

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése
2025. 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-körüen 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 Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény keretében a minibölcsődei ellátás, illetve
- a szociális ellátások tekintetében a tanyagondnoki szolgáltatás, 2021. szeptember 17. napjától
- helyi piac kialakítása a Falupark területén.

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

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

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

A felújítások és a fejlesztések megvalósítása pályázati forrásokból történik.

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

Az Önkormányzat a vagyonelemek tekintetében vagyonbiztosítással rendelkezik.

Közterület, közút

A vagyon kezelője az önkormányzat. A közterületekkel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati hivatal bevonásával az önkormányzat és a polgármester látja el. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat saját költségvetésében betervezi. A szakterület feladatai között szerepel az utak karbantartási munkálatainak elvégzése, az önkormányzat közterületeinek funkcionális fejlesztése, pályázati forrásból. Továbbra is fontos feladat a belterületi utak fejlesztése, pályázati lehetőségek bevonásával.

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

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

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

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

A Hunyadi téren gyermekjátszótér 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 2025 évben tovább folyt az útfelújítás, a Vörösmarty és Újtelepi utca került aszfaltozásra.

A felújításnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy Daruszentmiklós valamennyi közintézménye szilárd burkolatú úton megközelíthető, a közútjainak kb. 95 %-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, közösségi térként 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, olvasószoza kialakításával. Egyben itt biztosítottunk lehetőséget a Rendőrség körzeti megbízottjának ügyfélfogadásra az erre a célra kialakított helyiségben. A Rendőrség jelzése alapján, mely szerint itt már nem folyt érdemi tevékenység, a bérleti jogviszonyt 2025. évben megszüntettük, a helyiség ismét közösségi célt szolgál.

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. Pályázati projekt keretében a játszótéri eszközök fejlesztésére kerül sor, illetve Rácalmás Város Önkormányzatától ingyenesen kaptunk egy skate-pályának elemeit, továbbá pályázati forrás bevonásával egy bringapark lesz kialakítva. 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 továbbra is növelnünk a további infrastrukturális fejlesztés érdekében. Tervünk szálláshelyek kialakítása, beszerzése, illetve parkolók kialakítása, az út aszfaltozása.

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 tagegységénél 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 434 144 734 forint.

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

Az Önkormányzat a közmunka programban jelenleg 13 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 igénybevételeire 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	173 422 200	178 147 112	Személyi juttatások	73 348 685	77 035 220
2.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 417 200	63 380 900	Munkaadókat terhelő járulékok	10 034 915	10 434 915
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 243 107	Dologi kiadások	104 029 540	126 429 850
4.	Közhatalmi bevételek	65 100 000	71 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	15 126 010	16 109 010	Egyéb működési célú kiadás	27 162 499	26 897 266
6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	Beruházások	7 508 000	62 831 966
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	0	26 769 141
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
9.	-----	0	0	Finanszírozási kiadások	102 746 376	102 746 376
10.	Költségvetési bevételek összesen	308 065 410	413 280 129	Működési kiadások	328 930 015	434 144 734
11.	Finanszírozási bevételei	20 864 605	20 864 605	Pénzeszköz	0	0
12.	Bevételek összesen	328 930 015	434 144 734	Kiadások összesen	328 930 015	434 144 734

A következő táblázat az önkormányzat foglalkoztatotti állományát mutatja be, a 2025. évben.

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	1+6
2.	Zöldterület gondozás	1
3.	Háziorvosi alapellátás	1
4.	Kulturális	1
5.	Házi segítség	3
6.	Óvodapedagógus	3
7.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
8.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3
9.	Kisgyermekgondozó	1
10.	Bölcsődei dajka	1
11.	Tanyagondnok	1
12.	Összesen	24

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	7 688 000	7 688 000
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	178 622 200	172 117 046
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 664 605	15 781 869
5.	Területfejlesztés igazgatása	0	30 000 000
6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 218 000	20 037 000
7.	Piac üzemeltetése	0	25 000
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 000 000	36 597 298
8.	Zöldterület-gazdálkodás	0	2 181 000
9.	Háziorvosi alapellátás	18 120 000	18 120 000
10.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	604 200	604 200
	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	38 217 421
11.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	288 000	400 000
12.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	2 286 000	2 286 000
13.	Gyermekeképzetés bölcsődében		
14.	Szociális étkezés	4 202 250	4 202 250
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	75 125 000	75 170 736
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 930 015	434 144 734
	Kiadások		
17.	Önkormányzati jogalkotás	37 605 938	37 605 938
18.	Köztetető fenntartás és -működtetés	292 100	292 100
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 625 000	14 324 405
21.	Elszámolás a központi költségvetéssel	5 134 841	5 301 511
22.	Központi költségvetési befizetések	3 087 899	3 087 899
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	97 806 135	97 806 135

	Területfejlesztés igazgatása	0	30 000 000
22.	Közfoglalkoztatás	18 800 962	18 800 962
23.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 397 000	1 397 000
24.	Piac üzemeltetése	0	0
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		33 184 900
26.	Közüvilágítás	8 500 000	8 500 000
27.	Zöldterület-gazdálkodás	31 870 000	31 870 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	5 000 000	5 000 000
29.	Háziiorvosi alapellátás	21 152 500	21 152 500
30.	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	300 000	300 000
33.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	567 000	567 000
	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	30 000 000
34.	Könyvtári szolgáltatások	1 930 800	1 930 800
35.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	14 380 000	14 380 000
36.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 146 100	7 146 100
37.	Civil szervezetek támogatása	1 100 000	1 100 000
38.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 348 000	6 348 000
39.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	18 085 600	18 085 600
40.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 962 500	2 200 000
41.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 025 340	1 500 000
42.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	776 000	776 000
43.	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	2 650 000	2 650 000
44.	Szociális étkezés	5 588 000	5 588 000
45.	Házi segítségnyújtás	14 050 200	14 050 200
46.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 268 100	7 268 100
47.	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
48.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	0	34 163
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 930 015	434 144 734

Daruszentmiklós Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatását, értékelését Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2025. (XI.18.) határozatával elfogadta.

Daruszentmiklós, 2025. november 18.

Rauf Norbert
polgármester



HATÁROZATI KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. november 18-ai rendes nyílt képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2025. (XI.18.) határozata

*Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetés
teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése*

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat „2025. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése” dokumentációját megismerte, egyben változtatás nélkül jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a dokumentum helyben szokásos módon, és az önkormányzat honlapján történő közzétételről.

Felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2025. december 31.

Daruszentmiklós, 2025. november 18.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Pulainé Varga Gabriella s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2025. november 19.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



