.	Közhatalmi bevételek	67 433 000	67 814 000	64 995 876	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	30 000
5.	Működési bevételek	27 620 176	34 197 469	24 515 383	Egyéb működési célú kiadás	32 933 911	28 371 078	20 998 066
6.	Felhalmozási bevételek	4 600 000	13 984 000	13 984 000	Beruházások	84 901 726	25 227 226	19 105 282
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	0	77 352 192	49 235 123
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
9.	-----	0	0	0	Finanszírozási kiadások	100 284 007	100 570 557	71 985 711
10.	Költségvetési bevételek összesen	366 965 372	392 681 150	325 899 779	Működési kiadások	403 292 873	429 375 202	304 217 572
11.	Finanszírozási bevételei	36 327 501	36 694 052	31 583 898	Pénzeszköz	0	0	53 266 105
12.	Bevételek összesen	403 292 873	429 375 202	357 483 677	Kiadások összesen	403 292 873	429 375 202	357 483 677

0

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2024. III. negyedévi beszámolója

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	13 438 216	18 862 489	13 438 216	13 438 225	166 682 874
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	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
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	71 609 607	0	0	0	0	0	0	0	0	71 609 607
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 000 000	1 000 000	1 120 000	1 000 000	1 000 000	28 716 500	1 261 000	1 000 000	1 000 000	67 814 000
6.	Működési bevételek	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 789	2 849 790	34 197 469
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	9 384 000	0	0	0	4 600 000	0	0	13 984 000
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	36 694 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 694 052
11.	Bevételek összesen:	57 181 090	20 487 438	48 203 938	92 097 045	20 487 438	29 991 438	20 487 438	20 487 438	48 203 938	30 772 711	20 487 438	20 487 452	429 375 202
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 074 465	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	5 074 467	7 074 467	5 074 467	5 887 439	5 074 467	5 074 467	63 706 574
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	11 987 376	17 000 977	9 560 516	9 560 516	9 561 151	124 594 148
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	2 908 062	2 908 062	5 345 229	28 371 078
18.	Beruházások	0	4 500 000	0	0	0	0	325 500	0	20 401 726	0	0	0	25 227 226
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	77 352 192	0	0	0	0	77 352 192
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	12 119 746	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	13 273 891	100 570 557
22.	Kiadások összesen:	29 422 741	28 771 522	24 281 522	29 401 522	24 281 522	24 281 522	24 607 022	106 060 574	52 123 709	26 094 494	25 281 522	34 767 530	429 375 202
23.	Egyenleg	27 758 749	19 474 665	43 397 081	106 092 604	102 298 520	108 008 436	103 888 852	18 315 716	14 395 945	19 074 162	14 280 078	0	

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. III. negyedévi beszámolója

10. melléklet

Bevételek

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Teljesítés			Teljesítés	
			Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt		Allamigaz-gatási
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Részecsdések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivűlrő	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Maradvány igénybevétele	B813	282 651	0	0	282 651	282 651	0	0	282 651
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Központi irányító szervi támogatás	B816	95 173 853	0	0	95 173 853	66 589 006	0	0	66 589 006
62.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 456 504	0	0	95 456 504	66 871 657	0	0	66 871 657
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8	95 456 504	0	0	95 456 504	66 871 657	0	0	66 871 657
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	95 456 504	0	0	95 456 504	66 871 657	0	0	66 871 657

70%

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. III. negyedévi beszámolója

11. melléklet

Kiadások

Foriniban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Teljesítés			Teljesítés		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt		Államigaz- gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	78 490 800	0	0	78 490 800	57 048 473	0	0	57 048 473	72,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 871 904	0	0	10 871 904	8 105 146	0	0	8 105 146	74,55%
3.	Készletbeszerzés	K31	2 040 000	0	0	2 040 000	361 084	0	0	361 084	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	194 000	0	0	194 000	113 942	0	0	113 942	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 560 000	0	0	2 560 000	932 082	0	0	932 082	
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 122 000	0	0	1 122 000	205 617	0	0	205 617	
8.	Dologi kiadások	K3	5 916 000	0	0	5 916 000	1 612 725	0	0	1 612 725	27,26%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	140 000	0	0	140 000	22 944	0	0	22 944	
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási Áfa	K67	37 800	0	0	37 800	6 196	0	0	6 196	
22.	Beruházások	K6	177 800	0	0	177 800	29 140	0	0	29 140	16,39%
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	95 456 504	0	0	95 456 504	66 795 484	0	0	66 795 484	69,97%

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde

2024. III. negyedévi beszámolója

12. melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

		Eredeti előirányzat				Teljesítés			
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen
	Bevételek								
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	95 173 853	0	0	95 173 853	66 589 007	0	0	66 589 007
3.	Maradvány igénybevétele	282 651	0	0	282 651	282 651	0	0	282 651
4.	Bevételek összesen	95 456 504	0	0	95 456 504	66 871 658	0	0	66 871 658
	Kiadások								
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	75 728 052	0	0	75 728 052	54 974 391	0	0	54 974 391
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 587 000	0	0	4 587 000	2 063 656	0	0	2 063 656
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	600 000	0	0	600 000	255 000	0	0	255 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	14 541 452	0	0	14 541 452	9 502 437	0	0	9 502 437
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 456 504	0	0	95 456 504	66 795 484	0	0	66 795 484

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. III. negyedévi beszámolója

13. melléklet

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
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.	Összesen	11

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. III. negyedévi beszámolója

14. melléklet

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	95 173 853	66 589 006	Személyi jellegű kiadások	78 490 800	57 048 473
2.	Egyéb működési bevételek	0		Munkaadókat terhelő járulékok	10 871 904	8 105 146
3.	Maradvány igénybevétele	282 651	282 651	Dologi kiadások	5 916 000	1 612 725
		0	0	Beruházás	177 800	29 140
				Pénzeszköz		76 173
5.	Működési bevételek összesen	95 456 504	66 871 657	Működési kiadások összesen	95 456 504	66 795 484

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. III. negyedévi beszámolója

15. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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.	Működési igénybevétele	282 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 651
11.	Bevételek összesen:	7 005 692	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	95 456 504
12.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	7 005 692	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	95 456 504

Forintban

Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság

2024. október 29-ei rendes nyílt ülés

3. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Molnár László bizottság elnöke

Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a értelmében:

„113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.”

A feladat végrehajtása érdekében ezúton Önök elé terjesztjük a bemutató, értékelő tájékoztatót, melyet szíveskedjenek elfogadni.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az Önkormányzat „2024. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése” dokumentációját megismerte, és változtatás nélkül a Képviselő-testület számára jóváhagyását javasolja.

Felelős: Molnár László elnök

Határidő: 2024. október 29.

Daruszentmiklós, 2024. október 2.


Rauf Norbert
polgármester



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: Mötv.) II. fejezetében rögzített feladat- és hatáskörök.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata teljes-körűen ellátja az Mötv-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 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 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 öröme.

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 víziközmű-szolgáltatást 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 vagyonaként 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. Közösségitérként, 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 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.

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 háziorvos 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

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 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	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.	Köztetető 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 kívülől	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.	Köztetető 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.	Közüilágítás	11 811 000	11 811 000
27.	Zöldterület-gazdálkodás	24 291 000	26 291 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, község-gazdálkodás	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/2024. (X..) határozatával elfogadta.

Daruszentmiklós, 2024. október 2.

Rauf Norbert
polgármester

