

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 2.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott joglakotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dánszentmiklós Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szerveinek együttes, 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a)* Költségvetési bevétel: 346.085.192.-Ft
- b)* Költségvetési kiadás: 852.030.517.-Ft
- c)* Költségvetési egyenleg: -505.945.325.-Ft
- d)* Finanszírozási bevétel: 716.512.966.-Ft
- e)* Finanszírozási kiadás: 210.567.641.-Ft
- f)* Finanszírozási egyenleg: 505.945.325.-Ft
- g)* Összes bevétel: 1.062.598.158.-Ft
- h)* Összes kiadás: 1.062.598.158.-Ft.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet a 3. melléklete szerint fogadja el. A Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 4.melléklet, a Művelődési és Sportház, Könyvtár költségvetését a 5. melléklet, a Dánszentmiklói Polgármester Hivatal költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

7. §

A képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2023. évben az OTP Bank NYrt-nél vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

10. §

A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

11. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

13. §

(1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2023. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

14. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a polgármesteri hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

15. §

Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

16. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a)* bérjellegű kifizetések:
 - aa)* eseti megbízási díjak,
 - ab)* önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
 - ac)* lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
- b)* vásárlási előleg
- c)* belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
- d)* a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e)* karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f)* készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- g)* jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h)* az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- i)* közbiztonsági feladatok kiadásai

j) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

17. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2023. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2024. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

18. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy

- a) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalapot az önkormányzat saját hatáskörben eljárva 63.000,-Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők cafeteriaját bruttó 576.000 Ft-ban, a közalkalmazottakét bruttó 192.000.-Ft-ban állapítja meg.
- b) A képviselő-testület július 01-jét a köztisztviselők számára munkaszüneti nappá nyilvánítja.

19. §

A 2023. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működést és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

20. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



Sipeki Zsolt
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2023.03.02.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2)bekezdése biztosítja, valamint a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti			2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	228 655 671	215 542 401	0		228 655 671	215 542 401	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	45 022 688	72 102 575	114 111 672	144 791 144	159 134 360 HUF	216 893 719 HUF
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 977 185	44 073 500	0		34 977 185	44 073 500	Munkadókat terhelő járulékok, szoch. adó	K2	6 252 716	9 461 098	17 355 785	18 470 058	23 608 501 HUF	27 931 156 HUF
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	263 632 856	259 615 901	0		263 632 856	259 615 901	Dologi kiadások	K3	84 471 971	59 284 726	24 379 627	51 423 410	108 851 598 HUF	110 708 136 HUF
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	482 505 068	0	0		482 505 068	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 455 427	12 958 162	0	0	15 455 427 HUF	12 958 162 HUF
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	51 000 577	58 600 000	0		51 000 577	58 600 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	520 383 057	17 482 215	0	0	520 383 057 HUF	17 482 215 HUF
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	7 300 000	9 500 000	7 300 000	9 500 000	Beruházások	K6	22 135 342	184 364 899	3 421 870	872 600	25 557 212 HUF	185 237 499 HUF
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 080 895	17 825 290	0		13 080 895	17 825 290	Felújítások	K7	40 015 834	280 819 630	0	0	40 015 834 HUF	280 819 630 HUF
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	572 000	544 000	0		572 000	544 000							- HUF	- HUF
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	810 791 396	336 585 191	7 300 000	9 500 000	818 091 396	346 085 191	Költségvetési kiadások		733 737 035	636 473 305	159 268 954	215 557 212	893 005 989 HUF	852 030 517 HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	84 394 560	510 455 754	4 397 120		88 791 680	510 455 754							- HUF	- HUF
Maradvány igénybevétele	(B813)	84 394 560	510 455 754	4 397 120	4 111 267	88 791 680	514 567 021	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 930 803	8 621 696	0	0	7 930 803 HUF	8 621 696 HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	8 921 041	0	147 571 834	201 945 945	156 492 875	201 945 945	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	162 439 159	201 945 945	0		162 439 159 HUF	201 945 945 HUF
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	93 315 601	510 455 754	151 968 954	206 057 212	245 284 555	716 512 966	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	170 369 962	210 567 641	0		170 369 962 HUF	210 567 641 HUF
Finanszírozási bevételek	(B8)	93 315 601	510 455 754	151 968 954	206 057 212	245 284 555	716 512 966	Finanszírozási kiadások	K9	170 369 962	210 567 641	0	0	170 369 962	210 567 641
Mindösszesen bevétel:		904 106 997	847 040 945	159 268 954	215 557 212	1 063 375 951	1 062 598 157	Mindösszesen kiadás:		904 106 997	847 040 946	159 268 954	215 557 212	1 063 375 951	1 062 598 158
ellenőrző sor:		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	228 655 671 Ft	215 542 401 Ft	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	45 022 688 Ft	72 102 575 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 977 185 Ft	44 073 500 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 252 716 Ft	9 461 098 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	263 632 856 Ft	259 615 901 Ft	Dologi kiadások	K3	84 471 971 Ft	59 284 726 Ft
Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről	B2	482 505 068 Ft	- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	15 455 427 Ft	12 958 162 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	51 000 577 Ft	58 600 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 553 626 Ft	6 311 838 Ft
				Általános tartalék	K513	510 829 431 Ft	11 170 377 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4 - B5	13 080 895 Ft	17 825 290 Ft	Beruházások	K6	22 135 342 Ft	184 364 899 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7	40 015 834 Ft	280 819 630 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	572 000 Ft	544 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		- Ft
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	810 791 396 Ft	336 585 191 Ft	Költségvetési kiadások		733 737 035 Ft	636 473 305 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	84 394 560	510 455 754 Ft				
Maradvány igénybevétele	(B813)	84 394 560 Ft	510 455 754 Ft	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 930 803	8 621 696 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	8 921 041 Ft		Központi, irányító szervi támogatások folyóistása	K915	162 439 159	201 945 945 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	93 315 601 Ft	510 455 754 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	170 369 962 Ft	210 567 641 Ft
Hitel felvétele beruházáshoz							
Finanszírozási bevételek	(B8)	93 315 601 Ft	510 455 754 Ft	Finanszírozási kiadások	K9	170 369 962 Ft	210 567 641 Ft
Mindösszesen bevétel:		904 106 997 Ft	847 040 945 Ft	Mindösszesen kiadás:		904 106 997 Ft	847 040 946 Ft
ellenőrző sor:		- Ft -	0 Ft			- Ft	

2. melléklet az 3/2023. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2023. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök						
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		
		Eredeti előirányzat				
		2022				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	7,72	5 495 500 Ft	42 425 260 Ft	42 425 260 Ft	42 690 270 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			23 626 814 Ft	23 626 814 Ft	23 657 415 Ft
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			9 092 160 Ft	9 092 160 Ft	9 383 400 Ft
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			9 152 000 Ft	9 152 000 Ft	9 581 000 Ft
I.1. b) bc)	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			977 109 Ft	977 109 Ft	100 000 Ft
I.1. b) bd)	Közutak fenntartásának támogatása			4 405 545 Ft	4 405 545 Ft	4 593 015 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 500 000 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			147 900 Ft	147 900 Ft	160 650 Ft
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			0 Ft	0 Ft	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés					
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 610 011 Ft	3 610 011 Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			74 199 974 Ft	77 809 985 Ft	78 818 346 Ft
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	7,7	4 861 500 Ft	24 955 700 Ft	25 279 800 Ft	30 173 960 Ft
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	7,8	4 861 500 Ft	12 477 850 Ft	12 639 900 Ft	15 086 980 Ft
	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása					
	segítők 8 havi támogatása	5	3 339 000 Ft	11 060 000 Ft	11 060 000 Ft	12 926 667 Ft
	segítők 4 havi támogatása	5	3 339 000 Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	6 463 333 Ft
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen : 1.2.1.			54 023 550 Ft	54 509 700 Ft	64 650 940 Ft
II.2.	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	79	97 400 Ft	5 129 734 Ft	5 240 120 Ft	7 993 333 Ft
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatás	79	97 400 Ft	2 564 866 Ft	2 620 060 Ft	3 996 667 Ft
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):1.2.1.1.			7 694 600 Ft	7 860 180 Ft	11 990 000 Ft
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			2 907 000 Ft	2 907 000 Ft	3 147 040 Ft
II.4.a.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	3 fő	432 000 Ft	1 296 000 Ft	1 296 000 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	65 276 880 Ft	79 787 980 Ft
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			19 353 000 Ft	19 353 000 Ft	17 270 000 Ft
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében			11 213 000 Ft	11 213 000 Ft	14 436 382 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	803 882 Ft
I.4	Gyermekétkeztetés támogatása			26 032 200 Ft	25 434 720 Ft	19 109 365 Ft
I.4.1.1	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,24	2 442 000 Ft	12 796 080 Ft	12 198 600 Ft	14 959 662 Ft
I.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 236 120 Ft	13 236 120 Ft	3 506 743 Ft
I.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			440 040 Ft	440 040 Ft	642 960 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			57 038 240 Ft	56 449 760 Ft	50 815 747 Ft
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2905 fő	2213	6 329 180 Ft	6 329 180 Ft	6 320 328 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			6 329 180 Ft	6 329 180 Ft	6 320 328 Ft
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen				202 192 544 Ft	205 856 805 Ft	215 542 401 Ft
B16	OEP finanszírozás			26 983 900 Ft	26 983 900 Ft	36 883 500 Ft
	Védőnői finanszírozás			4 824 000 Ft	4 824 000 Ft	5 763 000 Ft
	Orvosi feladatellátás			22 025 500 Ft	22 025 500 Ft	30 981 300 Ft
	Iskolai egészségügyi fin			134 400 Ft	134 400 Ft	139 200 Ft
	Elköltött állami pénzalaptól érkező támogatás			5 746 800 Ft	7 781 774 Ft	7 190 000 Ft
	Működési célú önkormányzati támogatás					
	Közfoglalkoztatási támogatás			5 746 800 Ft	7 781 774 Ft	7 190 000 Ft
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0 Ft	26 818 146 Ft	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				26 818 146 Ft	

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	10 352 415 Ft	11 200 000 Ft
ebből: építményadó		2 261 553 Ft	2 400 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		8 090 862 Ft	8 800 000 Ft
ebből: telekadó		- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 890 971 Ft	45 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység		38 890 971 Ft	45 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	38 890 971 Ft	45 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 401 893 Ft	2 400 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- Ft
ebből: egyéb bírság , pótlék		876 294 Ft	800 000 Ft
ebből: talajterhelési díj bevétele		1 525 599 Ft	1 600 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	51 645 279 Ft	58 600 000 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi működési és felhalmozási bevételei
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	49 609 Ft	30 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 809 210 Ft	6 301 532 Ft
nem lakás célú ingatlanok bérleti díja		1 671 876 Ft	1 672 000 Ft
mezőgazdasági földbérleti díj			892 500 Ft
sírhely díj		535 432 Ft	1 000 000 Ft
lakáscélú bérleti díjak		160 260 Ft	295 390 Ft
Tanári földek bérleti díj		2 441 642 Ft	2 441 642 Ft
víziközmű és szennyvíz bérleti díj bevétele (köött felhasználású)			- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	941 782 Ft	2 000 000 Ft
Ellátási díjak	B405	4 003 982 Ft	5 100 000 Ft
óvodai étkezési térítési díjak		105 210 Ft	100 000 Ft
iskolai étkezési térítési díjak		3 898 772 Ft	5 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 603 967 Ft	3 546 758 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 188 Ft	3 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	
Egyéb működési bevételek	B411	629 142 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	13 040 880 HUF	17 281 290 HUF

Rovat megnevezése/Feladat ellátás	Személyi jellegű ráfordítás K1	Járadékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalék K513	Megelőlegezés K914	Intézményfinanszírozás K915	Mindösszesen
Általános kiadás	14 592 000 Ft	1 937 784 Ft	7 719 460 Ft								24 249 244 Ft
Település üzemeltetés	12 953 400 Ft	1 734 932 Ft	17 745 040 Ft								32 433 372 Ft
Étkeztetési feladatok	- Ft	- Ft	23 502 959 Ft								23 502 959 Ft
Egészségügyi feladatok	37 677 175 Ft	4 893 982 Ft	10 317 267 Ft								52 888 424 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	6 880 000 Ft	894 400 Ft	- Ft								7 774 400 Ft
Település támogatás				12 958 162 Ft							12 958 162 Ft
Átadott pénzeszközök					6 311 838 Ft						6 311 838 Ft
Beruházások						184 364 899 Ft	280 819 630 Ft				184 364 899 Ft
Felújítások											
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés								11 170 377 Ft	8 621 696 Ft	201 945 945 Ft	221 738 018 Ft
Mindösszesen	72 102 575 Ft	9 461 098 Ft	59 284 726 Ft	12 958 162 Ft	6 311 838 Ft	184 364 899 Ft	280 819 630 Ft	11 170 377 Ft	8 621 696 Ft	201 945 945 Ft	847 040 946 Ft

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2023. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	
		2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	400 000,00	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000,00	450 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	862 000,00	462 000,00
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 958 444,00	13 980 000,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	439 806,00	
Reprezentáció	K123	306 065,00	150 000,00
Külső személyi juttatások	K12	14 704 315,00	14 130 000,00
Személyi juttatások	K1	15 566 315,00	14 592 000,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 026 242,00	1 937 784,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 857,00	0,00
Gyógyszer beszerzés		0,00	
Könyvbeszerzés			
Folyóírat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag		8 857,00	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	197 960,00	0,00
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
Vegyszerbeszerzés			0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Karbantartási anyag beszerzés			
Tisztítószer beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		197 960,00	
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	206 817,00	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	83 460,00	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	55 000,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja			
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai			0,00
Kommunikációs szolgáltatások	K32	83 460,00	83 460,00

Közüzemí díjak	K331	0,00	0,00
Villamosenergia			
Gázenergia			0,00
Vízdíj			
Vásárolt élelmezés	K332		0,00
Bérleti és lízing díjak	K333		0,00
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334	513 809,00	650 000,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360 000,00	666 000,00
Vásárolt közszolgáltatás			0,00
Számlázott szellemi tevékenység			450 000,00
Vincent- belső ellenőrzés		360 000,00	216 000,00
Egyéb szolgáltatások	K337	5 206 274,00	5 020 000,00
Biztosítási díjak		980 000,00	900 000,00
Bankköltségek		2 000 000,00	2 000 000,00
Ügyvédi munkadíj		600 000,00	
továbbszámlázott szolg.		1 506 274,00	2 000 000,00
Menzaprogram követés		120 000,00	120 000,00
Egyéb üzemeltetési Szolgált.			
Szolgáltatási kiadások	K33	6 080 083,00	6 336 000,00
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	616 519,00	800 000,00
Levonható ÁFA			0,00
Le nem vonható ÁFA		616 519,00	800 000,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		500 000,00
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	260 970,00	0,00
Díjak, egyéb klfizetések			0,00
Késedelmi kamatok, pótlékok			
Egyéb dologi kiadások		260 970,00	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	877 489,00	1 300 000,00
Dologi kiadások	K3	7 247 849,00	7 719 460,00
Általános kiadások mindösszesen		25 840 406,00	24 249 244,00

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	10 352 415 Ft	11 200 000 Ft
ebből: építményadó		2 261 553 Ft	2 400 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		8 090 862 Ft	8 800 000 Ft
ebből: telekadó		- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 890 971 Ft	45 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett ipartüzési tevékenység		38 890 971 Ft	45 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	38 890 971 Ft	45 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 401 893 Ft	2 400 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- Ft
ebből: egyéb bírság , pótlék		876 294 Ft	800 000 Ft
ebből: talajterhelési díj bevétele		1 525 599 Ft	1 600 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	51 645 279 Ft	58 600 000 Ft

Dánszentmiklós község Önkormányzatának 2023. évi település üzemeltetési feladatainak kiadásai

Rovat megnevezése és rovat kódja		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közvilágítás (064010)		Köztetető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
		2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 140 800,00	12 131 400,00											9 140 800,00	12 131 400,00
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	210 600,00												210 600,00	0,00
Végkielégítés	K1105													0,00	0,00
Jubileumi jutalom	K1106													0,00	0,00
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000,00	450 000,00											450 000,00	450 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109													0,00	0,00
Egyéb költségtérítések	K1110													0,00	0,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	36 000,00	36 000,00											36 000,00	36 000,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 837 400,00	12 617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 400,00	12 617 400,00
Külső személyi juttatások	K12	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
Személyi juttatások	K1	9 837 400,00	12 953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 400,00	12 953 400,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	K2	510 856,00	1 734 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	510 856,00	1 734 932,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzés														0,00	0,00
Könyvbeszerzés														0,00	0,00
Folyóírat														0,00	0,00
Egyéb információ hordozó														0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag														0,00	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	399 349,00	900 000,00	400 680,00	0,00	0,00	0,00	37 869,00	10 000,00	222 413,00	1 000 000,00	116 636,00	0,00	1 060 311,00	1 910 000,00
														0,00	0,00
Parkosítás											500 000,00			0,00	500 000,00
Játszótér karb.anyag														0,00	0,00
szemétszedés											100 000,00			0,00	100 000,00
Karbant, anyag besz.Önk.			500 000,00											0,00	500 000,00
Egyéb üzemeltetési anyag		399 349,00	400 000,00	400 680,00				37 869,00	10 000,00	222 413,00	400 000,00	116 636,00		1 060 311,00	810 000,00
Árubeszerzés	K313													0,00	0,00
Készletbeszerzés	K31	399 349,00	900 000,00	400 680,00	0,00	0,00	0,00	37 869,00	10 000,00	222 413,00	1 000 000,00	116 636,00	0,00	1 060 311,00	1 910 000,00
Informatikai szolgáltatások	K321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja														0,00	0,00
Informatikai eszközök karbantartási díja														0,00	0,00
Adatátviteli célú eszközök														0,00	0,00
Egyéb klf. Informat. Szolg.								5 000,00	10 000,00					5 000,00	10 000,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	698 449,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 449,00	700 000,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		698 449,00	700 000,00											698 449,00	700 000,00
Egyéb klf. kommunikációs szolgáltatások díjai														0,00	0,00

Kommunikációs szolgáltatások	K32	698 449,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	11 184,00	0,00	881 069,00	750 000,00	3 262 154,00	4 300 000,00	10 000,00	703 449,00	32 433 371,50
Közzétett díjak	K331	244 860,00	300 000,00	0,00	0,00	2 962 795,00	3 100 000,00	43 315,00	50 000,00	43 315,00	50 000,00	11 184,00		881 069,00	750 000,00	3 262 154,00	4 300 000,00	10 000,00	703 449,00	32 433 371,50
Villamosenergia		244 860,00	300 000,00			2 962 795,00	3 100 000,00		50 000,00			11 184,00		881 069,00	750 000,00	3 262 154,00	4 300 000,00		703 449,00	32 433 371,50
Gázenergia														444 413,00	350 000,00	3 250 970,00	3 700 000,00	350 000,00		32 433 371,50
Vízdíj												11 184,00		83 496,00	150 000,00	11 184,00	250 000,00			32 433 371,50
Vásárolt élelmézes	K332																			
Bérelt és lízing díjak	K333							23 850,00	23 850,00											
Karbantartási, kislavartási szolgáltatások	K334	360 081,00	600 000,00	704 924,00	1 700 000,00	258 000,00	2 449 000,00							219 441,00	200 000,00	1 323 005,00	4 949 000,00			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	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	0,00		
Vásárolt közszolgáltatás																				
Számlázott szellemi tevékenység																				
Egyéb szakmai szolgáltatások																				
Egyéb szolgáltatások	K337	2 232 495,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 198,00	300 000,00	435 000,00	550 000,00	23 882,00	24 000,00	2 958 693,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00		
Egyéb szolgáltatások																				
Biztosítási díj:busz ,táktör		495 340,00	300 000,00																	
Földmérés költsége ukra																				
Szállítási szolgáltatási díjak		117 000,00	300 000,00																	
Postai díjak																				
Személyszállítási kiadások		600 000,00	300 000,00					291 198,00	300 000,00	435 000,00	550 000,00	23 882,00	24 000,00	2 958 693,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00		
Egyéb üzemeletési szolgáltatások		1 020 155,00	140 000,00																	
Szolgáltatási kiadások	K33	2 837 436,00	1 940 000,00	704 924,00	1 700 000,00	3 220 795,00	5 549 000,00	358 363,00	373 850,00	446 184,00	650 000,00	1 124 392,00	974 000,00	7 567 702,00	11 186 850,00	0,00	0,00	0,00		
Kiutdatások kiadásai	K341																			
Reklam- és propagandakiadások	K342	1 445 290,00	1 200 000,00																	
Kiutdatások, reklam- és propagandakiadások																				
Működési célú előzetesen	K34	1 445 290,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
felosztott általános forgalmi adó	K351	1 128 691,00	911 540,00	255 745,00	459 000,00	883 593,00	1 498 230,00	107 323,00	100 939,50	138 698,00	175 500,00	322 913,00	262 980,00	2 514 050,00	3 408 189,50	0,00	0,00	0,00		
Levonható ÁFA			324 000,00																	
Le nem vonható ÁFA		1 128 691,00	587 540,00	255 745,00	459 000,00	883 593,00	1 498 230,00	107 323,00	100 939,50	138 698,00	175 500,00	322 913,00	262 980,00	2 514 050,00	3 408 189,50	0,00	0,00	0,00		
Fiizetendő általános forgalmi adó	K352	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	0,00		
Kamatkiadások	K353	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	0,00		
Egyéb dologi kiadások	K355	600 000,00	30 000,00	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		
Díjak, egyéb kifizetések																				
Késedelmi kamatok, pótlékok																				
Egyéb dologi kiadások		600 000,00	30 000,00																	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 728 691,00	941 540,00	255 745,00	459 000,00	883 593,00	1 498 230,00	107 323,00	100 939,50	138 698,00	175 500,00	322 913,00	262 980,00	3 114 050,00	3 438 189,50	0,00	0,00	0,00		
Dologi kiadások	K3	1 710 921,00	4 981 540,00	1 361 349,00	2 159 000,00	4 104 388,00	7 047 230,00	508 555,00	494 789,50	807 295,00	1 825 500,00	1 563 941,00	1 236 980,00	13 890 802,00	17 745 039,50	0,00	0,00	0,00		
Mindösszesen kiadás		17 457 471,00	19 669 872,00	1 361 349,00	2 159 000,00	4 104 388,00	7 047 230,00	508 555,00	494 789,50	807 295,00	1 825 500,00	1 563 941,00	1 236 980,00	13 890 802,00	17 745 039,50	0,00	0,00	0,00		

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekéktetési feladatok 2023. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Étkeztetési feladatok					MINDÖSSZESEN	
		Gyermekektéteztetés (096015)		Szűnidei gyermekektéteztetés (104037)			2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
		2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti			
Vásárolt élelmezés	K332	17 331 480 HUF	18 000 000 HUF	411 916 HUF	506 267 HUF	17 743 396 HUF	18 506 267 HUF	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 679 500 HUF	4 860 000 HUF	111 217 HUF	136 692 HUF	4 790 717 HUF	4 996 692 HUF	
Levonható ÁFA		4 679 500 HUF	4 860 000 HUF			4 679 500 HUF	4 860 000 HUF	
Le nem vonható ÁFA		0	0	111 217 HUF	136 692 HUF	111 217 HUF	136 692 HUF	
Dologi kiadások	K3	22 010 980 HUF	22 860 000 HUF	523 133 HUF	642 959 HUF	22 534 113 HUF	23 502 959 HUF	

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladat ellátás 2023. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Védőnői szolgálat (074031)		Fizioterápiás szolgáltatás (072450)		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás (072420)		Házi orvosi alap ellátás (072111)		Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)		Mindösszesen	
		2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 697 693,00	5 762 772,00		1 111 500,00	3 319 000,00	3 910 000,00	3 229 997,00	25 407 903,00			12 246 690,00	36 192 175,00
Céljuttatás, projekt prémium	K1103											0,00	0,00
Végkielégítés	K1105											0,00	0,00
Jubileumi jutalom	K1106											0,00	0,00
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000,00	150 000,00		75 000,00	150 000,00	150 000,00		300 000,00			300 000,00	675 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109					411 947,00	312 000,00		144 000,00			411 947,00	456 000,00
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000,00	12 000,00		6 000,00	12 000,00	12 000,00		24 000,00			24 000,00	54 000,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	79 600,00										79 600,00	0,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 939 293,00	5 924 772,00	0,00	1 192 500,00	3 892 947,00	4 384 000,00	3 229 997,00	25 875 903,00	0,00	0,00	13 062 237,00	37 377 175,00
Választott tisztségviselők juttatásai	K121											0,00	0,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			966 366,00				151 200,00	300 000,00			1 117 566,00	300 000,00
Egyéb külső személyi juttatások	K123							71 693,00				71 693,00	0,00
Külső személyi juttatások	K12	0,00	0,00	966 366,00	0,00	0,00	0,00	222 893,00	300 000,00	0,00	0,00	1 189 259,00	300 000,00
Személyi juttatások	K1	5 939 293,00	5 924 772,00	966 366,00	1 192 500,00	3 892 947,00	4 384 000,00	3 452 890,00	26 175 903,00	0,00	0,00	14 251 496,00	37 677 175,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	817 757,00	791 160,00	113 067,00	165 495,00	479 445,00	550 300,00	473 572,00	3 387 027,00	0,00	0,00	1 883 841,00	4 893 982,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00	48 765,00	20 000,00	533 774,00	550 000,00	99 346,00	0,00	0,00	0,00	681 885,00	570 000,00
Gyógyszer beszerzés								99 346,00				99 346,00	0,00
Könyvbeszerzés												0,00	0,00
Folyóírat												0,00	0,00
Egyéb információ hordozó												0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag				48 765,00	20 000,00	533 774,00	550 000,00					582 539,00	570 000,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 651,00	80 000,00	40 752,00	50 000,00	45 970,00	60 000,00	275 548,00	0,00	0,00	0,00	432 921,00	190 000,00
Irodaszer-, nyomtatvány					30 000,00			0,00				0,00	30 000,00
Vegyszerbeszerzés												0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés												0,00	0,00
Karbantartási anyag beszerzés								0,00				0,00	0,00
Tisztítószer beszerzés		70 651,00	80 000,00	40 752,00	20 000,00	45 970,00	60 000,00	0,00				157 373,00	160 000,00
Egyéb üzemeltetési anyag								275 548,00				275 548,00	0,00
Árubeszerzés	K313											0,00	0,00
Készletbeszerzés	K31	70 651,00	80 000,00	89 517,00	70 000,00	579 744,00	610 000,00	374 894,00	0,00	0,00	0,00	1 114 806,00	760 000,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 411,00	0,00
Informatikai eszközök szolgálat. bérleti díja												0,00	0,00

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI közfoglalkoztatási feladat ellátás 2023. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041232,041233)	
		2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények	K1101	5 770 515 HUF	6 880 000 HUF
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 770 515 HUF	6 880 000 HUF
Személyi juttatások	K1	5 770 515 HUF	6 880 000 HUF
Munkaadókat terhelő szochó	K2	760 301 HUF	894 400 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 364 363 HUF	700 000 HUF
Üzemanyag beszerzés			700 000 HUF
Egyéb üzemeltetési anyag		1 364 363 HUF	
Egyéb Szolgáltatás	K337	30 000 HUF	30 000 HUF
Munkavédelmi oktatás		30 000 HUF	30 000 HUF
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	368 378 HUF	189 000 HUF
Dologi Kiadások	K3	1 762 741 HUF	919 000 HUF
Mindösszesen		8 293 557 HUF	8 693 400 HUF

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2023.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	5 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	3 605 298 Ft	4 311 838 Ft
2.1	Kistérségi szociális célú feladatok (K506)	3 605 298 Ft	4 311 838 Ft
	Humánszolgáltató Társulás	482 037 Ft	698 224 Ft
	Albertirsai Segítőház	3 123 261 Ft	3 613 614 Ft
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	- Ft	- Ft
1	Pest megyei Rendőrfőkapitányság	- Ft	- Ft
8.1.	Átadott pénzeszközök összesen	8 605 298 Ft	6 311 838 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2023.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	15 241 709 Ft	12 958 162 Ft
1.	létfenntartási gondok enyhítése céljából rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről,107060)	3 304 454 Ft	7 158 162 Ft
2.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	1 745 000 Ft	2 100 000 Ft
3.	karácsonyi támogatás (107060)	7 335 000 Ft	
4.	elhunyt személy köztemetése (107060)	- Ft	200 000 Ft
5.	Babaköszöntő ajándék	400 000 Ft	1 000 000 Ft
6.	Bölcsöde finanszírozása	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
7	Szociális lakás fenntartási ktg.	957 255 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:		15 241 709 Ft	12 958 162 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2023. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi eredi előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	143 045 094 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde beruházás			143 045 094 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	38 622 175 Ft
			0 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde beruházás			38 622 175 Ft
		0 Ft	
Elmib részvények beszerzése	K65	3 189 636 Ft	2 697 630 Ft
Beruházások	K6	3 189 636 Ft	184 364 899 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	16 954 649 Ft	221 375 060 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás		16 954 649 Ft	4 811 950 Ft
Sport öltöző felújítása			
MFP-ÖTIF/2022 Temető felújítás			7 010 610 Ft
TOP-Plusz 1.2.1-21 Élhető telep.			114 352 500 Ft
TOP-Plusz 2.1.1. Önk.épületek felújítása			95 200 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 577 755 Ft	59 444 570 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás		4 577 755 Ft	972 530 Ft
Sport öltöző felújítása		0 Ft	0 Ft
MFP-ÖTIF/2022 Temető felújítás			1 892 865 Ft
TOP-Plusz 1.2.1-21 Élhető telep.			30 875 175 Ft
TOP-Plusz 2.1.1. Önk.épületek felújítása		0 Ft	25 704 000 Ft
Felújítások	K7	21 532 404 Ft	280 819 630 Ft
Mindösszesen	K6-K7	24 722 040 Ft	465 184 529 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2023. évre

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2023. évi szabad maradvány

Banki egyenleg	516 862 571
Főszámla	66 507 850
Közfoglalkoztatási számla	2 555 539
Kincstári vezetésű számlák	447 799 182
Ebből kötelezettséggel terhelt összeg	
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése	8 621 696 Ft
MFP-ÖTIF/2022 pályázat Temető	8 903 472 Ft
TOP-Plusz 1.2.1-21	145 227 810 Ft
TOP-Plusz 2.1.1-21	120 903 740 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21	181 667 632 Ft
MFP pályázat PH	5 785 000 Ft
Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz	471 109 350
Tartalék általános	11 170 377

Mosolygó Alma Óvoda és Egyeséges Óvod - Bölcsőde 2023. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás

Szakmai tevékenységet segítő		K36	257 967 Ft	1 230 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	90 000 Ft	- Ft	167 967 Ft	1 110 000 Ft	257 967 Ft	1 230 000 Ft
47	szolgáltatások											
48	Logopédiai szolgáltatás, pszichológiai, orvosi vizsgálata		- Ft	800 000 Ft						800 000 Ft	- Ft	800 000 Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás		257 967 Ft	310 000 Ft			90 000 Ft		167 967 Ft	310 000 Ft	257 967 Ft	310 000 Ft
50	bölcsőde orvosi szolg.		- Ft	120 000 Ft		120 000 Ft					- Ft	120 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	673 006 Ft	679 906 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	673 006 Ft	679 000 Ft	673 006 Ft	679 000 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		73 307 Ft	80 000 Ft					73 307 Ft	80 000 Ft	73 307 Ft	80 000 Ft
53	Postai szolgáltatás		6 000 Ft	5 000 Ft					6 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft
54	Külső adatrögzítési szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
55	Személyi szállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft					24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje, foglalkoztat. ell.vizsgálata)		269 699 Ft	270 000 Ft					269 699 Ft	270 000 Ft	269 699 Ft	270 000 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	6 111 307 Ft	8 671 000 Ft	1 048 554 Ft	593 000 Ft	131 914 Ft	225 000 Ft	4 930 839 Ft	7 853 000 Ft	6 111 307 Ft	8 671 000 Ft
58	Kiutazások kiadásai	K341	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Reklam- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 761 155 Ft	2 170 000 Ft	319 074 Ft	70 000 Ft	9 531 Ft	1 432 550 Ft	2 100 000 Ft	1 761 155 Ft	2 170 000 Ft	2 170 000 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355	28 673 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft	6 477 Ft	- Ft	22 196 Ft	10 000 Ft	28 673 Ft	10 000 Ft
66			- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
67			- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felzárkóztatási díjak		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
69	Késedelmi kamat		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
70	Egyéb különféle dologi kiadások		28 673 Ft	10 000 Ft			6 477 Ft	22 196 Ft	10 000 Ft	28 673 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 789 828 Ft	2 180 000 Ft	319 074 Ft	70 000 Ft	16 008 Ft	1 454 746 Ft	2 110 000 Ft	1 789 828 Ft	2 180 000 Ft	2 180 000 Ft
II. Dologi kiadások			K3	9 147 346 Ft	10 851 000 Ft	1 575 663 Ft	663 000 Ft	147 922 Ft	225 000 Ft	9 963 000 Ft	9 147 346 Ft	10 851 000 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
75			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
76			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 181 102 Ft	- Ft	1 181 102 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 181 102 Ft	- Ft	- Ft
78	tárgyi eszköz beszerzése		- Ft	80 000 Ft						80 000 Ft	- Ft	- Ft
79	tárgyi eszköz beszerzése		- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
80			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
81	Ivóvíz kiakktatása bölcsőde udvaron		1 181 102 Ft	- Ft	1 181 102 Ft					1 181 102 Ft	- Ft	- Ft
82			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
83			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
84			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
85			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
86			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
87			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
88	Részesedések beszerzése	K65	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	318 898 Ft	21 600 Ft	318 898 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 600 Ft	318 898 Ft	- Ft	- Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 500 000 Ft	21 600 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 600 Ft	- Ft	- Ft
91	Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
92	Informaticai eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft

Művelődési és Sportház 2023. évi költségvetési táblája

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény működésén		Művelődési Ház (CFOG: 082092)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (csof: 010680)		Könyvtári állomány gyarapítása (csof: 082042)			
			2022. évi teljesítés	2023. évi eredet	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022.évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 275 269 Ft	18 789 866 Ft	12 666 989 Ft	14 661 176 Ft			3 608 280 Ft	4 128 690 Ft		
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
3	Céltartalék, projektkérmény	K1103	210 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			210 000 Ft			
4	Általános díjazások	K1104	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
6	Jubilaeumi jutalom	K1106	699 850 Ft	600 000 Ft	425 000 Ft	450 000 Ft			609 850 Ft	150 000 Ft		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	575 000 Ft	600 000 Ft	- Ft	- Ft			150 000 Ft			
8	Ruházati költségtérítés	K1108	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
9	Közlékiadás költségtérítés	K1109	203 616 Ft	324 000 Ft	203 616 Ft	324 000 Ft						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
11	Lakbérleti támogatások	K1111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	295 816 Ft	60 000 Ft	193 816 Ft	48 000 Ft			102 000 Ft	12 000 Ft		
14	Statisztikai juttatások (14+16)	K11	18 169 551 Ft	19 773 866 Ft	13 489 421 Ft	15 483 176 Ft			4 680 130 Ft	4 290 690 Ft		
15	Egyéb költségvetési juttatások	K112	201 297 Ft	150 000 Ft	201 297 Ft	150 000 Ft						
16	Költségtérítések	K113	201 297 Ft	150 000 Ft	201 297 Ft	150 000 Ft						
17	Egyéb költségvetési juttatások	K114	18 370 848 Ft	19 923 866 Ft	13 690 718 Ft	15 633 176 Ft			4 680 130 Ft	4 290 690 Ft		
18	Költségtérítések	K115	2 492 142 Ft	2 591 183 Ft	2 014 435 Ft	2 014 435 Ft			477 707 Ft	578 730 Ft		
19	Statisztikai juttatások (19+16)	K12	20 862 990 Ft	22 515 049 Ft	15 705 153 Ft	17 645 629 Ft			5 157 837 Ft	4 869 420 Ft		
20	Szociális hozzájárulási adó	K2	16 531 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft			16 531 Ft	20 000 Ft		
21	Szakmai anyagi bevételek	K311	16 531 Ft	140 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft			16 531 Ft	20 000 Ft		
22	Egyéb szakmai anyagi bevételek	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
23	Üzemeltetési anyagi bevételek	K313	408 129 Ft	725 000 Ft	270 966 Ft	675 000 Ft			68 917 Ft	50 000 Ft		
24	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	117 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 235 Ft	196 000 Ft	139 245 Ft	196 000 Ft			15 990 Ft	- Ft		
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	272 235 Ft	354 000 Ft	139 245 Ft	214 000 Ft			132 990 Ft	140 000 Ft		
27	Köztisztviselők	K331	6 388 935 Ft	9 984 160 Ft	6 388 935 Ft	9 984 160 Ft			- Ft	- Ft		
28	Villamos energia	K332	1 116 778 Ft	1 190 000 Ft	1 116 778 Ft	1 190 000 Ft			- Ft	- Ft		
29	Gáz energia szolgáltatás díjak	K333	4 647 459 Ft	8 444 160 Ft	4 647 459 Ft	8 444 160 Ft			- Ft	- Ft		
30	Víz díj	K334	624 698 Ft	350 000 Ft	624 698 Ft	350 000 Ft			- Ft	- Ft		
31	Bérlési és lízing díjak	K335	48 461 Ft	270 000 Ft	48 461 Ft	270 000 Ft			- Ft	- Ft		
32	Szakmai tevékenységet segítő	K336	477 017 Ft	3 500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	- Ft		
33	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K337	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
34	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K338	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
35	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K339	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
36	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K340	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
37	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K341	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
38	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K342	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
39	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K343	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
40	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K344	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
41	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K345	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
42	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K346	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
43	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K347	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
44	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K348	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
45	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K349	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
46	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K350	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
47	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K351	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
48	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K352	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
49	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K353	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
50	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K354	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
51	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K355	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
52	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K356	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
53	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K357	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
54	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K358	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
55	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K359	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
56	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K360	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
57	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K361	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
58	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K362	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
59	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K363	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
60	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K364	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
61	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K365	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
62	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K366	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
63	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K367	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
64	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K368	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
65	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K369	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
66	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K370	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
67	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K371	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
68	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K372	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
69	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K373	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
70	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K374	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
71	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K375	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
72	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K376	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
73	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K377	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
74	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K378	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
75	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K379	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
76	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K380	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
77	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K381	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
78	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K382	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
79	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K383	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
80	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K384	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
81	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K385	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
82	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K386	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
83	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K387	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
84	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K388	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
85	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K389	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
86	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K390	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
87	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K391	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
88	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K392	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
89	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K393	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
90	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K394	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
91	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K395	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
92	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K396	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
93	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K397	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
94	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K398	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
95	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K399	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
96	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K400	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
97	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K401	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
98	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K402	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
99	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K403	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
100	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K404	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft			206 000 Ft	500 000 Ft		
101	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K405	477 017 Ft	500 000 Ft	271 017 Ft	- Ft</						

ELLENŐRZŐ EGYENLEG:

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kötelező feladat
ellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Dánszentmiklóson működő Hivatal (011130 COFOG)	
			2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti	2022. évi tény	2023. évi
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 379 922	30 630 700	24 379 922	30 630 700
2	Normatív jutalmak	K1102	2 154 700	2 605 000	2 154 700	2 605 000
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 099 400	2 605 000	1 099 400	2 605 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		
5	Végkielégítés	K1105	0	0		
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
8	Ruházati költségterítés	K1108	63 000	63 000	63 000	63 000
9	Közlekedési költségterítés	K1109	1 789 917	1 787 868	1 789 917	1 787 868
10	Egyéb költségterítések (bankktg. védőszem)	K1110	0	272 000		272 000
11		K1111	0	0		
12	Szolgáltatás miatti kiadás (anyakönyvvezető díja)	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 774 944	0	1 774 944	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 961 883	40 663 568	33 961 883	40 663 568
15		K121	0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	1 338 111		1 338 111	
17	Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció	K123	1 168 830	115 000	1 168 830	40 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 506 941		2 506 941	40 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 468 824	40 703 568	36 468 824	40 703 568
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 865 063	5 010 291	4 865 063	5 010 291
I. SZEMÉLYI JELEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	54 249	115 000	54 249	115 000
22	Könyvbeszerzés		0	0		
23	Vegyszer beszerzés		0	0		
24	szakmai anyag beszerzés		54 249	115 000	54 249	115 000
25	Egyéb verizókövetési díja		0	0		
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	632 064	220 000	632 064	220 000
27			0	220 000		220 000
28	Irodaszerbeszerzés		0	0		
29	Munkaruha,védőruha beszerzés		0	0		
30	Egyéb üzemeltetési anyagok		632 064	0	632 064	
31	Karbantartási anyag beszerzési		0	0		
	számítástechnikai anyag		0	0		
32	Tisztítószer beszerzés		0	0		
33	Készletbeszerzés összesen	K31	686 313	335 000	686 313	335 000
34	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	306 000	306 000	306 000	306 000
35	Rendszerkarbantartási díjak		0	0		
36	Egyéb informatikai szolg.kiadás (webix)		306 000	306 000	306 000	306 000
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	816 644	750 000	816 644	750 000
38	Telefon, internet havi díjai		0	0		
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		816 644	750 000	816 644	750 000
40	Egyéb különféle informatikai szolg.		0	0		
41	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 122 644	1 056 000	1 122 644	1 056 000
42	Közüemi díjak	K331	1 476 529	7 080 000	1 476 529	7 080 000
43			355 895	800 000	355 895	800 000
44	Gáz energia szolgáltatási díjak		789 323	6 000 000	789 323	6 000 000
45	Víz díj		331 311	280 000	331 311	280 000
46	Vásárolt élelmezés	K332				
48	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
49	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0		
50	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
51	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 293 070	6 930 250	5 293 070	6 930 250
52	Vásárolt közszolgáltatás		0	0		
53	Egyéb szakmai szolgáltatás		0	180 000		180 000
54	Számlázott szellemi tevékenység		5 293 070	6 750 250	5 293 070	6 750 250
55	Egyéb szolgáltatások	K337	1 511 653	1 030 000	1 511 653	1 030 000
56	Biztosítás, szolgáltatási díjak		0	0		
57	Postai szolgáltatás		410 000	280 000	410 000	280 000
58	Külső adatvédelmi szolgáltatás		420 000	420 000	420 000	420 000
59	Pénzügyi.szolg.díj./Bankköltség/		80 000	80 000	80 000	80 000
60	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés, fogl.eü, egyéb üz.fennt.kiadási szolg., fiókberlet)		601 653	250 000	601 653	250 000
61	Szolgáltatási kiadások	K33	8 281 252	15 040 250	8 281 252	15 040 250
62	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
63	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
64	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
65	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 137 065	1 200 000	1 137 065	1 200 000
66	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
67	Kamatkiadások	K353	0	0		
68	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		
69	Egyéb dologi kiadások	K355	646 088	5 000	646 088	5 000
70			0	0		
71			0	0		
72	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		0	0		

73		Késedelmi kamat			0				
74		Egyéb különféle dologi kiadások			646 088	5 000	646 088	5 000	
75	Különféle be fizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 783 153	1 205 000	1 783 153	1 205 000		
II. Dologi kiadások									
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		11 873 362	17 636 250	11 873 362	17 636 250		
77				0	0	0	0		
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0			
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0		0	
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0	0	0		0	
	Irodai bútorzat beszerzés, Klímaberendezés szer.			0	0				
91	Részesedések beszerzése	K65		0	0				
92	Meglévő részesedés növeléséhez kapcs. kiadások	K66		0	0				
93	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		0	0				
94	Beruházások	K6		0	0	0		0	
95	Ingatlanok felújítása	K71		0	0			0	
	Hivatali épületének felújítása (falvédő festés)			0	0			0	
	Nagykapu felújítása			0	0			0	
				0	0			0	
96	Informaticai eszközök felújítása	K72		0	0			0	
97	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0			0	
98	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		0	0			0	
99	Felújítások (=76+...+79)	K7		0	0	0		0	
100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8		53 207 249 Ft	63 350 109 Ft	53 207 249 Ft	63 350 109 Ft		
Bevételek									
101	Egyéb működési célú támogatás államh.belülről	B16		3 762 552	0	3 762 552			
102	Szolgáltatási bevételek	B402		573 464	500 000	573 464		500 000	
103	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		1 460 717	1 218 673	1 460 717		1 218 673	
104	Intézményi finanszírozás	B816		47 410 516	61 631 436	47 410 516		61 631 436	
	ebből: állami támogatás			42 425 260	42 690 270	42 425 260		42 690 270	
	ebből: fenttarto önkormányzatok része			4 985 256	18 941 166	4 985 256		18 941 166	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				53 207 249	63 350 109	53 207 249	63 350 109		

Ellenőrző sor

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény / szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfoglal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaid ós	teljes munkaidős	részmunkai d	
Polgármesteri Hivatal								
	2023.január 01	7,00	6,00		0,00	1,00		
Önkormányzat								
	2023.január 01	8,00	6,00	1,00	0,00	1,00		
Művelődési és Sportház								
	2023. január 01	4,00	3,00			1,00		
Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde								
	2023. január 01	18,00	16,00				2,00	
közfoglalkoztatás								
	2023. január 01	5,00						5,00

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évben nyújtandó közvetett támogatásai

A helyi adókról szóló 15/2022 (XI.25.) számú önkormányzati rendelet szerinti magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény		
	fő	összeg
5.§ (2) bekezdés	3	28 000 HUF
5.§ (3) bekezdés	48	165 000 HUF
Összesen	51	193 000 HUF

A talajterhelési díjról szóló 20/2005 (XII.15.) számú önkormányzati rendelet szerinti mentesség		
	fő	összeg
2. §	4	1 106 460 HUF
Összesen	4	1 106 460 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)
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	41 560 000	50 844 000	51 645 000	58 600 000	202 649 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-		-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-		-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-		-
Részesvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-		-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-		-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-		-
Saját bevételek (01+... +07)	08	41 560 000	50 844 000	51 645 000	58 600 000	202 649 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	20 780 000	25 422 000	25 822 500	29 300 000	101 324 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-		-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-		-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-		-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-		-
Adott váltó	14	-	-	-		-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-		-
Halasztott fizetés	16	-	-	-		-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-		-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-		-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-		-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	20 780 000	25 422 000	25 822 500	29 300 000	101 324 500

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve						2021	2022	2023	Lejárat éve	Összesen
			2017	2018	2019	2020	2021					
	MUKODESI CELU KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0						0	0
1		0	0	0	0						0	
	ELMIB részvény		2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	2023. okt	20494398	
	FELHALMOZASI CELU KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	0	20494398	
	MINDÖSSZESEN:	0	2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	0	20494398	

