

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[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: 504.791.403,-Ft*
- b) Költségvetési kiadás: 586.710.472,-Ft*
- c) Költségvetési egyenleg: -81.919.069,-Ft*
- d) Finanszírozási bevétel: 348.537.640,-Ft*
- e) Finanszírozási kiadás: 266.618.571,-Ft*
- f) Finanszírozási egyenleg: 81.919.069,-Ft*
- g) Összes bevétel: 853.329.043.-Ft*
- h) Összes kiadás: 853.329.043.-Ft.”*

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dinai Zoltán József  
jegyző



Sipeki Zsolt  
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2024.09.27.



Dr. Dinai Zoltán József  
jegyző

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															
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 970 268	304 159 679	0		251 970 268	304 159 679	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 317 558	62 816 689	114 111 672	184 638 684	183 429 230 HUF	247 455 373 HUF													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 172 850	53 848 800	0	2 547 676	54 172 850	56 396 476	Munkaadókat terhelő járulékok, szoch. adó	K2	9 498 776	8 406 958	17 355 785	22 937 162	26 854 561 HUF	31 344 120 HUF													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	306 143 118	358 008 479	0	2 547 676	306 143 118	360 556 155	Dologi kiadások	K3	89 409 846	158 660 298	24 379 627	65 311 676	113 789 473 HUF	223 971 974 HUF													

Felhalm ozási célú támogató sok államház tartáson belülről	B 2	0	26 473 957	0		0	26 473 957	Ellátott ak pénzbe li juttatás ai	K 4	10 183 854	16 719 000	0	0	10 183 854 HUF	16 719 000 HUF
Közhatal mi bevétele k mindöss zesen:	B 3	82 531 177	83 000 000	0		82 531 177	83 000 000	Egyéb működ ési célú kiadás ok	K 5	512 525 744	10 990 144	0	0	512 525 744 HUF	10 990 144 HUF
Működés i bevétele k mindöss zesen	B 4	0	0	7 300 000	9 600 000	7 300 000	9 600 000	Beruhá zások	K 6	7 381 298	6 375 372	3 421 870	2 613 100	10 803 168 HUF	8 988 472 HUF
Működés i célú átvett pénzeszk özök	B 6	17 025 298	14 961 291	0		17 025 298	14 961 291	Felújít ások	K 7	20 158 727	47 241 389	0	0	20 158 727 HUF	47 241 389 HUF
Felhalm ozási célú átvett pénzeszk özök	B 7	1 060 032	10 200 000	0		1 060 032	10 200 000							- HUF	- HUF
Költségv etési bevétele k	( B 1- B 7)	406 759 625	492 643 727	7 300 000	12 147 676	414 059 625	504 791 403	Költsé gvetési kiadás ok		718 475 803	311 209 850	159 268 954	275 500 622	877 744 757 HUF	586 710 472 HUF
Előző év költségv etési maradvá nyának igénybev étele	( B 8 1 3 1)	510 455 754	85 184 694	4 397 120		514 852 874	85 184 694							- HUF	- HUF
Maradvá ny igénybev étele	( B 8 1 3)	510 455 754	85 184 694	4 397 120	7 287 785	514 852 874	92 472 479	Állam háztart áson belüli megelő	K 9 1 4	8 805 408	10 553 410	0	0	8 805 408 HUF	10 553 410 HUF

								legezés ek vissza fizetése							
Központi, irányító szervi támogatás B816	B 8 1 6	10 737 122	0	147 571 834	256 065 161	158 308 956	256 065 161	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K 9 1 5	200 671 290	256 065 161	0		200 671 290 HUF	256 065 161 HUF
Belföldi finanszírozás bevételei	( B 8 1)	521 192 876	85 184 694	151 968 954	263 352 946	673 161 830	348 537 640	Belföldi finanszírozás kiadásai	K 9 1	209 476 698	266 618 571	0		209 476 698 HUF	266 618 571 HUF
Finanszírozási bevételek	( B 8)	521 192 876	85 184 694	151 968 954	263 352 946	673 161 830	348 537 640	Finanszírozási kiadások	K 9	209 476 698	266 618 571	0	0	209 476 698	266 618 571
Mindösszesen bevétel:		927 952 501	577 828 421	159 268 954	275 500 622	1 087 221 455	853 329 043	Mindösszesen kiadás:		927 952 501	577 828 421	159 268 954	275 500 622	1 087 221 455	853 329 043
ellenőrző sor:		0	0	0	0	0	0			0		0		0	

## 2. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi összesített intézményi szintű mérlege

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi összesített intézményi szintű mérlege							
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezés e	Rovat szá ma	2023. évi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat szá ma	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	62 816 689 Ft
Egyéb működési	B16	54 172 850 Ft	53 848 800 Ft	Munkadókat terhelő járulékok	K2	9 498 776 Ft	8 406 958 Ft

célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				és szociális hozzájárulási adó			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	306 143 118 Ft	358 008 479 Ft	Dologi kiadások	K3	89 409 846 Ft	158 660 298 Ft
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	B2		26 473 957 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	4 990 144 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	17 025 298 Ft	14 961 291 Ft	Beruházások	K6	7 381 298 Ft	6 375 372 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7	20 158 727 Ft	47 241 389 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5-B7	1 060 032 Ft	10 200 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		- Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1 - B7)</b>	<b>406 759 625 Ft</b>	<b>492 643 727 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>718 475 803 Ft</b>	<b>311 209 850 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	510 455 754	85 184 694 Ft				
Maradvány igénybevétele	(B813)	510 455 754 Ft	85 184 694 Ft	Államháztartáson belüli	K914	8 805 408	10 553 410 Ft

				megelőlegezések visszafizetése			
Központi, irányító szerv i támogatás B816	B81 4	10 737 122 Ft		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	200 671 290	256 065 161 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	(B8 1)	521 192 876 Ft	85 184 694 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	209 476 698 Ft	266 618 571 Ft
Hitel felvétele beruházásho z							
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>(B8 )</b>	<b>521 192 876 Ft</b>	<b>85 184 694 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>209 476 698 Ft</b>	<b>266 618 571 Ft</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>927 952 501 Ft</b>	<b>577 828 421 Ft</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>927 952 501 Ft</b>	<b>577 828 421 Ft</b>

”

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

## 1. Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2024. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2024. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök							
Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	
		Mu	Ft/muta	Ft-ban			
		tató	tó				
		Eredeti előirányzat					
		2023					
I.1.a)	Önkormányzati hivatal 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)	Köztemető 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 illetmény 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		

	<i>segítők 8 havi támogatása</i>	5	3 878 000 Ft	12 926 667 Ft	12 926 667 Ft	17 560 000 Ft
	<i>segítők 4 havi támogatása</i>	5	3 878 000 Ft	6 463 333 Ft	6 463 333 Ft	8 780 000 Ft
	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen : 1.2.1.</b>			<b>63 545 780 Ft</b>	<b>74 464 542 Ft</b>	<b>89 130 000 Ft</b>
II.2.	<i>óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása</i>	87,3	130 000 Ft	7 566 000 Ft	7 514 000 Ft	9 193 280 Ft
	<i>óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása</i>	87,3	130 000 Ft	3 783 000 Ft	3 757 000 Ft	4 596 640 Ft
	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):1.2.1.1.</b>			<b>11 349 000 Ft</b>	<b>11 271 000 Ft</b>	<b>13 789 920 Ft</b>
II.4.	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz</b>			<b>2 636 528 Ft</b>	<b>3 240 818 Ft</b>	<b>5 542 000 Ft</b>
II.4.a.(1 )	<b>Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése</b>	3,4	467 690 Ft	1 590 146 Ft	1 590 146 Ft	2 868 000 Ft
II.4.b.(1 )	<b>Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése</b>				255 496 Ft	
II.4.a.(2 )	<b>Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása</b>	0,6	1 743 970 Ft	1 046 382 Ft	1 395 176 Ft	2 674 000 Ft
II.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):1.2.</b>			<b>77 531 308 Ft</b>	<b>88 976 360 Ft</b>	<b>108 461 920 Ft</b>
III.2.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>			17 270 000 Ft	17 270 000 Ft	21 719 000 Ft
III.3.	<b>Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében</b>			<b>13 632 500 Ft</b>	<b>12 559 600 Ft</b>	<b>17 095 000 Ft</b>
	<b>Bölcsődei bértámogatás</b>	2,5	5 453 000 Ft	13 632 500 Ft	11 996 600 Ft	17 095 000 Ft
	<b>Bölcsődei üzemeltetési ellátás</b>				563 000 Ft	
I.4	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>24 353 079 Ft</b>	<b>24 348 519 Ft</b>	<b>56 683 689 Ft</b>
I.4.1.1	<i>Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	5,76	2 700 300 Ft	15 553 728 Ft	15 553 728 Ft	20 851 200 Ft
I.4.1.2	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>			8 100 531 Ft	8 100 531 Ft	35 183 259 Ft
I.4.2	<b>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása</b>			698 820 Ft	694 260 Ft	649 230 Ft
III.	<b>Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)</b>			<b>55 255 579 Ft</b>	<b>54 178 119 Ft</b>	<b>95 497 689 Ft</b>

	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	290 5 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
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)</b>			<b>6 320 328 Ft</b>	<b>9 955 122 Ft</b>	<b>10 019 299 Ft</b>
	<b>Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (B11)</b>			<b>217 725 561 Ft</b>	<b>234 318 507 Ft</b>	<b>304 159 679 Ft</b>
<b>B16</b>	<b>Társadalombiztosítási NEAK finanszírozás</b>			<b>26 983 900 Ft</b>	<b>47 697 400 Ft</b>	<b>43 195 200 Ft</b>
	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
	<b>Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás</b>			<b>5 746 800 Ft</b>	<b>6 475 450 Ft</b>	<b>10 653 600 Ft</b>
	Fejezet kezelésű egyéb működési támogatás				696 000 Ft	533 600 Ft
	Közfoglalkoztatási támogatás			5 746 800 Ft	5 779 450 Ft	10 120 000 Ft
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>26 473 957 Ft</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					26 473 957 Ft

## 2. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi közhatalmi bevételei			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>10 989 949 Ft</b>	<b>11 300 000 Ft</b>
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
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>67 196 240 Ft</b>	<b>68 500 000 Ft</b>
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		67 196 240 Ft	68 500 000 Ft
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	129 000 Ft	100 000 Ft

<b>Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen</b>	<b>B35</b>	<b>67 325 240 Ft</b>	<b>68 600 000 Ft</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>4 215 988 Ft</b>	<b>3 100 000 Ft</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>B3</b>	<b>82 531 177 Ft</b>	<b>83 000 000 Ft</b>

### 3. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi működési és felhalmozási bevételei

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi működési és felhalmozási bevételei</b>			
		adatok Ft-ban	
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
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
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>B4</b>	<b>17 025 298 HUF</b>	<b>14 961 291 HUF</b>
Ingatlanok értékesítése	B52		10 000 000 Ft
Egyéb tárgyeszköz értékesítése	B53	448 032 Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	612 000 Ft	200 000 Ft
			- Ft
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5-7</b>	<b>1 060 032 HUF</b>	<b>10 200 000 HUF</b>
			- Ft
			- Ft

<b>Működési -felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B4 - B7</b>	<b>18 085 330 HUF</b>	<b>25 161 291 HUF</b>
--	----------------	-----------------------	-----------------------

4. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi feladat ellátásonkénti kiadási összesítője

		Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi feladat ellátásonkénti kiadási összesítője										
Rovat megnevezése/Feladat ellátás		Szemé lyi jellegű ráfordí tás K1	Járulé kok K2	Dologi kiadás ok K3	Telepü lési támog atások K4	Áta dott pén zesz köz ök K5	Beruh ázások K6	Felú jítás ok K7	Tar talé k K5 13	Megel őlegez és K914	Intéz mén yfina nszír ozás K91 5	Min döss zese n
Általános kiadás	Eredeti előirány zat	17 565 600 Ft	2 297 352 Ft	30 541 151 Ft								50 404 103 Ft
Település üzemeltetés	Eredeti előirány zat	13 939 020 Ft	1 371 199 Ft	45 959 840 Ft								61 270 059 Ft
Étkeztetési feladatok	Eredeti előirány zat	- Ft	- Ft	58 801 000 Ft								58 801 000 Ft
Egészségügy i feladatok	Eredeti előirány zat	23 308 069 Ft	3 697 887 Ft	22 282 617 Ft								49 288 573 Ft
Közfoglalko ztatási t ámogatás	Eredeti előirány zat	8 004 000 Ft	1 040 520 Ft	1 075 690 Ft								10 120 210 Ft
Település támogatás	Eredeti előirány zat				16 719 000 Ft							16 719 000 Ft
Átadott pénzeszközö k	Eredeti előirány zat					6 000 000 Ft						6 000 000 Ft
Beruházások	Eredeti előirány zat						6 375 372 Ft					6 375 372 Ft

Felújítások	Eredeti előirányzat							47 241 389 Ft				47 241 389 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés	Eredeti előirányzat								4 990 144 Ft	10 553 410 Ft	256 065 161 Ft	271 608 715 Ft
<b>Mindösszesen</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>62 816 689 Ft</b>	<b>8 406 958 Ft</b>	<b>158 660 298 Ft</b>	<b>16 719 000 Ft</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>6 375 372 Ft</b>	<b>47 241 389 Ft</b>	<b>4 990 144 Ft</b>	<b>10 553 410 Ft</b>	<b>256 065 161 Ft</b>	<b>577 828 421 Ft</b>

**5. Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2024. év**

<b>Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2024. év</b>			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Általános kiadások (011130)</b>	
		<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 128 000,00	533 600,00
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 költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110	12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	14 726,00	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>1 604 726,00</b>	<b>3 285 600,00</b>
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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 604 709,00</b>	<b>14 280 000,00</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>16 209 435,00</b>	<b>17 565 600,00</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 154 389,00	2 297 352,00
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2024. év</b>			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Általános kiadások (011130)</b>	
		<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti</b>
		0,00	
Könyvbeszerzés			
Folyóírat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>353 630,00</b>	<b>400 000,00</b>
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
			0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Karbantartási anyag beszerzés			
Tisztítószer beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		353 630,00	400 000,00
<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>353 630,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 179 900,00</b>	<b>1 274 900,00</b>
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
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>244 436,00</b>	<b>600 000,00</b>
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		244 436,00	600 000,00
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai			0,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 424 336,00</b>	<b>1 874 900,00</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Villamosenergia			
Gázenergia			0,00
Vízdíj			
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>K332</b>		<b>0,00</b>
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>		<b>0,00</b>

<b>Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG</b>			
<b>2024. év</b>			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Általános kiadások (011130)</b>	
		<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>588 596,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>706 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
Vásárolt közszolgáltatás		306 000,00	0,00
Számlázott szellemi tevékenység			450 000,00
Vincent- belső ellenőrzés		400 000,00	450 000,00
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>13 644 800,00</b>	<b>8 017 000,00</b>
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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 939 396,00</b>	<b>10 917 000,00</b>
Kiküldetések kiadásai	K341		0,00
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 446 720,00	1 500 000,00
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 446 720,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>3 090 500,00</b>	<b>2 718 619,00</b>
Levonható ÁFA			405 000,00
Le nem vonható ÁFA		3 090 500,00	2 313 619,00
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>		<b>500 000,00</b>
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>3 818 714,00</b>	<b>12 630 632,00</b>
Díjak, egyéb kifizetések		3 636 922,00	12 430 632,00
Késedelmi kamatok, pótlékok			
Egyéb dologi kiadások		181 792,00	200 000,00
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 909 214,00</b>	<b>15 849 251,00</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>25 073 296,00</b>	<b>30 541 151,00</b>
<b>Általános kiadások mindösszesen</b>		<b>43 437 120,00</b>	<b>50 404 103,00</b>

**6. Dánszentmiklós község Önkormányzatának 2024. évi település üzemeltetési feladatainak kiadásai**

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
Törvényszerinti illetmények, munkabérek	K1101	11470344,00	12948600,00											11470344,00	12948600,00
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0,00	0,00
Végkielégítés	K1105													0,00	0,00
Jubileumi jutalom	K1106													0,00	0,00
Béren kívüli juttatások	K1107	437500,00	600000,00											437500,00	600000,00
Közzlekedési költségterítés	K1109	90270,00												90270,00	0,00
Egyéb költségterítések	K1110													0,00	0,00

Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K 11 1 3	79 883,0 0	36 000,0 0											79 883,00	36 000,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K 11	12 077 997,0 0	13 584 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 997,00	13 584 600,00
Külső személyi juttatások	K 1 2	328 879,0 0	354 420,0 0	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	K 1	12 406 876,0 0	13 939 020,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 876,00	13 939 020,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	K 2	1 647 661,0 0	1 371 199,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 647 661,00	1 371 199,00
Szakmai anyagok beszerzése	K 3 11	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	K 3 1 2	980 190,0 0	900 000,0 0	400 680,0 0	0,00	0,00	0,00	462 295,00	150 000,00	222 413,00	1 400 000,00	43 890,00	502 000,00	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
szemétsze dés										100 000, 00				0,00	100 000, 00
Karbant, anyag besz.Önk.			500 000,0 0											0,00	500 000, 00
Egyéb üzemeltet ési anyag		980 190,0 0	400 000,0 0	400 680,0 0				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
Árubesze rzés	K 3 1 3													0,00	0,00
Készletbe szerzés	K 3 1	980 190,0 0	900 000,0 0	400 680,0 0	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
Informati kai szolgálat ások	K 3 2 1	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
Informati kai eszközök, szolgálat ások bérleti díja														0,00	0,00
Informati kai eszközök karbantart ási díja														0,00	0,00
Adatátvite li célú eszközök														0,00	0,00
Egyéb klf. Informat. Szolg.								5 000, 00	10 000, 00					5 000, 00	10 000, 00
Egyéb kommuni kációs	K 3 2 2	737 788,0 0	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

<b>szolgáltatások</b>															
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		737 788,00												737 788,00	0,00
Egyéb klf. kommunikációs szolgáltatások díjai														0,00	0,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>737 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 788,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>K331</b>	<b>244 308,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745 224,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>26 021,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>127 634,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>377 319,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>4 143 187,00</b>	<b>5 850 000,00</b>
Villamosenergia		244 308,00	400 000,00			3 745 224,00	4 500 000,00	26 021,00	50 000,00			181 535,00	250 000,00	4 015 553,00	5 200 000,00
Gázenergia												155 727,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Vízdíj										127 634,00	150 000,00	40 057,00	150 000,00	127 634,00	300 000,00
Vásárolt élelmezés	<b>K332</b>													0,00	0,00
Bérleti és lízing díjak	<b>K333</b>							<b>47 700,00</b>	<b>23 850,00</b>					<b>47 700,00</b>	<b>23 850,00</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>139 328,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>704 924,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>1 176 429,00</b>	<b>7 217 000,00</b>					<b>331 471,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 020 681,00</b>	<b>24 917 000,00</b>
<b>Szakmai tevékenys</b>	<b>K3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

éget segítő szolgáltat ások	3 6														
Vásárolt közszolgá ltatás														0,00	0,00
Számlázot t szellemi tevékenys ég														0,00	0,00
Egyéb szakmai szolgáltat ások														0,00	0,00
Egyéb szolgáltat ások	K 3 3 7	1 404 977,0 0	1 700 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	562 622, 00	558 000, 00	413 165, 00	1 100 000, 00	101 404, 00	402 000, 00	2 380 764, 00	3 398 000, 00
Biztosítási díj:busz ,t raktor			300 000,0 0											0,00	300 000, 00
Földmérési költsége utkra														0,00	0,00
Szállítási szolgáltat ási díjak		125 111,0 0												125 111,0 0	0,00
Postai díjak														0,00	0,00
Személysz állítási kiadások		259 711,0 0	400 000,0 0					562 622, 00	558 000, 00			101 404, 00	40 000, 00	822 333, 00	998 000, 00
Egyéb üzemeltet ési szolgáltat ások		1 020 155,0 0	1 000 000,0 0							413 165, 00	1 100 000, 00			1 433 320, 00	2 100 000, 00
Szolgáltatási kiadások	K 3 3	1 788 613,0 0	11 600 000,0 0	704 924,0 0	8 000, 00	4 921 653, 00	11 717 000, 00	636 343, 00	631 850, 00	540 799, 00	1 250 000, 00	810 194, 00	990 000, 00	8 592 332, 00	34 188 850, 00
Kiküldeté sek kiadásai	K 3 4 1													0,00	0,00

Reklám- és propagan dakiadás ok	K 3 4 2	779 480,0 0												779 480, 00	0,00
Kiküldet ések, reklám- és propagan dakiadás ok	K 3 4	779 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	779 480, 00	0,00
Működés i célú előzetese n felszámít ott általános forgalmi adó	K 3 5 1	993 622,0 0	3 132 000,0 0	255 745,0 0	2 160 000, 00	1 299 254, 00	3 163 590, 00	223 809, 00	170 599, 50	257 687, 00	337 500, 00	228 155, 00	267 300, 00	3 030 117, 00	9 230 989, 50
Levonhat ó ÁFA			0,00											0,00	0,00
Le nem vonható ÁFA		993 622,0 0	3 132 000,0 0	255 745,0 0	2 160 000, 00	1 299 254, 00	3 163 590, 00	223 809, 00	170 599, 50	257 687, 00	337 500, 00	228 155, 00	267 300, 00	3 030 117, 00	9 230 989, 50
Fizetendő általános forgalmi adó	K 3 5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Kamatki adások	K 3 5 3	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	K 3 5 5	33 051,0 0	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	33 051, 00	30 000, 00
Díjak, egyéb kifizetése k														0,00	0,00
Késedelm i kamatok, pótlékok														0,00	0,00

Egyéb dologi kiadások		33 051,00	30 000,00											33 051,00	30 000,00
Különbé- befizetése k és egyéb dologi kiadások	K 3 5	1 026 673,00	3 162 000,00	255 745,00	2 160 000,00	1 299 254,00	3 163 590,00	223 809,00	170 599,50	257 687,00	337 500,00	228 155,00	267 300,00	3 063 168,00	9 260 989,50
Dologi kiadások	K 3	5 312 744,00	15 662 349,00	1 361 349,00	10 160 000,00	6 220 907,00	14 880 590,00	1 327 447,00	962 449,50	1 020 899,00	2 987 500,00	1 082 239,00	1 307 300,00	15 243 346,00	45 959 839,50
Mindössze- sen kiadás		19 367 281,00	30 972 219,00	1 361 349,00	10 160 000,00	6 220 907,00	14 880 590,00	1 327 447,00	962 449,50	1 020 899,00	2 987 500,00	1 082 239,00	1 307 300,00	29 297 883,00	61 270 058,50

**7. Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok 2024. év**

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok 2024. év							
Rovat megnevezése	Rovat szám a	Étkeztetési feladatok				MINDÖSSZESEN	
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)			
		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
Vásárolt élelmezés	K33 2	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	K35 1	8 326 241 HUF	12 150 000 HUF	326 940 HUF	351 000 HUF	8 653 180 HUF	12 501 000 HUF
Levonható ÁFA		8 326 241 HUF	12 150 000 HUF			8 326 241 HUF	12 150 000 HUF
Le nem vonható ÁFA		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

**8. Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladat ellátás 2024**

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladat ellátás 2024. év													
Rovat megneve zése	R o v a t s z á n a	Védőnői szolgálat (074031)		Fizikoterápiás szolgáltatás (072450)		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás (072420)		Házi orvosi alap ellátás (072111)		Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)		Mindösszesen	
		2023 . évi telje sítés	2024 . évi ered eti előír ányz at	2023. évi teljesít és	2024. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi teljesít és	2024. évi eredeti előírá nyzat	2023 . évi telje sítés	2024 . évi ered eti előír ányz at	2023. évi teljesít és	2024. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi teljesít és	2024. évi eredeti előírá nyzat
Törvény szerinti illetmén yek, munkabé rek	K3 1 361 1 617, 0 00 1					3 889 999,00	4 422 000,00	24 987 329, 00	17 993 069, 00			32 238 945,00	22 415 069,00
Céljuttat ás, projekt prémium	K1 1 0 3											0,00	0,00
Végkielé gítés	K1 1 0 5											0,00	0,00
Jubileum i jutalom	K1 1 0 6											0,00	0,00
Béren kívüli juttatáso k	K37 1 500, 1 00 0 7					150 000,00	200 000,00		150 000, 00			187 500,00	350 000,00
Közleke dési költségté rités	K1 1 0 9					325 859,00	78 000,00		144 000, 00			325 859,00	222 000,00

Egyéb költségté- ritések	K1110	0,00				12 000,00	12 000,00	9 000, 00				12 000,00	21 000,00
Foglalko- ztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0,00										0,00	0,00
<b>Foglalko- ztatotta- k személyi juttatás- ai</b>	<b>K3111</b>	<b>3 399 1 117, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 858,00</b>	<b>4 712 000,00</b>	<b>24 987 329, 00</b>	<b>18 296 069, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 764 304,00</b>	<b>23 008 069,00</b>
Választo- tt tisztségv- iselők juttatásai	K121											0,00	0,00
Munkav- égzésre irányuló egyéb jogviszo- nyban nem saját foglalko- ztatottna- k fizetett juttatás- ok	K122							151 200, 00	300 000, 00			151 200,00	300 000,00
Egyéb külső személyi juttatás- ok	K123							71 693, 00				71 693,00	0,00
<b>Külső személyi juttatás- ok</b>	<b>K12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 893, 00</b>	<b>300 000, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 893,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Személyi juttatás- ok</b>	<b>K31</b>	<b>3 399 1 117, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 858,00</b>	<b>4 712 000,00</b>	<b>25 210 222, 00</b>	<b>18 596 069, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 987 197,00</b>	<b>23 308 069,00</b>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K	448 258,00				547 700,00	630 860,00	473 572,00	3 067 027,00	0,00	0,00	1 469 852,00	3 697 887,00
Szakmai anyagok beszerzése	K	11 709,00	0,00	0,00	0,00	533 774,00	600 000,00	99 346,00	200 000,00	0,00	0,00	644 829,00	800 000,00
Gyógyszer beszerzés								99 346,00	200 000,00			99 346,00	200 000,00
Könyvbeszerzés												0,00	0,00
Folyóirat												0,00	0,00
Egyéb információ hordozó												0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag		11 709,00				533 774,00	600 000,00					545 483,00	600 000,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	74 002,00	80 000,00	0,00	0,00	45 970,00	60 000,00	275 548,00	0,00	0,00	0,00	395 520,00	140 000,00
Irodaszer-, nyomtatvány								0,00				0,00	0,00
Vegyszer beszerzés												0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés												0,00	0,00
Karbantartási anyag								0,00				0,00	0,00

beszerzés													
Tisztítószer beszerzés	74 002,00	80 000,00			45 970,00	60 000,00	0,00					119 972,00	140 000,00
Egyéb üzemeltetési anyag							275 548,00					275 548,00	0,00
Árubeszerzés	K313											0,00	0,00
Készletbeszerzés	K31	85 711,00	80 000,00	0,00	0,00	579 744,00	660 000,00	374 894,00	200 000,00	0,00	0,00	1 040 349,00	940 000,00
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K31	98 411,00	0,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 291,00	0,00
Informatikai eszközök szolgáltat. bérleti díja												0,00	0,00
Informatikai eszközök karbantartási díja												0,00	0,00
Adatátviteli célú eszközök												0,00	0,00
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		98 411,00		119 880,00								218 291,00	0,00
Egyéb közműnyelvények	K3	152 472,00	120 000,00	0,00	0,00	130 387,00	130 000,00	340 244,00	150 000,00	0,00	0,00	623 103,00	400 000,00

<b>szolgáltatások</b>	<b>22</b>												
Nem adatszolgáltatási eszközök díja						130 387,00	130 000,00	340 244,00	150 000,00			470 631,00	280 000,00
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai		152 472,00	120 000,00									152 472,00	120 000,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>250 883,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 387,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>340 244,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 394,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>651 864,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>378 799,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 419,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 082,00</b>	<b>2 665 000,00</b>
Villamos energia		251 392,00	250 000,00	378 799,00	200 000,00			375 506,00	450 000,00			1 005 697,00	900 000,00
Gázenergia		375 908,00	700 000,00					974 808,00	900 000,00			1 350 716,00	1 600 000,00
Vízdíj		24 564,00	100 000,00					38 105,00	65 000,00			62 669,00	165 000,00
Vásárolt élelmiszerek	<b>K332</b>							<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bérleti és lízing díjak	<b>K333</b>							<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Karbantartási, kisjavítási	<b>K334</b>			<b>290 051,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>108 000,00</b>				<b>398 051,00</b>	<b>200 000,00</b>

szolgáltatások													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 387 992,00	13 820 000,00	2 100 752,00	2 769 600,00	17 088 744,00	16 589 600,00
Vásárolt közszolgáltatás				600 000,00					12 320 000,00			600 000,00	12 320 000,00
Számlázott szellemi tevékenység												0,00	0,00
Egyéb szakmai szolgáltatások								14 387 992,00	1 500 000,00	2 100 752,00	2 769 600,00	16 488 744,00	4 269 600,00
Egyéb szolgáltatások	K337	108 042,00	26 000,00	37 020,00	0,00	460 231,00	300 000,00	164 454,00	107 652,00	0,00	0,00	769 747,00	433 652,00
Biztosítási díjak												0,00	0,00
Bankköltségek												0,00	0,00
Szállítási szolgáltatási díjak												0,00	0,00
Postai díjak												0,00	0,00
Szemétszállítás		26 000,00	26 000,00									26 000,00	26 000,00
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		82 042,00		37 020,00		460 231,00	300 000,00	164 454,00	107 652,00			743 747,00	407 652,00
Szolgáltatási kiadások	K33	759 906,00	1 076 000,00	1 305 870,00	400 000,00	460 231,00	300 000,00	16 048 865,00	15 342 652,00	2 100 752,00	2 769 600,00	20 675 624,00	19 888 252,00

Kiküldetések kiadása	K341											0,00	0,00
Reklám- és propaganda ktg.	K342											0,00	0,00
<b>Kiküldetések és reklám kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	250 553,00	344 520,00	142 688,00	108 000,00	275 922,00	294 300,00	592 733,00	307 545,00	0,00	0,00	1 261 896,00	1 054 365,00
Levonható ÁFA												0,00	0,00
Le nem vonható ÁFA		250 553,00	344 520,00	142 688,00	108 000,00	275 922,00	294 300,00	592 733,00	307 545,00			1 261 896,00	1 054 365,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352											0,00	0,00
Kamatkiadások	K353											0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások	K355	0,00		0,00		0,00		20 700,00		0,00		20 700,00	0,00
Díjak, egyéb kifizetések												0,00	0,00
Késedelmi kamatok, pótlékok												0,00	0,00

Egyéb dologi kiadások								20 700,00				20 700,00	0,00
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	250 553,00	344 520,00	142 688,00	108 000,00	275 922,00	294 300,00	613 433,00	307 545,00	0,00	0,00	1 282 596,00	1 054 365,00
Dologi kiadások	K3	1 347 053,00	1 620 520,00	1 568 438,00	508 000,00	1 446 284,00	1 384 300,00	17 377 436,00	16 000 197,00	2 100 752,00	2 769 600,00	23 839 963,00	22 282 617,00
Mindösszesen kiadás	5	194 750,00	1 620 520,00	1 568 438,00	508 000,00	6 371 842,00	6 727 160,00	43 061 230,00	37 663 293,00	2 100 752,00	2 769 600,00	58 297 012,00	49 288 573,00

9. Dánszentmiklós Község Önkormányzata kiadásai, közfoglalkoztatási feladat ellátás 2024. év

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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>6 830 610 HUF</b>	<b>8 004 000 HUF</b>
Munkaadókat terhelő szochó	K2	881 197 HUF	1 040 520 HUF
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>307 592 HUF</b>	<b>847 000 HUF</b>
Üzemanyag beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag		307 592 HUF	847 000 HUF
<b>Egyéb Szolgáltatás</b>	<b>K337</b>	<b>40 000 HUF</b>	<b>- HUF</b>
Munkavédelmi oktatás		40 000 HUF	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>83 050 HUF</b>	<b>228 690 HUF</b>
<b>Dologi Kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>430 642 HUF</b>	<b>1 075 690 HUF</b>

Dánszentmiklós Község Önkormányzata kiadásai			
közfoglalkoztatási feladat ellátás 2024. év			
Mindösszesen		8 142 449 HUF	10 120 210 HUF

**10. Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2024.évi átadott pénzeszközök jogcímenként**

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 szabályozott 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

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

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
<b>Összesen:</b>		<b>12 416 212 Ft</b>	<b>16 719 000 Ft</b>

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

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként</b>			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredi előirányzat</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>865 000 Ft</b>	<b>6 375 372 Ft</b>
TOP-Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde beruházás		865 000 Ft	6 375 372 Ft
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>226 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Tárgyi eszk.besz / monitorok.		226 000 Ft	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>2 606 048 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
MFP-ÖTIF/2022 Temető		2 606 048 Ft	
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>986 620 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
MFP-ÖTIF/2022 Temető		753 070 Ft	0 Ft
TOP-Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde beruházás		233 550 Ft	0 Ft
		0 Ft	
<b>Elmib részvények beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>2 697 630 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként</b>			
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 381 298 Ft</b>	<b>6 375 372 Ft</b>
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>15 996 321 Ft</b>	<b>44 541 389 Ft</b>
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	5 498 131 Ft
TOP-Plusz 2.1.1. Önk.épületek felújítása		3 514 993 Ft	2 569 301 Ft
MFP-UHJ/2024			9 486 995 Ft
MFP-ÖTIFB/2024			16 986 962 Ft
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>4 162 406 Ft</b>	<b>2 700 000 Ft</b>
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	0 Ft
TOP-Plusz 2.1.1. Önk.épületek felújítása		949 057 Ft	0 Ft
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20 158 727 Ft</b>	<b>47 241 389 Ft</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>K6-K7</b>	<b>27 540 025 Ft</b>	<b>53 616 761 Ft</b>

### 13. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2024. évre

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2024. évre</b>			
<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2024. évi szabad maradvány</b>			
<b>Banki egyenleg</b>		<b>102 886 705</b>	
Főszámla		83 410 297	
Közfoglalkoztatási számla		5 033 604	
Kincstári vezetésű számlák		14 442 804	
Ebből kötelezettséggel terhelt összeg			
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése		10 553 410 Ft	
Ajánlati biztosíték		10 000 000 Ft	
TOP-Plusz 1.2.1-21		5 498 131 Ft	

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2024. évre</b>			
	TOP-Plusz 2.1.1-21	2 569 301 Ft	
	TOP-Plusz 3.3.1-21	6 375 372 Ft	
	<b>Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz</b>	<b>34 996 214</b>	
	Tartalék általános	4 990 144	

14. Dánszentmiklós Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei</b>											
<b>Sorszám</b>	<b>Kötelezettség jogcíme</b>	<b>Kötelezettség vállalás éve</b>								<b>Lejárat éve</b>	<b>Összesen</b>
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
	ELMIB részvény		2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	2023. október	<b>20494398</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2751180</b>	<b>2833440</b>	<b>2919096</b>	<b>3006684</b>	<b>3096732</b>	<b>3189636</b>	<b>2697630</b>	<b>0</b>	<b>20494398</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2751180</b>	<b>2833440</b>	<b>2919096</b>	<b>3006684</b>	<b>3096732</b>	<b>3189636</b>	<b>2697630</b>	<b>0</b>	<b>20494398</b>

”

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

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

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési tábla</b>									
								adatok Ft- ban	
<b>Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése</b>	<b>Feladat</b>	<b>Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvoda-Bölcsőde</b>		<b>Művelődési és Sportház</b>		<b>Dánszentmiklós i Polgármesteri Hivatal</b>		<b>Mindösszesen</b>	
		<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés és</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	83 781 188 HUF	107 959 429 HUF	19 416 279 HUF	28 355 755 HUF	41 183 128 HUF	48 323 500 HUF	144 380 595 HUF	184 638 684 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	11 198 906 HUF	13 206 388 HUF	2 182 350 HUF	3 281 769 HUF	5 690 058 HUF	6 449 005 HUF	19 071 314 HUF	22 937 162 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	9 102 670 HUF	14 826 000 HUF	15 032 161 HUF	29 752 000 HUF	15 388 762 HUF	20 733 676 HUF	39 523 593 HUF	65 311 676 HUF
Beruházások K6	Kötelező	309 195 HUF	812 800 HUF	2 031 979 HUF	1 419 300 HUF	- HUF	381 000 HUF	2 341 174 HUF	2 613 100 HUF
Felújítások K7	Kötelező	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>	<b>Kötelező</b>	<b>104 391 959 HUF</b>	<b>136 804 617 HUF</b>	<b>38 662 769 HUF</b>	<b>62 808 824 HUF</b>	<b>62 261 948 HUF</b>	<b>75 887 181 HUF</b>	<b>205 316 676 HUF</b>	<b>275 500 622 HUF</b>
Működési célú bevételek B16	Kötelező					3 762 552 HUF	2 547 676 HUF	3 762 552 HUF	2 547 676 HUF
Működési bevételek B4	Kötelező	90 177 HUF	- HUF	7 193 665 HUF	9 000 000 HUF	845 172 HUF	600 000 HUF	8 129 014 HUF	9 600 000 HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező			- HUF	- HUF			- HUF	- HUF

Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele B813	Köte lező	617 405 HUF	1 223 737 HUF	2 275 189 HUF	3 304 937 HUF	1 218 673 HUF	2 759 111 HUF	<b>4 111 267 HUF</b>	<b>7 287 785 HUF</b>
Központi, irányítószeri támogatás B816	Köte lező	103 684 377 HUF	135 580 880 HUF	29 193 915 HUF	50 503 887 HUF	56 435 551 HUF	69 980 394 HUF	<b>189 313 843 HUF</b>	<b>256 065 161 HUF</b>
<b>Mindösszesen bevétel intézmény:</b>		<b>104 391 959 HUF</b>	<b>136 804 617 HUF</b>	<b>38 662 769 HUF</b>	<b>62 808 824 HUF</b>	<b>62 261 948 HUF</b>	<b>75 887 181 HUF</b>	<b>205 316 676 HUF</b>	<b>275 500 622 HUF</b>

”

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

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

Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Bölcsőde 2024. évi költségvetési táblája												
Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatellátás									
			Mindösszesen		Bölcsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Gyermekekétetés 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 illetményeik, 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, túlszolgáltat	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	3 550 000 Ft	350 000 Ft	400 000 Ft	2 187 455 Ft	2 950 000 Ft	75 000 Ft	200 000 Ft	2 612 455 Ft	3 550 000 Ft

8	Ruházati költségtérítés	K1108	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	498 443 Ft	750 600 Ft			498 443 Ft	750 600 Ft			498 443 Ft	750 600 Ft
10	Egyéb költségtérítések	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	107 424 429 Ft	12 031 218 Ft	10 767 744 Ft	68 025 417 Ft	93 276 685 Ft	2 368 106 Ft	3 380 000 Ft	82 424 741 Ft	107 424 429 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	107 959 429 Ft	12 031 218 Ft	10 767 744 Ft	69 381 864 Ft	93 811 685 Ft	2 368 106 Ft	3 380 000 Ft	83 781 188 Ft	107 959 429 Ft

18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 198 906 Ft	13 206 388 Ft	1 620 442 Ft	1 477 687 Ft	9 106 451 Ft	11 275 421 Ft	472 013 Ft	453 280 Ft	11 198 906 Ft	13 206 388 Ft
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>94 980 094 Ft</b>	<b>121 165 817 Ft</b>	13 651 660 Ft	12 245 431 Ft	78 488 315 Ft	105 087 106 Ft	2 840 119 Ft	3 833 280 Ft	<b>94 980 094 Ft</b>	<b>121 165 817 Ft</b>
19	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	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	K31 2	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	Munkaruházat, 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 beszerzése		- 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	Mobiltelefon		- 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	Közüzemidíjak	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	Villamosenergia	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	Gázenergia	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

	szolgáltatási díjak											000 Ft
41	Víz díj	K33 14	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	K33 2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
44	Bérleti és lízing díjak	K33 3	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	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	K33 5	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	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
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 szolgáltatások (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	K33 7	986 287 Ft	3 309 000 Ft	18 200 Ft	2 500 000 Ft	12 207 Ft	- Ft	955 880 Ft	809 000 Ft	986 287 Ft	3 309 000 Ft
52	Bankszámla vezetéshez		62 000 Ft	80 000 Ft					62 000 Ft	80 000 Ft	62 000 Ft	80 000 Ft

	kapcsolódó kiadások											
53	Postai szolgáltatások		23 280 Ft	5 000 Ft					23 280 Ft	5 000 Ft	23 280 Ft	5 000 Ft
54	Külső adatvédelmi szolgáltatások		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, foglalkozások eü.vizsgálata)		577 007 Ft	2 900 000 Ft	18 200 Ft	2 500 000 Ft	12 207 Ft		546 600 Ft	400 000 Ft	577 007 Ft	2 900 000 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	5 636 460 Ft	11 629 000 Ft	316 885 Ft	3 020 000 Ft	12 207 Ft	- Ft	5 307 368 Ft	8 609 000 Ft	5 636 460 Ft	11 629 000 Ft
58	Kiküldetések kiadásai	K34 1	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	- 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	K35 1	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

	forgalmi adó											
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
63	Kamatkiadások	K35 3	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K35 5	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
<b>II. Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	<b>9 102 670 Ft</b>	<b>14 826 000 Ft</b>	<b>1 032 442 Ft</b>	<b>3 350 000 Ft</b>	<b>18 465 Ft</b>	<b>225 000 Ft</b>	<b>8 051 763 Ft</b>	<b>11 251 000 Ft</b>	<b>9 102 670 Ft</b>	<b>14 826 000 Ft</b>
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
<b>III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>309 195 Ft</b>	<b>812 800 Ft</b>	<b>231 195 Ft</b>	<b>355 600 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>78 000 Ft</b>	<b>457 200 Ft</b>	<b>309 195 Ft</b>	<b>812 800 Ft</b>
91	Ingtatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
92	Informatikai	K72	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft

	eszközök felújítása											
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
<b>IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>104 391 959 Ft</b>	<b>136 804 617 Ft</b>	<b>14 915 297 Ft</b>	<b>15 951 031 Ft</b>	<b>78 506 780 Ft</b>	<b>105 312 106 Ft</b>	<b>10 969 882 Ft</b>	<b>15 541 480 Ft</b>	<b>104 391 959 Ft</b>	<b>136 804 617 Ft</b>
<b>Bevételek</b>												
95	Egyéb működési bevétel	B411	<b>90 177 Ft</b>	- Ft					90 177 Ft		<b>90 177 Ft</b>	- Ft
96			- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	<b>617 405 Ft</b>	<b>1 223 737 Ft</b>					617 405 Ft	1 223 737	<b>617 405 Ft</b>	<b>1 223 737 Ft</b>
98	Intézményi finanszírozás	B816	<b>103 684 377 Ft</b>	<b>135 580 880 Ft</b>	<b>14 915 297 Ft</b>	<b>15 951 031 Ft</b>	<b>78 506 780 Ft</b>	<b>105 312 106 Ft</b>	<b>10 262 300 Ft</b>	<b>14 317 743 Ft</b>	<b>103 684 377 Ft</b>	<b>135 580 880 Ft</b>
99	ebből állami normatíva: működési kiadásokra		<b>11 912 000 Ft</b>	<b>13 789 920 Ft</b>	563 000 Ft	- Ft			11 349 000 Ft	13 789 920	<b>11 912 000 Ft</b>	<b>13 789 920 Ft</b>
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások		<b>89 701 960 Ft</b>	<b>111 767 000 Ft</b>	11 996 600 Ft	17 095 000 Ft	77 705 360 Ft	94 672 000 Ft			<b>89 701 960 Ft</b>	<b>111 767 000 Ft</b>

10 1	ebből önkormány zati saját forrás	<b>2 070 417 Ft</b>	<b>10 023 960 Ft</b>	2 355 697 Ft	- 1 143 969 Ft	801 420 Ft	10 640 106 Ft	- 1 086 700 Ft	527 823 Ft	<b>2 070 417 Ft</b>	<b>10 023 960 Ft</b>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		<b>104 391 959 Ft</b>	136 804 617 Ft	14 915 297 Ft	15 951 031 Ft	78 506 780 Ft	105 312 106 Ft	10 969 882 Ft	15 541 480 Ft	<b>104 391 959 Ft</b>	<b>136 804 617 Ft</b>

”

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

## Művelődési és Sportház 2024. évi költségvetési táblája

Művelődési és Sportház 2024. évi költségvetési táblája														
											adatok Ft-ban			
					Kötelező feladat ellátás									
S o r s z á m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Intézmény mindösszesen		Művelődési Ház (COFOG: 082092)		Kiemelt Önkorm. rendezvénye k (cofog: 016080)		Könyvtári állomány gyarapítása (cofog: 082042)		Könyvtári szolgáltatások- Könyvtár (cofog: 082044)			
			2023. évi teljesíté s	2024. évi eredeti	2023. évi teljesít és	2024. évi eredeti	2023. évi teljesí tés	2024. évi eredeti	2023. évi teljesít és	2024. évi eredeti	2023. évi teljesíté s	2024. évi eredeti		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	18 456 194 Ft	21 559 780 Ft	14 327 504 Ft	16 853 085 Ft			4 128 690 Ft	4 706 695 Ft				
2	Normatív jutalmak	K1 10 2	- Ft	- Ft										
3	Céljuttatás, projektprém ium	K1 10 3	- Ft	- Ft	- Ft									
4	Ügyeleti, helyettesítés i és túlóra díj	K1 10 4	- Ft	- Ft										
5	Végkielégít és	K1 10 5	- Ft	- Ft										
6	Jubileumi jutalom	K1 10 6	- Ft	5 573 975 Ft		5 573 975 Ft								
7	Béren kívüli juttatások	K1 10 7	599 100 Ft	700 000 Ft	386 600 Ft	500 000 Ft			212 500 Ft	200 000 Ft				
8	Ruházati költségtéríté s	K1 10 8	- Ft	- Ft										

9	Közlekedési költségtéríté s	K1 10 9	273 516 Ft	324 000 Ft	273 516 Ft	324 000 Ft						
10	Egyéb költségtéríté sek	K1 11 0	- Ft	- Ft								
11		K1 11 1	- Ft	- Ft								
12		K1 11 2	- Ft	- Ft								
13	Foglalkozta tottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	57 469 Ft	48 000 Ft	57 469 Ft	36 000 Ft			- Ft	12 000 Ft		
14	Foglalkozt atottak személyi juttatásai (=01+...+13 )	K1 1	19 386 279 Ft	28 205 755 Ft	15 045 089 Ft	23 287 060 Ft			4 341 190 Ft	4 918 695 Ft	- Ft	- Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások- Megbízási díjak	K1 22/ K1 23	30 000 Ft	150 000 Ft	30 000 Ft	150 000 Ft						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+1 7)	K1 2	30 000 Ft	150 000 Ft	30 000 Ft	150 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 416 279 Ft	28 355 755 Ft	15 075 089 Ft	23 437 060 Ft			4 341 190 Ft	4 918 695 Ft	- Ft	- Ft
20	Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	K2	2 182 350 Ft	3 281 769 Ft	1 668 956 Ft	2 613 899 Ft			513 394 Ft	667 870 Ft		
	<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS OK ÉS JÁRULÉKOK</b>		<b>21 598 629 Ft</b>	<b>31 637 524 Ft</b>	<b>16 744 045 Ft</b>	<b>26 050 959 Ft</b>			<b>4 854 584 Ft</b>	<b>5 586 565 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

<b>MINDÖSSZESE</b>												
<b>N</b>												
<b>21</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>30 055 Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>30 055 Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>		<b>- Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	
	egyéb szakmai anyag beszerzés		<b>30 055 Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>30 055 Ft</b>	<b>120 000 Ft</b>			<b>20 000 Ft</b>			
	könyveszerzés		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
	folyóirat beszerzés		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
	TP link wifi spot		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
<b>22</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 212 795 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>1 132 028 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>35 182 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>45 585 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
	Irodaszerbeszerzés		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
	Munkaruha, védőruha beszerzés		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
	Egyéb üzemeltetési anyagok		<b>1 212 795 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>1 132 028 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>35 182 Ft</b>		<b>45 585 Ft</b>			
	Karbantartási anyag beszerzési		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
	számítástechnikai anyag		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
	Tisztítószer beszerzés		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>								
<b>23</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>1 242 850 Ft</b>	<b>740 000 Ft</b>	<b>1 162 083 Ft</b>	<b>720 000 Ft</b>	<b>35 182 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>45 585 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>24</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>139 691 Ft</b>	<b>26 000 Ft</b>	<b>10 990 Ft</b>	<b>26 000 Ft</b>			<b>128 701 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
	Szék szoftver követési és		<b>128 701 Ft</b>	<b>- Ft</b>					<b>128 701 Ft</b>			

	adatbázis követési díj											
	Rendszerkarbantartási díjak		10 990 Ft	26 000 Ft	10 990 Ft	26 000 Ft						
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 826 Ft	210 000 Ft	155 826 Ft	210 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Mobiltelefon		- Ft	- Ft								
	Vezetékes telefon		155 826 Ft	210 000 Ft	155 826 Ft	210 000 Ft			- Ft			
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	295 517 Ft	236 000 Ft	166 816 Ft	236 000 Ft			128 701 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Közüzem 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 élelmezés	K332	315 802 Ft	700 000 Ft	35 621 Ft	300 000 Ft	280 181 Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
			- Ft	- Ft								
29	Bérleti és lízing díjak	K333	- 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	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft								

3	Szakmai	K3	2 530	8 400	215	- Ft	2 315	8 400	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	tevékenységet segítő szolgáltatások	36	500 Ft	000 Ft	000 Ft		500 Ft	000 Ft				
	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)		215 000 Ft	400 000 Ft	215 000 Ft			400 000 Ft				
	munkatárs továbbképzési költsége		- Ft	- Ft								
	Országos könyvtári napok játszóház		- Ft	- Ft								
	Családi nap és egyéb rendezvények		2 315 500 Ft	8 000 000 Ft			2 315 500 Ft	8 000 000 Ft				
3	Egyéb	K3	798 998	2 858	750	848	31	2 000	17 172	10 000	- Ft	- Ft
3	szolgáltatások	37	Ft	000 Ft	330 Ft	000 Ft	496 Ft	000 Ft	Ft	Ft		
	Bankszámla vezetéshez 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 adatvédelmi szolgáltatás		360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft						
	Szemét szállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft						
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (érintésvédelem, munka- és tűzvédelmi feladatok,		324 998 Ft	2 364 000 Ft	276 330 Ft	354 000 Ft	31 496 Ft	2 000 000 Ft	17 172 Ft	10 000 Ft		

	tűzoltókész ülékek cseréje)											
	Foglalkozás eü. Szolgáltatás díja		- Ft	- Ft								
3 4	Szolgáltatá si kiadások	K3 3	10 455 368 Ft	21 970 000 Ft	7 811 019 Ft	11 160 000 Ft	2 627 177 Ft	10 800 000 Ft	17 172 Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft
3 5	Kiküldetése k kiadásai	K3 41	10 308 Ft	- Ft	10 308 Ft							
3 6	Reklám- és propaganda kiadások	K3 42	- Ft	- Ft								
3 7	Kiküldetés ek, reklám- és propagand akiadások	K3 4	10 308 Ft	- Ft	10 308 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3 8	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 857 035 Ft	6 801 000 Ft	2 382 880 Ft	4 441 000 Ft	424 491 Ft	2 300 000 Ft	49 664 Ft	60 000 Ft		
3 9	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	- Ft	- Ft								
4 0	Kamatkiadá sok	K3 53	- Ft	- Ft								
4 1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	- Ft	- Ft								
4 2	Egyéb dologi kiadások	K3 55	171 083 Ft	5 000 Ft	171 083 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Díjak, egyéb befizetések- jogdíjak		- Ft	- Ft								
	Késedelmi pótlék		- Ft	- Ft								

	Egyéb dologi kiadások		171 083 Ft	5 000 Ft	171 083 Ft	5 000 Ft						
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 028 118 Ft	6 806 000 Ft	2 553 963 Ft	4 446 000 Ft	424 491 Ft	2 300 000 Ft	49 664 Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft
	II. Dologi kiadások	K3	15 032 161 Ft	29 752 000 Ft	11 704 189 Ft	16 562 000 Ft	3 086 850 Ft	13 100 000 Ft	241 122 Ft	90 000 Ft	- Ft	- Ft
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft		- Ft	
			- Ft	- Ft								
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft								
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szgép)	K63	- Ft	160 000 Ft		160 000 Ft						
			- Ft	- Ft								
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 788 934 Ft	1 121 650 Ft	944 984 Ft	501 650 Ft			843 950 Ft	620 000 Ft	- Ft	- Ft
	Eszköz beszerzés		1 788 934 Ft	1 015 000 Ft	944 984 Ft	395 000 Ft			843 950 Ft	620 000 Ft		
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 045 Ft	137 650 Ft	201 146 Ft	106 650 Ft			41 899 Ft	31 000 Ft	- Ft	0
	III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 031 979 Ft	1 419 300 Ft	1 146 130 Ft	768 300 Ft	- Ft	- Ft	885 849 Ft	651 000 Ft	- Ft	- Ft
51	Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

			- Ft	- Ft								
			- Ft	- Ft								
	Könyvtár		- Ft	- Ft								
5 2	Informatika i eszközök felújítása	K7 2	- Ft	- Ft								
5 3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	- Ft	- Ft								
5 4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
<b>IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>38 662 769</b>	<b>62 808 824</b>	<b>29 594 364</b>	<b>43 381 259</b>	<b>3 086 850</b>	<b>13 100 000</b>	<b>5 981 555</b>	<b>6 327 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>												
5 5	Egyéb különbé- szolgáltatás ok bevételei	B4 02	<b>7 193 665 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	7 193 665 Ft	9 000 000 Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5 6	Közvetített szolgáltatás ok ellenért.	B4 03	- Ft	- Ft	- Ft							
	Egyéb működési bevétel	B4 11	- Ft	- Ft								
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás	B8 13	<b>2 275 189 Ft</b>	<b>3 304 937 Ft</b>	2 275 189 Ft	3 304 937 Ft						
5 7	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B8 16</b>	<b>29 193 915 Ft</b>	<b>50 503 887 Ft</b>	<b>20 125 510 Ft</b>	<b>31 076 322 Ft</b>	<b>3 086 850 Ft</b>	<b>13 100 000 Ft</b>	<b>5 981 555 Ft</b>	<b>6 327 565 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
	ebből állami normatív támogatás: Dologi és		<b>6 320 328 Ft</b>	<b>6 384 505 Ft</b>	5 688 295 Ft	5 746 055 Ft			632 033 Ft	638 451 Ft		

	beruházási kiadások											
	ebből állami normatív támogatás: Személyi jellegű ráfordítások	B1 6	3 634 794 Ft	3 634 794 Ft	3 634 794 Ft	3 634 794 Ft						
	ebből önkormány zati saját forrás		19 238 793 Ft	40 484 588 Ft	10 802 421 Ft	21 695 474 Ft	3 086 850 Ft	13 100 000 Ft	5 349 522 Ft	5 689 115 Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE N			38 662 769 Ft	62 808 824 Ft	29 594 364 Ft	43 381 259 Ft	3 086 850 Ft	13 100 000 Ft	5 981 555 Ft	6 327 565 Ft	- Ft	- Ft

”

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

**A Polgármesteri Hivatal költségvetése**

					<b>Kötelező feladat ellátás</b>	
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>Dánszentmiklóson működő Hivatal (01130 COFOG)</b>	
			<b>2023. évi tény adatok</b>	<b>2024. évi eredeti</b>	<b>2023. évi tény</b>	<b>2024. évi</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 722 217	41 662 300	30 722 217	41 662 300
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 költségtérítés	K1108	63 000	63 000	63 000	63 000
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 249 563	1 263 000	1 249 563	1 263 000
10	Egyéb költségtérítések (bankktg, védőszem)	K1110	0	222 000		222 000
11		K1111	0	0		
12	Szolgáltatás miatti kiadás (anyakönyvvezető díja)	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	910 101	0	910 101	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>40 854 881</b>	<b>48 323 500</b>	<b>40 854 881</b>	<b>48 323 500</b>
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
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>328 247</b>		<b>328 247</b>	<b>0</b>

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 183 128	48 323 500	41 183 128	48 323 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	K2	5 690 058	6 449 005	5 690 058	6 449 005
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>46 873 186</b>	<b>54 772 505</b>	<b>46 873 186</b>	<b>54 772 505</b>
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 verizókövetési 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 beszerzési		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		
<b>51</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>6 835 624</b>	<b>8 015 000</b>	<b>6 835 624</b>	<b>8 015 000</b>
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
<b>55</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>856 787</b>	<b>610 000</b>	<b>856 787</b>	<b>610 000</b>
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
<b>61</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 351 727</b>	<b>14 905 000</b>	<b>12 351 727</b>	<b>14 905 000</b>
62	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
63	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
<b>64</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>69</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>3 547</b>	<b>2 552 676</b>	<b>3 547</b>	<b>2 552 676</b>
70			0	0		
71			0	2 547 676		2 547 676
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680 918	4 752 676	1 680 918	4 752 676
II. Dologi kiadások		K3	15 388 762	20 733 676	15 388 762	20 733 676
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
77			0	0		
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	300 000		300 000
			0	0		
91		K65	0	0		
92		K66	0	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		0
			0	0		0
96	Informatikai 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	62 261 948 Ft	75 887 181 Ft	62 261 948 Ft	75 887 181 Ft
Bevételek						
101	Egyéb működési célú támogatás államh.belülről	B16	3 762 552	2 547 676	3 762 552	2 547 676
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	69 980 394	56 435 551	69 980 394
	ebből: állami támogatás		42 690 270	51 542 295	42 690 270	51 542 295
	ebből: fenntartó önkormányzatok része		13 745 281	18 438 099	13 745 281	18 438 099
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 261 948	75 887 181	62 261 948	75 887 181

”

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve**

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve													
													adatok Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
<b>B E V É T E L E K</b>													
<b>Önkormányzat és intézményei</b>													
Önkormányzat gazd. kör. működési bevételei	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	41 053 644 Ft	492 643 727 Ft
Önkormányzat gazd. kör. felhalmozási bevételei	15 412 080 Ft	15 412 080 Ft	15 412 080 Ft	15 412 080 Ft	15 412 080 Ft	15 412 080 Ft							92 472 479 Ft
Költségvetési szervek bevételei	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	275 500 622 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>860 616 828 Ft</b>
<b>K I A D Á S O K</b>													
<b>Önkormányzat és Intézményei</b>													
Működési kiadásai	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	43 616 780 Ft	44 696 036 Ft	524 480 611 Ft
Felhalmozási kiadásai						56 229 861 Ft			- Ft				56 229 861 Ft
Felújítási kiadásai													- Ft

Intézményi finanszírozás	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	22 958 385 Ft	275 500 622 Ft
Megelőlegezés	10 553 410 Ft												10 553 410 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77 128 575 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>122 805 026 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>66 575 165 Ft</b>	<b>67 654 421 Ft</b>	<b>866 764 504 Ft</b>
Önkormányzat kiadásai összesen:	77 128 575 Ft	66 575 165 Ft	66 575 165 Ft	66 575 165 Ft	66 575 165 Ft	122 805 026 Ft	66 575 165 Ft	66 575 165 Ft	66 575 165 Ft	66 575 165 Ft	66 575 165 Ft	67 654 421 Ft	866 764 504 Ft
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>79 424 109 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>64 012 029 Ft</b>	<b>860 616 828 Ft</b>
<b>Bevételek, kiadások egyenlege</b>	<b>2 295 534 Ft</b>	<b>15 144 478 Ft</b>	<b>27 993 423 Ft</b>	<b>40 842 367 Ft</b>	<b>53 691 311 Ft</b>	<b>10 310 394 Ft</b>	<b>7 747 258 Ft</b>	<b>5 184 123 Ft</b>	<b>2 620 987 Ft</b>	<b>57 851 Ft</b>	<b>- 2 505 284 Ft</b>	<b>- 6 147 676 Ft</b>	<b>- 6 147 676 Ft</b>

”

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

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

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2024. évi engedélyezett létszámkerete								
Intézmény /szakfeladat/		engedélye zett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfo glal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választ ott köztisz t.	részmu nkaidős	teljes munkaid ős	részmu nkaid.	
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


»

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

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évben nyújtandó közvetett támogatásai**

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évben nyújtandó közvetett támogatásai		
<b>A helyi adókról szóló 15/2022 (XI.25.) számú önkormányzati rendelet szerinti magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény</b>		
	fő	összeg
5. § (2) bekezdés		
5. § (3) bekezdés	43	147 500 HUF
<b>Összesen</b>	<b>43</b>	<b>147 500 HUF</b>
<b>A talajterhelési díjról szóló 20/2005 (XII.15.) számú önkormányzati rendelet szerinti mentesség</b>		
	fő	összeg
2. §	5	1 285 920 HUF
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>1 285 920 HUF</b>

”

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

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása</b>						
						<i>adatok forintban</i>
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei</b>				<b>ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
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	-	-	-	-	-
Részcvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>50 844 000</b>	<b>51 645 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>268 489 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>25 422 000</b>	<b>25 822 500</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>134 244 500</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-

<b>Dánszentmiklós Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása</b>						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>25 422 000</b>	<b>25 822 500</b>	<b>41 500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>134 244 500</b>

”

### 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.

