

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. 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 2024. 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, 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a)* Költségvetési bevétel: 475.236.170,-Ft
- b)* Költségvetési kiadás: 977.941.157,-Ft
- c)* Költségvetési egyenleg: -502.704.987,-Ft
- d)* Finanszírozási bevétel: 757.569.702,-Ft
- e)* Finanszírozási kiadás: 254.864.715,-Ft
- f)* Finanszírozási egyenleg: 502.704.987,-Ft
- g)* Összes bevétel: 1.232.805.872.-Ft
- h)* Összes kiadás: 1.232.805.872.-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 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

7. §

A képviselő-testület a 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről 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 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2025. 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 512.000 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 2024. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyévén 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 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



Sipeki Zsolt
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2024.03.13.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 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 2024. 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	
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti			2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 970 268	304 159 679	0		251 970 268	304 159 679	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	69 317 558	74 248 089	114 111 672	183 237 484	183 429 230 HUF	257 485 573 HUF
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 172 850	53 315 200	0		54 172 850	53 315 200	Munkadókat terhelő járulékok, szoch. adó	K2	9 498 776	8 601 590	17 355 785	22 584 506	26 854 561 HUF	31 186 096 HUF
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	306 143 118	357 474 879	0		306 143 118	357 474 879	Dologi kiadások	K3	89 409 846	146 244 666	24 379 627	52 764 000	113 789 473 HUF	199 008 666 HUF
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 183 854	16 719 000	0	0	10 183 854 HUF	16 719 000 HUF
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	82 531 177	83 000 000	0		82 531 177	83 000 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	512 525 744	23 000 000	0	0	512 525 744 HUF	23 000 000 HUF
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	7 300 000	9 600 000	7 300 000	9 600 000	Beruházások	K6	7 381 298	179 457 832	3 421 870	2 613 100	10 803 168 HUF	182 070 932 HUF
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 025 298	14 961 291	0		17 025 298	14 961 291	Felújítások	K7	20 158 727	268 470 890	0	0	20 158 727 HUF	268 470 890 HUF
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 060 032	10 200 000	0		1 060 032	10 200 000							- HUF	- HUF
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	406 759 625	465 636 170	7 300 000	9 600 000	414 059 625	475 236 170	Költségvetési kiadások		718 475 803	716 742 067	159 268 954	261 199 090	877 744 757 HUF	977 941 157 HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	510 455 754	505 970 612	4 397 120		514 852 874	505 970 612							- HUF	- HUF
Maradvány igénybevétele	(B813)	510 455 754	505 970 612	4 397 120	7 287 785	514 852 874	513 258 397	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 805 408	10 553 410	0	0	8 805 408 HUF	10 553 410 HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	10 737 122	0	147 571 834	244 311 305	158 308 956	244 311 305	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	200 671 290	244 311 305	0		200 671 290 HUF	244 311 305 HUF
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	521 192 876	505 970 612	151 968 954	251 599 090	673 161 830	757 569 702	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	209 476 698	254 864 715	0		209 476 698 HUF	254 864 715 HUF
Finanszírozási bevételek	(B8)	521 192 876	505 970 612	151 968 954	251 599 090	673 161 830	757 569 702	Finanszírozási kiadások	K9	209 476 698	254 864 715	0	0	209 476 698	254 864 715
Mindösszesen bevétel:		927 952 501	971 606 782	159 268 954	261 199 090	1 087 221 455	1 232 805 872	Mindösszesen kiadás:		927 952 501	971 606 782	159 268 954	261 199 090	1 087 221 455	1 232 805 872
ellenőrző sor:		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 970 268 Ft	304 159 679 Ft	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	69 317 558 Ft	74 248 089 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 172 850 Ft	53 315 200 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 498 776 Ft	8 601 590 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	306 143 118 Ft	357 474 879 Ft	Dologi kiadások	K3	89 409 846 Ft	146 244 666 Ft
Felhalrn. célú támogatások államháztartáson belülről	B2		- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	10 183 854 Ft	16 719 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	82 531 177 Ft	83 000 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 555 132 Ft	6 000 000 Ft
				Általános tartalék	K513	505 970 612 Ft	17 000 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	17 025 298 Ft	14 961 291 Ft	Beruházások	K6	7 381 298 Ft	179 457 832 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7	20 158 727 Ft	268 470 890 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5- B7	1 060 032 Ft	10 200 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		- Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)		406 759 625 Ft	465 636 170 Ft	Költségvetési kiadások		718 475 803 Ft	716 742 067 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	510 455 754	505 970 612 Ft				
Maradvány igénybevétele	(B813)	510 455 754 Ft	505 970 612 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 805 408	10 553 410 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	B814	10 737 122 Ft		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	200 671 290	244 311 305 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	521 192 876 Ft	505 970 612 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	209 476 698 Ft	254 864 715 Ft
Hitel felvétele beruházáshoz							
Finanszírozási bevételek (B8)		521 192 876 Ft	505 970 612 Ft	Finanszírozási kiadások	K9	209 476 698 Ft	254 864 715 Ft
Mindösszesen bevétel:		927 952 501 Ft	971 606 782 Ft	Mindösszesen kiadás:		927 952 501 Ft	971 606 782 Ft
ellenőrző sor:		- Ft	0 Ft				

2. melléklet az 1./2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2024. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök								
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat		
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban				
							Eredeti előirányzat	
							2023	
I.1.a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása (beszámítás után)	7,71	5 537 000 Ft	42 690 270 Ft	42 690 270 Ft	51 542 295 Ft		
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			23 657 415 Ft	23 657 415 Ft	26 347 415 Ft		
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			9 383 400 Ft	9 383 400 Ft	9 383 400 Ft		
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			9 581 000 Ft	9 581 000 Ft	12 271 000 Ft		
I.1. b) bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
I.1. b) bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			4 593 015 Ft	4 593 015 Ft	4 593 015 Ft		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			160 650 Ft	160 650 Ft	181 050 Ft		
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			0 Ft	0 Ft			
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				2 590 560 Ft			
	Polgármesteri iktetmény támogatása			3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft		
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			78 618 346 Ft	81 208 906 Ft	90 180 771 Ft		
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	8,2	5 262 900 Ft	28 770 520 Ft	28 419 660 Ft	41 860 000 Ft		
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	8,2	5 262 900 Ft	14 385 260 Ft	14 209 830 Ft	20 930 000 Ft		
	Bérintézkedések támogatása			1 000 000 Ft	12 445 052 Ft			
	segítők 8 havi támogatása	5	3 878 000 Ft	12 926 667 Ft	12 926 667 Ft	17 560 000 Ft		
	segítők 4 havi támogatása	5	3 878 000 Ft	6 463 333 Ft	6 463 333 Ft	8 780 000 Ft		
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen : 1.2.1.			63 545 780 Ft	74 464 542 Ft	89 130 000 Ft		
II.2.	óvodaműködtesi támogatás 8 havi támogatása	87,3	130 000 Ft	7 566 000 Ft	7 514 000 Ft	9 193 280 Ft		
	óvodaműködtesi támogatás 4 havi támogatása	87,3	130 000 Ft	3 783 000 Ft	3 757 000 Ft	4 596 640 Ft		
	Óvodaműködtesi támogatás összesen (B112):1.2.1.1.			11 349 000 Ft	11 271 000 Ft	13 789 920 Ft		
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			2 636 528 Ft	3 240 818 Ft	5 542 000 Ft		
II.4.a.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	3,4	467 690 Ft	1 590 146 Ft	1 590 146 Ft	2 868 000 Ft		
II.4.b.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése				255 496 Ft			
II.4.a.(2)	Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása	0,6	1 743 970 Ft	1 046 382 Ft	1 395 176 Ft	2 674 000 Ft		
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):1.2.			77 531 308 Ft	88 976 360 Ft	108 461 920 Ft		
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17 270 000 Ft	17 270 000 Ft	21 719 000 Ft		
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében			13 632 500 Ft	12 559 600 Ft	17 095 000 Ft		
	Bölcsődei bértámogatás	2,5	5 453 000 Ft	13 632 500 Ft	11 996 600 Ft	17 095 000 Ft		
	Bölcsődei üzemeltetési ellátás				563 000 Ft			
I.4	Gyermekekétkeztetés támogatása			24 353 079 Ft	24 348 519 Ft	56 683 689 Ft		
I.4.1.1	Gyermekekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,76	2 700 300 Ft	15 553 728 Ft	15 553 728 Ft	20 851 200 Ft		
I.4.1.2	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 100 531 Ft	8 100 531 Ft	35 183 259 Ft		
I.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			698 820 Ft	694 260 Ft	649 230 Ft		
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			55 255 579 Ft	54 178 119 Ft	95 497 689 Ft		
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2905 fő	2213	6 320 328 Ft	6 320 328 Ft	6 384 505 Ft		
	Kulturális feladatok bértámogatása				3 634 794 Ft	3 634 794 Ft		
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			6 320 328 Ft	9 955 122 Ft	10 019 299 Ft		
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (B11)				217 725 561 Ft	234 318 507 Ft	304 159 679 Ft		
B16	Társadalombiztosítási NEAK finanszírozás			26 983 900 Ft	47 697 400 Ft	43 195 200 Ft		
	Védőnői finanszírozás			4 824 000 Ft	2 493 300 Ft	0 Ft		
	Orvosi feladatellátás			22 025 500 Ft	45 053 500 Ft	43 058 400 Ft		
	Iskolai egészségügyi fin			134 400 Ft	150 600 Ft	136 800 Ft		
	Elküldött állami pénzalaptól érkező támogatás			5 746 800 Ft	6 475 450 Ft	10 120 000 Ft		
	Fejezet kezelésű egyéb működési támogatás				696 000 Ft			
	Közfoglalkoztatási támogatás			5 746 800 Ft	5 779 450 Ft	10 120 000 Ft		
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0 Ft	0 Ft			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	10 989 949 Ft	11 300 000 Ft
ebből: építményadó		2 587 926 Ft	2 500 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		8 402 023 Ft	8 800 000 Ft
ebből: telekadó		- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	67 196 240 Ft	68 500 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység		67 196 240 Ft	68 500 000 Ft
Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	129 000 Ft	100 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	67 325 240 Ft	68 600 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 215 988 Ft	3 100 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		2 343 Ft	- Ft
ebből: egyéb bírság , pótlék		1 423 938 Ft	1 000 000 Ft
ebből: talajterhelési díj bevétele		2 789 707 Ft	2 100 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	82 531 177 Ft	83 000 000 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi működési és felhalmozási bevételei
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 087 Ft	470 945 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 829 901 Ft	2 750 150 Ft
nem lakás célú ingatlanok bérleti díja		1 671 876 Ft	1 672 000 Ft
lakáscélú bérleti díjak		460 520 Ft	78 150 Ft
sírhely díj		1 059 323 Ft	1 000 000 Ft
egyéb szolgáltatás		1 638 182 Ft	
Tanári földek bérleti díj			
víziközmű és szennyvíz bérleti díj bevétele (kötött felhasználású)			- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	115 000 Ft	2 500 000 Ft
Ellátási díjak	B405	6 039 108 Ft	5 000 000 Ft
óvodai étkezési térítési díjak		80 000 Ft	- Ft
iskolai étkezési térítési díjak		5 959 108 Ft	5 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 016 081 Ft	2 894 696 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	81 Ft	1 500 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	98 800 Ft	
Egyéb működési bevételek	B411	2 919 240 Ft	1 344 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	17 025 298 HUF	14 961 291 HUF
Ingotlanok értékesítése	B52		10 000 000 Ft

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2024. év			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 128 000,00	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		2 340 000,00
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000,00	400 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	14 726,00	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 604 726,00	2 752 000,00
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 980 000,00	13 980 000,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	91 970,00	
Reprezentáció	K123	532 739,00	300 000,00
Külső személyi juttatások	K12	14 604 709,00	14 280 000,00
Személyi juttatások	K1	16 209 435,00	17 032 000,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 154 389,00	2 227 984,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00
		0,00	
Könyvbeszerzés			
Folyóírat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	353 630,00	400 000,00
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
			0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Karbantartási anyag beszerzés			
Tisztítószer beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		353 630,00	400 000,00
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	353 630,00	400 000,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 179 900,00	1 274 900,00
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja			0,00
Informatikai eszközök karbantartási díja			0,00
Adatátviteli célú eszközök		1 179 900,00	1 179 900,00
Ekf. Inform.szolg.: Weboldal			95 000,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	244 436,00	600 000,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		244 436,00	600 000,00
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai			0,00
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 424 336,00	1 874 900,00

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	588 596,00	2 000 000,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	706 000,00	900 000,00
Vásárolt közszolgáltatás		306 000,00	0,00
Számlázott szellemi tevékenység			450 000,00
Vincent- belső ellenőrzés		400 000,00	450 000,00
Egyéb szolgáltatások	K337	13 644 800,00	8 017 000,00
Biztosítási díjak		980 000,00	1 200 000,00
Bankköltségek		2 000 000,00	2 500 000,00
továbbszámlázott szolg.		3 009 600,00	2 000 000,00
Menzaprogram követés		120 000,00	217 000,00
Egyéb üzemeltetési Szolgált.		7 535 200,00	2 100 000,00
Szolgáltatási kiadások	K33	14 939 396,00	10 917 000,00
Kiküldetések kiadásai	K341		0,00
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 446 720,00	1 500 000,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 446 720,00	1 500 000,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 090 500,00	2 718 619,00
Levonható ÁFA			405 000,00
Le nem vonható ÁFA		3 090 500,00	2 313 619,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		500 000,00
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	3 818 714,00	12 700 000,00
Díjak, egyéb klfizetések		3 636 922,00	12 500 000,00
Késedelmi kamatok, pótlékok			
Egyéb dologi kiadások		181 792,00	200 000,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 909 214,00	15 918 619,00
Dologi kiadások	K3	25 073 296,00	30 610,519,00
Általános kiadások mindösszesen		43 437 120,00	49 870 503,00

Dánszentmiklós község Önkormányzatának 2024. évi település üzemeltetési feladatainak kiadásai

Rovat megnevezése és rovat kódja		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közvilágítás (064010)		Köztemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 470 344,00	12 948 600,00											11 470 344,00	12 948 600,00
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	437 500,00	450 000,00											437 500,00	450 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 270,00												90 270,00	0,00
Egyéb költségtérítések	K1110													0,00	0,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	79 883,00	36 000,00											79 883,00	36 000,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 077 997,00	13 434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 997,00	13 434 600,00
Külső személyi juttatások	K12	328 879,00	354 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 879,00	354 420,00
Személyi juttatások	K1	12 406 876,00	13 789 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 876,00	13 789 020,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	K2	1 647 661,00	1 329 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 647 661,00	1 329 199,00
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
Folyóirat														0,00	0,00
Egyéb információ hordozó														0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag														0,00	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	980 190,00	900 000,00	400 680,00	0,00	0,00	0,00	462 295,00	150 000,00	222 413,00	1 400 000,00	43 890,00	50 000,00	2 065 578,00	2 500 000,00
														0,00	0,00
Parkosítás											300 000,00			0,00	300 000,00
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		980 190,00	400 000,00	400 680,00				462 295,00	150 000,00	222 413,00	1 000 000,00	43 890,00	50 000,00	2 065 578,00	1 600 000,00
Árubeszerzés	K313													0,00	0,00
Készletbeszerzés	K31	980 190,00	900 000,00	400 680,00	0,00	0,00	0,00	462 295,00	150 000,00	222 413,00	1 400 000,00	43 890,00	50 000,00	2 065 578,00	2 500 000,00
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	737 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 788,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		737 788,00												737 788,00	0,00
Egyéb klf. kommunikációs szolgáltatások díjai														0,00	0,00

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok 2024. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Étkeztetési feladatok				MINDÖSSZESEN	
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti		
Vásárolt élelmezés	K332	30 837 928 HUF	45 000 000 HUF	1 210 888 HUF	1 300 000 HUF	32 048 816 HUF	46 300 000 HUF
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Levonható ÁFA	K351	8 326 241 HUF	12 150 000 HUF	326 940 HUF	351 000 HUF	8 653 180 HUF	12 501 000 HUF
Le nem vonható ÁFA		8 326 241 HUF	12 150 000 HUF			8 326 241 HUF	12 150 000 HUF
		0	0	326 940 HUF	351 000 HUF	326 940 HUF	351 000 HUF
Dologi kiadások	K3	39 164 169 HUF	57 150 000 HUF	1 537 828 HUF	1 651 000 HUF	40 701 996 HUF	58 801 000 HUF

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladat ellátás 2024. év

[illegible]

Dánszentmiklós Község Önkormányzata kiadásai

közfoglalkoztatási feladat ellátás 2024. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041231,041232,041233)	
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények	K1101	6 575 296 HUF	8 004 000 HUF
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	255 314 HUF	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 830 610 HUF	8 004 000 HUF
Személyi juttatások	K1	6 830 610 HUF	8 004 000 HUF
Munkaadókat terhelő szochó	K2	881 197 HUF	1 040 520 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	307 592 HUF	847 000 HUF
Üzemanyag beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		307 592 HUF	847 000 HUF
Egyéb Szolgáltatás	K337	40 000 HUF	- HUF
Munkavédelmi oktatás		40 000 HUF	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	83 050 HUF	228 690 HUF
Dologi Kiadások	K3	430 642 HUF	1 075 690 HUF
Mindösszesen		8 142 449 HUF	10 120 210 HUF

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2024.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	980 000 Ft	1 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása	980 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	4 903 788 Ft	5 000 000 Ft
2.1	Kistérségi szociális célú feladatok (K506)	4 853 788 Ft	5 000 000 Ft
	Humánszolgáltató Társulás	698 224 Ft	700 000 Ft
	Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház	4 155 564 Ft	4 300 000 Ft
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	50 000 Ft	- Ft
1	Bursa ösztöndíj program	50 000 Ft	
8.1.	Átadott pénzeszközök összesen	5 883 788 Ft	6 000 000 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	12 416 212 Ft	16 719 000 Ft
1.	létfenntartási gondok enyhítése céljából rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről,107060)	3 473 954 Ft	7 000 000 Ft
2.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	1 760 000 Ft	2 000 000 Ft
3.	Karácsonyi (107060)	4 520 000 Ft	4 520 000 Ft
4.	elhunyt személy köztemetése (107060)	- Ft	200 000 Ft
5.	Babaköszöntő ajándék	429 900 Ft	499 000 Ft
6.	Bölcsőde finanszírozása	1 744 975 Ft	1 500 000 Ft
7	Szociális lakás fenntartási ktg.	487 383 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:		12 416 212 Ft	16 719 000 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2024. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi teljesítés	2024. évi eredi előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	865 000 Ft	141 305 100 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde beruházás		865 000 Ft	141 305 100 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	226 000 Ft	0 Ft
Tárgyi eszk.besz / monitorok.		226 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 606 048 Ft	0 Ft
MFP-ÖTIF/2022 Temető		2 606 048 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	986 620 Ft	38 152 732 Ft
MFP-ÖTIF/2022 Temető		753 070 Ft	0 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde beruházás		233 550 Ft	38 152 732 Ft
		0 Ft	
Elmib részvények beszerzése	K65	2 697 630 Ft	0 Ft
Beruházások	K6	7 381 298 Ft	179 457 832 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	15 996 321 Ft	211 393 999 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás		3 431 776 Ft	
TOP-Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések			10 000 000 Ft
MFP-ÖTIF/2022 Temető felújítás		4 406 562 Ft	
TOP-Plusz 1.2.1-21 Élhető telep.		4 642 990 Ft	109 709 387 Ft
TOP-Plusz 2.1.1. Önk.épületek felújítása		3 514 993 Ft	91 684 612 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 162 406 Ft	57 076 891 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás		926 580 Ft	
TOP-Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések		0 Ft	2 700 000 Ft
MFP-ÖTIF/2022 Temető felújítás		1 033 149 Ft	0 Ft
TOP-Plusz 1.2.1-21 Élhető telep.		1 253 620 Ft	29 621 813 Ft
TOP-Plusz 2.1.1. Önk.épületek felújítása		949 057 Ft	24 755 078 Ft
Felújítások	K7	20 158 727 Ft	268 470 890 Ft
Mindösszesen	K6-K7	27 540 025 Ft	447 928 722 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2024. évre

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2024. évi szabad maradvány

Banki egyenleg	523 672 623
Főszámla	83 410 297
Közfoglalkoztatási számla	5 033 604
Kincstári vezetésű számlák	435 228 722
Ebből kötelezettséggel terhelt összeg	
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése	10 553 410 Ft
Ajánlati biztosíték	10 000 000 Ft
TOP-Plusz 1.2.1-21	139 331 200 Ft
TOP-Plusz 2.1.1-21	116 439 690 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21	179 457 832 Ft
Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz	455 782 132
Tartalék általános	17 000 000

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve					2020	2021	2022	2023	Lejárat éve	Összesen
			2017	2018	2019							
	KÖTELEZETTSÉG JELŐLÉSE											
	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	
	FELHALMOZÁSI CELU KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	0	20494398	
	MINDÖSSZESEN:		2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	0	20494398	

Dánzentmiklós Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználás megnevezése	Feladat	Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde		Művelődési és Sportház		Dánzentmiklói Polgármesteri Hivatal		adatok Ft-ban	
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatás ráfordítások K1	Kötelező	83 781 188 HUF	107 109 439 HUF	19 416 279 HUF	28 255 755 HUF	41 183 128 HUF	47 872 300 HUF	144 380 595 HUF	183 237 484 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	11 198 506 HUF	12 968 388 HUF	2 182 350 HUF	3 225 769 HUF	5 690 058 HUF	6 390 349 HUF	19 071 314 HUF	22 584 506 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	9 102 570 HUF	12 326 000 HUF	15 032 161 HUF	22 252 000 HUF	15 388 762 HUF	18 186 000 HUF	39 523 593 HUF	52 764 000 HUF
Bemutatók K6	Kötelező	309 195 HUF	812 800 HUF	2 031 979 HUF	1 419 300 HUF	-	381 000 HUF	2 341 174 HUF	2 613 100 HUF
Pelátások K7	Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	104 391 959 HUF	133 216 617 HUF	38 662 769 HUF	55 152 824 HUF	62 261 948 HUF	72 829 649 HUF	205 316 676 HUF	261 199 090 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező	-	-	7 193 665 HUF	9 000 000 HUF	3 762 552 HUF	3 762 552 HUF	8 129 014 HUF	-
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	90 177 HUF	-	-	-	845 172 HUF	600 000 HUF	-	9 600 000 HUF
Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	617 405 HUF	1 223 737 HUF	2 275 189 HUF	3 304 937 HUF	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	103 684 377 HUF	131 992 880 HUF	29 193 915 HUF	42 847 887 HUF	1 218 673 HUF	2 759 111 HUF	4 111 267 HUF	7 287 785 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		104 391 959 HUF	133 216 617 HUF	38 662 769 HUF	55 152 824 HUF	56 435 551 HUF	69 470 538 HUF	189 313 843 HUF	244 311 305 HUF
Ellenőrző sor		-	-	-	-	62 261 948 HUF	72 829 649 HUF	205 316 676 HUF	261 199 090 HUF

Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Bölcsőde 2024. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás												
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekétkeztetés köznev.int.(096015)		ÓVODA MINDÖSSZESEN	
			2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 118 734 Ft	102 895 829 Ft	11 463 096 Ft	10 343 744 Ft	63 861 596 Ft	89 396 085 Ft	1 794 042 Ft	3 156 000 Ft	77 118 734 Ft	102 895 829 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	296 400 Ft	- Ft					296 400 Ft		296 400 Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
4	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft					- Ft		- Ft	- Ft
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 612 455 Ft	2 700 000 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft	2 187 455 Ft	2 250 000 Ft	75 000 Ft	150 000 Ft	2 612 455 Ft	2 700 000 Ft
8	Ruházati költségértítés	K1108	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9	Közlekedési költségértítés	K1109	498 443 Ft	750 600 Ft			498 443 Ft	750 600 Ft			498 443 Ft	750 600 Ft
10	Egyéb költségértítések	K1110	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 898 709 Ft	228 000 Ft	218 122 Ft	24 000 Ft	1 477 923 Ft	180 000 Ft	202 664 Ft	24 000 Ft	1 898 709 Ft	228 000 Ft
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12)	K11	82 424 741 Ft	106 574 429 Ft	12 031 218 Ft	10 667 744 Ft	68 025 417 Ft	92 576 685 Ft	2 368 106 Ft	3 330 000 Ft	82 424 741 Ft	106 574 429 Ft
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.juttat.	K122	1 284 000 Ft	435 000 Ft			1 284 000 Ft	435 000 Ft			1 284 000 Ft	435 000 Ft
15	Egyéb külső személyi juttatások	K123	72 447 Ft	100 000 Ft			72 447 Ft	100 000 Ft			72 447 Ft	100 000 Ft
16	Külső személyi juttatások (=14+15)	K12	1 356 447 Ft	535 000 Ft	- Ft	- Ft	1 356 447 Ft	535 000 Ft	- Ft	- Ft	1 356 447 Ft	535 000 Ft
17	Személyi juttatások (=13+16)	K1	83 781 188 Ft	107 109 429 Ft	12 031 218 Ft	10 667 744 Ft	69 381 864 Ft	93 111 685 Ft	2 368 106 Ft	3 330 000 Ft	83 781 188 Ft	107 109 429 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 198 906 Ft	12 968 388 Ft	1 620 442 Ft	1 449 687 Ft	9 106 451 Ft	11 079 421 Ft	472 013 Ft	439 280 Ft	11 198 906 Ft	12 968 388 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			94 980 094 Ft	120 077 817 Ft	13 651 660 Ft	12 117 431 Ft	78 488 315 Ft	104 191 106 Ft	2 840 119 Ft	3 769 280 Ft	94 980 094 Ft	120 077 817 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	419 140 Ft	480 000 Ft	92 894 Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	326 246 Ft	400 000 Ft	419 140 Ft	480 000 Ft
20	Könyvbeszerzés		- Ft	110 000 Ft		30 000 Ft				80 000 Ft	- Ft	110 000 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése		419 140 Ft	60 000 Ft	92 894 Ft				326 246 Ft	60 000 Ft	419 140 Ft	60 000 Ft
22	egyéb szakmai anyag beszerzés (fejlesztő játékok)		- Ft	250 000 Ft		50 000 Ft				200 000 Ft	- Ft	250 000 Ft
23	óvodai éves beszámoló csomag		- Ft	60 000 Ft						60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 225 792 Ft	1 155 000 Ft	408 946 Ft	180 000 Ft	4 055 Ft	225 000 Ft	812 791 Ft	750 000 Ft	1 225 792 Ft	1 155 000 Ft
25	Irodaszerbeszerzés		- Ft	300 000 Ft		80 000 Ft				220 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
26	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft	225 000 Ft				225 000 Ft			- Ft	225 000 Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok		1 225 792 Ft	280 000 Ft	408 946 Ft		4 055 Ft		812 791 Ft	280 000 Ft	1 225 792 Ft	280 000 Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
29	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
30	Tisztítószer beszerzés		- Ft	350 000 Ft		100 000 Ft				250 000 Ft	- Ft	350 000 Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	1 644 932 Ft	1 635 000 Ft	501 840 Ft	260 000 Ft	4 055 Ft	225 000 Ft	1 139 037 Ft	1 150 000 Ft	1 644 932 Ft	1 635 000 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 880 Ft	52 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 880 Ft	52 000 Ft	11 880 Ft	52 000 Ft
33	Rendszerkarbantartási díjak		11 880 Ft	52 000 Ft					11 880 Ft	52 000 Ft	11 880 Ft	52 000 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	158 044 Ft	200 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	138 044 Ft	200 000 Ft	158 044 Ft	200 000 Ft
35	Mobil telefon		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
36	Vezetékes telefon		158 044 Ft	200 000 Ft	20 000 Ft				138 044 Ft	200 000 Ft	158 044 Ft	200 000 Ft
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	169 924 Ft	252 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	149 924 Ft	252 000 Ft	169 924 Ft	252 000 Ft
38	Közüzemi díjak	K331	3 543 122 Ft	4 350 000 Ft	238 685 Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	3 304 437 Ft	4 100 000 Ft	3 543 122 Ft	4 350 000 Ft
39	Villamos energia	K3311	1 481 451 Ft	1 600 000 Ft	76 444 Ft	100 000 Ft			1 405 007 Ft	1 500 000 Ft	1 481 451 Ft	1 600 000 Ft
40	Gáz energia szolgáltatási díjak	K3312	1 770 090 Ft	2 300 000 Ft					1 770 090 Ft	2 300 000 Ft	1 770 090 Ft	2 300 000 Ft
41	Víz díj	K3314	291 581 Ft	450 000 Ft	162 241 Ft	150 000 Ft			129 340 Ft	300 000 Ft	291 581 Ft	450 000 Ft
42	Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
44	Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 051 Ft	3 000 000 Ft		150 000 Ft			460 051 Ft	2 850 000 Ft	460 051 Ft	3 000 000 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	647 000 Ft	970 000 Ft	60 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	587 000 Ft	850 000 Ft	647 000 Ft	970 000 Ft

Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Bölcsőde 2024. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás											
48	Logopédiai szolgáltatás, pszichológiai, orvosi vizsgálata		587 000 Ft	450 000 Ft					587 000 Ft	450 000 Ft	587 000 Ft 450 000 Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (továbbképzés,		- Ft	400 000 Ft						400 000 Ft	- Ft 400 000 Ft
50	bölcsőde orvosi szolg.		60 000 Ft	120 000 Ft	60 000 Ft	120 000 Ft					60 000 Ft 120 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	986 287 Ft	809 000 Ft	18 200 Ft	- Ft	12 207 Ft	- Ft	955 880 Ft	809 000 Ft	986 287 Ft 809 000 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		62 000 Ft	80 000 Ft					62 000 Ft	80 000 Ft	62 000 Ft 80 000 Ft
53	Postai szolgáltatás		23 280 Ft	5 000 Ft					23 280 Ft	5 000 Ft	23 280 Ft 5 000 Ft
54	Külső adatvédelmi szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft 300 000 Ft
55	Szemét 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, foglalkozás eu.vizsgálat)		577 007 Ft	400 000 Ft	18 200 Ft		12 207 Ft		546 600 Ft	400 000 Ft	577 007 Ft 400 000 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	5 636 460 Ft	9 129 000 Ft	316 885 Ft	520 000 Ft	12 207 Ft	- Ft	5 307 368 Ft	8 609 000 Ft	5 636 460 Ft 9 129 000 Ft
58	Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft - Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 618 036 Ft	2 170 000 Ft	193 715 Ft	70 000 Ft	1 095 Ft		1 423 226 Ft	2 100 000 Ft	1 618 036 Ft 2 170 000 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355	33 318 Ft	10 000 Ft	2 Ft	- Ft	1 108 Ft	- Ft	32 208 Ft	10 000 Ft	33 318 Ft 10 000 Ft
66			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
67			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		- Ft	- Ft							- Ft - Ft
69	Késedelmi kamat		- Ft	- Ft							- Ft - Ft
70	Egyéb különféle dologi kiadások		33 318 Ft	10 000 Ft	2 Ft		1 108 Ft		32 208 Ft	10 000 Ft	33 318 Ft 10 000 Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 651 354 Ft	2 180 000 Ft	193 717 Ft	70 000 Ft	2 203 Ft	- Ft	1 455 434 Ft	2 110 000 Ft	1 651 354 Ft 2 180 000 Ft
II. Dologi kiadások		K3	9 102 670 Ft	12 326 000 Ft	1 032 442 Ft	850 000 Ft	18 465 Ft	225 000 Ft	8 051 763 Ft	11 251 000 Ft	9 102 670 Ft 12 326 000 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesít.	K61	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	189 917 Ft	- Ft	128 500 Ft				61 417 Ft		189 917 Ft - Ft
75			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
76			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 543 Ft	640 000 Ft	53 543 Ft	280 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	360 000 Ft	53 543 Ft 640 000 Ft
78			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
79	tárgyi eszk.beszerzése		53 543 Ft	80 000 Ft	53 543 Ft					80 000 Ft	53 543 Ft 80 000 Ft
80			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
81	konyhai eszközök		- Ft	- Ft							- Ft - Ft
82			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
83	klíma		- Ft	560 000 Ft		280 000 Ft				280 000 Ft	- Ft 560 000 Ft
84			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
85			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
86			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
87			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
88			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
89			- Ft	- Ft							- Ft - Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 735 Ft	172 800 Ft	49 152 Ft	75 600 Ft	- Ft		16 583 Ft	97 200 Ft	65 735 Ft 172 800 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			309 195 Ft	812 800 Ft	231 195 Ft	355 600 Ft	- Ft	- Ft	78 000 Ft	457 200 Ft	309 195 Ft 812 800 Ft
91	Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft							- Ft - Ft
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft						- Ft - Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft - Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			104 391 959 Ft	133 216 617 Ft	14 915 297 Ft	13 323 031 Ft	78 506 780 Ft	104 416 106 Ft	10 969 882 Ft	15 477 480 Ft	104 391 959 Ft 133 216 617 Ft

Művelődési és Sportház 2024. évi költségvetési táblája

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény működésén		Művelődési Ház (CFOG: 082092)		Kiemelt önkorm. rendezvények (csof: 016080)		Könyvtári állomány gyarapítása (csof: 082042)		Könyvtári szolgáltatások-Könyvtár (csof: 082044)	
			2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023.évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 456 194 Ft	21 459 780 Ft	14 327 504 Ft	16 855 085 Ft			4 128 690 Ft	4 706 695 Ft		
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
3	Célfuttatás, projektjuttatás	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
4	Ügyeleti, helyettesítési és túlóra díj	K1104	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
6	Jóbuléti jutalom	K1106	- Ft	5 573 975 Ft	386 600 Ft	450 000 Ft			212 500 Ft	150 000 Ft		
7	Bérem felüljuttatások	K1107	599 100 Ft	600 000 Ft								
8	Ruházati költségtérítés	K1108	- Ft	- Ft	273 516 Ft	324 000 Ft						
9	Közfoglalkoztatási költségterítés	K1109	273 516 Ft	324 000 Ft								
10	Egyéb költségterítések	K1110	- Ft	- Ft								
11		K1111	- Ft	- Ft								
12		K1112	- Ft	- Ft								
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	K1113	57 469 Ft	48 000 Ft	57 469 Ft	36 000 Ft		12 000 Ft	- Ft	- Ft		- Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	19 386 279 Ft	28 105 755 Ft	15 045 089 Ft	23 237 040 Ft		4 341 190 Ft	4 868 695 Ft			
17	Egyéb külső személyi juttatások-Megbízási díjak	K122/K123	30 000 Ft	150 000 Ft	30 000 Ft	150 000 Ft						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 000 Ft	150 000 Ft	30 000 Ft	150 000 Ft			- Ft	- Ft		- Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	K11	19 416 279 Ft	28 255 755 Ft	15 075 089 Ft	23 387 060 Ft		4 341 190 Ft	4 868 695 Ft		- Ft	- Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 182 350 Ft	3 225 160 Ft	1 668 956 Ft	2 571 899 Ft		513 394 Ft	653 870 Ft			
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN												
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 598 629 Ft	31 481 324 Ft	16 744 045 Ft	25 958 959 Ft		4 854 584 Ft	5 522 565 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	egyéb szakmai anyag beszerzés		30 055 Ft	160 000 Ft	30 055 Ft	120 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Könyvbeszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	foliórák beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	TP link wifi spot		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
22	Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	1 312 795 Ft	600 000 Ft	1 132 028 Ft	600 000 Ft	35 182 Ft	45 585 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Munkahelyi védőruhák beszerzése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
7	Egyéb üzenetelési anyagok	K1106	1 212 795 Ft	600 000 Ft	1 132 028 Ft	600 000 Ft	35 182 Ft	45 585 Ft				
8	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	számítéstechnikai anyag		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Tisztítószer beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
23	Készletbeszerzés összesen	K31	1 242 830 Ft	760 000 Ft	1 162 083 Ft	720 000 Ft	35 182 Ft	45 585 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	139 691 Ft	26 000 Ft	10 990 Ft	26 000 Ft			128 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Székla szoftver követési és adatbázis követési díj		128 701 Ft	26 000 Ft	10 990 Ft	26 000 Ft			128 701 Ft			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 826 Ft	210 000 Ft	155 826 Ft	210 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Mobilet telefon		155 826 Ft	210 000 Ft	155 826 Ft	210 000 Ft			- Ft	- Ft		
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	295 517 Ft	226 000 Ft	166 816 Ft	236 000 Ft			128 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Közfuttatási díjak	K331	5 566 068 Ft	7 912 000 Ft	5 566 068 Ft	7 912 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia		673 389 Ft	1 630 000 Ft	673 389 Ft	1 630 000 Ft						
	Gáz energia szolgáltatási díjak		4 824 856 Ft	5 932 000 Ft	4 824 856 Ft	5 932 000 Ft						
	Víz díj		67 823 Ft	350 000 Ft	67 823 Ft	350 000 Ft						
28	Vásárolt élelmiszer	K332	115 892 Ft	700 000 Ft	35 621 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Bérlési és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
30	Karbantartási szolgáltatások	K334	1 244 000 Ft	2 100 000 Ft	1 244 000 Ft	2 100 000 Ft	- Ft	- Ft				
31	Követeltett szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 530 500 Ft	4 400 000 Ft	215 000 Ft	- Ft	2 315 500 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)		215 000 Ft	400 000 Ft	215 000 Ft		400 000 Ft					
	munkatárs továbbképzési költsége		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Országos könyvtári napok árszámlázása		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
33	Egyéb szolgáltatások	K337	2 315 500 Ft	4 000 000 Ft	2 315 500 Ft	4 000 000 Ft			17 172 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft
	Családi nap és egyéb rendezvények		798 998 Ft	858 000 Ft	750 330 Ft	848 000 Ft	31 496 Ft					
	Banizsárnia vezetékhez kapcsolódó kiadások		80 000 Ft	90 000 Ft	80 000 Ft	90 000 Ft						
	Postai szolgáltatás		10 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft						
	Külső adarvédelmi szolgáltatás		360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft						
	Személyi szállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft						
	Egyéb üzenetelési szolgáltatások (írásutóvédelem, munka- és tűzvédelmi feladatok, tárhelyszolgáltatások csereje)		324 998 Ft	364 000 Ft	276 330 Ft	354 000 Ft	31 496 Ft		17 172 Ft	10 000 Ft		
34	Szolgáltatási kiadások	K33	10 455 368 Ft	15 970 000 Ft	7 811 019 Ft	11 160 000 Ft	2 627 177 Ft	4 800 000 Ft	17 172 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft
35	Kiküldetések kiadásai	K341	10 308 Ft	- Ft	10 308 Ft	- Ft						
36	Reklám- és propaganda kiadások	K342	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
37	Propaganda kiadások	K34	10 308 Ft	- Ft	10 308 Ft	- Ft					- Ft	- Ft
	Működési célú előzetesen felszámított		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
38	Általános forgalmi adó	K351	2 857 035 Ft	5 301 000 Ft	2 382 880 Ft	4 441 000 Ft	424 491 Ft	800 000 Ft	49 664 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
40	Kamat kiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	171 083 Ft	5 000 Ft	171 083 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Díjak, egyéb befizetések-jedlik		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Készletértékpótlások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Egyéb pénzügyi kiadások		171 083 Ft	5 000 Ft	171 083 Ft	5 000 Ft						
43	Különböző befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	3 029 118 Ft	5 305 000 Ft	2 553 963 Ft	4 446 000 Ft	424 491 Ft	800 000 Ft	49 664 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft
	II. Dologi kiadások	K3	15 032 161 Ft	21 252 000 Ft	11 704 189 Ft	16 562 000 Ft	3 086 850 Ft	5 600 000 Ft	241 122 Ft	90 000 Ft	- Ft	- Ft
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
46	Információkai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	160 000 Ft	- Ft	160 000 Ft						
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 789 934 Ft	1 121 450 Ft	944 984 Ft	501 650 Ft			843 950 Ft	620 000 Ft	- Ft	- Ft
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 045 Ft	137 650 Ft	201 146 Ft	106 650 Ft			843 950 Ft	620 000 Ft		
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
51	Ingatlanok felújítása	K71	2 431 979 Ft	1 419 300 Ft	1 146 130 Ft	768 300 Ft	- Ft	- Ft	885 849 Ft	651 000 Ft	- Ft	- Ft
	Könyvtár		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
52	Információkai eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
	eből: állam normatív támogatás; és beruházási kiadások		6 370 328 Ft	6 384 505 Ft	5 688 295 Ft	5 746 055 Ft			632 033 Ft	638 451 Ft		
	eből: állam normatív támogatás; személyi jellegű ráfordítások		3 634 794 Ft	3 634 794 Ft	3 634 794 Ft	3 634 794 Ft						
	eből: önkormányzati saját forrás		19 828 508 Ft	31 828 508 Ft	10 802 421 Ft	21 603 474 Ft	3 086 850 Ft	5 600 000 Ft	5 349 522 Ft	5 625 115 Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			38 662 769 Ft	55 152 824 Ft	29 594 364 Ft	43 289 259 Ft	3 086 850 Ft	5 600 000 Ft	5 981 555 Ft	6 263 565 Ft	- Ft	- Ft
ELLENŐRZŐ EGYENLEG:												
Bevételek												
55	Egyéb különféle szolgáltatások bevételei	B402	7 193 665 Ft	9 000 000 Ft	7 193 665 Ft	9 000 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
56	Közfoglalkoztatottak ellenértéke	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
57	Előző évi pénzeszközök felhasználása	B413	2 275 189 Ft	3 304 937 Ft	2 275 189 Ft	3 304 937 Ft						
	Intézményi finanszírozás	B416	29 133 915 Ft	42 847 887 Ft	20 125 510 Ft	30 984 322 Ft	3 086 850 Ft	5 600 000 Ft	5 981 555 Ft	6 263 565 Ft	- Ft	- Ft
	eből: állam normatív támogatás; Dologi és beruházási kiadások		6 370 328 Ft	6 384 505 Ft	5 688 295 Ft	5 746 055 Ft			632 033 Ft	638 451 Ft		
	eből: állam normatív támogatás; személyi jellegű ráfordítások		3 634 794 Ft	3 634 794 Ft	3 634 794 Ft	3 634 794 Ft						
	eből: önkormányzati saját forrás		19 828 508 Ft	31 828 508 Ft	10 802 421 Ft	21 603 474 Ft	3 086 850 Ft	5 600 000 Ft	5 349 522 Ft	5 625 115 Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			38 662 769 Ft	55 152 824 Ft	29 594 364 Ft	43 289 259 Ft	3 086 850 Ft	5 600 000 Ft	5 981 555 Ft	6 263 565 Ft	- Ft	- Ft

Kötelező feladat
ellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Dánszentmiklóson működő Hivatal (011130 COFOG)	
			2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti	2023. évi tény	2024. évi
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 722 217	41 211 100	30 722 217	41 211 100
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 210 000	0	5 210 000	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	0	0		
5	Végkielégítés	K1105	0	0		
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 713 200		2 713 200
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	2 400 000	2 700 000	2 400 000
8	Ruházati költségterítés	K1108	63 000	63 000	63 000	63 000
9	Közeledési költségterítés	K1109	1 249 563	1 263 000	1 249 563	1 263 000
10	Egyéb költségterítések (bankktg. védőszem)	K1110	0	222 000		222 000
11		K1111	0	0		
12	Szolgáltatás miatti kiadás (anyakönyvezető díja)	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	910 101	0	910 101	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 854 881	47 872 300	40 854 881	47 872 300
15		K121	0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	328 247		328 247	
17	Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció	K123	0		0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	328 247		328 247	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 183 128	47 872 300	41 183 128	47 872 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	K2	5 690 058	6 390 349	5 690 058	6 390 349
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			46 873 186	54 262 649	46 873 186	54 262 649
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	295 555	300 000	295 555	300 000
22	Könyvbeszerzés		0	0		
23	Vegyszer beszerzés		0	0		
24	szakmai anyag beszerzés		295 555	300 000	295 555	300 000
25	Egyéb verzikövetési díja		0	0		
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	279 946	220 000	279 946	220 000
27	Irodaszerbeszerzés		0	220 000		220 000
28			0	0		
29	Egyéb üzemeltetési anyagok		279 946	0	279 946	
30	Karbantartási anyag beszerzése		0	0		
31			0	0		
32	Tisztítószer beszerzés		0	0		
33	Készletbeszerzés összesen	K31	575 501	520 000	575 501	520 000
34	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	76 344	106 000	76 344	106 000
35	Rendszerkarbantartási díjak		0	0		
36	Egyéb informatikai szolg.kiadás (e-közig)		306 000	106 000	306 000	106 000
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	704 272	450 000	704 272	450 000
38			0	0		
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		704 272	450 000	704 272	450 000
40	Egyéb különféle informatikai szolg.		0	0		
41	Kommunikációs szolgáltatások	K32	780 616	556 000	780 616	556 000
42	Közüzemi díjak	K331	4 659 316	6 280 000	4 659 316	6 280 000
43	Villamos energia		481 959	1 000 000	481 959	1 000 000
44	Gáz energia szolgáltatási díjak		3 834 755	5 000 000	3 834 755	5 000 000
45	Víz díj		342 602	280 000	342 602	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	6 835 624	8 015 000	6 835 624	8 015 000
52	Vásárolt közszolgáltatás		0	0		
53	Egyéb szakmai szolgáltatás		0	180 000		180 000
54	Számlázott szellemi tevékenység		6 835 624	7 835 000	6 835 624	7 835 000
55	Egyéb szolgáltatások	K337	856 787	610 000	856 787	610 000
56			0	0		
57	Postai szolgáltatás		0	0		
58	Külső adatvédelmi szolgáltatás		420 000	420 000	420 000	420 000
59	Pénzügyi, szolg.díj./Bankköltség/		80 000	90 000	80 000	90 000
60	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés, fogl.eü, egyéb üz.fennt.kiadási szolg.)		356 787	100 000	356 787	100 000
61	Szolgáltatási kiadások	K33	12 351 727	14 905 000	12 351 727	14 905 000
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 ÁFA	K351	1 677 371	2 200 000	1 677 371	2 200 000
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	3 547	5 000	3 547	5 000
70			0	0		
71			0	0		
72	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		0	0		
73	Késedelmi kamat		0	0		
74	Egyéb különféle dologi kiadások		3 547	5 000	3 547	5 000
75	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680 918	2 205 000	1 680 918	2 205 000
II. Dologi kiadások			15 388 762	18 186 000	15 388 762	18 186 000

76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0	
77				0		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		0	
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0	300 000		300 000
				0			
91		K65		0			
92		K66		0			
93	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		0	81 000		81 000
94	Beruházások	K6		0	381 000	0	381 000
95	Ingatlanok felújítása	K71		0			0
				0			0
				0			0
				0			0
96	Informaticai eszközök felújítása	K72		0			0
97	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0			0
98	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		0			0
99	Felújítások (=76+...+79)	K7		0	0	0	0
100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	62 261 948 Ft	72 829 649 Ft	62 261 948 Ft	72 829 649 Ft	
Bevételek							
101	Egyéb működési célú támogatás államh.bejülről	B16	3 762 552	0	3 762 552		
102	Szolgáltatási bevételek	B402	845 172	600 000	845 172		600 000
103	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 218 673	2 759 111	1 218 673		2 759 111
104	Intézményi finanszírozás	B816	56 435 551	69 470 538	56 435 551		69 470 538
	ebből: állami támogatás		42 690 270	51 542 295	42 690 270		51 542 295
	ebből: fenntartó önkormányzatok része		13 745 281	17 928 243	13 745 281		17 928 243
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 261 948	72 829 649	62 261 948	72 829 649	

Ellenőrző sor

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Megnevezés	adatok Ft-ban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei												
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei												
Költségvetési szervek bevételei												
Bevételek összesen:	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	1 240 093 657 Ft
Önkormányzat kiadásai												
Működési kiadásai												
Felhalmozási kiadásai												
Intézményi finanszírozás												
Mégelőlegzés												
Kiadások összesen:	75 680 007 Ft	65 126 597 Ft	65 126 597 Ft	65 126 597 Ft	65 126 597 Ft	515 668 419 Ft	65 126 597 Ft	65 126 597 Ft	65 126 597 Ft	65 126 597 Ft	65 126 597 Ft	1 243 693 657 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	146 112 671 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	60 569 605 Ft	1 240 093 657 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	70 432 664 Ft	131 416 748 Ft	222 484 811 Ft	343 390 838 Ft	394 376 938 Ft	36 821 251 Ft	20 264 218 Ft	15 707 396 Ft	54 199 238 Ft	5 593 297 Ft	3 546 408 Ft	3 600 000 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény / szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfoglal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
Polgármesteri Hivatal								
	2024.január 01	7,00	6,00		0,00	1,00		
Önkormányzat								
	2024.január 01	8,00	6,00	1,00	0,00	1,00		
Művelődési és Sportház								
	2024.január 01	4,00	3,00			1,00		
Mosolygó Alma Egységes Óvoda-Bölcsőde								
	2024. január 01	18,00	16,00				2,00	
közfoglalkoztatás								
	2024. január 01	5,00						5,00

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. 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		
5.§ (3) bekezdés	43	147 500 HUF
Összesen	43	147 500 HUF

A talajterhelési díjról szóló 20/2005 (XII.15.) számú önkormányzati rendelet szerinti mentesség		
	fő	összeg
2. §	5	1 285 920 HUF
Összesen	5	1 285 920 HUF

10. melléklet az 1. /2024. (III.13.)önkormányzati rendelethez

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)
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	50 844 000	51 645 000	83 000 000	83 000 000	268 489 000
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	50 844 000	51 645 000	83 000 000	83 000 000	268 489 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	25 422 000	25 822 500	41 500 000	41 500 000	134 244 500
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	25 422 000	25 822 500	41 500 000	41 500 000	134 244 500

