



Dánszentmiklós Község Önkormányzata

2735 Dánszentmiklós, Dózsa György utca 100.
Tel: 53/574-000 titkarsag@danszentmiklos.hu

J e g y z ő k ö n y v

Dánszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2022. március 8-i

rendkívüli nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 8-án 16³⁰ órai kezdettel a Dánszentmiklói Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Sipeki Zsolt polgármester
Nagy Zsuzsanna alpolgármester
Félix Marianna képviselő
Szabó Katalin képviselő
Szelecki Ferencné képviselő
Sziklásiné Magyar Mónika képviselő

Távolmaradását jelezte: Kánya Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Dinai Zoltán József jegyző
Veres Róbert PTKB tag
Nagy Zsoltné pénzügyi előadó

Jegyzőkönyvvezető: Windeckerné Boskó Anikó

A képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testületi ülésről hangfelvétel készül, a hangfelvétel alapján rövidített jegyzőkönyv készül.

Sipeki Zsolt polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Megkérdezte a képviselőket, van-e az Egyebek napirendi pontban tárgyalandó napirendi pontra javaslatuk?

Szabó Katalin képviselő: a tűzgyújtási tilalomról érdeklődött?

Dr. Dinai Zoltán József jegyző: tájékoztatásul elmondta, hogy az országos tűzgyújtási tilalom el lett rendelve Pest megyére is, tehát most egyáltalán nem lehet tüzet gyújtani.

Sipeki Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjait. A szavazásban 6 képviselő vett részt. Megállapította, hogy a képviselőtestület egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendi pontjait.

N a p i r e n d

<u>T á r g y</u>	<u>E l ő a d ó</u>
1. Előterjesztés a helyi közvilágítás szükséges felújítási munkálatairól	Sipeki Zsolt polgármester
2. Előterjesztés a 2022. évi költségvetésről	Sipeki Zsolt polgármester
3. A helyi szavazatszámláló bizottság megválasztása	Sipeki Zsolt polgármester
4. Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok megállapítására	Sipeki Zsolt polgármester
5. Albertirsa Város Önkormányzatának 8/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása	Sipeki Zsolt polgármester

1. Napirend: Előterjesztés a helyi közvilágítás szükséges felújítási munkálatairól

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Sipeki Zsolt polgármester: emlékeztette a képviselőket, hogy egy tavaly év végi testületi ülésen három világítótest megrendeléséről döntöttek. Egy-egy ilyen világítótest 100 ezer forintos nagyságrendet képviselt. Ezek a világítótestek pár héttel ezelőtt megérkeztek és felszerelésre kerültek. A szerelők főutcai LED-es világítótestekre vonatkozó állapotfelmérése szerint húsz olyan világítótest van még, amit nagy valószínűséggel egy éven belül cserélni kell majd. Megnyilvánult lakossági elvárás a képviselő-testület, az önkormányzat felé, hogy gondoskodjon a közvilágítás működtetéséről, illetve javíttatásáról. Javasolta a képviselő-testület számára, hogy ennek a 20 világítótestnek a cseréjére a 2022. évi költségvetésben biztosítsanak lehetőséget, és amint lehet, rendeljék meg az elromlott, cserére szoruló világítótesteket. Megkérdezte a képviselőket, hozzászólás van-e?

Félix Marianna képviselő: kérdése, ez a költségvetés tervezetben már benne van?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, a 8. mellékletben szerepel a közvilágítás karbantartása, 1,5 millió forint plusz áfa került betervezésre.

Szelecki Ferencné képviselő: kérdése, csak a főúton van ez a húsz cserére szoruló lámpatest, a mellékutcákban nincs? Említette továbbá, hogy voltak lakossági problémák a hibabejelentésekkel kapcsolatban.

Sipeki Zsolt polgármester: válasza, most a főúton a LED-es lámpákat mérette fel, azért, mert ott a legszembetűnőbb a hiba, ott a legveszélyesebb közlekedésbiztonsági szempontból. A hibabejelentéssel kapcsolatban elmondta, amikor áramszünet van, akkor a Démászt kell hívni, ezek az úgynevezett szakaszhibák. Amikor egy-egy világítótest hibásodik meg, az a Közvill Zrt-t érinti.

Nagy Zsuzsanna képviselő: kérdése, a Közvill Zrt-nek mennyit kell fizetni egy lámpacseréért?

Sipeki Zsolt polgármester: válasza, ez egy átalánydíjas javítás, nem szokták kiszámlázni. A lámpatestet kell megvásárolni, 100 ezer forint körül van az ára.

További kérdés nem lévén megkérte a képviselőket szavazzanak. Aki egyetért a javaslattal, miszerint a 2022-es évi költségvetés terhére minél hamarabb ez a 20 db lámpatest kerüljön kicserélésre, az kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2022.(III.08.) Ök határozat:
közvilágítási lámpatestek cseréjéről

Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022-es évi költségvetés terhére 20 db közvilágítási lámpatest kerüljön kicserélésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közvilágítási lámpatestek megrendelésére.

Határidő: folyamatos

Felélős: Sipeki Zsolt polgármester

2. Napirend: Előterjesztés a 2022. évi költségvetésről

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Sipeki Zsolt polgármester: elmondta, hogy most még nem rendeltalkotás folyik, hanem a rendeletnek az előkészítése, ezért nem találtak a képviselők a kiküldött anyagban 2022. évi költségvetési rendelettervezetet. A pénzügyi bizottsági ülésnek is az előkészítés a feladata. Sajnálatát fejezte ki, hogy a múlt csütörtökön elmaradt a pénzügyi bizottsági ülés. Sajnálatos módon a táblázatok a pénzügyi bizottsági ülés reggelén kerültek kiküldésre.

Dr. Dinai Zoltán József jegyző: hozzászólásában elmondta, úgy lehet rendeletet alkotni, hogy az a hatályos jogszabályi formáknak megfelelő legyen, kötelező az önkormányzati jogszabályszerkesztő rendszer használata. Igyekszik, hogy minél később állapotban kerüljön a költségvetési rendelettervezet a képviselők elé. Várja, hogyan módosulnak most a táblázatok, hogyan fognak kikristályosodni a költségvetés számai, és akkor a pénteki ülésre egy egységes rendeletet tud behozni, amin már lehet hogy nem kell sokat módosítani.

Sipeki Zsolt polgármester: arról beszélt, hogy a táblázatokban található adatok kerülnek bele kevésbé részletes formában a rendelet tervezetbe. A bér- és járulék költségek, az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása áttekinthető és szabályozott formában benne vannak ezekben a táblázatokban. A képviselő-testület döntési lehetősége az, hogy azokkal a bevételekkel mit kezd, amelyeket nem kell a bér- és járulék jellegű kifizetésekre, illetve a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására felhasználni. Ez az összeg kerülhet bármilyen, az önkormányzat által meghatározott feladatra, illetve ebből képezik meg a tartalékalapot. Minél nagyobb összegű a tartalékalap, annál szabadabb az évközi gazdálkodás, de azt gondolja, hogy azokat a konkrét feladatokat, amiket már látnak előre, azokat igyekezzenek betervezni. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg javaslataikat, milyen irányba módosítsák ezt az előterjesztést.

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő: kérdése, hogy a 2021. év könyvelése elkészült-e, vagy mikor készül el?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, a beszámoló feladási ideje március 21. Jelen pillanatban az intézmények készen vannak, az önkormányzat folyamatban van.

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő: elmondta, az intézményvezetők mindig arra törekszenek, hogy mind a két intézményben (művelődési ház, óvoda) a dolgozók egyformán kapják a cafeteria juttatást. Kérte, hogy legalább a tavalyi összeget kapják meg a dolgozók, ami 12 500 Ft/hó/fő volt.

Nagy Zsuzsanna képviselő: egyetértett ezzel.

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: javítani fogja a táblázatokban a cafeteria juttatások összegét.

Sipeki Zsolt polgármester: javasolta, hogy szavazzanak. Aki egyetért azzal, hogy a 2022-es évi költségvetési rendeletben a Mosolygó Alma Óvodánál és a Művelődési háznál dolgozók cafeteriaja 12 500 Ft/hó/fő mértékben kerüljön megállapításra, az kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2022.(III.08.) Ök határozat:
a 2022. évi költségvetésről

Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletben a Mosolygó Alma Óvodánál és a Művelődési háznál dolgozók cafetériája 12 500 Ft/hó/fő mértékben kerüljön megállapításra.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipeki Zsolt polgármester

Nagy Zsuzsanna képviselő: elmondta, hogy a táblázatokban azt látja, hogy a közüzemi költségekre a 2021. évi felhasználás lett tervezve. Kérdése, hogy a várható energiaáremelkedések miatt a közüzemi költségekre nem lenne érdemes 10 %-kal többet tervezni?

Sipeki Zsolt polgármester: szerint ezt majd a tartalékalapból tudják kezelni év közben.

Nagy Zsuzsanna képviselő: a 17. melléklet 16. Külső személyi juttatások sorban az összeg majdnem a felére csökken. Kérdése, ez azt jelenti, hogy logopédus, pszichológus, vagy valaki olyan, aki külsősként kap díjazást, az ebben az évben nem jön?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, akik megbízási díjjal vannak az intézménynél foglalkoztatva, azoknak a bére van ott elszámolva. Az idén a logopédus van oda betervezve.

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő: jelezte, hogy holnap fogja egyeztetni az óvoda költségvetését a pénzügyes kolléganővel.

Nagy Zsuzsanna képviselő: a 16. mellékletben Előző év költségvetési maradványának igénybevétele sorban a 2022. évre 240 ezer forint van tervezve. Kérdése, maradványt tervezni kell 2022-re is?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, minden intézménynek bizonyos értelemben van maradványa. Ez 2021. december 31-én maradt meg, amit 2022-ben kötelező felhasználni és könyvelés technikailag március 31-ig le kell könyvelni, hogy felhasználásra került. A 240 ezer forint az óvodát érinti, a művelődési háznak 2 790 ezer forintja maradt.

Félix Marianna képviselő: kérdése, a 15. mellékletben mi ez a Jótéltjesítési garancia?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, az egészségházat amikor megépítették, a vállalkozónak ezt a másfél millió forintot be kellett fizetnie az önkormányzathoz, hogyha bármilyen javítási munkák maradnak, akkor vagy kijavítja, vagy pedig ebből az összegből fog levonásra kerülni. Az átadástól számított három vagy négy évig ez az összeg az önkormányzat rendelkezésére áll, utána ezt vissza kell utalni.

Nagy Zsuzsanna képviselő: ugyanebben a táblázatban értékpapír visszavásárlásra van itt 10 millió Ft.

Sipeki Zsolt polgármester: emlékeztette a képviselőket, hogy annak idején, amikor megalkották a költségvetési rendeleteket, bármelyiket 2010 után, 2010-ben 9 millió forint környéki értékű OTP Optima pénzügyi jegy volt az önkormányzat birtokában egyfajta aranytartalékként. Ezt időről időre, egy „puffertartalékként” használta az önkormányzat, tehát minden költségvetési évnél úgy ment neki az önkormányzat, hogy ez az önkormányzati vagyon, ez az értékpapír az önkormányzat rendelkezésére állt. Ezt év közben a gazdálkodás során, ha olyan pénzügyi helyzet, finanszírozási nehézség adódott, hogy fel kellett használni, akkor felhasználásra került, de azzal a kikötéssel, hogy ideiglenesen kerül felhasználásra, tehát ez az önkormányzat költségvetéséből tartósan ne hiányozzon.

Annak idején, amikor eladásra került ez az értékpapír, közel 10 millió forintos nagyságrendű volt. Ennek a visszavásárlására most van lehetősége az önkormányzatnak, ezért ezt tervezték. Természetesen, ha van egyfajta nem várt szituáció, ami miatt ehhez hozzá kell nyúlni, mert időszakosan nem tud finanszírozni valamit az önkormányzat, akkor ugyanígy hozzá lehet nyúlni. De tartósan, ragaszkodjanak továbbra is ahhoz, ragaszkodjon a következő képviselő-testület is ahhoz, hogy legyen egy ilyen éveken átnyúló tartaléka az önkormányzatnak.

Nagy Zsuzsanna képviselő: elmondta, ezt így beszélték meg valóban.

Félix Marianna képviselő: kérdése, hogy ez a 10 millió Ft a tartalékalap részét képezi?

Sipeki Zsolt polgármester: válasza, nem. Most azt tervezik be, hogy ennyiért vásárol az önkormányzat értékpapírt. Tehát ez egy tartalék tartalékalap.

Nagy Zsuzsanna képviselő: a 14. mellékletben a Területrendezési terv módosítás 4 millió Ft mire vonatkozik?

Dr. Dinai Zoltán József jegyző: válasza, van egy folyamatban lévő módosítás, a rendelet vélhetően március vége felé be fog jönni a testület elé elfogadásra, és le fog záródni. Természetesen ezt követően kifizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak az elvégzett munka arányában szerződés szerint. Illetve vannak igények a következő tervmódosítás elindítására.

Nagy Zsuzsanna képviselő: kérdése, a 12. mellékletben a Szociális lakás fenntartási költség sornál melyik lakásról van szó?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, ez a régi Egészségház épülete.

Nagy Zsuzsanna képviselő: a 10. mellékletben a tavalyi teljesítés 21 millió forint, az idei évi terv 44 millió forint. Szolgáltatási kiadásként lát egy nagyobb volumenű változást. Kérdése, ez miből ered?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, az előző házi orvos nyugdíjba vonulása után az önkormányzat kötött szerződést a NEAK-kal. Az önkormányzat kapja a finanszírozást a házi orvosi alapellátásra, a házi orvos ezt számlázza az önkormányzatnak tovább. Hozzátette továbbá, hogy amikor kiküldésre kerültek a táblázatok, akkor a 10. és a 8. táblázat 2021-es teljesítés adatai nem lettek befejezve, ezek még javításra fognak kerülni.

Félix Marianna képviselő: észrevétele, hogy a védőnői szolgálat esetében több millió forinttal lett nagyobb a munkabér. Kérdése, ez abból adódik, hogy a védőnő most már teljes állásba visszajött dolgozni?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, így van. Az egészségügyben béremelések is voltak, a védőnőnek magasabb a bére, mint a helyettesítő védőnőnek volt, de erre megkapja az önkormányzat a teljes finanszírozást.

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő: a tavalyi évben kétszer 770 ezer forintot kellett a tartalékalapból visszafizetni NEAK finanszírozást. Kérdése, hogy ez miből adódott tavaly, és az idén kell-e ezzel számolni?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, a NEAK-nak csak egyszer kellett 770 forintot visszafizetni, ami abból adódott, hogy a védőnőnek havonta ugyanúgy megadták a béremelésre a finanszírozást, de mivel a védőnő nem dolgozott, a helyettes védőnő pedig a főállásban lévő munkahelyén megkapta a béremelést, ezt az összeget az önkormányzat nem tudta felhasználni, ezért vissza kellett fizetni. A másik összeg, ami 876 ezer forint volt, az a művelődési háznak a 2014. évi pályázata, amiben a vállalkozó nem alkalmazott közfoglalkoztatottakat, és azt kellett visszafizetni.

Szabó Katalin képviselő: kérdései, hogy a 8. mellékletben a sportnál karbantartásra tervezett 200 ezer forint mire vonatkozik, illetve a sporttevékenység támogatására nem lett tervezve?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, a sportöltözőben két db bojler lett cserélve. Elmondta még, hogy a beruházások táblázatban 1 millió forint be van tervezve a sportöltöző felújítására. Civil szervezetek támogatására 3 millió forint lett betervezve (13. melléklet).

Szelecki Ferencné képviselő: elmondta, hogy a sport támogatására már született döntés 1,5 millió forint összegben erre az évre, szerinte meg kellene emelni a támogatási keretet, hogy jusson a többi civil szervezetnek is támogatás. Javasolta, hogy a Civil szervezetek támogatására tervezett összeget emeljék meg 5 millió forintra. Azt gondolja, a civil szervezetek nagyon sok terhet levesznek az önkormányzat válláról pl. a rendezvények szervezésével.

Sipeki Zsolt polgármester: elhangzott egy olyan javaslat, hogy 5 millió forintos értékben tervezzék be a Civil szervezetek támogatását. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.

A képviselő-testület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2022.(III.08.) Ök határozat:

a 2022. évi költségvetésről

Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletben Civil szervezetek támogatására 5 000 000 Ft kerüljön betervezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Sipeki Zsolt polgármester

Félix Marianna képviselő: a 8. táblázatban a Város- és közösséggazdálkodásnál 2021-ben a munkabér 5 700 ezer forint volt, most pedig 9 140 ezer forint. Kérdése, miből adódik ez?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedett, és ez alatt kerestek a dolgozók, tehát egyrészt ezért emelkedett a bér. A további eltérést nem tudja most itt megnézni, ahhoz be kell lépnie a könyvelésbe.

Félix Marianna képviselő: kérdése, a zöldterület kezelésnél a parkosításra tervezett 500 ezer forint konkrétan melyik területre vonatkozik? A gyógyszertár hátsó udvarának rendben tartása belefér-e a zöldterület kezelésbe?

Sipeki Zsolt polgármester: válasza, a betervezett összeg valamennyi zöldterületre vonatkozik. A gyógyszertárnál már elkezdődött a legallyazás, szerinte majd egy esetleges felújítás során lehet ott parkosításról beszélni.

Félix Marianna képviselő: a 4. mellékletben az iparüzési tevékenységből 2021-ben 37 800 ezer forint volt a teljesítés, és 2022-re 26 millió forint a terv. Kérdése, miből adódik, hogy ennyivel csökkent ez az összeg?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, az idei évben már csak 1 %-os iparüzési adót fognak fizetni a vállalkozások. Ez a vállalkozások támogatása az állam részéről a Covid-ra való tekintettel.

Félix Marianna képviselő: kérdése, a 3. mellékletben mi ez a Gyermekekéktetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, ez a gyermekéktetésnek a finanszírozása. Ez az összeg az éktetését biztosító szolgáltatónak továbbutalásra kerül.

Nagy Zsuzsanna képviselő: a 2. mellékletben költségvetési kiadásoknál a munkaadókat terhelő járulékok tervezett összegét kevesellte.

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: elmondta, ez az összeg a 6-os táblának a D17-es sorát hozza magával, ez egy összesítő táblázat. Csökkentették a szociális hozzájárulási adót (13 %), illetve a megbízási díjak után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő: kérdése, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját hol találják a költségvetésben?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, 7. tábla K121-es soron van a polgármester és a képviselők tiszteletdíja együttesen.

Félix Marianna képviselő: kérdése, hogy a TOP-os pályázatoknál a pályázatíráért fizetendő összeg be van-e tervezve?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, nincs betervezve. Azért, mert ha nyertes a pályázat, akkor a pályázatnak az önereje lesz, vagy ami elszámolható benne, és azon a soron, mint beruházás fog szerepelni. Ha nem nyertes a pályázat, akkor, mint beruházás nem számolható el, hanem az egy szolgáltatási költség lesz, a tartalékalapot fogja érinteni. Mindenféleképpen előirányzat módosításra lesz szükség.

Félix Marianna képviselő: kérdése, arról van-e valami kimutatás, hogy a tartalékalapból mik azok az összegek, amiknek a kifizetése várható?

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó: válasza, a tartalék felhasználása a testület a döntése. Elmondta továbbá, hogy azok a módosítások is, amik most itt elhangzanak, az eddig megjelölt tartalékalapot csökkentik.

Sipeki Zsolt polgármester: a tartalékalaphoz kapcsolódóan elmondta, hogy az útfelújítás során számolni kell a buszmegállók elszállításának majd azok visszaépítésének költségeivel. Egy buszmegálló beszállítása már megtörtént az önkormányzathoz, melynek költsége kb. 100 ezer forint lesz.

Szelecki Ferencné képviselő: kérdése, hogy miért kell ezeket elszállítani? Miért nem lehet ott hagyni, és onnan áthelyezni az új helyére?

Sipeki Zsolt polgármester: válasza, az út szintje megemelkedik, a buszmegállók szintje is meg lesz emelve. Az építési terület átadás-átvételi jegyzőkönyvben benne van, hogy az önkormányzat gondoskodik a buszmegállók elszállításáról.

Megkérdezte a képviselőket, van-e még javaslat, kiegészítés, kérdés? Ilyen nem volt. Elmondta, hogy a most elfogadott, illetve felszínre került változtatások bedolgozásra kerülnek a táblázatokba, igyekeznek a rendelettervezetbe is ezeket az elképzeléseket beleilleszteni, és ennek megfelelően tudja véleményezni a két bizottság. Kérése a pénzügyi bizottság és a képviselők felé, hogy lehetőség szerint a pénteki képviselő-testületi ülésre már egy olyan verzió érkezzen, amivel mindenki elégedett, ami biztonságos és végrehajtható. Megköszönte a hozzászólásokat, a napirendi pontot lezárta.

Képviselők: mindannyian megköszönték Nagy Zsoltné pénzügyi előadó munkáját.

Nagy Zsoltné pénzügyi előadó 18²² órakor távozott a képviselő-testületi ülésről.

3. Napirend: A helyi szavazatszámláló bizottság megválasztása

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Szelecki Ferencné képviselő: kérdése a napirendi ponthoz, hogy mi alapján lettek kiválasztva a szavazatszámláló bizottsági tagok?

Dr. Dinai Zoltán József jegyző: a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az eddigi létszámot használták fel, akik már gyakorlattal rendelkeznek, rutinosak és vállalták, illetve azok kerültek be, akik jelentkeztek. Kezdetben még volt probléma azzal, hogy kell-e oltás az SZSZB tagoknak, de jelen állás szerint nem kell.

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő: megkérdezte, hogy az időközi választásnál is ők lesznek a szavazatszámláló bizottság tagjai?

Dr. Dinai Zoltán József jegyző: válasza, elméletileg igen, kivéve, ha összeférhetetlenség miatt kizárásra kerül valaki. Felül lesz vizsgálva a névsor, és ha kell, testületi ülésen pótolják a tagokat.

Sipeki Zsolt polgármester: megkérte a képviselőket, szavazzanak. Aki az előterjesztést elfogadja, az kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2022.(III.08.) Ök határozat:

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25. §-ai alapján a Dánszentmiklói Helyi Választási Iroda Vezetőjének (jegyző) indítványa alapján településszinten a szavazatszámláló bizottságok tagjává választja:

1. Földvárszki Jánosné
 2. Karai János
 3. Kemenczei Gábor
 4. Luzsák Ákosné
 5. Murár Imre
 6. Németh Zsuzsanna
 7. Szabó Anna
 8. Szabó Lajosné
 9. Varga József Lászlóné
- helyi lakosokat.

A szavazatszámláló bizottságok póttagjává választja:

1. Horváth Imre Jánosné
2. Menyhért István Mihályné
3. Murárikné Csonka Judit
4. Németh Tímea

5. Szabadi Károlyné
6. Urbán János
helyi lakosokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Dinai Zoltán József jegyző

4. Napirend: Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok megállapítására

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Sipeki Zsolt polgármester: megkérte a képviselőket, szavazzanak. Aki elfogadja a javaslatot, az kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2022.(III.08.) Ök határozat:

az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi körzethatárát a település teljes közigazgatási területében állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az óvodai felvételi körzethatár KIR rendszerben történő rögzítésére.

Határidő: 2022. 03.23.

Felelős: Dr. Dinai Zoltán József jegyző

5. Napirend: Albertirsa Város Önkormányzatának 8/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Sipeki Zsolt polgármester: az írásbeli előterjesztéshez kiegészítésként annyit tett hozzá, hogy az önkormányzat tagja ennek a Humán Szolgáltató Társulásnak, ezért ehhez a döntéshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A dánszentmiklói bepótlást ez az előterjesztés nem befolyásolja. Javasolta, hogy fogadják el az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem lévén megkérte a képviselőket szavazzanak. Aki elfogadja az előterjesztést, az kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2022.(III.8.) Ök határozat:

Albertirsa Város Önkormányzat 8/2015.(II.27.) rendeletének módosításáról

Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Albertirsa Város Önkormányzatának 8/2015.(II.27.) számú rendeletének módosítását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Sipeki Zsolt polgármester

6. Napirend: Polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Sipeki Zsolt polgármester: megkérte a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, az kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A döntéshozatalban 6 képviselő vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2022.(III.8.) Ök határozat:

a polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadásáról

Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

2022. évi összes szabadság 39 nap.

2022.01.24. – 01.25. 2 nap

2022.03.26. – 03.28. 2 nap

2022.05.04. – 05.12. 7 nap

2022.06.01. – 06.02. 2 nap

2022.07.25. – 08.05. 10 nap

2022.08.29. – 08.31. 3 nap

2022.10.10. – 10.13. 4 nap

2022.12.19. – 12.30. 9 nap

Határidő: folyamatos

Felelős: Sipeki Zsolt polgármester

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő: megkérdezte a jegyző úrtól, hogy az ügyelet szerződését 15-e után át tudják-e nézni? Illetve, hogy az iskolai körzethatárokat nem kell megállapítani?

Dr. Dinai Zoltán József jegyző: elmondta, nem látja akadályát az ügyeleti szerződés áttekintésének. Az iskolai körzethatárokról nem kértek véleményt.

Sipeki Zsolt polgármester: megköszönte a képviselő-testület azon tagjainak a munkáját, akik a lakosság által összegyűjtött segítyt Lónyára leszállították. Megköszönte a művelődési ház munkatársainak azt, hogy az adományok fogadásában és rendszerezésében részt vettek. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jelen ismeretek szerint 5 fő Ukrajnából érkezett menekült van a településen.

Dr. Dinai Zoltán József jegyző: kérte, ha bárki tudomást szerez arról, hogy költöznek még a faluba menekültek, értesítsék őt, mert jelentési kötelezettsége van a kormányhivatal felé.

Veres Róbert PTKB tag: elmondta, hogy arra gondoltak a jövőbeni segítséggel kapcsolatban - ha már nem kell élelmiszer, tisztálkodószer, ruházat – hogy a hely (ahová el vannak helyezve ezek az emberek) állapotjavításához, tisztasági festéséhez tudnának segíteni, akkor szóljanak nekik és diszperzitet, teddy hengert, csemperagasztót fognak gyűjteni.

Sipeki Zsolt polgármester: megköszönte a képviselők munkáját, a képviselő-testületi ülés 18⁴⁵ órakor véget ért.

Kmf.


Sipeki Zsolt
polgármester




Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



Dánszentmiklós község Polgármesterétől

✉: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

☎: 06-53/574-002 📠: 06-53/574-009

✉: polgarmester@danszentmiklos.hu

MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom Dánszentmiklós község Önkormányzatának

2022. március 8-án (kedd) 16:30 órai kezdettel

tartandó képviselő-testületi ülésére
Az ülés helye, a községháza díszterme.

N a p i r e n d:

1./ Előterjesztés a helyi közvilágítás szükséges felújítási munkálatairól

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

2./ Előterjesztés a 2022. évi költségvetésről

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

3./ A helyi szavazatszámoló bizottság megválasztása

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

4./ Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok megállapítására

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

5./ Albertirsa Város Önkormányzatának 8/2015(II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

6./ Polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása

Előadó: Sipeki Zsolt polgármester

Egyebek

Dánszentmiklós, 2022. 03. 04.

Tisztelettel:


Sipeki Zsolt
polgármester



Jelenléti ív

Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. március 8-i nyilvános ülésén jelenlévőkről

Sipeki Zsolt polgármester

Nagy Zsuzsanna alpolgármester

Félix Marianna képviselő

Kánya Zsolt képviselő



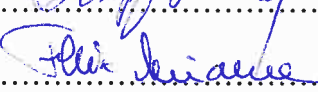
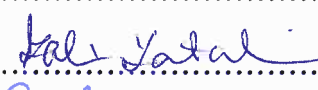

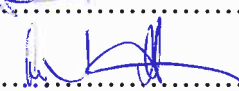
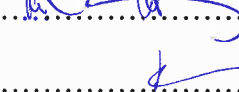
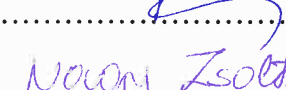
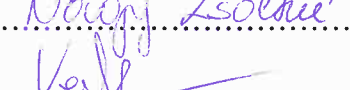
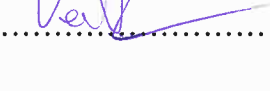
Szabó Katalin képviselő

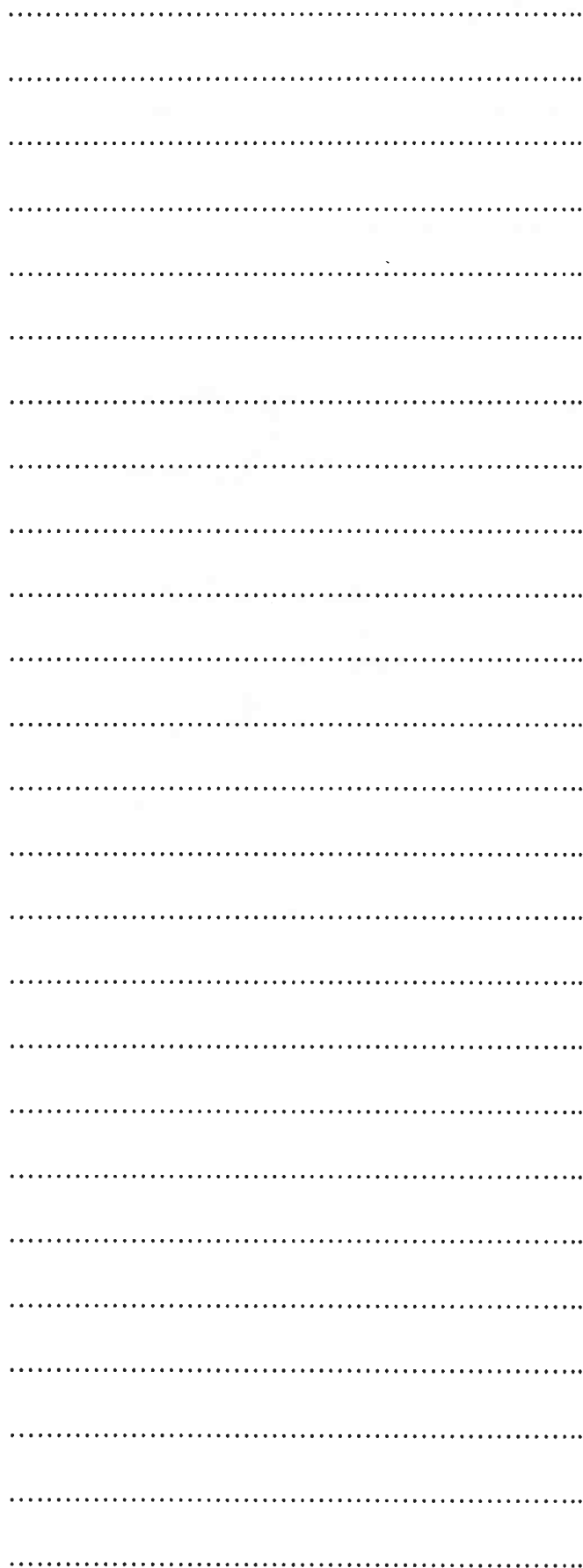
Szelecki Ferencné képviselő

Sziklásiné Magyar Mónika képviselő

Dr. Dinai Zoltán József jegyző

NAGY ZSOLTNÉ pü. elnöke
VERES ROBERT



7/2022

**Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 8-i rendkívüli nyilvános üléséről készült
jegyzőkönyv tárgymutatója**

Rendelet száma	Tárgy
Határozat száma	Tárgy
22/2022. (III.08.)	Közvilágítási lámpatestek cseréje
23/2022. (III.08.)	2022. évi költségvetés (cafeteria)
24/2022. (III.08.)	2022. évi költségvetés (civil szervezetek támogatása)
25/2022. (III.08.)	Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
26/2022. (III.08.)	Óvodai felvételi körzethatárok megállapítása
27/2022. (III.08.)	Albertirsa Város Önkormányzat 8/2015. (II.27.) rendeletének módosítása
28/2022. (III.08.)	Polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása



Dánszentmiklós Község Önkormányzata Jegyzője

✉: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

☎: 06-53/574-001 ☎: 06-53/574-009

✉: jegyzo@danszentmiklos.hu

ELŐTERJESZTÉS

a helyi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választását 2022. április 03. /vasárnap/ napjára tűzte ki.

A választáson működő helyi szavazatszámláló bizottságok megválasztását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a következőképpen szabályozza:

24. § (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője – a szavazás napja kivételével – bármikor módosíthatja.

(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

(4) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot választani.

(5) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.

(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát – legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon – a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezeröttszázat.

25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(2) Az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda vezetője által javasolt személy

a) a 17. §-ban vagy a 18. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg,

b) elhalálozik vagy

c) a megbízatást nem vállalja,

a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja.

(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

(4) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,

- a) a szavazatszámoló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
- b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság,
- c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság
- jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.

Az indítványozott személyek mindannyian a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. Valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben megválasztásra kerülnek, vállalják a feladatot.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a javaslatban foglalt személyeket elfogadni és megválasztani szíveskedjenek az alábbi határozat egyidejű meghozatalával.

Határozati javaslat:

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25. §-ai alapján a Dánszentmiklói Helyi Választási Iroda Vezetőjének (jegyző) indítványa alapján településszinten a szavazatszámoló bizottságok tagjává választja:

1. Földvárszki Jánosné
2. Karai János
3. Kemenczei Gábor
4. Luzsák Ákosné
5. Murár Imre
6. Németh Zsuzsanna
7. Szabó Anna
8. Szabó Lajosné
9. Varga József Lászlóné

helyi lakosokat.

A szavazatszámoló bizottságok póttagjává választja:

1. Horváth Imre Jánosné
2. Menyhért István Mihályné
3. Murárikné Csonka Judit
4. Németh Tímea
5. Szabadi Károlyné
6. Urbán János

helyi lakosokat.

Dánszentmiklós, 2022. március 1.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
HVI vezető



Dánszentmiklós Község Önkormányzata Jegyzője

✉: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

☎: 06-53/574-001 ☎: 06-53/574-009

✉: jegyzo@danszentmiklos.hu

ELŐTERJESZTÉS az óvodai felvételi körzethatárok megállapítására

Tisztelt képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat köteles közzétenni az óvoda felvételi körzetét, mely kötelezettségének – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján – az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző 30 nappal kell eleget tennie. Az óvodai beiratkozás időpontja minden év április 20. és május 20. napja közé esik.

A nemzeti köznevelés végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a település jegyzője az óvodai körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést, annak meghozatalától számított 15 napon belül megküldi a KIR-be (Köznevelési Információs Rendszer).

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi körzethatárát – a település teljes közigazgatási területében - megállapítani szíveskedjen.

Dánszentmiklós, 2022. március 2.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2022. február 24-én tartandó testületi ülésére

Albertirsa Város Önkormányzatának a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2021. október 28-i ülésén a 293/2021. (X.28.) határozatával döntött arról, hogy 2022. július 1-től a III. és a IV. Külterület, valamint az V. Feketerész ellátására is szervez tanyagondnoki szolgálatot.

A város területén jelenleg – Albertirsa, Homokréz I. kerület 24-188 között, illetőleg a 0302/0107 hrsz-tól a 3966 hrsz-ig – egy tanyagondnoki szolgálat működik. A 293/2021. (X.28.) határozatban foglalt III. IV. Külterület, V. Feketerész ellátási területtel ki kell egészíteni a rendeletet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához kérelemmel fordultunk a befogadás érdekében, de arról tájékoztattak, hogy a költségvetésben biztosított támogatásra való jogosultságnak nem feltétele a befogadás.

A feladat ellátása a Humánszolgáltató Társulás fenntartásában, az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (továbbiakban: Segítőház) útján valósul meg.

A **működési engedély kérelem** benyújtásához szükséges **gépjármű** beszerzése, melynek fedezetül a 2022. januári ülésen 7.500.000 Ft-ot határozott meg a Képviselő-testület.

A bekért árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az alapítás előkészítése körében a Humánszolgáltató Társulás a **Szakmai program** módosítását kell, hogy jóváhagyja. Az alapító okirat és az SZMSZ tartalmazza a tanyagondnoki szolgálat tevékenységet, s a kormányzati funkciót.

A működési engedély kérelem benyújtásához a **személyi feltételek meglétét** is igazolni szükséges. A Segítőház pályázatot kell, hogy kiírjon a tanyagondnok személyére. (A tanyagondnoki tisztség betölthető általános iskolai végzettséggel is.) Amennyiben a pályázónak nincs meg az előírt képzettsége, akkor a működési engedély kérelem benyújtását megelőzően be kell jelentkeztetni a képzésre, s egy éven belül a képesítést meg kell szereznie. A képzésnek költsége van, ami egyszeri, kb. 200.000 Ft összegű, illetőleg az utazási költségtérítés.

A működési engedélyt elektronikusan kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

Az engedély megléte esetén lehet az állami normatívát megigényelni, s a szolgáltatást ténylegesen megkezdeni.

A 2022. évi normatíva a költségvetési törvény szerint kismértékben emelkedett.

Bevétel:

2022-ben a költségvetési törvény 2.melléklet II. pontja szerint a tanyagondoki szolgálatra a normatíva 4.590.600 Ft/szolgálat, (2021. évi 4.572.000 Ft.). A támogatás szempontjából, a tanyagondnoki szolgálat kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Kiadás:

1.gépjármű üzemeltetési költsége: havi 1200-1500 km megtételét feltételezve, biztosítás, javítási, karbantartási költség, téli-nyári gumi, olajcsere, stb 1.500.000 Ft.

2. bér:

2022-es adatok	minimálbér	garantált bérminimum
Bér	200.000 Ft (nettó: 133.000Ft)	260.000 Ft (nettó: 172.900 Ft)
Ágazati pótlék	20.000 Ft	41.000 Ft
Cafateria	8000 Ft	
Munkáltatói költség (13 %)	257.640 Ft	349.170 Ft
Összesen (bruttó)	3.091.680 Ft/év	4.190.040 Ft/év

(Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs meg a tanyagondnok személye, így a legalacsonyabb alapfokú és egy középfokú végzettségű, 10. fizetési fokozatban lévő bér és ágazati pótlék a két szélső érték.)

Jelenleg kiadást jelent az intézménynél a nappali ellátást igénybe vevők beszállítása kisbusz igénybevétele, melynek a havi bérleti díja: 525.000 Ft- 535.000 Ft közötti összeg (6.300.000 Ft/év-6.420.000 Ft/év).

Amennyiben a II. tanyagondnoki szolgálat járművével a tanyagondnok látja el a szállítási feladatot, annak költsége megtakarítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.

Albertirsa, 2022. február 11.

Fazekas László
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében:

„ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:** A szolgáltatás központi költségvetésből támogatott.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt közvetlen hatása nincs.**

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek.

A **jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a működési engedély benyújtásához szükséges.

A **jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** biztosíthatók.

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022.(.....) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató társulás által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások
térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosítására**

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatkörében eljáró Albertirsa Város Önkormányzata, Ceglédbercel Község Önkormányzata, Dánszentmiklós Község Önkormányzata, Mikebuda Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Albertirsa Város Önkormányzatának a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Albertirsa város közigazgatási területén **két** tanyagondnoki körzet működik:

- a) 1. körzet: Albertirsa, Homokréz I. kerület 24-188 között, illetve a 0302/0107 hrsz-tól a 3966 hrsz-ig,
- b) 2. körzet: a III. és a IV. Külterület, valamint az V. Feketerész.

(2) A tanyagondnoki szolgálat célja Albertirsa város, Homokréz I. külterületén, valamint a III. és a IV. Külterület, továbbá az V. Feketerész területén élő lakosság számára: „

2. §

Ez a rendelet 2022. július 1-én lép hatályba.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja:

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Szabadságterv 2022. évre

Sipeki Zsolt polgármester

Szabadság első napja	Szabadság utolsó napja	Igénybe vett napok száma
Január 24. (hétfő)	Január 25. (kedd)	2
Március 26.(kedd)	Március 28. (kedd)	2
Május 4. (szerda)	Május 12. (csütörtök)	7
Június 1. (szerda)	Június 2. (csütörtök)	2
Július 25. (hétfő)	Augusztus 5. (péntek)	10
Augusztus 29. (hétfő)	Augusztus 31.(szerda)	3
Október 10. (hétfő)	Október 13. (csütörtök)	4
December 19. (hétfő)	December 30. (péntek)	9
2022. évi összes szabadság: 39		2022. évre összesen tervezett: 39

Dánszentmiklós

Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2022. március -án tartandó ülésére.

Tárgy: Dánszentmiklós 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Melléklet: 1 db rendelet – tervezet és annak mellékletei

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatással szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból

finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, intézményfenntartás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. 13. §-a alapján szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó közfeladatok:

- o településfejlesztés, településrendezés,
- o településüzemeltetés
- o óvodai ellátás,
- o szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- o egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos, stb.) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- o környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- o kulturális szolgáltatás
- o helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,

szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)

- o lakás- és helyiséggazdálkodás,
- o honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- o közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- o helyi közfoglalkoztatás,
- o helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- o sport, ifjúsági ügyek,
- o nemzetiségi ügyek
- o helyi közösségi közlekedési biztosítása,
- o hulladékgazdálkodás,
- o kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása
- o víziközmű-szolgáltatás.

A fenti kötelező önkormányzati feladatokon kívül a KT. döntése alapján önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodik (vérvételi hely, fizioterápia) azonban a Mötv. 10.§ (2) bekezdéséből kifolyólag azok ellátása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását.

A költségvetés előkészítése során a fentiekén túl az Mötv. 111.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe kellett venni, vagyis hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását Dánszentmiklós Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A fajlagos összegek az alábbi feladatok végrehajtásához járulnak hozzá:

- a) önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
- c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- e) üdülőhelyi feladatok támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása között található az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása).

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L.-51/O. §-ai értelmében: azoknál a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, ahol a nettó árbevétel nem haladja meg a 4 milliárd forint értékű mérlegfőösszeg értékhatárt, az iparűzési adó, ami 2020 végéig maximum 2% lehetett, 2021-től megfelelődik, vagyis maximum 1% lehet az iparűzési adó mértéke.

A tavalyi évhez hasonlóan a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, a 2022. évben kieső iparűzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult. Az iparűzési adóbevételt ennek megfelelően tervezzük.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása értelmében a gépjármű adóztatási feladatok az állami adóhatósághoz kerültek 2021. január 1-jétől.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat az előző évinél differenciáltabb mértékben csökkenti az ún. „beszámítás”, a 2015. évi iparűzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. 2021. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2020-ban alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, óvodához kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás. A központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét igazodva az Országgyűlés által elfogadott, és bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit, a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött

felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2022. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

A közművelődési intézményben, esetünkben a Művelődési és Sportházban dolgozók 2020. november 01-től a Kjt. hatálya alól átkerültek az Mt. hatálya alá és egyidejűleg 6%-os béremelést kaptak, majd pedig 2021. február 01-től a garantált bérminimum emelkedésének megfelelő mértékű béremelésben (4%) részesültek.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2022. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatalfenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti, és a feladat-ellátási viszonyokat. Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatva készítettük elő.

A 2022. évi költségvetésünket a 2021. évi felépítésben készítettük el, figyelembe véve az intézményvezetők által leadott igényeket is.

A 2022. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Dánszentmiklós Község Önkormányzata
- Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde
- Művelődési és Sportház, Könyvtár
- Dánszentmiklói Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szintű 2022. évi költségvetés bemutatása:

I. Dánszentmiklós Község Önkormányzata:

Az Önkormányzat költségvetésének megtervezésekor előtérbe helyeztük a korábbi évek hagyományait, környezeti adottságainkat, értékeinket.

A költségvetésnél átgondoltuk a hosszú távú stratégiai célokat a közösségben, figyelembe véve a benyújtott de még el nem bíralt pályázatainkat, így a költségvetésbe ezeket a pályázatokat csak a jóváhagyást követően tervezzük beépíteni, figyelembe véve, hogy a pályázati költségvetésüket is aktualizálni kell így a pályázatok önerejének vonatkozásában még nem tudtuk megalapozottan tervezni.

Önkormányzat kiadásai:

1. Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordításoknál kerültek megtervezésre a polgármester bére és költségterítése, amelynek mértékét jogszabály írja elő, az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók és közfoglalkoztatottak bérei, a cafeteria, illetve a bérekhez kapcsolódó járulék fizetési kötelezettség. A személyi jellegű kifizetések feladat ellátásonként a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

2. Dologi jellegű ráfordítások:

A dologi jellegű kiadásokat a 16. számú melléklet tartalmazza, amely feladat ellátási bontásban tartalmazza a kiadásokat, így különösképpen az általános jellegű kiadásokat.

A dologi kiadások mindig olyan jellegű kiadásokat tartalmaznak, amelyek a működtetési költségeket ölelik fel Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi eredeti előirányzata így 31.118 E Ft-ban került megállapításra.

3. Települési támogatások:

A települési támogatásoknál a korábbi években is hatályos települési támogatásokat tartalmazó rendeletünk alapján kerültek megállapításra és figyelembe vettük a korábbi

évek tapasztalati adatait továbbá az új támogatási elemeket is. Részletesen a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

4. Átadott pénzeszközök:

Ezen a kiadási soron kerültek kimutatásra az Önkormányzat által nyújtandó átadott pénzeszközök államháztartáson kívül és államháztartáson belüli körre vonatkozóan, részletesen a rendelet 13. számú melléklet tartalmazza.

5. Beruházások, felújítások:

Itt terveztük meg azokat a beruházási és felújítási jellegű kiadásainkat, amelyeket 2022. évben kívánunk lefolytatni, így többek között a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítását, a sportöltöző a buszmegállók felújítását.

Az Önkormányzat összesített feladatellátásainak kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei:

Az önkormányzat saját bevételeit jogcímenként a rendelet 5.számú melléklete tartalmazza, a központi költségvetéstől érkezett bevételeket 3.számú melléklet, a közhatalmi bevételek részletezéseit a 4.számú melléklet.

A normatíva bevételeinket a Magyar Államkincstár által kiközlött normatíva adatlap alapján terveztük meg, amely az alábbiak szerint tagozódik:

Megnevezés	Összeg
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111	76.161 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112	74.027 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen B113	48.208 Ft
Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114	6.329 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek B116	

A közhatalmi bevételeinknél az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe a tervezésnél, így kerültek megállapításra az eredeti előirányzatok is, figyelembe vettük, hogy a hátralékos kintlévőségeink közül mennyi az az összeg, amelyet biztonsággal tervezhetünk, továbbá figyelembe vettük a korábbi 3 évben történt helyi iparüzési adó befizetést és így állapítottuk meg a 2022. évi bevételünket.

Működési bevételeink a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza részleteiben, jelenleg az eredeti előirányzat megállapításánál az előző évi adatokat és az életben lévő szerződéseinket vettük alapul.

Előző évi pénzmaradvány felhasználásból 84.394.560,- Ft-ot terveztünk meg, amelynek végleges összegét a 2022. évi zárszámadási rendeletben kell majd elfogadnunk.

Az intézmények költségvetéseit a 16. melléklet tartalmazza összefoglalva, intézményenként pedig a 17-19. melléklet tartalmazza, a költségvetés előzetes tárgyalása során az intézményvezetők által elkészített szöveges előterjesztést a PTKB elé terjesztettük megvitatásra.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA

Jelenleg nincs hitelállományunk, hitelfelvételt nem terveztünk, ebben az évben adósságszolgálatra nem terveztünk.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY

A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.

A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Mötv, 111. § (4) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni.

A jogszabályok figyelembe vételével készítettük el Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési javaslatát, amely következetes takarékossgot követelt a kiadási előirányzatok meghatározásánál, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi oldalon.

A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a rendelet 1. melléklet ad tájékoztatást.

Az Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézmények 2022. évben a 1. mellékletben szereplő, 535.092.026,- Ft összegű bevétellel gazdálkodhat.

Ebben az évben 204.724.776,- Ft költségvetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat az ellátandó feladatok alapján.

Az állami támogatások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A támogatásértékű bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök során 29.920.400,- Ft-tal számoltunk, mely tartalmazza az elkülönített alapoktól átvehető pénzeszközöket a bértámogatásokra, a TB –től kapott támogatást a védőnői feladat ellátására.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése:

Költségvetési bevételek összesen: 293.117.141,- Ft

Költségvetési kiadások összesen: 373.721.372,- Ft

Költségvetési egyenleg: -80.604.231,- Ft

Finanszírozási bevételek:	241.974.885,- Ft
Finanszírozási kiadások:	161.370.654,- Ft
Finanszírozási egyenleg:	80.604.231,- Ft
Főösszeg egyenleg:	0 Ft

A kiadások finanszírozására nincs szükség forrás-kiegészítő hitelre, mert belső finanszírozással, pénzmaradvány igénybevétellel a költségvetésünk teljesíthető. A takarékos tervezés eredményeképpen Dánszentmiklós község Önkormányzatának költségvetési mérlege egyensúlyban van.

HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Áht. 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

ÖSSZEGZÉS

Az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését.

A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez célszerű újabb pályázati forrásokat bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása.
3. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki kell használni a település komfortfokozatának további javítása érdekében.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2022. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására!

Dánszentmiklós, 2022. március 1.

Tisztelettel:

Sipeki Zsolt
polgármester

Költségvetési bevételek							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	196 840 488	204 724 776	0		196 840 488	204 724 776
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 766 200	29 920 400	0		10 766 200	29 920 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	207 606 688	234 645 176	0		207 606 688	234 645 176
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	65 000 000	40 000 000	0		65 000 000	40 000 000
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	7 300 000	7 500 000	7 300 000	7 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	12 141 250	10 971 965	0		12 141 250	10 971 965
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)		284 747 938	285 617 141	7 300 000	7 500 000	292 047 938	293 117 141
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	0	84 394 560			0	84 394 560
Maradvány igénybevétele	(B813)	0	84 394 560	0	4 490 645	0	88 885 205
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	146 192 876	153 089 680	146 192 876	153 089 680
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	0	84 394 560	146 192 876	157 580 325	146 192 876	241 974 885
Finanszírozási bevételek	(B8)	0	84 394 560	146 192 876	157 580 325	146 192 876	241 974 885
Mindösszesen bevétel:		284 747 938	370 011 701	153 492 876	165 080 325	438 240 814	535 092 026
ellenőrző sor:		0	0	0	0	0	0

szesített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Foglalkoztatottak személyi uttatásai	K1	33 083 652	40 958 840	106 826 895	117 034 125	139 910 547 HUF	157 992 965 HUF
Munkaadókat terhelő árulékok, szoch. adó	K2	5 789 639	5 260 417	18 610 707	15 831 224	24 400 346 HUF	21 091 641 HUF
Ökológiai kiadások	K3	45 754 611	79 541 767	25 984 069	31 118 346	71 738 680 HUF	110 660 113 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 100 000	15 000 000	0	0	9 100 000 HUF	15 000 000 HUF
Égyéb működési célú kiadások	K5	14 497 428	28 758 137	0	0	14 497 428 HUF	28 758 137 HUF
Beruházások	K6	1 641 684	12 066 936	2 071 205	1 096 630	3 712 889 HUF	13 163 566 HUF
Értéktárgyak	K7	21 139 150	27 054 950	0	0	21 139 150 HUF	27 054 950 HUF
						- HUF	- HUF
Költségvetési kiadások		131 006 164	208 641 047	153 492 876	165 080 325	284 499 040 HUF	373 721 372 HUF
						- HUF	- HUF
Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	K914	7 548 899	8 280 974	0		7 548 899 HUF	8 280 974 HUF
Özponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 192 875	153 089 680	0		146 192 875 HUF	153 089 680 HUF
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	153 741 774	161 370 654	0		153 741 774 HUF	161 370 654 HUF
Finanszírozási kiadások	K9	153 741 774	161 370 654	0	0	153 741 774	161 370 654
Mindösszesen kiadás:		284 747 938	370 011 701	153 492 876	165 080 325	438 240 814	535 092 026
		0		0		0	

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi összesített intézményi költségvetése

Költségvetési bevételek				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	196 840 488 Ft	204 724 776 Ft	Foglalkoztatottak szociális juttatásai
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 766 200 Ft	29 920 400 Ft	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	207 606 688 Ft	234 645 176 Ft	Dologi kiadások
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	B2		- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	65 000 000 Ft	40 000 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
				Általános tartalék
Működési bevételek mindösszesen	B4 - B5	12 141 250 Ft	10 971 965 Ft	Beruházások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú nyújtások
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	284 747 938 Ft	285 617 141 Ft	Költségvetési kiadások
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)		84 394 560 Ft	
Maradvány igénybevétele	(B813)	- Ft	84 394 560 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	- Ft	84 394 560 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai
Hitel felvétele beruházáshoz				
Finanszírozási bevételek	(B8)	- Ft	84 394 560 Ft	Finanszírozási kiadások
Mindösszesen bevétel:		284 747 938 Ft	370 011 701 Ft	Mindösszesen kiadás:
ellenőrző sor:		- Ft	0 Ft	

Intézményi szintű mérlege

Költségvetési kiadások			
Negnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Utaztatás személyi	K1	33 083 652 Ft	40 958 840 Ft
Terhelő szociális adó	K2	5 789 639 Ft	5 260 417 Ft
Adók	K3	45 754 611 Ft	79 541 767 Ft
Ellátottak juttatásai (K4)	K4	9 100 000 Ft	15 000 000 Ft
Ellátottak kiadások	K5	4 689 000 Ft	7 105 298 Ft
	K513	9 808 428 Ft	21 652 839 Ft
	K6	1 641 684 Ft	12 066 936 Ft
	K7	21 139 150 Ft	27 054 950 Ft
Új nyújtott kölcsönök			- Ft
Kiadások		131 006 164 Ft	208 641 047 Ft
Belüli visszatérítendő támogatások	K914	7 548 899	8 280 974 Ft
Ellátottak szervei támogatásai	K915	146 192 875	153 089 680 Ft
Ellátottak kiadásai	K91	153 741 774 Ft	161 370 654 Ft
Kiadások	K9	153 741 774 Ft	161 370 654 Ft
Kiadások:		284 747 938 Ft	370 011 701 Ft
		- Ft	

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2022. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett
pénzeszközök**

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban			
							Eredeti előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	7,78	5 492 000 Ft	42 727 760 Ft	42 727 760 Ft	42 745 640 Ft	
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			25 051 269 Ft	30 846 701 Ft	24 758 500 Ft	
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			9 092 160 Ft	11 195 566 Ft	9 380 800 Ft	
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			9 248 000 Ft	11 387 459 Ft	9 581 000 Ft	
I.1. b) bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			977 109 Ft	1 203 156 Ft	1 203 685 Ft	
I.1. b) bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			5 734 000 Ft	7 060 520 Ft	4 593 015 Ft	
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			8 000 000 Ft	9 850 743 Ft	8 500 000 Ft	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			132 600 Ft	163 276 Ft	156 600 Ft	
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása**			0 Ft	0 Ft		
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			17 561 612 Ft	9 884 761 Ft		
	Polgármesteri illetmény támogatása						
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			93 473 241 Ft	93 473 241 Ft	76 160 740 Ft	
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	7,7	4 861 500 Ft	24 955 700 Ft	25 279 800 Ft	27 367 080 Ft	
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	7,8	4 861 500 Ft	12 477 850 Ft	12 639 900 Ft	13 683 540 Ft	
	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása						
	segítők 8 havi támogatása	5	3 318 000 Ft	11 060 000 Ft	11 060 000 Ft	12 926 665 Ft	
	segítők 4 havi támogatása	5	3 318 000 Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	6 463 335 Ft	
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen : 1.2.1.			54 023 550 Ft	54 509 700 Ft	60 440 620 Ft	
II.2.	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	79	97 400 Ft	5 129 734 Ft	5 240 120 Ft	6 959 734 Ft	
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása	79	97 400 Ft	2 564 866 Ft	2 620 060 Ft	3 479 866 Ft	
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):1.2.1.1.			7 694 600 Ft	7 860 180 Ft	10 439 600 Ft	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			2 907 000 Ft	3 209 400 Ft	3 147 040 Ft	
II.4.a.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	3 fő	432 000 Ft	1 296 000 Ft	1 598 400 Ft	1 403 070 Ft	
II.4.b.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	1 fő	363 642 Ft				
II.4.a.(2)	Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása	1 fő	1 611 000 Ft	1 611 000 Ft	1 611 000 Ft	1 743 970 Ft	
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):1.2.			64 625 150 Ft	65 579 280 Ft	74 027 260 Ft	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 640 000 Ft	18 640 000 Ft	19 353 000 Ft	
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében			11 213 000 Ft	11 213 000 Ft	14 340 500 Ft	
	Bölcsődei ellátás	2,5	4 260 000 Ft	10 650 000 Ft	10 650 000 Ft	13 632 500 Ft	
	Bölcsődei üzemeltetési ellátás			563 000 Ft	563 000 Ft	708 000 Ft	
I.4	Gyermekekétképzés támogatása			12 295 800 Ft	12 198 600 Ft	14 514 096 Ft	
I.4.1.1	Gyermekekétképzés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,02	2 430 000 Ft	12 295 800 Ft	12 198 600 Ft	13 825 536 Ft	
I.4.1.2	Gyermekekétképzés üzemeltetési támogatása						
I.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			519 840 Ft	528 390 Ft	688 560 Ft	
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétképzetési feladatainak támogatása összesen (B113)			42 668 640 Ft	42 579 990 Ft	48 207 596 Ft	
	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2905 fő	2206	6 377 546 Ft	6 377 546 Ft	6 329 180 Ft	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			6 377 546 Ft	6 377 546 Ft	6 329 180 Ft	
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				207 144 577 Ft	208 010 057 Ft	204 724 776 Ft	
B16	OEP finanszírozás			5 007 400 Ft	20 959 600 Ft	24 120 400 Ft	
	Védőnői finanszírozás			4 876 600 Ft	5 512 800 Ft	5 986 000 Ft	
	Orvosi feladatellátás				15 316 000 Ft	18 000 000 Ft	
	Iskolai egészségügyi fin			130 800 Ft	130 800 Ft	134 400 Ft	
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			5 746 800 Ft	5 746 800 Ft	5 800 000 Ft	
	Közfoglalkoztatási támogatás			5 746 800 Ft	5 746 800 Ft	5 800 000 Ft	
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0 Ft	0 Ft		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0 Ft		

4. melléklet az 1/2022. (III..) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi közhatalmi
bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	10 313 058 Ft	11 000 000 Ft
ebből: építményadó		2 170 543 Ft	2 500 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		8 142 515 Ft	8 500 000 Ft
ebből: telekadó		- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 846 767 Ft	26 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység		37 846 767 Ft	26 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	37 846 767 Ft	26 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 684 308 Ft	3 000 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- Ft
ebből: egyéb bírság , pótlék		664 904 Ft	700 000 Ft
ebből: talajterhelési díj bevétele		2 019 404 Ft	2 300 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	50 844 133 Ft	40 000 000 Ft

5. melléklet az 1/2022. (III.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi működési és felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 450 Ft	15 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 180 876 Ft	4 564 500 Ft
nem lakás célú ingatlanok bérleti díja		1 671 876 Ft	1 672 000 Ft
mezőgazdasági földbérleti díj			892 500 Ft
sírhely díj		878 000 Ft	1 000 000 Ft
lakáscélú bérleti díjak		- Ft	- Ft
fizioterápiás szolgáltatás díja-bérleti díj		631 000 Ft	1 000 000 Ft
víziközmű és szennyvíz bérleti díj bevétele (kötött felhasználású)			- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	330 000 Ft	1 240 000 Ft
Ellátási díjak	B405	3 092 890 Ft	2 560 000 Ft
óvodai étkezési térítési díjak		107 010 Ft	60 000 Ft
iskolai étkezési térítési díjak		3 223 405 Ft	2 500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 614 658 Ft	1 992 465 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	833 650 Ft	- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	
Egyéb működési bevételek	B411	560 000 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	9 619 524 HUF	10 671 965 HUF

6. melléklet az 1/2022. (III.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi feladat ellátásonkénti kiadási összesítője

Rovat megnevezése/Feladat ellátás	Személyi Jellemű ráfordítás K1	Járadékok K2	Dologi kiadások K3	Telepítési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalék K513	Megelőlegezés K914	Intézményfinanszíro	Mindösszesen
Általános kiadás	14 169 711 Ft	1 724 209 Ft	8 039 538 Ft								23 933 458 Ft
Település üzemeltetés	9 962 800 Ft	1 331 520 Ft	22 536 520 Ft								33 830 840 Ft
Ékeztetési feladatok	- Ft	- Ft	17 197 959 Ft								17 197 959 Ft
Egészségügyi feladatok	10 976 329 Ft	1 444 188 Ft	31 767 750 Ft								44 188 267 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	5 850 000 Ft	760 500 Ft	- Ft								6 610 500 Ft
Település támogatás				15 000 000 Ft							15 000 000 Ft
Átadott pénzeszközök					7 105 298 Ft						7 105 298 Ft
Beruházások						12 066 936 Ft					12 066 936 Ft
Felújítások							27 054 950 Ft				27 054 950 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés								21 652 839 Ft	8 280 974 Ft	153 089 680 Ft	183 023 493 Ft
Mindösszesen	40 958 840 Ft	5 260 417 Ft	79 541 767 Ft	15 000 000 Ft	7 105 298 Ft	12 066 936 Ft	27 054 950 Ft	21 652 839 Ft	8 280 974 Ft	153 089 680 Ft	370 011 701 Ft

7. melléklet az 1/2022. (III..) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	347 000,00	450 000,00
Közlekedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110	12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	359 000,00	462 000,00
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 810 408,00	13 557 711,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	135 470,00	
Reprezentáció	K123	120 672,00	150 000,00
Külső személyi juttatások	K12	8 066 550,00	13 707 711,00
Személyi juttatások	K1	8 425 550,00	14 169 711,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 685 110,00	1 724 209,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 095,00	0,00
Gyógyszer beszerzés		0,00	
Könyvbeszerzés		22 095,00	
Folyóirat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	115 944,00	0,00
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
Vegyszerbeszerzés			0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Karbantartási anyag beszerzés			
Tisztítószer beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		115 944,00	
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	138 039,00	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	28 460,00	83 460,00
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		28 460,00	28 460,00
Informatikai eszközök karbantartási díja			0,00
Adatátviteli célú eszközök			0,00
Ekf. Inform.szolg.: Weboldal			55 000,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	34 901,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		34 901,00	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai			0,00
Kommunikációs szolgáltatások	K32	63 361,00	83 460,00

Közüzemeli díjak	K331	0,00	0,00
Villamosenergia			
Gázenergia			0,00
Vízdíj			
Vásárolt élelmezés	K332		0,00
Bérleti és lízing díjak	K333		0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	641 451,00	650 000,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	374 390,00	216 000,00
Vásárolt közszolgáltatás			0,00
Számlázott szellemi tevékenység			0,00
Vincent- belső ellenőrzés		374 390,00	216 000,00
Egyéb szolgáltatások	K337	5 964 671,00	4 990 078,00
Biztosítási díjak		351 163,00	900 000,00
Bankköltségek			2 000 000,00
Ügyvédi munkadíj			500 000,00
továbbszámlázott szolg.		1 168 044,00	1 170 078,00
Menzaprogram követés			120 000,00
Egyéb üzemeltetési Szolgálat.(Természetv.kezelési terv)		4 445 464,00	300 000,00
Szolgáltatási kiadások	K33	6 980 512,00	5 856 078,00
Kiküldetések kiadásai	K341		0,00
Reklám- és propagandakiadások	K342		0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	974 016,00	800 000,00
Levonható ÁFA			0,00
Le nem vonható ÁFA		974 016,00	800 000,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 076,00	500 000,00
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	572 944,00	800 000,00
Díjak, egyéb kifizetések			
Késedelmi kamatok, pótlékok			
Egyéb dologi kiadások		572 944,00	800 000,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 558 036,00	2 100 000,00
Dologi kiadások	K3	8 739 948,00	8 039 538,00
Általános kiadások mindösszesen		18 850 608,00	23 933 458,00

Dánszentmiklós község Önkormányzatának 2022. évi település üzemeltetés

Rovat megnevezése és rovat kódja		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közüvilágítás (064010)		Közü
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 701 355,00	9 140 800,00					
Céljuttatás, projekt prémium	K1103							
Végkielégítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106							
Béren kívüli juttatások	K1107	487 500,00	450 000,00					
Közlekedési költségtérítés	K1109							
Egyéb költségtérítések	K1110							
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	36 000,00	36 000,00					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 224 855,00	9 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Külső személyi juttatások	K12	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Személyi juttatások	K1	6 224 855,00	9 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	K2	990 149,00	1 331 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gyógyszer beszerzés								
Könyvbeszerzés								
Folyóirat								
Egyéb információ hordozó								
Egyéb szakmai anyag								
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0,00	2 100 000,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	
Székelkapu karbantart.anyag								
Parkosítás								
Játszóter karb.anyag								
szemétszedés								
Karbant, anyag besz.Önk.			1 000 000,00					
Egyéb üzemeltetési anyag			1 100 000,00	159 980,00				
Árubeszerzés	K313							
Készletbeszerzés	K31	0,00	2 100 000,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	
Informatikai szolgáltatások	K321	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		1 143,00						
Informatikai eszközök karbantartási díja								
Adatátviteli célú eszközök								
Egyéb klf. Informat. Szolg.								
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	369 241,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		369 241,00	800 000,00					
Egyéb klf. kommunikációs szolgáltatások díjai								

üzemeltetési feladatainak kiadásai

Köztetető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
						5 701 355,00	9 140 800,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						487 500,00	450 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						36 000,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 855,00	9 626 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 855,00	9 962 800,00
0,00	0,00	0,00			0,00	990 149,00	1 331 520,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
4 409,00	10 000,00	289 507,00	1 300 000,00	0,00	0,00	453 896,00	3 410 000,00
						0,00	0,00
			500 000,00			0,00	500 000,00
						0,00	0,00
			500 000,00			0,00	500 000,00
						0,00	1 000 000,00
4 409,00	10 000,00	289 507,00	300 000,00			453 896,00	1 410 000,00
						0,00	0,00
4 409,00	10 000,00	289 507,00	1 300 000,00	0,00	0,00	453 896,00	3 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00
						1 143,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 241,00	800 000,00
						369 241,00	800 000,00
						0,00	0,00

Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Közüemi díjak	K331	217 197,00	300 000,00	0,00	0,00	2 888 025,00	3 100 000,00
Villamosenergia		217 197,00	300 000,00			2 888 025,00	3 100 000,00
Gázenergia							
Vízdíj							
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérleti és lízing díjak	K333						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	87 951,00	1 200 000,00	3 263 197,00	3 300 000,00		1 500 000,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatás							
Számlázott szellemi tevékenység							
Egyéb szakmai szolgáltatások							
Egyéb szolgáltatások	K337	216 959,00	1 040 000,00	43 750,00	800 000,00	0,00	0,00
Biztosítási díj:busz ,traktor		182 734,00	300 000,00				
Földmérés költsége utkra					800 000,00		
Szállítási szolgáltatási díjak			300 000,00				
Postai díjak							
Szemétszállítási kiadások			300 000,00				
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		34 225,00	140 000,00	43 750,00			
Szolgáltatási kiadások	K33	522 107,00	2 540 000,00	3 306 947,00	4 100 000,00	2 888 025,00	4 600 000,00
Kiküldetések kiadásai	K341						
Reklám- és propagandakiadások	K342	615 500,00					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	469 081,00	587 540,00	924 257,00	1 107 000,00	750 090,00	1 242 000,00
Levonható ÁFA		37 940,00	0,00				
Le nem vonható ÁFA		431 141,00	587 540,00	924 257,00	1 107 000,00	750 090,00	1 242 000,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamatkiadások	K353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások	K355	27 674,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb kifizetések							
Késedelmi kamatok, pótlékok							
Egyéb dologi kiadások		27 674,00	30 000,00				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	496 755,00	617 540,00	924 257,00	1 107 000,00	750 090,00	1 242 000,00
Dologi kiadások	K3	2 004 746,00	5 257 540,00	4 391 184,00	5 207 000,00	3 638 115,00	5 842 000,00
Mindösszesen kiadás		9 219 750,00	16 551 860,00	4 391 184,00	5 207 000,00	3 638 115,00	5 842 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 384,00	0,00
46 179,00	50 000,00	142 275,00	150 000,00	755 144,00	750 000,00	3 293 676,00	4 350 000,00
46 179,00	50 000,00				250 000,00	3 151 401,00	3 700 000,00
				755 144,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		142 275,00	150 000,00		150 000,00	142 275,00	300 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		20 000,00	50 000,00		200 000,00	3 371 148,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
0,00	800 000,00	137 310,00	550 000,00	28 122,00	24 000,00	398 019,00	2 664 000,00
						182 734,00	300 000,00
						0,00	800 000,00
						0,00	300 000,00
						0,00	0,00
	800 000,00	137 310,00		28 122,00	24 000,00	137 310,00	1 124 000,00
			550 000,00			77 975,00	690 000,00
46 179,00	850 000,00	299 585,00	2 050 000,00	783 266,00	974 000,00	7 062 843,00	13 064 000,00
						0,00	0,00
						615 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	615 500,00	0,00
203 698,00	229 500,00	132 518,00	553 500,00	204 026,00	262 980,00	2 479 644,00	3 982 520,00
						37 940,00	0,00
203 698,00	229 500,00	132 518,00	553 500,00	204 026,00	262 980,00	2 441 704,00	3 982 520,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	27 674,00	30 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						27 674,00	30 000,00
203 698,00	229 500,00	132 518,00	553 500,00	204 026,00	262 980,00	2 507 318,00	4 012 520,00
254 286,00	1 089 500,00	721 610,00	3 903 500,00	987 292,00	1 236 980,00	11 009 941,00	22 536 520,00
254 286,00	1 089 500,00	721 610,00	3 903 500,00	987 292,00	1 236 980,00	18 224 945,00	33 830 840,00

9. melléklet az 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Étkeztetési feladatok					MINDÖSSZESEN	
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti			
Vásárolt élelmezés	K332	12 906 902 HUF	13 000 000 HUF	445 375 HUF	541 700 HUF	13 352 277 HUF	13 541 700 HUF	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 484 864 HUF	3 510 000 HUF	120 251 HUF	146 259 HUF	3 605 115 HUF	3 656 259 HUF	
Levonható ÁFA		3 484 864 HUF	3 510 000 HUF			3 484 864 HUF	3 510 000 HUF	
Le nem vonható ÁFA		0	0	120 251 HUF	146 259 HUF	120 251 HUF	146 259 HUF	
Dologi kiadások	K3	16 391 766 HUF	16 510 000 HUF	565 626 HUF	687 959 HUF	16 957 392 HUF	17 197 959 HUF	

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladat ellátás 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Védőnői szolgálat (074031)		Fizioterápiás szolgáltatás (072450)		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás (072420)	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 923 000,00	5 706 841,00	2 462 780,00		2 929 100,00	3 345 000,00
Céljuttatás, projekt prémium	K1103						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107		150 000,00			150 000,00	150 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109	273 843,00				234 000,00	312 000,00
Egyéb költségtérítések	K1110		12 000,00			12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	500 000,00		46 175,00			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 696 843,00	5 868 841,00	2 508 955,00	0,00	3 325 100,00	3 819 000,00
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				1 288 488,00		
Egyéb külső személyi juttatások	K123						
Külső személyi juttatások	K12	0,00	0,00	0,00	1 288 488,00	0,00	0,00
Személyi juttatások	K1	2 696 843,00	5 868 841,00	2 508 955,00	1 288 488,00	3 325 100,00	3 819 000,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	407 525,00	794 500,00	433 001,00	170 188,00	519 665,00	479 500,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00	25 054,00	20 000,00	569 951,00	550 000,00
Gyógyszer beszerzés							
Könyvbeszerzés							
Folyóirat							
Egyéb információ hordozó							
Egyéb szakmai anyag				25 054,00	20 000,00	569 951,00	550 000,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 651,00	80 000,00	63 850,00	50 000,00	59 884,00	60 000,00
Irodaszer-, nyomtatvány					30 000,00		
Vegyszerbeszerzés							
Hajtó- és kenőanyag beszerzés							
Karbantartási anyag beszerzés							
Tisztítószer beszerzés		70 651,00	80 000,00	63 850,00	20 000,00	59 884,00	60 000,00
Egyéb üzemeltetési anyag							
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	70 651,00	80 000,00	88 904,00	70 000,00	629 835,00	610 000,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informatikai eszközök szolgáltat. bérleti díja							
Informatikai eszközök karbantartási díja							
Adatátviteli célú eszközök							
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		98 411,00					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	43 227,00	120 000,00	0,00	0,00	130 387,00	130 000,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		43 227,00	120 000,00			130 387,00	130 000,00
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai							
Kommunikációs szolgáltatások	K32	141 638,00	120 000,00	0,00	0,00	130 387,00	130 000,00
Közüzem díjak	K331	501 924,00	850 000,00	140 987,00	150 000,00	640 361,00	0,00
Villamosenergia			200 000,00	140 987,00	150 000,00		
Gázenergia		501 924,00	500 000,00			640 361,00	
Vízdíj			150 000,00				
Vásárolt ételmezés	K332						
Bérleti és lízing díjak	K333						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			357 745,00	200 000,00		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0,00	0,00	1 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatás				1 600 000,00	2 250 000,00		
Számlázott szellemi tevékenység							
Egyéb szakmai szolgáltatások							
Egyéb szolgáltatások	K337	43 093,00	29 000,00	0,00	0,00	554 214,00	300 000,00
Biztosítási díjak							
Bankköltségek							
Szállítási szolgáltatási díjak							
Postai díjak			5 000,00				
Szemétszállítás		5 100,00	24 000,00				
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		37 993,00				554 214,00	300 000,00
Szolgáltatási kiadások	K33	545 017,00	879 000,00	2 098 732,00	2 600 000,00	1 194 575,00	300 000,00
Kiküldetések kiadása	K341						
Reklám- és propaganda ktg.	K342						
Kiküldetések és reklám kiadások	K34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	184 385,00	291 330,00	149 275,00	720 900,00	502 763,00	280 800,00
Levonható ÁFA							
Le nem vonható ÁFA		184 385,00	291 330,00	149 275,00	720 900,00	502 763,00	280 800,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353						
Egyéb dologi kiadások	K355	0,00		0,00		0,00	
Díjak, egyéb kifizetések							
Késedelmi kamatok, pótlékok							
Egyéb dologi kiadások							
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	184 385,00	291 330,00	149 275,00	720 900,00	502 763,00	280 800,00
Dologi kiadások	K3	941 691,00	1 370 330,00	2 336 911,00	3 390 900,00	2 457 560,00	1 320 800,00
Mindösszesen kiadás		4 046 059,00	8 033 671,00	5 278 867,00	4 849 576,00	6 302 325,00	5 619 300,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					98 411,00	0,00
0	130 000,00	114 212,00	150 000,00	0,00	0,00	287 826,00
0	130 000,00	114 212,00	150 000,00			400 000,00
					0,00	0,00
0	130 000,00	114 212,00	150 000,00	0,00	0,00	386 237,00
0	0,00	579 896,00	560 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			235 000,00			1 863 168,00
0		579 896,00	260 000,00			1 560 000,00
			65 000,00			140 987,00
		0,00				585 000,00
		0,00				1 722 181,00
						760 000,00
						0,00
						215 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
		121 614,00				479 359,00
						200 000,00
0	0,00	0,00	18 000 000,00	4 272 500,00	1 893 540,00	5 872 500,00
						22 143 540,00
						1 600 000,00
						2 250 000,00
						0,00
			18 000 000,00	4 272 500,00	1 893 540,00	0,00
0	300 000,00	20 693,00	24 000,00	0,00	0,00	4 272 500,00
						19 893 540,00
						618 000,00
						353 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						5 000,00
		20 693,00	24 000,00			0,00
						25 793,00
0	300 000,00					48 000,00
0	300 000,00	722 203,00	18 584 000,00	4 272 500,00	1 893 540,00	592 207,00
						300 000,00
						8 833 027,00
						24 256 540,00
						0,00
						0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	280 800,00	222 283,00	5 058 180,00	0,00	0,00	0,00
						1 058 706,00
						6 351 210,00
0	280 800,00	222 283,00	5 058 180,00			0,00
						0,00
						1 058 706,00
						6 351 210,00
						0,00
						0,00
0		0,00		0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
0	280 800,00	222 283,00	5 058 180,00	0,00	0,00	0,00
0	1 320 800,00	1 150 758,00	23 792 180,00	4 272 500,00	1 893 540,00	1 058 706,00
						6 351 210,00
0	5 619 300,00	1 150 758,00	23 792 180,00	4 272 500,00	1 893 540,00	11 159 420,00
						31 767 750,00
0						21 050 509,00
						44 188 267,00

11. melléklet az 1/2022. (III..) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI közfoglalkoztatási feladat ellátás 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041232,041233)	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények	K1101	4 764 920 HUF	5 850 000 HUF
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 764 920 HUF	5 850 000 HUF
Személyi juttatások	K1	4 764 920 HUF	5 850 000 HUF
Munkaadókat terhelő szochó	K2	738 563 HUF	760 500 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 167 350 HUF	1 191 000 HUF
Üzemanyag beszerzés		1 167 350 HUF	1 191 000 HUF
Egyéb üzemeltetési anyag			
Egyéb Szolgáltatás	K337	25 000 HUF	- HUF
Munkavédelmi oktatás		25 000 HUF	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	315 185 HUF	321 570 HUF
Dologi Kiadások	K3	1 507 535 HUF	1 512 570 HUF
Mindösszesen		7 011 017 HUF	8 123 070 HUF

12. melléklet az 1/2022. (III..) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2022.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	14 918 949 Ft	15 000 000 Ft
1.	létfenntartási gondok enyhítése céljából rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről,107060)	3 304 454 Ft	3 000 000 Ft
2.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	1 745 000 Ft	2 100 000 Ft
3.	karácsonyi támogatás (107060)	7 335 000 Ft	7 300 000 Ft
4.	elhunyt személy köztemetése (107060)	177 240 Ft	200 000 Ft
5.	Babaköszöntő ajándék	400 000 Ft	400 000 Ft
6.	Bölcsőde finanszírozása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
7	Szociális lakás fenntartási ktg.	957 255 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:		14 918 949 Ft	15 000 000 Ft

13. melléklet az 1/2022. (III..) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2022.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	115 000 Ft	3 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása	115 000 Ft	3 000 000 Ft
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	4 105 298 Ft	4 105 298 Ft
2.1	Kistérségi szociális célú feladatok (K506)	3 605 298 Ft	3 554 811 Ft
	Humánszolgáltató Társulás	482 037 Ft	431 550 Ft
	Albertirsai Segítőház	3 123 261 Ft	3 123 261 Ft
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	500 000 Ft	- Ft
1	Pest megyei Rendőrfőkapitányság	500 000 Ft	- Ft
8.1.	Átadott pénzeszközök összesen	4 220 298 Ft	7 105 298 Ft

14. melléklet az 1/2022. (III..) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	545 000 Ft	4 000 000 Ft
Temető program		545 000 Ft	
Területrendezési terv módosítás			4 000 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 830 000 Ft	2 990 000 Ft
Buszmegálló beszerzése, áthelyezés			2 990 000 Ft
Víztorony pályázat+ önerő		65 830 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 774 100 Ft	1 887 300 Ft
Területrendezési terv módosítás			1 080 000 Ft
Buszmegálló beszerzése, áthelyezés			807 300 Ft
Víztorony pályázat		17 774 100 Ft	
Elmib részvények beszerzése 2018. évi része	K66	3 096 732 Ft	3 189 636 Ft
Beruházások	K6	87 245 832 Ft	12 066 936 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	57 855 850 Ft	21 303 110 Ft
Útfelújítás pályázat szeritn		51 505 400 Ft	
Muskátli utacában út felújítás		6 350 450 Ft	
Sport öltöző felújítása			1 000 000 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás			20 303 110 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 621 080 Ft	5 751 840 Ft
Útfelújítás pályázat ÁFA		13 906 458 Ft	
Muskátli utacában út felújítás		1 714 622 Ft	0 Ft
Sport öltöző felújítása			270 000 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás		0 Ft	5 481 840 Ft
Felújítások	K7	73 476 930 Ft	27 054 950 Ft

15. melléklet az 1/2022. (III..) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2022. évre

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2022. évi szabad maradvány

Banki egyenleg	85 427 471
Főszámla	77 983 735
Közfoglalkoztatási számla	7 443 736
Ebből kötelezettséggel terhelt összeg	
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése	8 280 974 Ft
Jóteljesítési garancia	1 509 253 Ft
Önk.tulajdonb.ing.felúj. PH	24 985 405 Ft
Felelős állattartás pályázat	1 499 000 Ft
Daköv KFT tart.rend.	16 500 000 Ft
Előző évi számlázásra	1 000 000 Ft
Értékpapír visszavásárlásra	10 000 000 Ft
Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz	63 774 632
Tartalék általános	21 652 839

Dánszentmiklós Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvoda-Bölcsőde		Művelődési és Sportház	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	67 035 506 HUF	67 320 067 HUF	15 027 574 HUF	18 191 990 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	10 294 634 HUF	8 745 723 HUF	2 314 111 HUF	2 424 930 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	7 536 311 HUF	8 288 300 HUF	9 561 050 HUF	9 207 000 HUF
Beruházások K6	Kötelező	543 325 HUF	182 880 HUF	681 101 HUF	913 750 HUF
Felújítások K7	Kötelező	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	85 409 776 HUF	84 536 970 HUF	27 583 836 HUF	30 737 670 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező				
Működési bevételek B4	Kötelező	117 780 HUF	- HUF	4 705 000 HUF	7 000 000 HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező			- HUF	- HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	522 530 HUF	240 000 HUF	4 023 453 HUF	2 790 000 HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	84 769 466 HUF	84 296 970 HUF	18 855 383 HUF	20 947 670 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		85 409 776 HUF	84 536 970 HUF	27 583 836 HUF	30 737 670 HUF
Ellenőrző sor		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF

Összesített 2022. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Név	Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
191 990 HUF	27 699 885 HUF	31 522 068 HUF	109 762 965 HUF	117 034 125 HUF
424 930 HUF	4 212 441 HUF	4 660 571 HUF	16 821 186 HUF	15 831 224 HUF
207 000 HUF	9 170 422 HUF	13 623 046 HUF	26 267 783 HUF	31 118 346 HUF
913 750 HUF	343 003 HUF	- HUF	1 567 429 HUF	1 096 630 HUF
- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
737 670 HUF	41 425 751 HUF	49 805 685 HUF	154 419 363 HUF	165 080 325 HUF
			- HUF	- HUF
000 000 HUF	813 191 HUF	500 000 HUF	5 635 971 HUF	7 500 000 HUF
- HUF			- HUF	- HUF
790 000 HUF	803 225 HUF	1 460 645 HUF	5 349 208 HUF	4 490 645 HUF
947 670 HUF	39 809 335 HUF	47 845 040 HUF	143 434 184 HUF	153 089 680 HUF
737 670 HUF	41 425 751 HUF	49 805 685 HUF	154 419 363 HUF	165 080 325 HUF
- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF

Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Bölcsőde

rszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)	
			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 704 612 Ft	65 405 082 Ft		
2	Normatív jutalmak	K1102	1 550 000 Ft	- Ft	8 965 270 Ft	10 874 600 Ft
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	1 013 985 Ft	190 000 Ft	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft		
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft		
6	Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 471 300 Ft	- Ft		
8	Ruházati költségterítés	K1108	2 226 500 Ft	- Ft	400 000 Ft	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	- Ft	- Ft		
10	Egyéb költségterítések	K1110	264 823 Ft	265 000 Ft		
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft		
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	885 229 Ft	204 000 Ft	137 930 Ft	36 000 Ft
15	Reprezentáció	K123	66 102 464 Ft	66 888 067 Ft	9 693 200 Ft	10 910 600 Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	63 380 Ft	- Ft		
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	933 042 Ft	432 000 Ft	- Ft	-
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 035 506 Ft	67 320 067 Ft	9 693 200 Ft	10 910 600 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			10 294 634 Ft	8 745 723 Ft	1 496 736 Ft	1 428 400 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 330 140 Ft	76 065 790 Ft	11 189 936 Ft	12 339 100 Ft
20	Könyvbeszerzés		185 637 Ft	42 000 Ft	41 340 Ft	-
21	Szakmai anyagok beszerzése		41 340 Ft	42 000 Ft	41 340 Ft	-
22	egyéb szakmai anyag beszerzés (fejlesztő játékok)		- Ft	- Ft		
23	óvodai éves beszámoló csomag		144 297 Ft	- Ft		
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	- Ft	- Ft		
25	Irodaszerbeszerzés		961 754 Ft	595 000 Ft	405 852 Ft	30 000 Ft
26	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft	- Ft		
27	Egyéb üzemeltetési anyagok		- Ft	255 000 Ft		30 000 Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési		961 754 Ft	280 000 Ft	405 852 Ft	
29	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft		
30	Tisztítószer beszerzés		- Ft	- Ft		
31	Készletbeszerzés összesen	K31	- Ft	60 000 Ft		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 147 391 Ft	637 000 Ft	447 192 Ft	30 000 Ft
33	Rendszerkarbantartási díjak		9 900 Ft	43 500 Ft	- Ft	-
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9 900 Ft	43 500 Ft		
35	Mobil telefon		264 355 Ft	184 800 Ft	31 461 Ft	34 800 Ft
36	Vezetékes telefon		- Ft	- Ft		
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	264 355 Ft	184 800 Ft	31 461 Ft	34 800 Ft
38	Közütemi díjak	K331	274 255 Ft	228 300 Ft	31 461 Ft	34 800 Ft
39	Villamos energia		2 400 433 Ft	2 300 000 Ft	203 036 Ft	100 000 Ft
40	Gáz energia szolgáltatási díjak		203 036 Ft	400 000 Ft	203 036 Ft	100 000 Ft
41	Víz díj		2 197 397 Ft	1 500 000 Ft		
42	Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft	400 000 Ft		
43	Gyermek étkeztetés beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	-
44	Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft		
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	- Ft	- Ft		
46	Közvetített szolgáltatások	K335	308 553 Ft	1 700 000 Ft	17 323 Ft	
			- Ft	- Ft		

de 2022. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás

Eredeti	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		ÓVODA MINDÖSSZESEN	
	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
74 626 Ft	47 434 493 Ft	52 837 146 Ft	1 304 849 Ft	1 693 310 Ft	57 704 612 Ft	65 405 082 Ft
	1 280 000 Ft		80 000 Ft		1 550 000 Ft	- Ft
		1 013 985 Ft			- Ft	1 013 985 Ft
			- Ft		- Ft	- Ft
	3 471 300 Ft				- Ft	- Ft
	1 751 500 Ft		75 000 Ft		3 471 300 Ft	- Ft
					2 226 500 Ft	- Ft
	264 823 Ft	265 000 Ft			- Ft	- Ft
					264 823 Ft	265 000 Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
16 000 Ft	663 144 Ft	156 000 Ft	84 155 Ft	12 000 Ft	885 229 Ft	204 000 Ft
0 626 Ft	54 865 260 Ft	54 272 131 Ft	1 544 004 Ft	1 705 310 Ft	66 102 464 Ft	66 888 067 Ft
	35 000 Ft		28 380 Ft		63 380 Ft	- Ft
- Ft	619 742 Ft	432 000 Ft	313 300 Ft	- Ft	933 042 Ft	432 000 Ft
0 626 Ft	55 485 002 Ft	54 704 131 Ft	1 857 304 Ft	1 705 310 Ft	67 035 506 Ft	67 320 067 Ft
8 482 Ft	8 549 130 Ft	7 094 103 Ft	248 768 Ft	223 138 Ft	10 294 634 Ft	8 745 723 Ft
108 Ft	64 034 132 Ft	61 798 234 Ft	2 106 072 Ft	1 928 448 Ft	77 330 140 Ft	76 065 790 Ft
- Ft	51 304 Ft	- Ft	92 993 Ft	42 000 Ft	185 637 Ft	42 000 Ft
				42 000 Ft	41 340 Ft	42 000 Ft
					- Ft	- Ft
	51 304 Ft		92 993 Ft		144 297 Ft	- Ft
000 Ft	- Ft	225 000 Ft	555 902 Ft	340 000 Ft	- Ft	- Ft
000 Ft		225 000 Ft			961 754 Ft	595 000 Ft
					- Ft	- Ft
			555 902 Ft	280 000 Ft	- Ft	255 000 Ft
					961 754 Ft	280 000 Ft
					- Ft	- Ft
000 Ft	51 304 Ft	225 000 Ft	648 895 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	9 900 Ft	382 000 Ft	- Ft	60 000 Ft
			9 900 Ft	43 500 Ft	1 147 391 Ft	637 000 Ft
			9 900 Ft	43 500 Ft	9 900 Ft	43 500 Ft
300 Ft	- Ft	- Ft	232 894 Ft	150 000 Ft	9 900 Ft	43 500 Ft
300 Ft					264 355 Ft	184 800 Ft
00 Ft	- Ft	- Ft	232 894 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft
00 Ft	- Ft	- Ft	242 794 Ft	193 500 Ft	264 355 Ft	184 800 Ft
00 Ft			2 197 397 Ft	2 200 000 Ft	274 255 Ft	228 300 Ft
				300 000 Ft	2 400 433 Ft	2 300 000 Ft
			2 197 397 Ft	1 500 000 Ft	203 036 Ft	400 000 Ft
Ft	- Ft	- Ft		400 000 Ft	2 197 397 Ft	1 500 000 Ft
			- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
			291 230 Ft	1 700 000 Ft	- Ft	- Ft
					308 553 Ft	1 700 000 Ft
					- Ft	- Ft

Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Böl

47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 578 900 Ft	1 708 000 Ft	64 000 Ft	
48	Logopédiai szolgáltatás, pszichológiai, orvosi vizsgálata		1 425 900 Ft	1 278 000 Ft		
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (továbbképzés,		89 000 Ft	310 000 Ft		
50	bölcsőde orvosi szolg.		64 000 Ft	120 000 Ft	64 000 Ft	
51	Egyéb szolgáltatások	K337	672 994 Ft	642 000 Ft	- Ft	
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		54 000 Ft	60 000 Ft		
53	Postai szolgáltatás		6 000 Ft	5 000 Ft		
54	Külső adatvédelmi szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft		
55	Szemét szállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft		
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje, foglalkozás ell.vizsgálat)		288 994 Ft	253 000 Ft		
57	Szolgáltatási kiadások	K33	5 490 837 Ft	7 215 300 Ft	763 012 Ft	
58	Kiküldetések kiadásai	K341	1 036 Ft	- Ft		
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft		
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 036 Ft	- Ft	- Ft	
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 146 074 Ft	1 070 000 Ft	168 503 Ft	
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft		
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft		
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft		
65	Egyéb dologi kiadások	K355	7 711 Ft	3 000 Ft	- Ft	
66			- Ft	- Ft		
67			- Ft	- Ft		
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		- Ft	- Ft		
69	Késedelmi kamat		- Ft	- Ft		
70	Egyéb különféle dologi kiadások		7 711 Ft	3 000 Ft		
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 153 785 Ft	1 073 000 Ft	168 503 Ft	
II. Dologi kiadások		K3	7 536 311 Ft	8 288 300 Ft	931 515 Ft	3
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	86 614 Ft	- Ft	86 614 Ft	
75			- Ft	- Ft		
76			- Ft	- Ft		
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	425 400 Ft	144 000 Ft	356 677 Ft	
78			- Ft	- Ft		
79	tárgyi eszk.beszerzése		425 400 Ft	- Ft	356 677 Ft	
80			- Ft	- Ft		
81	Udvari játék beszerzése		- Ft	144 000 Ft		
82			- Ft	- Ft		
83			- Ft	- Ft		
84			- Ft	- Ft		
85			- Ft	- Ft		
86			- Ft	- Ft		
87			- Ft	- Ft		
88	Részesedések beszerzése	K65	- Ft	- Ft		
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	- Ft	- Ft		
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 311 Ft	38 880 Ft		
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			543 325 Ft	182 880 Ft	443 291 Ft	
91	Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft		
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft		
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft		

3ölcsoé 2022. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás

120 000 Ft	89 000 Ft	- Ft	1 425 900 Ft	1 588 000 Ft	1 578 900 Ft	1 708 000 Ft
			1 425 900 Ft	1 278 000 Ft	1 425 900 Ft	1 278 000 Ft
	89 000 Ft			310 000 Ft	89 000 Ft	310 000 Ft
120 000 Ft					64 000 Ft	120 000 Ft
- Ft	19 295 Ft	- Ft	653 699 Ft	642 000 Ft	672 994 Ft	642 000 Ft
			54 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft	60 000 Ft
			6 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft
			300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
			24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
	19 295 Ft		269 699 Ft	253 000 Ft	288 994 Ft	253 000 Ft
284 800 Ft	159 599 Ft	225 000 Ft	4 568 226 Ft	6 705 500 Ft	5 490 837 Ft	7 215 300 Ft
	1 036 Ft				1 036 Ft	- Ft
- Ft	1 036 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
70 000 Ft	24 631 Ft		952 940 Ft	1 000 000 Ft	1 146 074 Ft	1 070 000 Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
- Ft	4 877 Ft	- Ft	2 834 Ft	3 000 Ft	7 711 Ft	3 000 Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
	4 877 Ft		2 834 Ft	3 000 Ft	7 711 Ft	3 000 Ft
70 000 Ft	29 508 Ft	- Ft	955 774 Ft	1 003 000 Ft	1 153 785 Ft	1 073 000 Ft
354 800 Ft	189 107 Ft	225 000 Ft	6 415 689 Ft	7 708 500 Ft	7 536 311 Ft	8 288 300 Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					86 614 Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
144 000 Ft	- Ft		68 723 Ft		425 400 Ft	144 000 Ft
			68 723 Ft		- Ft	- Ft
					425 400 Ft	- Ft
144 000 Ft					- Ft	- Ft
					- Ft	144 000 Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
38 880 Ft	- Ft		31 311 Ft		31 311 Ft	38 880 Ft
182 880 Ft	- Ft	- Ft	100 034 Ft	- Ft	543 325 Ft	182 880 Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
					- Ft	- Ft

Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Bölcs

94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft	
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			- Ft	- Ft	- Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			85 409 776 Ft	84 536 970 Ft	12 564 742 Ft	12 876 742 Ft
Bevételek						
95	Egyéb működési bevétel	B411	117 780 Ft	- Ft		
96			- Ft	- Ft		
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	522 530 Ft	240 000 Ft		
98	Intézményi finanszírozás	B816	84 769 466 Ft	84 296 970 Ft	12 564 742 Ft	12 876 742 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások		8 257 600 Ft	11 147 600 Ft	563 000 Ft	
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások		58 950 042 Ft	65 127 350 Ft	10 650 000 Ft	10 650 000 Ft
101	ebből önkormányzati saját forrás		17 561 824 Ft	8 022 020 Ft	1 351 742 Ft	1 351 742 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			85 409 776 Ft	84 536 970 Ft	12 564 742 Ft	12 876 742 Ft
ELLENŐRZŐ EGYENLEG:			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

sőde 2022. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás

- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6 788 Ft	64 223 239 Ft	62 023 234 Ft	8 621 795 Ft	9 636 948 Ft	85 409 776 Ft	84 536 970 Ft
			117 780 Ft		117 780 Ft	- Ft
					- Ft	- Ft
2 876 788 Ft	64 223 239 Ft	62 023 234 Ft	522 530 Ft	240 000	522 530 Ft	240 000 Ft
			7 981 485 Ft	9 396 948 Ft	84 769 466 Ft	84 296 970 Ft
708 000 Ft			7 694 600 Ft	10 439 600	8 257 600 Ft	11 147 600 Ft
3 632 500 Ft	48 300 042 Ft	51 494 850 Ft			58 950 042 Ft	65 127 350 Ft
1 463 712 Ft	15 923 197 Ft	10 528 384 Ft	286 885 Ft	1 042 652 Ft	17 561 824 Ft	8 022 020 Ft
6 788 Ft	64 223 239 Ft	62 023 234 Ft	8 621 795 Ft	9 636 948 Ft	85 409 776 Ft	84 536 970 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Művelődési és Sportház 2022. évi költségvetési táblája

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Létszámok módosításai		Művelődési Ház (CFOG: 082092)		Kiemelt Önkormány. rendszervevények (csof: 016080)		Könyvtári állomány gyarapítása (csof: 082042)		Könyvtári szolgáltatások-Könyvtár (csof: 082044)	
			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	KI101	13 733 157 Ft	16 064 140 Ft	10 703 447 Ft	13 196 860 Ft			3 029 710 Ft	3 608 280 Ft		
2	Normatív jutalmak	KI102	432 000 Ft	- Ft	324 000 Ft				108 000 Ft			
3	Céltartalék, projektfinanszírum	KI103	- Ft	- Ft	- Ft							
4	Készletértékpótlás, helyettesítési díj,											
4	átírás, átszolgáltatás	KI104	- Ft	- Ft								
5	Végkielégítés	KI105	- Ft	- Ft								
6	Juttatású jutalom	KI106	- Ft	609 830 Ft						609 830 Ft		
7	Béren kívüli juttatások	KI107	600 000 Ft	384 000 Ft	450 000 Ft	288 000 Ft			150 000 Ft	96 000 Ft		
8	Ruházati költségtérítés	KI108	- Ft	- Ft								
9	Közfeladatok költségtérítés	KI109	- Ft	- Ft	184 417 Ft	185 000 Ft						
10	Egyéb költségterítések	KI110	- Ft	- Ft								
11	Lakbirtok támogatások	KI111	- Ft	- Ft								
12	Szociális támogatások	KI112	- Ft	- Ft								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	KI113	78 000 Ft	48 000 Ft	66 000 Ft	36 000 Ft			12 000 Ft	12 000 Ft		
14	(-01+...+13)		15 927 574 Ft	18 131 990 Ft	11 727 864 Ft	13 705 860 Ft			3 209 710 Ft	4 326 130 Ft	- Ft	- Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások-Megbízotti											
17	díjak	KI23	- Ft	160 000 Ft		160 000 Ft						
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	KI2	- Ft	160 000 Ft	- Ft	160 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Személyi juttatások (-14+18)	KI1	15 927 574 Ft	18 131 990 Ft	11 727 864 Ft	13 865 860 Ft			3 209 710 Ft	4 326 130 Ft	- Ft	- Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 314 114 Ft	2 424 930 Ft	1 805 269 Ft	1 838 260 Ft			508 842 Ft	586 670 Ft		
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN												
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 341 085 Ft	20 614 970 Ft	13 533 133 Ft	15 704 120 Ft			3 808 552 Ft	4 912 800 Ft	- Ft	- Ft
	egyéb szakmai anyag beszerzése		118 138 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			183 398 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	könyvszerzés		118 138 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			118 139 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	fontosítási beszerzés		- Ft	- Ft								
	IT hardver szoft		- Ft	- Ft								
22	Uzramutatók anyagok beszerzése	K312	854 614 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft	27 622 Ft	- Ft	184 064 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Egyéb üzlamutatók anyagok		882 246 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft	27 622 Ft		184 064 Ft			
	Karanténai anyag beszerzése		- Ft	- Ft								
	szerkesztési anyag		- Ft	- Ft								
	Tisztítószer beszerzése		- Ft	- Ft								
23	Készletbeszerzés összesen	K31	1 000 305 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft	27 622 Ft	- Ft	302 203 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Információs szolgáltatások		80 000 Ft	116 000 Ft	- Ft	16 000 Ft			80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
24	Jegybérlete	K321	80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft				80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
	Székla szoftver követési és adatszám		80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft				80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
	követési díj		- Ft	16 000 Ft		16 000 Ft						
	Rendszertartási díjak		- Ft	- Ft		- Ft						
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	162 871 Ft	170 000 Ft	162 871 Ft	170 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Mobil telefon		- Ft	- Ft		- Ft						
	Vezetékes telefon		162 871 Ft	170 000 Ft	162 871 Ft	170 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	162 871 Ft	306 000 Ft	162 871 Ft	166 000 Ft			80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
27	Közzétett díjak	K331	3 117 459 Ft	3 120 000 Ft	3 117 459 Ft	3 120 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia		- Ft	- Ft								
	Gáz energia szolgáltatási díjak		3 117 459 Ft	2 200 000 Ft	3 117 459 Ft	2 200 000 Ft						
	Víz díj		- Ft	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	Vészfórtok felmérés	K332	58 010 Ft	210 000 Ft	40 809 Ft	210 000 Ft	9 201 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
			- Ft	- Ft								
29	Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft								
30	Karanténai szolgáltatások	K334	425 698 Ft	610 000 Ft	425 698 Ft	610 000 Ft						
31	Közzétett szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft								
	Szakmai tevékenységet segítő		- Ft	- Ft								
32	Szolgáltatások	K336	2 705 310 Ft	2 000 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	2 693 310 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)		12 000 Ft	- Ft	12 000 Ft				- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	munkaadókat terhelő járulékok		- Ft	- Ft								

Külföldi feladat ellátás

adatok Ft-ban

[illegible]

Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési táblája

Kötelező feladat
ellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Dánszentmiklóson működő Hivatal (011130)	
			2021. évi tény adatok	2022. évi tervezés	2021. évi tény	2022. évi
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 664 238	20 554 100	20 664 238	20 554 100
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0		
3	Céltűztetés, projektprémium	K1103	1 451 700	0	1 451 700	
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	108 136	0	108 136	
5	Véglegelítés	K1105	0	0		
6	Jubilaeumi jutalom	K1106	0	1 099 400		1 099 400
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 033 100	2 700 000	2 033 100	2 700 000
8	Ruházati költségvetés	K1108	63 000	63 000	63 000	63 000
9	Közelkedési költségvetés	K1109	671 561	1 787 868	671 561	1 787 868
10	Egyéb költségvetések (bankig. vétészem)	K1110	0	322 000		322 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
12	Szolgáltatás mártikadás (munkanyarvac díj)	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 648 050	1 975 700	2 648 050	1 975 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (m04...+13)	K11	27 659 885	51 482 068	27 659 885	51 482 068
15	Egyéb költség személyi juttatások-reprezentáció	K121	0	0		
16	Egyéb költség személyi juttatások-reprezentáció	K122	60 000	60 000	60 000	60 000
17	Külföldi személyi juttatások (-15+16+17)	K123	0	0	0	40 000
18	Statisztikai juttatások (-15+16+17)	K12	60 000	31 512 068	60 000	40 000
19	Statisztikai juttatások (-15+16+17)	K1	27 659 885	27 659 885	27 659 885	51 522 068
20	Statisztikai juttatások (-15+16+17)	K2	4 202 441	4 660 571	4 202 441	4 660 571
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK						
MINDBŐLSZESSEN						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 912 126	36 182 619	31 912 126	36 182 619
22	Könyvbeszerzés		115 853	115 000	115 853	115 000
23	Vegyszer beszerzés		0	0		
24	Szakmai anyag beszerzés		115 555	115 000	115 555	115 000
25	Egyéb vertékvetési díjak		0	0		
26	Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	211 733	220 000	211 733	220 000
27	Indoklásbeszerzés		211 733	220 000	211 733	220 000
28	Munkanál, védőruha beszerzés		0	0		
29	Egyéb üzenetelési anyagok		0	0		
30	Karbantartási anyag beszerzési		0	0		
31	Számítástechnikai anyag		0	0		
32	Tisztítószer beszerzés		0	0		
33	Készletbeszerzés összesen	K31	327 086	335 000	327 086	335 000
34	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	306 000	306 000	306 000	306 000
35	Rendszerkarbantartási díjak		0	0		
36	Egyéb információk szolgáltatások (webin)		306 000	306 000	306 000	306 000
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	726 721	750 000	726 721	750 000
38	Teléfono, internet havidíjak		0	0		
39	Nem adatrólra célú távolsági díjak		726 721	750 000	726 721	750 000
40	Egyéb külföldi információk szolgáltatások		0	0		
41	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 032 721	1 056 000	1 032 721	1 056 000
42	Közzétartási díjak	K331	931 493	960 000	931 493	960 000
43	Villamos energia		306 586	310 000	306 586	310 000
44	Gázenergia szolgáltatási díjak		474 493	500 000	474 493	500 000
45	Víz díj		150 414	150 000	150 414	150 000
46	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		
48	Bérlési és lízing díjak	K333	7 240	0	7 240	
49	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	91 200	0	91 200	
50	Karbantartási szolgáltatások	K335	0	0		
51	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 681 184	5 262 750	4 681 184	5 262 750
52	Vásárolt közszolgáltatás		0	0		

[illegible]

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény / szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfoglal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaid ós	teljes munkaidós	részmunkai d	
Polgármesteri Hivatal								
	2022.január 01	6,00	6,00		0,00			
Önkormányzat								
	2022.január 01	7,00	4,00	1,00	1,00	1,00		
Művelődési és Sportház								
	2022. január 01	4,00	3,00			1,00		
Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde								
	2022. január 01	18,00	16,00				2,00	
közfoglalkoztatás								
	2022. január 01	5,00						5,00

22. melléklet az 1/2022. (III.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évben nyújtandó közvetett támogatásai

11/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szerinti mentesség kedvezmény		
	fő	összeg
3.§(1)bek.a)	3	28 000 HUF
3.§(1) bek.b)	54	183 000 HUF
Összesen	57	211 000 HUF

Dánszentmiklós Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	40 000 000	41 560 000	50 844 133	40 000 000	172 404 133
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részcények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	40 000 000	41 560 000	50 844 133	40 000 000	172 404 133
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	20 000 000	20 780 000	25 422 067	20 000 000	86 202 067
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	20 000 000	20 780 000	25 422 067	20 000 000	86 202 067

24. melléklet az 1/2022. (III.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Évek					Lejárat éve	Összesen	
			2017	2018	2019	2020	2021			2022
	MUKODESI CELU									
	KÖTELEZETTSÉGEK									
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0			0	0
1		0		0	0	0			0	
	ELMIB részvény		2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	20494398
	FELHALMOZASI CELU									
	KÖTELEZETTSÉGEK									
	ÖSSZESEN	0	2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	20494398
	MINDÖSSZESEN:	0	2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	20494398

