



Dány Község Önkormányzata

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: 06-28-597-130, 06-30-628-3898 Fax.: 06-28-597-131 E-Mail: polghiv@dany.hu

Ügyfelfogadási idő: Hétfő 8-18 óráig, Szerda 8-16 óráig

Polgármester fogadóórái: Hétfő 8-11.30 óráig, Jegyző fogadóórái: Hétfő 14-17.30 óráig

Szám: I/619-2/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 29-én tartandó nyílt ülésére

1. Napirendi pont

Tárgy: Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester, dr. Pál Szilvia jegyző

Polgármesteri ellenjegyzés:

.....
Gódor Lajosné
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

.....
dr. Pál Szilvia
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....
Kókai Erika
pénzügyi csoportvezető

Előterjesztve a Pénzügyi Bizottsághoz,
Szociális Bizottsághoz,
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsághoz,
Ügyrendi Bizottsághoz

(a megfelelő aláírással)

Nyílt/zárt ülés

Egyszerű/minősített többség

Előterjesztés

a 2025. május 29-i Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztő neve:

Gódor Lajosné polgármester

Előterjesztés tárgya:

2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Tényállás:

2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítása a központi támogatások és testületi döntések alapján történt.

Az előirányzat módosítással kapcsolatos előzmények:

A költségvetési rendelet módosításainak alapját képező pontok egy részét a Magyar Államkincstár központilag leutalt, az önkormányzatnak megcímkézett finanszírozás indokolta. Ilyen például az ágazati pótlék az Alapszolgáltatási Központ részére, amely összege 2024. év folyamán 7 284 173,- Ft volt, valamint az esélyteremtési támogatás a Dányi Nefelejcs Óvodánál 3 925 686,- Ft. A normatív támogatás összege **547 483 741,- Ft-ra** módosult a 2024. évi eredeti költségvetésünkbe tervezett 513 578 420,- Ft-ról.

Az elnyert pályázatok esetén a Támogatói okirat aláírásakor, illetve az elnyert támogatási összeg megérkezésekor, - amennyiben előbb érkezik, mint maga a támogatási szerződés, - kerül módosításra az előirányzat.

Olyan esetben is előirányzatot módosítunk (emelünk), amennyiben utólagosan kapunk támogatási összeget és ezt az eredeti költségvetésben nem terveztük meg.

A tárgyévben sikeresen pályáztunk a TOP-Plusz-3.1.3-23 Egészségnap megszervezése programokra. 2024. évben lezárult a Művelődési ház tetőtér felújítási pályázata.

Központi támogatásból módosításra került a közmunka bonyolításához szükséges pénzügyi fedezet összege, amely ebben az évben 15 087 942,- Ft, illetve a diákmunkára kapott 2024. évi támogatási összegünk 713 400,- Ft volt.

Módosítások között kell még szerepeltetni a következő évi finanszírozás megelőlegezését, valamint az előző évi megelőlegezés visszafizetését technikai könyvelés végzéséhez. Itt szerepelnek még a kiegészítő felmérésből adódó eltérések előirányzatainak növekedése, illetve esetleges csökkenése is.

A 2024. évi módosított előirányzat a következők szerint alakult:

Kiadási eredeti előirányzat: 908 228 187 Ft

Kiadási módosított előirányzat: 1 089 824 925 Ft

Bevételi eredeti előirányzat: 908 228 187 Ft

Bevételi módosított előirányzat: 1089 824 925 Ft

A 2024. évben nagyobb összegű vagyon gyarapodás nem került aktiválásra, mert a művelődési ház tetőterének aktiválására 2025. évben kerül sor.

2024.évben megvalósult beruházások:

Dány Község Önkormányzata:

2 db gépjármű vásárlás (Polgárőrség, Alapszolgáltatási központ) 6 975 000,-Ft.

2 db klíma beüzemelés (Művelődési ház) 1 139 000,- Ft.

Informatikai eszközök és irodaszék vásárlása (orvosi rendelő) 417 397,- Ft.

Széchenyi lakás (Rákóczi u. 10 sz. lakás tetősík ablakok cseréje, valamint a 10 lakás és a lépcsőház festése): 960 300,- Ft., Szőlő krt. 2. sz. lakás gáztűzhely vásárlás: 92 911,- Ft.

A gyermekorvosi rendelő festése: 557 350,- Ft.

Művelődési ház tetőterébe bútorok beszerzése: 1 588 313,- Ft.

Önkormányzati szerver bővítése, fejlesztése: 160 990,- Ft.

Top Plusz pályázat (Egészségnap) keretében tárgyi eszközök beszerzése: 3 260 699,- Ft.

Az önkormányzati beruházások nettó értéke összesen: **15 151 960,- Ft.**

Dányi Polgármesteri Hivatal:

Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök (irodaszékek, polcok) vásárlása történt 2 051 263,- Ft nettó összegben.

Dányi Nefelejcs Óvoda:

Informatikai eszközök (csoportonként 1-1 db laptop, Windows 11+ Office programok, lamináló gép, mikrohullámú sütő, kávéfőző és egyéb tárgyi eszköz beszerzés történt 1 503 527,- Ft nettó értékben.

Alapszolgáltatási központ:

Bölcsődei csoportokba gyermek bútorok, játékok, konyhai felszerelések vásárlására került sor 753 147,- Ft nettó értékben.

Előterjesztem az 1/2024. (II. 18.) számú költségvetési rendeletünk 1. számú módosítási javaslatát a hozzá tartozó mellékletekkel elfogadásra.

Dány, 2025. május 20.

Gódor Lajosné sk.
polgármester

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2025. (V.) önkormányzati rendelet
tervezete
DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2024. (II. 18.) önkormányzati RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(1. sz. módosítás)

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet előkészítése és módosítása előtt előzetes hatásvizsgálat készítése szükséges, melyben szükséges felmérni a szabályozás várható következményeit. A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. ”

A rendelet tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XI.14.) IRM rendelet előírásait.

1. Társadalmi hatások

A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, a tartalék lehetőséget nyújt beruházásokra és felújításokra. Az év közben történő előirányzat módosítások átvezetését kezeli a rendelet.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása a pénzügyi osztályra nézve áll fenn, akik az eredeti költségvetési táblákon átvezetik a módosításokat, és ennek megfelelően működik az intézményhálózat.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bek. alapján.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében

„34. § (4) * A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

„34. § (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) * A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.”

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2024. évi költségvetés bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza.

2-9. §-hoz

Az eredeti költségvetési rendeletben feltüntetett számszaki adatok, valamint a mellékletek módosítását rendezi.

10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

dr. Pál Szilvia sk.
jegyző

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (.....) önkormányzati rendelete

Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályok előírásait figyelembe véve megalkotta az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben.

[3] Dány Község Önkormányzatának célja a költségvetési rendelet módosításával, hogy a költségvetés a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, és az önkormányzat pénzügyi helyzetét tükrözze. A költségvetési előirányzatok a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosításra kerüljenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében. A feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására.

[4] Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi Önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 1.089.824.925,- Ft-ban, kiadási főösszegét 1.089.824.925,- Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek 3. § (1) pontjában megállapított bevételeit és kiadásait forrásonként a 1. melléklet és a 2. melléklet, saját bevételeit a 3. melléklet, a normatívát a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

- a) Önkormányzat 2024. évi működési finanszírozásának támogatása: 547.483.741,-Ft
- b) Működési célú pénzeszköz átvétel társadalombiztosítási alapoktól: 95.873.968,- Ft
- c) Közhatalmi bevételek: 123.260.000,- Ft
- d) Működési bevételek: 90.210.603,- Ft
- e) Felhalmozási bevételek: 860.000,- Ft
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül: 54.561.335,- Ft
- g) Finanszírozási bevétel, 2023. maradvány: 73.947.325,-Ft
- h) Forgatási célú Értékpapír értékesítés bevétel: 100.000.000,-Ft”

3. §

(1) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) Működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 476.696.840,- Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 56.824.764,- Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 310.087.350,- Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása: 7.950.000,- Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadás: 121.423.809,- Ft
 - af) fejlesztési hitel törlesztés 7.020.000,- Ft
 - ag) fejlesztési hitel előtörlesztés 1.916.019,- Ft
 - ah) 2024. évi megelőlegezés visszafizetés: 18.012.037,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) Beruházások: 23.159.039,- Ft
 - bb) Felújítások: 59.640.199,- Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 4.806.561,- Ft

(2) Bevételi - kiadási mérlegét a 5. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. melléklet összevontan önkormányzati szinten mutatja ki. A 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet tételesen kormányzati funkciók szerinti részletezettséggel mutatja a kiadásokat szakfeladatonként. A 22. melléklet összesítő melléklet, mely az önkormányzat kiadásait és bevételeit összesíti kormányzati funkciók szerint. A 23. melléklet az önkormányzati tulajdonban lévő Kft. kiadásait részletezi kormányzati funkciók szerinti bontásban, a 24. melléklet összönkormányzati szinten a költségvetési tervet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, bevételeit, 2024. évi pénzügyi mérlegét a Polgármesteri Hivatal esetében a 25. melléklet, a 26. melléklet, a 27. melléklet szerint; a Nefelejcs Óvoda esetében a 28. melléklet, a 29. melléklet, a 30. melléklet, a 31. melléklet és a 32. melléklet szerint; valamint a Bóbita Alapszolgáltatási Központ esetében a 33. melléklet, a 34. melléklet, a 35. melléklet a 36. melléklet, a 37. melléklet, a 38. melléklet, a 39. melléklet, valamint a 40. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.”

(2) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Önkormányzat a 41. melléklet szerinti beruházási előirányzatát 23.159.039,- forintban, illetve felújítási előirányzatát 59.640.199,- forintban hagyja jóvá.”

4. §

A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzatnál a 2024. évi megelőlegezés visszafizetésének összege technikai kiadásként jelenik meg a 2024. évi költségvetésben 18.012.037,- Ft összeggel.”

5. §

A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel 2024. évben 7.020.000,- Ft hiteltörlesztést állapít meg és hagy jóvá, a Művelődési Ház építéséhez szükséges 100 000 000 Ft hitel 2024-évre jutó költségeként. (42. melléklet)”

6. §

A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 43. melléklet szerint fogadja el.”

7. §

A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

A Képviselő-testület a likviditási ütemtervet a 44. melléklet szerint fogadja el.”

8. §

A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő- testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tájékoztató táblát a 45. melléklet szerint fogadja el.”

9. §

- (1) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

- (18) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (25) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (26) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

- (35) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (36) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (37) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (38) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
- (39) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
- (40) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.
- (41) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
- (42) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.
- (43) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.
- (44) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.
- (45) A Dány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 45. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gódor Lajosné
polgármester

dr. Pál Szilvia
jegyző

Dány Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1.sz. melléklet

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen:	2024. évi módosított előirányzat				
			Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Óvoda	Alapszolg. Központ	Összesen
	Bevételek						
1.	Igazgatási, hatósági bev.	250 000		250 000			250 000
2.	Intézmények alaptevékenységének bev	36 729 294	21 042 600		7 472 225	25 162 500	53 677 325
3.	Bérleti díj bevételek	9 185 900	10 267 788				10 267 788
4.	Intézmények egyéb bevételei	8 821 000	1 086 381		9 119 000	2 880 000	13 085 381
5.	Afa bevételek és visszatérülések	13 268 365	1 275 591		2 075 109	1 971 000	5 321 700
	Afa bev, visszatérülések csatorna Afa	0					0
6.	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	4 159 000	4 724 409				4 724 409
7.	Egyéb működési bevételek	0	2 884 000				2 884 000
8.	Intézmények saját forrás bevételei	72 411 549	21 280 788	740 000	18 646 334	30 013 500	50 214 545
9.	Helyi adók						
	talajterhelés	750 000	500 000				500 000
	épitményadó	0	0				0
	-ebből Kommunális adó:	18 700 000	19 000 000				19 000 000
	-ebből Iparüzési adó	60 000 000	100 000 000				100 000 000
	Atengedett központi adók: gépjárműad	0	0				0
	közigazgatási bírság	0	0				0
	Késedelmi pótlék	0	0				0
	Mezőőri járulék egyéb bevétel	2 900 000	3 760 000				3 760 000
10.	Önkormányzat saját forrásai	82 456 000	123 240 788				123 240 788
11.	Osztalék és hozambevétel						
12.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbead	1 944 000	860 000				860 000
13.	Értékpapír, egyéb vagyon értékesítését	0	0				0
	Tele eladása.	19 685 000	0				0
14.	Felhalmozási bevételek						
15.	Önk. általános műk. és ágazati feladat.	373 259 766	547 483 741				547 483 741
16.	Központi támogatások összesen:	373 259 766	547 483 741				547 483 741
17.	Működési célú pénzeszk. átvétel társ.biz. alapoktól, fejez.-tól	9 600 000	95 873 968	2 767 953			98 641 921
18.	Műk. célra átvett pek. államh. kívülről	118 637 766					0
19.	Felhalm.célra átv. pek. államh. belül	0	54 561 335				54 561 335
20.	Felhalm.célra átv. pek. államh. kívül						0
21.	Átvett pénzeszk. összesen:	128 237 766	150 435 303	2 767 953			153 203 256
22.	Működési célú hitelek						
23.	Fejlesztési célú hitelek						
24.	Hitelek összesen						
25.	Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól						0
26.	Egyéb bevételek						0
	Műk. képesség megőrz. szolg.t.						0
27.	Pénzeszk. pénzüi bevételek összesen:	477 896 091	864 179 813	3 017 953	18 646 334	30 013 500	915 857 400
28.	Előző évi pénzmaradvány	50 149 611	73 947 325				73 947 325
29.	Forgatási célú Ép. Beváltás	50 000 000	100 000 000				100 000 000
30.	Intézmény finanszírozás	388 957 690		144 572 340	240 995 015	154 383 771	539 951 126
31.	Bevételek mindösszesen	778 839 702	1 038 127 138	147 590 293	239 661 349	184 387 271	1 059 824 925

S.sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen:	2024. évi módosított előirányzat				
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Alapszolg. Központ	Összesen
	Kiadások						
1.	Működési kiadások	648 236 758	363 404 601	157 456 607	264 189 168	190 220 694	975 271 070
2.	ebből személyi juttatások	316 468 346	72 737 113	107 293 659	166 055 515	130 610 553	476 696 840
3.	járadék	40 403 022	5 104 925	14 793 207	18 613 792	18 312 840	56 824 764
4.	dologi kiadások	180 476 390	153 900 447	35 369 741	79 519 861	41 297 301	310 087 350
	ellátottak juttatásai	7 950 000	10 238 307				10 238 307
	pénzek átadás, támogatás	11 508 000	11 508 000				11 508 000
	Nonprofit KFT	91 431 000	109 915 809				109 915 809
	Felhalmozási célú kiadás	106 777 583	82 721 757	2 394 365	1 531 527	958 150	87 605 799
5.	ebből: beruházás	1 127 000	18 274 997	2 394 365	1 531 527	958 150	23 159 039
	Felújítás	105 650 583	59 640 199				59 640 199
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 806 561				4 806 561
	Adósságszolgálati kötelezettség	8 094 969	8 936 019				8 936 019
6.	ebből működési c. hitel						0
	fejlesztési c. hitel	7 020 000	7 020 000				7 020 000
	fejlesztési hitel előtörlesztés	0	1 916 019				1 916 019
	Tartalékok						0
7.	ebből: Általános tartalék	1 074 969	0				0
	Céltartalék	0					
	Finanszírozási kiadások	14 930 392	18 012 037	0			18 012 037
8.	megelőlegezés visszafizetése	14 930 392	18 012 037				18 012 037
	Kiadások mindösszesen:	778 039 702	473 074 414	159 850 972	265 720 695	191 178 844	1 089 824 925

Módosított előirányzat a 2024. évi módosított költségvetési bevételek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Cím, alcím	Intézményi folyó bevételei							Sajátos	Központi	Átv.pek	Felhal. Célú támog. ÁH befü	Finansz. bevétel	Összesen:
		igazgatás.	alaptev.	hárleli díj.	F. célú ÉP. Ért.	egyb bevélel	továbbsz. szolg. bev.	áfá bev.						
I.	Községi Önkormány													0
I.1.	Önkormányzat													0
	Községi fenntart									6 337 660				6 337 660
	Lakásgazdálkodás			21 042 600				1 275 591						27 042 600
	Közfűtélés									19 889 500				19 889 500
	Lapkiadás													0
	Állategészségügyi f													0
	Községi rend fenntart													0
	Város és községi fejlesztés				100 000 000				860 000	2 806 381				2 900 000
	Háziorvosi szolgálat													264 514 001
	Feladatra el nem számolható bev										95 873 968			95 873 968
	Nem lakóingatlan			8 463 788					119 500 000					119 500 000
	Önk. segély, közogl									7 511 569				7 511 569
	Közművelődés									12 575 451				12 575 451
	Védőnői szolgálat													0
	Zöldterület ell.									7 007 000				7 007 000
	Elszámolásból szárm. Bevételek									6 236 662				6 236 662
	Önkormányzat összesen			29 506 388	100 000 000	7 588 000	4 724 409	1 275 591	860 000	122 306 381	95 873 968	54 561 335	73 947 325	579 656 199
I.2.	Önkorm. Hivatal													0
	Igazgatási tev.	3 017 953								85 837 490				88 855 443
	Hivatal összesen:	3 017 953								85 837 490				88 855 443
I.3.	Óvoda													0
	Óvodai ell.									191 529 124				191 529 124
	Gyermekek és vendég éték		16 591 225					2 075 109		52 781 539				71 447 873
	Rászoruló gyermek szüneti éték									1 550 662				1 550 662
	Óvoda összesen:		16 591 225					2 075 109		245 861 325				264 527 659
I.4.	Bátkcsőde													0
	Bölcsés. Ell.		3 010 000							74 237 573				77 247 573
	Bölcs. éték.		7 100 000					1 917 000		14 261 281				23 278 281
	Szoci. éték.		13 706 500							2 018 973				15 725 473
	Családsegítés									6 643 100				6 643 100
	Házisegélynyújtás		1 400 000							5 422 500				6 822 500
	Prevenációs csoport		2 880 000											2 880 000
	Szoci. keretből átadva									24 188 697				24 188 697
	Alapszolgáltatási Központ összesen:		28 096 500					1 917 000		126 772 124				156 785 624
	Mindösszesen:	3 017 953	44 687 725	29 506 388	100 000 000	7 588 000	4 724 409	5 267 700	860 000	122 306 381	95 873 968	54 561 335	73 947 325	1 089 824 925

Dány Község Önkormányzat Módosított előirányzat a 2024. évi saját folyó bevételei

Megnevezés	Intézm. tev. bev.				Egyéb bevételek				Összesen
	B402	B405	B411	B411/99	B410	B404	B403	B406	
	int.ellátás	alkalmazotti gazg.szolg.	deg. bev	lakbér/ bérleti díj	szállítás	toábbbsz	áfa		
Bölcsődei ellátás, gyermekfelügy.	760 000								760 000
Bölcsőde térítési díj gyermek	2 250 000								2 250 000
Házi segítségnyújtás	1 400 000								1 400 000
Szociális étkeztetés	12 500 000				950 000			256 500	13 706 500
étkezés	630 000	6 470 000						1 917 000	9 017 000
prevenációs csoport			2 880 000						2 880 000
Összesen:	17 540 000	6 470 000	2 880 000		950 000			2 173 500	30 013 500
Óvoda bevételek									
Gyermekétkeztetés térítési díj	7 472 225	9 119 000						2 075 109	18 666 334
összesen:	7 472 225	9 119 000						2 075 109	18 666 334
Önkormányzati Hivatal									0
Igazgatás			250 000						250 000
Összesen:			250 000						250 000
Nem lakóingatlan kezelése				2 884 000					13 151 788
Lakóingatlan kezelés				1 086 381			4 724 409	1 275 591	28 128 981
Községi rendje									0
Önk.összesen:							4 724 409	1 275 591	41 280 769
Községi Önk.mindösszesen	25 012 225	15 589 000	43 731 225	0	950 000		4 724 409	5 524 200	90 210 603

Állami támogatások
Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

4.sz. melléklet

adatok forintban

rovat/jogcím sz.	Jogcím feladatok)	(Települési	Támogatás összege 2023	Támogatás összege 2024	Változás ft. (eltérés 2023 előirányzathoz viszonyítva)
B111	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	70 541 380	85 837 490	15 296 110
	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 007 000	7 007 000	-
	1.1.1.3.1	Közüilágítás fenntartásának támogatása (Településüzemeltetés-közüilágítás alaptámogatása	10 653 000	10 619 500	33 500
	1.1.1.3.2	Közüilágítás (Településüzemeltetés-közüilágítás üzemeltetési támogatása	5 380 000	9 270 000	3 890 000
	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	5 037 200	6 337 660	1 300 460
	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 824 000	13 011 600	187 600
	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	298 350	336 600	38 250
	1.1.4..	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	-
	Σ	Összesítés: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	115 350 941	136 029 861	20 678 920
B112	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	57 891 900	116 947 686	59 055 786
	1.2.5.1.1	segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	27 146 000	47 412 000	20 266 000
	1.2.3.1.1.1.1	kieg. Támogatása	467 690	1 434 000	966 310
	1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	15 821 000	25 735 438	9 914 438
	Σ	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 326 590	191 529 124	90 202 534
B1131	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	6 643 100	1 514 160
	1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	4 280 980	5 346 180	1 065 200
	1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 705 040	5 422 500	1 717 460
	1.3.1..	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	26 306 118	30 467 879	4 161 761
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 598 328	13 984 400	- 613 928
	1.3.3.1.2	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	29 991 500	51 731 173	21 739 673
	Σ	Települési önk. köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 001 606	122 117 232	31 115 626
B113/7	1.4.1.2	Gyermekétik. üzem. tá. mog	36 453 514	41 559 649	5 106 135
	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés bér támogatása	16 876 875	23 349 000	6 472 125
	1.4.2..	Szünidei étkeztetés támogatása	2 114 700	1 550 662	- 564 038
	Σ	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 445 089	66 459 311	11 014 222
B114	1.5.2..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	10 135 540	12 575 451	2 439 911
	Σ	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 135 540	12 575 451	2 439 911
B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá.mogatások	14 166 900	12 536 100	- 1 630 800
B116	Σ	Elszámolásból származó bevételek	-	6 236 662	
Összesen:		Támogatások összesen: Σ (10+15+23+27+29)	387 426 666	547 483 741	160 057 075

Dány Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi összevont mérlege közgazdasági tagolásban

5. melléklet
adatok forintban

Bevételek	2024. évi eredeti előír.	2024. évi módosított előír.	2024. évi teljesítés	Kiadások	2024. évi eredeti előír.	2024. évi módosított előír.	2024. évi teljesítés
I. Működési költségvetés				I. Működési költségvetés			
1.1 Önkormányzat működési támogatásai	523 178 420	643 357 709	588 825 074	1.1 Személyi juttatások	427 877 100	476 696 840	456 247 629
1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele		2 767 953	3 131 745	1.2 Munkaadói járulékok	58 740 310	56 824 764	53 890 017
1.2 Közhatalmi bevételek	122 400 000	122 400 000	128 384 912	1.3 Dologi kiadások	235 591 843	310 087 350	212 367 953
1.3 Működési bevételek	89 475 622	90 605 181	107 444 269	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	7 650 000	10 238 307	6 961 907
1.4 Működési c. átvett pénz. háztartásoktól		1 295 400	1 295 400	1.5 Egyéb működési c. kiadás, támogatás	101 652 000	121 423 809	121 284 012
III. Felhalmozási költségvetés				III. Felhalmozási költségvetés			
2.1 Ingatlanok, tárgyle. értékesítése, hasznosítása				2.1 Beruházások	9 214 899	23 159 039	22 432 209
2.2 Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	1 500 000	54 561 355	54 061 355	2.2 Felújítások	1 500 000	59 640 199	55 247 860
				2.3 Felhalmozási célú hitel törlesztés	48 020 000	8 936 019	7 020 000
III. Finanszírozási bevételek				2.4 Egyéb felh.célú kiadások	0	4806561	4 800 109
3.1 Előző évi költségvet. Maradv. igénybev.	71 674 145	73 947 325	73 947 325	III. Finanszírozási kiadások			
3.2 Áh-n belüli megelőlegezés	0	30 002	18 111 671	3.1 Áh.belüli megelőleg. Visszafiz.	17 982 035	18 012 037	18 012 037
2.4 Lekötött bankbetétek megsz.	100 000 000	100 000 000	100 000 000	3.2 Lekötött betétek elhelyezése			16 000 000
Bevétel mindösszesen:	908 228 187	1 088 964 925	1 075 201 751	Kiadás mindösszesen:	908 228 187	1 089 824 925	974 263 733

Módosított előirányzatok a 2024. évi költségvetési kiadások és létszámteret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Módosított előirányzat 2024 Működési kiadások															Adatok forintban		
Cím, alcím	Kindas összesen	személyi	járaték	dologi	előirányzatok	Pénzeszk. átad. KFT	pénzeszk. átadás	intézmény finanszírozás	Bemutató	Kiadás	Felújítás	Hitel törlesztés	Hitel előirányzat	Tartalék	Egyéb felh. előirányzat	megelőzési visszafizetés	Létsz.
I. Községi Önkormányzat																	
I.1. Önkormányzat																	
Községi feladat	17 130 475			14 340 176						189 848	2 600 451						
Lakásigazgatás	19 889 500			19 889 500													
Lapkiadás	1 524 000			1 524 000													
Állagsegély	3 759 200			3 759 200													
Községi rend. feladat	6 099 358	4 692 000	360 158	1 003 300						42 900							1
Város és községi feladat	146 026 123	30 208 399	1 659 286	44 095 910		19 298 000	9 000 000			11 162 157	3 654 315	7 020 000	1 916 019			18 012 037	3
Háziorvosi szolgálat	17 089 449	10 262 397	1 354 202	5 041 900						430 950							2
Önkormányzati segélyek																	
Állagsegély	29 745 680	15 884 388	1 031 849	83 136	10 238 307		2 508 000										10
Önkormányzati segély	312 443			312 443													
Művelődési ház feladat	47 194 227	3 430 000	19 016	1 962 150		35 762 480				6 020 581							1
Műv. Ház feladatai	126 708			126 708													
Önkormányzati rendezvények	8 223 329			300 000		7 923 329											
Zöldterület kezelés, településtervezés, közutak	47 738 142	713 400	92 742			46 932 000											
Védőnő	1 352 658			1 352 658													
Egyéb önkormányzati munk. feladatok	1 400 000			1 400 000													
Pályázatok (Hung. maj. műbörz. E)	125 464 122	7 546 529	58 7672	58 709 366						428 561	53 385 433				4 806 561		
Szálláshelyek összesen:	473 074 414	72 737 113	5 104 925	153 900 447	10 238 307	109 915 809	11 508 000		0	18 274 997	59 640 199	7 020 000	1 916 019	0		18 012 037	17
Dányi Polg. Hivatal intézmény	138 629 480							138 629 480									
Dányi Nefelejcs Óvoda intézmény	239 545 392							239 545 392									13
Alapszolg. Központ intézmény	158 133 606							158 133 606									
Intézmény finanszírozás összesen:	536 308 478							536 308 478									
Dányi Polgármesteri Hivatal																	
Igazgatási év:	159 850 972	107 293 659	14 793 207	35 369 741						2 394 363							13
Dányi Polgármesteri Hivatal összesen	159 850 972	107 293 659	14 793 207	35 369 741	0	0	0	0	0	2 394 363	0	0	0	0	0	0	13
Dányi Nefelejcs Óvoda																	
Óvodai díj	174 082 080	136 894 535	15 753 494	19 922 524						1 511 527							21
Óvoda konyha, gyermekétkeztetés	88 372 880	28 158 962	2 755 925	57 437 993						20 000							8
Személyi étkezés	3 265 735	1 002 018	104 373	2 159 344													
Óvodai ellátás összesen:	265 720 695	166 055 515	18 613 792	79 519 861	0	0	0	0	0	1 531 527	0	0	0	0	0	0	29
Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ																	
Bölcsészes ellátás	90 105 583	69 765 202	9 002 519	10 545 180						792 682							10
Bölcsészes étkezés, konyha	34 952 171	18 939 650	2 037 100	13 975 421													3
Személyi étkezések	24 083 951	9 237 233	2 650 020	12 094 210						102 488							2,5
Házi segítségnyújtás	11 840 711	9 372 210	2 067 181	401 320													2
Családsegítő szolgálat	27 316 428	20 416 258	2 556 020	4 281 170						62 980							3
Prevenációs csoport	2 880 000																2
Alapszolgálati Központ összesen	191 178 844	130 610 553	18 312 840	41 297 301	0	0	0	0	0	958 150	0	0	0	0	0	0	22,5
Összesen:	1 009 824 925	476 696 540	56 824 764	310 087 558	10 238 307	109 915 809	11 508 000		0	23 159 059	59 640 199	7 020 000	1 916 019	0	0	18 012 037	63

Cofog	Szakfeladat	7. melléklet	
066020	841403 Város és Községvezdálkodás feladatai	2024	
	Választott tisztviselők bére	<i>adatok forintban</i>	
K121	Választott tisztviselők bére	21 193 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-ban nem lévő saját fog	190 000	
K1101	Alapilletmény 1 fős	6 494 600	
	Normatív jutalmak	400 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	
	bér összes	26 727 600	
K1107	Cafetéria	120 000	
K123	reprezentáció	2 005 435	
	bérhez kapcsolódó össz.	2 125 435	
	bérjellegű össz.	30 853 035	
K2	Munkáltatót terhelő járulékok 13%	851 090	
	Cafetéria után fiz. Járulékok	145 600	
	Reprezentáció járuléka	662 596	
	Járulékok	1 659 286	
	Választott tisztviselők juttatásai összesen:	32 812 921	
	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak		
	Működési támogatás államháztartáson kívültre összesen:		
K512	Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	17 175 489	
	Civil szervezetek támogatása összesen	8 162 602	
	Átadott pénzeszköz	25 338 091	
	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyag.	53 360	
K312	Üzemeltetési anyag (fodaszer, nyomtatvány)	341 075	
	Szolgáltatások		
K322	Telefonköltség	300 000	
K321	Internet, Informatikai szolgáltatások	444 500	
	Gázenergia		
K3312	Gázenergia	1 614 795	
K3311	vilamos energia	657 973	
	Karbantartás, felújítás		
K334	Karbantartás, felújítás	1 426 293	
K336	Szakmai tevék. Segítő szolg. Tagdíjak		
	Önkormányzatok Örez. Szöv.	100 000	
	Leader	700 000	
	Közjegyzői díjak, értébecsítés kfg-i	500 000	
	Főépítész költsége	500 000	
	Jogi tanácsadás	1 600 000	
	GDPR DPO szolgáltatási szerződés	2 936 171	
	Továbbképzések, tanfolyamok	100 000	
	Környezetvédelmi terv	1 000 000	
	Energetikai terv	1 000 000	
	Pályázatok szakértői díjai	3 000 000	
	Egyéb szolg. (díszpolgár emlékérem stb.)	250 000	
	Szállítási szolg.		
K337	Szállítási szolg.	500 000	
	Posta, bank költség	9 049 578	
	Biztosítás, épületek,	1 600 000	
	Egyéb Szolgáltatások költségei	1 000 000	
	Összesen:	12 149 578	
K341	Belföldi kiadások	250 000	
	Különléle dologi kiadások		
K351	Áfa	4 191 949	
K352	Áfa befizetés	1 213 562	
K353	hitel kamata	5 951 861	
	GLLA garanciais pénz	1 767 000	
	Összesen:	13 124 402	
	Dologi kiadás összesen:	42 050 247	
	Beruházási kiadások, fejlesztések		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	60 990	
K64	Gépjármű vásárlás (ébed szállítási feladatok)	10 058 077	
K67	Áfa	1 600 198	
	Beruházások összesen:	11 719 265	
	Ingatlanok felújítása		
K71	Ingatlanok felújítása	2 024 025	
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	2 419 915	
K74	Felújításhoz kapcsolódó Áfa	1 463 453	
	Felújítás összesen	6 807 393	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök előtörlesztése pü-i vállalkozásnak	916 019	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	7 020 000	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	7 936 019	
K914	Finanszírozási kiadás 2024. évi megelőlegezés visszatérítése	19 012 037	
K914	Tartalék	119	
	Kiadás összesen:	144 375 493	
	Bérek, személyi jutt.	30 853 035	
	Járulékok	1 659 286	
	Civilszervezetek támogatása	8 162 602	
	Nonprofit KFT-nek átadott pénzeszk.	17 175 489	
	Dologi kiadás	42 050 247	
	Fejlesztések, beruházások	11 719 265	
	Felújítások	6 807 393	
	Hosszú lej. hitelek, törlesztése pü-i váll.	7 936 019	
	Tartalék	119	
	Összesen:	126 363 456	

Lakásgazdálkodás

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

8. melléklet
adatok forintban
2024

013350

682001

Lakásgazdálkodás / Kiadás

forint

K312

Üzemeltetési anyagok

114 300

K331

Közüzemeli díjak

5 320 629

K3312

Gázenergia

4 257 320

K3311

Villamos energia

515 096

K3314

Víz- és csatorna díj

548 213

K337

Egyéb szolgáltatások

860 633

Biztosítási szolgáltatás /Generáli Bizt./

300 000

Magyar Posta

450 000

Bankktg

110 633

K334

Karbantartás

478 003

K351/2

Áfa

1 384 100

K3

Dologi/Szolgáltatás összesen:

8 157 665

K64

Beruházások

242 397

K74

Beruházáshoz kapcsolódó Áfa

65 448

K7

Felújítás összesen:

307 845

Összes kiadás:

8 465 510

9.Közutak

**Kormányzati
funkció**

Szakfeladat

9. melléklet

045160

522001 Közutak üzemeltetése

2024

adatok forintban

Téli hó eltakarítás, sózás KFT-nél tervezve

Járdák, utak karbantartása KFT-nél tervezve a település üzemeltetésénél

K512

Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz

13 198 800

K512

Költségek kiadások összesen:

Kiadás mindösszesen:

Közutak fenntartásának állami támogatása

6 337 660 Ft

10. Közvilágítás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	10. melléklet
064010	<u>841402 Közvilágítás</u>	2024

Szolgáltatások		adatok forintban
K331	Közvilágítási áramszámla	16 261 023
K351	Áfa 27 %	3 628 477

Szolgáltatások összesen:	19 889 500
---------------------------------	-------------------

11.Lapkiadás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	11. melléklet
083030	<u>581400 Lapkiadás</u>	2024
	Szolgáltatások	<i>adatok forintban</i>
K337	Egyéb üzemeltetési kiadások Dányi Tükör újság nyomtatása	1 713 237 Ft
	Szolgáltatások összesen:	-
K351	ÁFA	324 000
Dologi kiadás összesen:		2 037 237

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

12. melléklet

031030

842421 Közterületek rendjének fenntartása

2024

Közalkalmazottak személyi juttatásai

adatok forintban

K1101	alapilletmény	4 272 000
	normatív jutalmak	300 000
K1107	cafetéria	120 000
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	100 000
Iletmények összesen:		4 792 000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2	Szociális hozzájárulás adó 13%	596 558
	Cafetéria után fizetendő járulék	33 600
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		630 158

Készletbeszerzések

K312	Hajtó- és kenőanyag	1 058 321
Készletbeszerzések összesen:		1 058 321

Szolgáltatások

K321	internet	10 000
K322	Telefon	30 000
K334	Karbantartás: autó	67 099
K337	Egyéb szolgáltatás bank ktg, posta ktg.	77 272
K341	Belföldi kiküldetés	180 000

Szolgáltatások összesen: 364 371

Különféle dologi kiadások

K351	Vásárolt termék ÁFA	113 300
	összes	113 300

dologi összesen: 1 535 992

K64	Beruházás	33 780
K67	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	9 121
	Beruházás összesen:	42 901

Bér:	4 792 000
Munk.terhelő járulékok	630 158
Dologi kiadás	1 535 992
Beruházás	42 901

Kiadás mindösszesen: 7 001 051

13.Házi orvosi szolg

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

13. melléklet

072111

862101 Házi orvosi alapellátás

2024

adatok forintban

K1101

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

eü. Szolgálati jogviszony 2 fő

9 122 397

K1102

Normatív jutalmak

600 000

Személyi juttatások összesen:

9 722 397

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

K1107

Cafetéria

240 000

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

100 000

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:

340 000

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. (nem saját fogl.)

300 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

Munkáltatót terhelő járulék 13%

1 287 002

Cafetéria után fiz. Járulék

67 200

Munkáltatót terhelő járulék

1 354 202

Bér, járulék

11 716 599

Készletbeszerzés

K311

Gyógyszer

204 490

Szakmai anyag, EKG papír, teszt csik

300 000

K312

Irodaszer, nyomtatvány, toner

424 004

Készletbeszerzés összesen:

928 494

Szolgáltatások

K322

Telefonköltség

120 000

K321

Internet,

104 000

eü program használat

300 000

K3312

Gázenergia

414 697

K3311

villamos energia

394 396

K3314

Víz- és csatorna díj

100 000

K334

Karbantartás

40 000

K335

Közvetített szolgáltatás

720 000

K337

Szemétszállítás

200 000

Egyéb üzemeltetési, posta, felelősségbizt.

300 000

Bankktg

100 000

K 336

Szakmai szolgáltatás

25 000

Szolgáltatások összesen:

2 818 093

Különféle dologi kiadások

K351

Áfa

596 900

K355

Egyéb különféle dologi

75 010

Különféle dologi kiadások összesen:

671 910

Dologi kiadás összesen:

4 418 497

K61

Immateriális javak beszerzése

15 240

K63

Informatikai eszközök beszerzése

390 720

K64

Tárgyi eszköz beszerzés

19 677

K67

Beruházások ÁFA-ja

5 313

Beruházás összesen:

430 950

Bér :

9 722 397

Szem.kapcs.kiad.

340 000

Munkavégzésre irányuló egyéb j.

300 000

Munkált.terh.jár:

1 354 202

Bér, jár össz:

11 716 599

Dologi kiadás

4 418 497

Beruházás

430 950

Kiadás mindösszesen:

16 566 046

Ellátottak pénzbeni juttatása

2024

882122 Önkormányzati Támogatások*adatok forintban*

K48	Rendkívüli települési támogatás felnőtt eseti	5 500 000
	Karácsonyi csomag	300 000
	Gyermekekre támogatás	400 000
	Baba csomag	700 000
	Temetési segély	500 000
	Átmeneti segély összesen:	7 400 000
K48	Köztemetés	250 000
K506	Bursa támogatás	300 000
	Egyéb segély összesen	2 838 307

Önkorm. segélyek összesen:	10 238 307
-----------------------------------	-------------------

890441 Közfoglalkoztatás

K1101	Személyi juttatások	
K2	10fő x133400 x12 hóx5%	16 652 281
	Járulék 6,5%	1 177 898
	Személyi jellegű összesen:	17 830 179
K512	Közmunkához támogatás Tápió-Hajta 6000*14fő	1 306 000
	Tanyagondnoki feladatra	1 500 000
	Átadott pénzeszköz összesen	2 806 000

15.Állategészségügy

Kormányzati funkció	Szakfeladat	15. melléklet
042180	<u>750000</u> <u>Állategészségügyi ellátás</u>	2024
	Szolgáltatások	forint
K337	Gyepmesteri és ebrendész feladatok ellátása	2 933 205
	Áfa	791 965
Szolgáltatások összesen:		3 725 170
Dologi kiadás összesen:		3 725 170

016080

Önkormányzati rendezvények

2 024

Szolgáltatás*adatok forintban*

K337	Dány Községért érem	300 000
	Szolgáltatások összesen:	300 000

K512	KFT-nek átadott pénzeszköz	
	Települési rendezvényekre	
	Nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények, beruházások	
	ünnepélyes átadása	5 000 000

	Kiadás összesen:	5 000 000
--	-------------------------	------------------

	Bevétel	0
--	----------------	----------

	Önként vállalt feladatok kiadása	5 300 000
--	---	------------------

082092 Művelődési Ház , könyvtár feladatai

2024

adatok forintban

K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	alapilletmény	3 110 000
K1102	Normatív jutalmak	260 000
K1107	Cafetéria	60 000

Bér és egyéb bérjellegű kiadás	3 430 000
---------------------------------------	------------------

	Munkaadókat terhelő járulékok	
K2	Szociális hozzájárulás adó 13%	13 163
	Cafetéria után fizetendő járulék	16 800
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	29 963

K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	53 380
K321	Internet	10 000
K322	Telefon	25 000
K341	Belföldi kiküldetés	10 000
K355	Egyéb dologi (színpadi függöny)	153 440
k351	ÁFA	417 150
	dologi összesen:	668 970

Összesen:	4 128 933
------------------	------------------

	Beruházás:	
K64	Klíma	1 248 829
K67	ÁFA	337 207
	Beruházás összesen:	1 586 036

K512	Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszk.	20 614 000
------	-------------------------------------	------------

Bér	3 430 000
járulék	29 963
dologi	668 970
átadott pénzeszköz	20 614 000
Beruházás	1 586 036
Mindösszesen:	26 328 969

Cofog 066010

18. melléklet

Településüzemeltetési feladatok
Zöldterület kezelése

adatok forintban

2024

K512 Átadott pénzeszköz Kft-nek

53 911 511

Központi támog.

7 007 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

2024

adatok forintban

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

10 000 Ft

Szolgáltatások

K311	Szakmai Anyag	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok	11 400
K322	Telefonköltség	30 000
K321	Internet, eü program használat	19 773
K3312	Gázenergia	50 000
K3311	villamos energia	60 000
K3314	Víz- és csatorna díj	50 000
K334	Karbantartás	820 000
K337	Szemétszállítás	40 000
		22 500

Szolgáltatások összesen:

1 233 673

Különféle dologi kiadások

K351	Áfa	70 200
K355	Egyéb különféle dologi	29 800

Különféle dologi kiadások összesen:

100 000

Dologi kiadás összesen:

1 233 673

20.Nem lakóingatlan

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

20. melléklet

013350

Nem lakóingatlan bérbe adása /értéke
Lakóingatlan bérbe adása

2024

adatok forintban

B404	Bérleti díj bevétel	
	Sportpálya bérleti díja	1 100 000
	Digi kft	630 600
	Telekom bérleti díj	1 670 000
	bérleti díj áfa	450 900
	CETIN /Telenor bérleti díj	1 193 938
	lőfegyver	120 000
	MVM ZG SOLAR/ Hungarowind	1 559 622
	bérleti díj áfa	421 098
	Daköv bérleti díj	2 000 000
	bérleti díj áfa	540 000
	Procor	309 628
	bérleti díj áfa	83 600
	bérleti díj bevételei összesen:	10 079 386
B411	Intézmény egyéb bevétel Gearbox (teljesítés ala	1 804 000
	egyéb bevételek	1 804 000
	Összes bérleti díj	11 883 386
B404	Lakbérek	21 042 600
	továbbszámlázott szolg. Gázdíj	4 724 409
B406	áfa bevétel szolgáltatásra	1 275 591
	összesen	27 042 600
B404	Földbérlet befizetése	860 000
	földbérleti díj összesen:	860 000



2024

Feladatra el nem számolható bevételek

21. melléklet

Önkormányzatok sajátos működési bevételei**Helyi adók**

adatok forintban

B34	Magánszemélyek komm. adója	19 000 000
B351	Iparüzési adó	100 000 000
	Talajterhelési díj	500 000

Helyi adók összesen:	119 500 000
-----------------------------	--------------------

Egyéb közhatalmi bevételek

B36	Mezőéri járulék	2 900 000
B411	Mezőőrség támogatása NAV által	1 080 000

Egyéb közhatalmi bevételek	3 980 000
-----------------------------------	------------------

Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötötten

B111	Lakott külterületekkel kapcs.	336 600
	Önkorm. Hivatal működésének tám.	85 837 490
	Zöldterület gazdálkodás	7 007 000
	Közvilágítás	19 889 500
	Közutak fenntartása	6 337 660
	Egyéb önkormány- feladat támogatása	13 011 600
	Kiegészítés -Beszámítás	0
	Polgármester bértámogatása	3 610 011

Feladatmutatóhoz kötötten Σ B111	136 029 861 Ft
---	-----------------------

B112	Köznevelési feladatok támog. óvoda	191 529 124
------	------------------------------------	-------------

Összesen: Σ B112	191 529 124
---	--------------------

B1131	Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	6 643 100
	Település.önk.szoc. Feladatok	30 467 879
	Szociális étkeztetés	5 346 180
	Házi segítségnyújtás	5 422 500
	Bölcsődei üzemeltetés ellátás	13 984 400
	Bölcsődei bért.középf.	51 731 173
	Bölcs.kieg.tám.felsőf.végzetts-	8 522 000

Összesen: Σ B1131	122 117 232
--	--------------------

B113	Gyermekekétkeztetés üzemelt.tám.	41 599 649
------	----------------------------------	------------

B113	Gyermekekét. bértámogatás	23 349 000
------	---------------------------	------------

B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogat	1 550 662
------	--	-----------

Gyermekekétkeztetés támogatása Σ B113	66 499 311
--	-------------------

B114	Közművelődési intezm.tám.	12 575 451
------	---------------------------	------------

Közművelődési intezm.tám. Σ B114	12 575 451
---	-------------------

B115	Működési célú költségvetési támogatások Σ B115	12 536 100
------	---	-------------------

B116	Elszámolásból származó bevételek Σ B116	6 236 662
------	--	------------------

Állami hozzájárulás összesen: Σ B11 - B114

547 523 741

Pályázat	54 561 335
Helyi adók	119 500 000
Egyéb közhatalmi jell.bevételek	3 980 000
Állami támogatás	547 523 741

2024. Önkormányzati Csofog összesen

CÖFOG	Város és község 066020	Helyi öv. Alap 072111	Köztér Rendje 031030	Ellátások pénzügyi 083040	Iskolák 084010	Községek 045160	Ellátások 042180	Intézmények 082092	Települési Raklat 066010	Önkormányzatok 016090	Intézmények 013350	Védő 013350	Polgárok 013350	Összesen
ber és bérlet	28 327 600	9 722 397	4 572 000	16 652 281				3 370 000					664 740	69 291 678
foglalkoztatottak	2 525 435	640 000	220 000					60 000						3 445 435
járulékok	1 659 286	1 354 202	630 158	1 177 898				29 963					253 418	5 104 925
átadott pén. köz-munka, tanács				2 508 000										2 508 000
civil sz.	8 162 602			837 598										9 000 000
Közmunkák kft.	17 175 489													109 915 809
dologi	42 050 247	4 418 497	1 535 992		2 037 237	19 889 500	3 725 170	668 970	53 911 511	5 000 000	8 141 656	1 233 673	69 899 505	153 900 447
segélyek				10 238 407										10 238 407
beruházás	11 719 265	430 950	42 901					1 586 036			307 845	0	4 188 000	18 274 997
felújítás	6 807 393												52 832 806	59 640 199
Hitel előtérlesztés	1 916 019													1 916 019
Hitel tör.	7 020 000													7 020 000
Finansz. Kiad. megelől.	18 012 037													18 012 037
Egyéb tartalék	119												480 656	119
kiadás összesen	145 375 492	16 566 046	7 001 051	31 413 884	2 037 237	19 889 500	3 725 170	26 938 969	53 911 511	5 300 000	8 465 510	1 233 673	138 627 690	478 074 533
Támogatás	29 454 960			7 511 569		19 889 500		12 536 100	7 007 000					82 736 789
Közmunka támogatás	0			15 087 942										15 087 942
Diákutazás támogatás				713 400										713 400
ÖEP támogatás	9 600 000													9 600 000
mezőgazd. tám.NAV			1 080 000											1 080 000
mezőgazd. járulékok			2 900 000											2 900 000
lakbér											21 042 600			21 042 600
továbbbörz. szolgálat											4 724 409			4 724 409
Műk. célra átvett pénzeszközök	59 665 875													59 665 875
Földbérlet	860 000													860 000
Áfa bevét.											1 275 591			1 275 591
bérleti díj	10 267 788													10 267 788
adó bevétel	119 500 000													119 500 000
egyéb bevételek	1 600 000											1 290 381		2 890 381
projektből várható bevétel	54 561 335													54 561 335
Projektből várható bevétel	100 000 000													100 000 000
Projektből várható bevétel	30 002													30 002
AIH-n belüli megelőlegezés														
2023. évi bankszámla maradvány	73 947 325													73 947 325
bevételek összesen	449 887 285	9 600 000	3 980 000	23 312 911	0	19 889 500	0	12 536 100	7 007 000	0	27 042 600	1 290 381	XXXX	560 883 437
bevételek kiadás	304 511 793	-6 966 046	-3 021 051	-8 100 973	-2 037 237	0	-3 725 170	-13 792 869	-46 904 511	-5 300 000	18 577 090	-56 708	XXXX	XXXX

Cofog

Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.

2024

23. melléklet
adatok forintban

	Cofogra tervezett kiadások és bevételek		Központi támogatás	Önkormányzati támogatás	Saját bevételek	bevétel
066010	Település üzemeltetés feladatai, hőellátás		13 348 200	40 440 800	7 165 000	60 954 000
						0
013350	Intézmények ,lakóingatlan karbantart			16 009	0	16 009
						0
082092	Közművelődés, Műv Ház.		5 141 905	15 472 095	700 000	21 314 000
						0
016080	Rendezvények Falunap, egyéb			5 000 000	0	5 000 000
						0
066020	Ügyviteli költségek, adminisztráció			17 298 000	0	17 298 000
	Kiadás összesen:		18 490 105	78 226 904	7 865 000	104 582 009

Kft. által igényelt önkormányzati támogatás, finanszírozás

Zöldterület gazdálkodás központi támogatása
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása
Közutak fenntartása
Központi támogatás

7 007 000
5 141 905
6 341 200
18 490 105

2024. évi költségvetési tervek Önkormányzat összesen

24. melléklet

adatok forintban

Intézmények	Központi támogatás	Saját, egyéb, támogatási bevételek	értékpapír /banszla egyenleg	2024.12.31. Maradvány	össz bevételek	Kiadás tényleges	bevételek - kiadás
Önkormányzat	89 012 802	317 991 472	100 000 000	73 947 325	579 656 199	473 074 414	106 581 785
Polgármesteri Hivatal	85 837 490	3 017 953			88 855 443	159 850 972	-70 995 529
Nefelejcs Óvoda	245 861 325	18 666 334			264 527 659	265 720 695	-1 193 036
Alapszolgáltatási Központ	126 772 124	30 013 500			156 785 624	191 178 844	-34 393 220
Önkormányzat összesen:	547 483 741	369 689 259	100 000 000	73 947 325	1 089 824 925	1 089 824 925	0

Önkormányzatok belüli a Nonprofit Kft. Működése

18 490 105 7 865 000 0 0 26 355 105 104 582 009 -78 226 904

Módosított előirányzat			25. melléklet	
Cofog	Szaktefeladat			2024
011130	841126	Önkormányzat igazgatási tevékenység		
				adatok forintban
		Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:		
K1101		Közfelügyeleti illetménye		77 530 000
K1102		Normatív jutalmak		7 470 000
K1103		Céltámogatás		8 000 000
K1106		Jutalmi jutalom éves		1 800 000
K1110		Egyéb ktg. térítés (védőeszköz, szerszám)		200 000
K1113		Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, esküvő után)		1 973 785
		Személyi juttatások összesen:		96 973 785
K1109		Bérfetek, munkába járás		836 346
K123		Reprezentáció		2 283 528
K1107		Cafetéria		5 200 000
K122		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 000 000
		Személyi juttatások összesen:		10 319 874
		Bér mindösszesen:		107 293 659
		Járulékok:		
		Munkáltatói járulékok 13%		12 582 729
K2		Cafetéria után fizetendő járulékok 28%		1 456 000
		Reprezentáció után fizetendő jár.		754 478
		Járulékok mindösszesen:		14 793 207
		Bér, járulékok összesen:		122 086 866
		Dologi kiadások, készlet beszerzés:		
K311		Egyéb szakmai anyag	300 000	
	szakmai anyagok	Folyóirat, közlöny, jogi inf. beszerzés	486 630	
		Szakmai anyagok		786 630
K312		Irodaszer, nyomtatvány	140 000	
	üzemeltetési anyagok	Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	
		Tisztítószer	731 268	
		Toner	636 369	
		Üzemeltetési anyagok		2 867 637
		Szolgáltatások		
K322		Telefonköltség		200 000
K321		Információs szolgáltatások:		2 763 369
		Héj és irodatechnika	180 000	
		Optika/célgár	243 369	
		Kimérés, ASP, Szoc. Pol	450 000	
		E-közp. beszerzés	150 000	
		Internet ktg	120 000	
		Közfizetési díjak		4 303 844
K3312		Gázenergia	204 584	
K3311		Villamos energia	195 693	
K3314		Víz- és csatorna díj	301 065	
K334		Karbantartás, felújítás		300 000
K336		Szakmai tev. Segítő szolgáltatás		3 890 885
		Elektronika Vonala Riasztószolgálat	483 885	
		IBF, Közfizetési	650 000	
		IVK, KATI (Közfizetési S. Anja) Takarék	450 000	
		Belső ellenőrzés	1 397 000	
		Mérlegképes képzés	200 000	
		Szakmai továbbképzések/örökbérlés	800 000	
		Pest vármegyei Ép. Kamara	130 000	
K337		Egyéb szolgáltatások		4 741 565
		Hulladék szállítás	225 000	
		Posta ktg	2 500 000	
		Bank ktg	1 786 585	
		Egyéb szállítás	200 000	
		Kéménysapros	30 000	
		Szolgáltatások összesen:		16 199 663

	Különféle dologi kiadások			
K341	Belföldi kiküldetés	2 000 000		
K351	Előzetesen fizetendő Áfa	3 796 080		
K352	Fizetendő Áfa	100 000		
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	9 619 731		
	Különféle dologi kiadások összesen:			15 515 811
	Dologi mindösszesen:			35 369 741
K61	Immateriális javak	45 410		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 039 227		
K64	Belső hálózati rendszer beszerzése	968 146		
K67	Áfa	341 582		
	Beruházás mindösszesen:			2 394 365

	Bér és személyi jellegű kifizetések			107 293 659
	Munkáltatói terhelő járulékok:			14 793 207
	Dologi kiadás:			35 369 741
	Beruházás összesen			2 394 365
	Kiadás mindösszesen:			159 850 972
	Bevétel:			
	Hivatal működésének központi támogatása			138 629 480
	költségvetési bevétel			3 017 953
	Előző évi ktg. vetési maradvány ig. vét			18 203 539
	Bevétel mindösszesen:			159 850 972

Módosított előirányzat a 2024 költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás összege	Működési kiadások					Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Tartalék	Tartalék	Létszám (fő)
		személyi	járu-lék	dologi	ellátottak	p. esz-k. átadás	kéz-mény fi				
Dányi Polgármesteri Hivatal											
Igazgatási tevékenység	159 850 972	107 293 659	14 793 207	35 369 741			2 394 365				13
Dányi Polgármesteri Hivatal összesen :	159 850 972	107 293 659	14 793 207	35 369 741	-	-	2 394 365	-	-	-	13

2024. évi költségvetés Polgármesteri Hivatali Cofogonként

27. melléklet

adatok forintban

bér	96 973 785
személyhez kapcs. Jutt.	10 319 874
járadékok	14 793 207
dologi kiadás	35 369 741
beruházás	2 394 365
kiadás összesen:	159 850 972
támogatás	138 629 480
saját bevétel	3 017 953
Előző évi maradvány	18 203 539
bevétel összesen:	159 850 972

COFOG	Szafeladat	Óvodai nevelés bevételei és kiadásai	28. melléklet 2024
091110	85111 Óvodai nevelés		
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	<i>adatok forintban</i>	
	alapilletmény	113 695 503	
	vezetői pótlék	5 044 752	
	Személyi juttatások összesen:	118 740 255	
K1102	Normatív jutalmak	5 941 110	
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra, átfedési idő	3 228 417	
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő	3 741 400	
K1107	Cafetéria	2 505 042	
K1109	Munkába járás, közlekedési ktg. térítés	600 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 728 223	
K122	Megbízási díj (Stupekné Darányi Ildikó)	910 088	
K123	Reprezentáció	500 000	
	Személyhez kapcsolódó költségterítés összesen:	13 213 170	
	Bérjellegű kifizetés	137 894 535	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó	15 753 494	
	Cafetéria után fiz.járulék	701 412	
	Reprezentáció után fiz. Járulék	165 200	
	15 753 494		
	Bér, járulék	153 648 029	
K311	Gyógyszerbeszerzés	25 000	
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, könyv stb.játék)	506 499	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	
K312	Munkaruha	630 000	
K312	Üzemeltetési anyag besz.(tisztítószer, tányér)	306 635	
K322	Egyéb kommunikációs szolg.Telefonköltség	90 000	
K321	Informatikai szolg. Internet, Héjas Irodatechnika	408 643	
K3312	Gázenergia	1 996 357	
K3311	Villamos energia	2 982 126	
K3314	Víz- és csatorna díj	781 436	
K334	Karbantartás, javítás, (udvari játét. ütőcsillapító talaj pótlás, s	800 000	
K334	Kazán karbantartása, csatorna tisztítás	800 000	
	Tető karbantartás, tisztítás	1 500 000	
	Parketta csiszolás (2 csoport)	700 000	
	Egyéb kisjavítási munkálatok	100 000	
	karbantartás, kisjavítás összesen:	3 900 000	
K336	Szakmai.tev. Prevenciósz szolg.	2 880 000	
K336	Logopédiai szolgáltatás (Mészáros Réka)	960 000	
K336	Főiskolai tanulmány támogatása óvónő diploma, továbbképzés	495 000	
K337	Tűz távfelügyelet	300 000	
K337	Hulladék és egyéb szállítás szállítás	300 000	
K337	Postaköltség, bank ktg.	167 874	
K337	Szőnyegtisztítás	280 000	
K337	Rágcsálóirtás	25 000	
K337	Egyéb szolgáltatás, közinformatika iBF	200 000	
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	
K355	Egyéb különféle dologi, Csapszűkítő (24 db)	250 440	
K351	Működ.célú előzetesen felsz. Áfa	4 842 901	
K352	Fizetendő Áfa	1 207 408	
	Dologi kiadás: dologi kiadás	24 035 319	
K61	Immateriális javak beszerzése	89 220	
K63	Informatikai eszközök	1 333 080	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	67 227	
K67	Eszközbeszerzés ÁFA-ja	27 000	
	Tárgyi eszközök beszerzése összes	1 516 527	
	Bér jellegű kifizetés	137 894 535	
	Járulékok	15 753 494	
	Dologi	24 035 319	
	tárgyi eszközök	1 516 527	
	Kiadás mindösszesen	179 199 875	

096015	Óvodás, ált iskolás korú gyermekek intézményi étkeztetése	adatok forintban
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	alapilletmény (8 fő)	8 fő 24 731 375
	egyéb pótlékok	672 000
	Személyi juttatások összesen:	25 403 375
K1102	Munkavégzéshez kapcsolódó nem rendszeres juttatások	
	Normatív jutalmak	1 258 520
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	61 600
K1107	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai, Cafetéria	840 000
		480 000
		360 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	597 485
	Személyhez kapcsolódó költségterítés összesen	1 499 085
	Személyi juttatás összesen:	28 160 980
K2	Munkaadókat terhelő járulékok :	
	Szociális hozzájárulási adó	2 625 098
	Cafetéria után fizetendő járulék	235 200
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 860 298
	Bér, járulék összesen:	31 021 278
K312	Élelmiszer beszerzés	38 691 577
	Tisztítószer	1 000 000
	Irodaszer, nyomtatvány	300 000
	Munkaruha	240 000
K3312	Gázenergia	700 000
K3311	Villamos energia	1 200 000
K3314	Víz és csatorna	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás lift karbantartás, festés, egyéb kisjavítás	1 100 000
K336	Szakmai szolg , továbbképzés, Eü. alkalmasság	431 626
K341	Belföldi kiküldetés	100 000
K337	Ételmaradék szállítása	531 845
K352	Működ.célú előzetesen felsz. Áfa	9 789 494
K351	Fizetendő ÁFA	1 000 000
	Dologi kiadás	55 484 542
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	15 000
	Személyi jellegű kifiz	28 160 980
	Járulék össz.	2 860 298
	Dologi kiadás	55 484 542
	Beruházás	15 000
	Kiadás mindösszesen:	86 520 820

30. melléklet

Szünidei gyermekétkeztetés

2024

104037

Gyermekétkeztetés

adatok forintban

K312	Élelmiszer beszerzés	
	Nyári étkezés	906 034
K312	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	314 960
K351	ÁFA	329 668

Dologi kiadás	1 550 662
----------------------	------------------

Kiadás mindösszesen:	1 550 662
-----------------------------	------------------

Állami támog. Szünidei étkezésre	1 550 662
---	------------------

Módosított előirányzat a 2024. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás összesen	Működési kiadások						Finanszírozási kiadás	Tartalék	Létszám (fő)
		személyi	járuék	dologi	ellátottak	p.eszk. átadás	mézmény fi			
I.2.	Dányi Nefelejcs Óvoda									
	Ovodai nevelés	179 199 875	137 894 535	15 753 494	24 035 319			1 516 527		21
	Ovodai konyha	86 520 820	28 160 980	2 860 298	55 484 542			15 000		8
	Szülindei étkeztetés	1 550 662	0	0	1 550 662					
	Ovodai ellátás összesen.	267 271 357	166 055 515	18 613 792	81 070 523			1 531 527	4 678	29

Óvodai összesítő táblázat 2024. évre Cofogonként

32. melléklet

adatok forintban

	gyermek étkezt	óvoda	szünidei	összes
bér	26 661 895	124 681 365		151 343 260
személyi jellegű jutt	1 499 085	13 213 170		14 712 255
járadék	2 860 298	15 753 494		18 613 792
dologi	55 484 542	24 035 319	1 550 662	81 070 523
beruházás	15 000	1 516 527		1 531 527
kiaid. Össz	86 520 820	179 199 875	1 550 662	267 271 357
gyerm.étk	7 472 225			7 472 225
vendég étk.	9 119 000			9 119 000
áfa	2 075 109			2 075 109
köznev. Fela.	12 329 249	179 199 875		191 529 124
gyermekétkezt.támogatása	31 300 459		1 550 662	32 851 121
támog. Bérrre	21 481 080			21 481 080
bevét.össz	83 777 122	179 199 875	1 550 662	264 527 659
bev.-kiadás	-2 743 698	0	0	-2 743 698

33.Bölcsőde

COFOG	Szakfeladat	33. melléklet
104031	889101 Bölcsődei nevelés	2024
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Közkalkalmazottak alapilletménye 10 fő kjt	forint 58 106 456
K1102	Normatív jutalmak	3 250 000
Személyi juttatások összesen:		61 356 456
K1104	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	
K1107	Helyettesítési pótlék, túlóra, délutáni pótlék stb.	1 250 000
K1109	Cafetéria	1 207 705
K1110	Munkába járás , utiktg	780 000
K1113	Egyéb költségterítés	200 000
K122	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000
K123	Gyógypedagógusok megbízási díj	500 000
	Reprezentáció	700 000
Személyhez kapcsolódó költségterítés összesen:		5 837 705
Bérjellegű		67 194 161
Munkaadókat terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó 13%	8 433 082
	Cafetéria után fiz. Járulék	338 157
	Reprezentáció után fizetendő járulék	231 280
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 002 519
Készletbeszerzés		
K311	Gyógyszerbeszerzés	20 000
	Könyvbeszerzés	100 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, tisztítószer	200 000
	Egyéb üzemelt.anyag, irodaszer	130 000
	Munkaruha	300 000
Készletbeszerzés összesen:		750 000
Szolgáltatások		
K322	Telefonköltség	100 000
K321	Internet	84 000
K3312	Gázenergia	1 961 000
K3311	Villamos energia	544 620
K3314	Víz- és csatorna díj	567 000
K334	Karbantartás kazán, udvari játékok, festés,	1 555 635
K336	Egyéb üzem.ktg. kulcs szoft. , Elektron.vonala, üzemorv., GDPR,	800 000
K337	Egyéb szolgáltatás (Bank ktg, Poste, Szemétszállítás, szőnyegtisztítás)	1 000 000
	Továbbképzés, kérmény ell.	292 295
Szolgáltatások összesen:		6 304 550
Különféle dologi kiadások		
K341	Kiküldetés	100 000
K351	Áfa	2 061 180
K355	Egyéb különféle dologi	350 000
Különféle dologi kiadások összesen:		2 511 180
Dologi összesen:		10 165 730
K64	Egyéb tárgyi eszközök (konyhabútor, k.asztal+székek, fésülködő asztal	439 000
K67	ÁFA	119 100
Beruházás összesen:		558 100
bérjellegű kiadás		67 194 161
Munkált.terh.járulék		9 002 519
Dologi kiad:		10 165 730
Beruházás mindösszesen:		558 100
Kiadás mindösszesen:		86 920 510

COFOG	Bölcsodei étkeztetés	34. melléklet
	2024	
104035	Rendszeres személyi juttatások	adatok forintban
K1101	Alapilletmény	11 987 922
	Vezetői pótlék	240 000
	Egyéb pótlék (számlázás, pénzügyelés, szakács)	1 500 000
	Szociális ágazati pótlék	2 064 000
	Alapilletmény összesen:	15 791 922
K1102	Normatív jutalmak:	1 070 000
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai vagy nem rendszeres juttatás	
K1107	Cafetéria	360 000
K1110	Egyéb kgt. térítés	80 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatás	368 949
K122	Megbízási díjak	681 813
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:	1 490 762
	Személyi összesen:	18 252 684
	Munkaadókat terhelő járulékok	
K2	Szociális hozzájárulás	2 244 461
K2	Cafetéria utáni járulék	100 800
	Járulékok összesen:	2 345 261
	Bér, járulék össz.	20 697 945
	Készletek	
K311	Folyóirat, nyomtatvány beszerzés	20 000
K312	Élelem beszerzés	14 849 400
	Irodaszer, toner	140 000
	Munkaruha	90 000
	Tisztítószer	150 000
	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés (csaptelep)	120 000
	Szolgáltatások	
K322	Telefonköltség	36 000
K321	Internet	342 000
K3312	Gáz	650 000
K3311	Vill. Energia	250 000
K3314	Víz	200 000
K334	Karbantartás, javítás, meszelés	494 696
K336	Üzemegészségügyi szolg.; továbbképzé Diétás étlap	260 000
K337	Szemétszáll	54 000
	Egyéb üzemeltetés mikroszerviz, szellőző, kazán	360 000
	Haccp, mérleg hitelesítés, rágcslóírtás, villanysz.	
	Szolgáltatások költsége összesen:	2 040 696
	Különféle dologi kiadások	
K341	Belföldi kiküldetés	50 000
K351	Előzetesen felszámított Áfa	4 800 926
K352	Fizetendő áfa	2 150 000
K355	Egyéb külféle dologi kiadás	120 000
	Különféle dologi kiadások összesen:	7 120 926
	Dologi összesen:	25 137 022
	bérjellegű kiadás	18 352 684
	Munkált.terh.járulék	2 345 261
	Dologi kiad:	25 137 022
	Kiadás mindösszesen:	45 834 967

35. melléklet

COFOG

Szakfeladat

2024

107051

889921 Szociális étkeztetés

adatok forintban

Rendszeres szem. Juttatások		
K1101	Alapilletmény	7 660 310
	Szociális ágazati pótlék	792 000
Alapilletmény összesen:		8 452 310
K1102	Normatív jutalmak	520 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai és nem rendszeres juttatások		
K1107	Szem.kapcs.kiadás, cafetéria	240 000
K1110	Egyéb ktg.térítés	20 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	430 000
K122	Megbízási díj (75000 Ft/hó Szamosvölgyi A.	1 001 337
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1 691 337
Szem.kapcsolódó ktg.térítés összesen:		10 663 647
Munkaadókat terhelő járulékok		
K2	Járulékok 13%	2 672 966
	Cafetériaautáni járulék	67 200
Munkaadókat terhelő járulék összesen:		2 740 166
Bér és járulék összesen:		13 403 813
K311	Szakmai anyag beszerzése	28 000
K312	Üzemeltetési anyagok	323 400
K334	Karbantartás, kisjavítás	45 000
K336	Üzemorvosi szolg, továbbképzés	32 000
K337	Szállítási költség	950 000
K351	Áfa 27%	571 210
Dologi összesen:		1 921 610
K64	Tárgyi eszköz (botmixer, aprítógép, serpenyő stb)	315 000
K67	ÁFA	85 050
Tárgyi eszköz beszerzés összesen:		400 050
Kiadás összesen:		15 725 473

COFOG	Szakfeladat	36.melléklet
104042	889924 Családsegítő szolgálat	2024
		forint
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
K1101	Alapilletmény	14 344 658
	Vezetői pótlék	240 000
	Szociális ágazati pótlék	3 138 000
	Egyéb pótlék (kiegészítő illetmény)	2 160 000
	Összesen:	19 882 658
K1102	Normatív jutalmak	1 400 000
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:	
K1107	Cafetéria	330 000
K1109	Munkabajárás , bérletek	190 000
K1110	Egyéb ktg,térítés	60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	350 000
K123	Reprezentáció	80 000
	Összesen:	1 010 000
	Illetmények összesen:	22 292 658
K2	Szociális hozzájárulás adó	2 844 749
	Cafetéria utáni járulék	92 400
	Reprezentáció adó	26 432
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 963 581
	Bér és járulék	25 256 239
	Készletbeszerzés	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	150 000
	Munkaruha	90 000
	Tisztítószer	157 009
	Készletbeszerzés összesen:	397 009
	Szolgáltatások	
K322	Telefonszámla	100 000
K321	Internet előfizetés/ Híjjas irodatechnika	230 000
K3312	Gázenergia	860 000
K3311	Villamos energia	210 077
K3314	Víz- és csatornadíj	125 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	137 669
K336	Szakmai tev.segítő szolg. (eü. Alkalmasság)	180 000
K337	Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, posta ktg)	125 000
	Szolgáltatások összesen:	1 967 746
	Különféle dologi kiadás	
K341	Belföldi kiküldetés	127 914
K337	Fénymásoló bérlet Híjjas iroda tech.	216 000
K351	Áfa 27%	562 950
	Különféle dologi kiadások összesen:	906 864
	Dologi kiadások összesen:	3 271 619
	Bér Kiadás összesen:	22 292 658
	Járulék:	2 963 581
	Dologi kiadás összesen:	3 271 619
	Kiadás mindössz.	28 527 858

107052 **889922 Házi segítségnyújtás** 2024

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		adatok forintban
K1101	Alapilletmény	7 599 111
	Szociális ágazati pótlék	696 000
Alapilletmény összesen:		8 295 111
K1102	Normatív jutalmak	620 000
K1104	Készenléti díj, túlóra, hétvégi munkavégzésre	50 000
K1107	Cafetéria	240 000
K1110	egyéb költségtérítések	40 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:		630 000
Összesen:		9 545 111
Munkaadókat terhelő járulékok		
K2	Szoc. hozzáj. Adó 13 %	1 194 113
	Cafetéria után fizetendő járulék	67 200
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:		1 261 313
Bér, járulék		10 806 424

Készletek

K312	Munkaruha	60 000
	Irodaszer	20 000
K322	Telefon ktg	72 000
K321	Internet	24 000
K337	Szállítási szolgáltatás	30 000
K336	Üzemorvos vizsg	20 000
K341	Kiküldetések kiadásai	490 000
K351	ÁFA	85 320
dologi kiadások összesen:		801 320

Bér, jár össz: 10 806 424

Dologi kiadás 801 320

Kiadás mindösszesen: 11 607 744

COFOG Szakfeladat

38. melléklet

107054 **Prevenációs csoport** **2024**

adatok forintban

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

K122 Megbízási díj 2 fő 2 562 292

Összesen: 2 562 292

39. melléklet
Adatok forintban

Módosított előirányzat a 2024.évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Szakfeladat	Kiadás összesen	Működési kiadások					Felhalm kiadás	Finanszíro zási kiadás	Tartalék	Létszám (fő)
			személyi	járadék	dologi	ellátottak	peszk. átadás	intézm.fin			
I.3.	Alapszolgáltatási Központ	86 920 510	67 194 161	9 002 519	10 165 730				558 100		10
	Bölcsődei nevelés	45 834 967	18 352 684	2 345 261	25 137 022						3
	Bölcsődei étkeztetés	15 725 473	10 663 647	2 740 166	1 921 610				400 050		2,5
	Szociális étkeztetés	11 607 744	9 545 111	1 261 313	801 320						2
	Házi segítségnyújtás										
	Családsegítő szolgálat	28 527 858	22 292 658	2 963 581	3 271 619						3
	Prevenációs csoport	2 562 292	2 562 292								2
	Bölcsődei ellátás összesen	191 178 844	130 610 553	18 312 840	41 297 301	0	0	0	958 150	0	22,5

40. melléklet
adatok forintban

	Bölcso	Konyha	szoc. Étekezés	házi segítség	családsegítő	Prevenációs csoport	összesen:
Bér és bérjellegű kgt.	61 356 456	16 861 922	8 972 310	8 915 111	21 282 658	2 562 292	119 950 749
Személyhez kapcsol. Jutt	5 837 705	1 490 762	1 691 337	630 000	1 010 000	0	10 659 804
Szochó	9 002 519	2 345 261	2 740 166	1 261 313	2 963 581	0	18 312 840
dologi	10 165 730	25 137 022	1 921 610	801 320	3 271 619	0	41 297 301
beruházás	558 100		400 050				958 150
összes kiadás:	86 920 510	45 834 967	15 725 473	11 607 744	28 527 858	2 562 292	191 178 844
gondozási díj	2 250 000						2 250 000
gyermekfelügyelet	760 000						760 000
étkezés		9 017 000	13 706 500				22 723 500
személyi gondozás, házi segítségnyújtás				1 400 000			1 400 000
központi támogatás	74 237 573	14 261 281	2 018 973	5 422 500	6 643 100	0	102 583 427
szakmai szolg.bevétele	1 232 387			3 604 620	19 351 690	2 562 292	24 188 697
szociális keretből átcso.	78 479 960	23 278 281	15 725 473	10 427 120	25 994 790	2 562 292	156 467 916
összes bevét							
bevétel - kiadás	-8 440 550	-22 556 686	0	-1 180 624	-2 533 068	0	-34 710 928
	-8 440 550	-22 556 686	0	-1 180 624	-2 533 068	0	-34 710 928

Dány Község Önkormányzat módosított előirányzata a 2024. évi beruházási és felújítási kiadásai feladatonként

Megnevezés	
Beruházások	
Önkormányzat	18 274 997
Polgárörtség r. és ételszállításra SZGK vásárlás, Széchenyi ház gáztűzjely vásárlás	
házi orvos inf.eszközök, irodaszék, beszerzés önk server bővítés	
műv.ház bútorok vásárlás, Top pályázat tárgyi.eszközei	
Polgármesteri Hivatal	2 394 365
irodai berendezések, informatikai eszközök	
házaságkötő terem audió kereső konzol	
Nefelejcs óvoda	1 531 527
kis értékű tárgyi eszköz (laminálógép, botmixer, kávéfőző, mikroh.)	
informatikai eszközök (4db laptop)	
Alapszolgáltatási Központ	958 150
játékok (babakonyha, fésülködőasztal, hernyóalagút, csuszda)	
kis értékű tárgyi eszközök (pavilon, hűtő, mikroh., gyerek asztalok és székek)	
Beruházás összesen:	23 159 039
Felújítások	
Önkormányzat	59 640 199
Pályázat Hungarikumok Májusa Dányon, Műv ház tetőtér beépítés	
széchenyi lakások tetősík ablak csere, lépcsőház festés	
Beruházás összesen:	23 159 039
Felújítás összesen:	59 640 199
Felhalmozási kiadások összesen:	82 799 238
	0
Beruházás összesen:	23 159 039
Felújítás összesen:	59 640 199
Felhalmozási kiadás mindösszesen:	82 799 238

**Dány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei előirányzata
az adósságszolgálati kötelezettség végéig**

42... melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Előirányzat					2028-2032	összesen
		2020-2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Helyi adók	345 716 072	103 000 000	103 000 000	103 000 000	104 000 000	724 000 000	1 482 716 072
2.	Bírság, pótlék		500 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000	2 900 000
3.	Osztalékbevételek		0	0	0	0	0	0
	Vagyron bérbeadásából, értékesítéséből							
4.	származó bevételek	34 621 451	10 267 788	44 281 141	15 000 000	15 000 000	75 000 000	194 170 380
								0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját bevételek (1-6)	380 337 523	113 767 788	147 581 141	118 300 000	119 300 000	800 500 000	1 679 786 452
	Önkormányzat adott évi saját bevétel 50%- a	190 168 762	56 883 894	73 790 571	59 150 000	59 650 000	400 250 000	839 893 226
8.	Adósságszolgálati kötelezettség							0
9.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeltségvállalásokból fennálló kötelezettség	22 815 000	7 020 000	7 020 000	7 020 000	7 020 000	49 105 000	100 000 000
	kötelezettségek: Műv. Ház hitel kamata	23 846 473	5 962 662	4 700 000	4 500 000	4 300 000	14 700 000	58 009 135
12.	Beruházásra fordított hitel törlesztése	46 661 473	12 982 662	11 720 000	11 520 000	11 320 000	63 805 000	158 009 135

Dány Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

adatok forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.	8 953 689	8 953 689	8 953 690	8 953 689	8 953 689	8 953 689	15 953 689	8 953 689	8 953 689	16 576 863	8 953 689	8 953 689	122 067 443
Önkorm.sajátos bev.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	6 930 394	6 000 000	5 000 000	9 000 000	30 000 000	9 041 181	5 500 000	4 913 337	128 384 912
Költségvetési támogatások	49 068 756	49 068 756	49 068 756	49 068 756	49 068 757	49 068 756	49 068 757	49 068 756	49 068 756	49 068 756	49 068 756	49 068 756	588 825 074
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Átvett pénzek működ.felhalm.			293 400	500 000		827 667	500 000	14 697 928	17 147 583		21 388 177		55 356 755
Államháztartáson belüli megelőlegezés												18 111 671	18 111 671
El.maradvány/ finansz.bevételek	73 947 325												73 947 325
Lekötött bankbetét megsz.			20 000 000	20 000 000				20 000 000		20 000 000		20 000 000	100 000 000
Bevételek mindösszesen:	135 969 770	62 022 445	118 317 846	86 522 445	67 720 793	64 850 112	70 522 446	102 084 165	105 170 028	74 686 800	84 910 622	101 047 453	1 089 824 925
Személyi juttatások	33 796 120	33 796 120	33 796 120	33 796 120	33 796 120	33 796 120	50 694 180	33 796 120	33 796 120	33 796 120	67 592 249	33 796 120	456 247 629
Járadék	3 991 853	3 991 853	3 991 853	3 991 853	3 991 853	3 991 853	5 987 781	3 991 853	3 991 853	3 991 853	7 983 706	3 991 853	53 890 017
Dologi kiadások , tartalék	17 480 726	18 480 727	17 480 726	17 480 726	17 480 726	17 480 727	17 480 726	17 480 727	17 480 726	17 480 727	18 079 963	18 480 726	212 367 953
Pénzeszk. Átadás, támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	14 200 000	9 000 000	9 000 000	12 500 000	9 000 000	9 075 000	12 400 329	9 000 000	120 275 329
Ellátottak juttatásai	600 000	600 000	700 000	650 000	650 000	670 590	650 000	650 000	650 000	700 000	800 000	650 000	7 970 590
Beruházás			1 000 000	1 000 000	1 100 000	3 000 000		2 600 000			13 732 209		22 432 209
Felújítás					59 561 192			14 697 928	17 147 583	56 000 000	21 388 177	2 014 172	170 809 052
Egyéb felhalmozási célú kiadások								4 800 109					4 800 109
Adósságszolg. ÁH-n bel													
megelőleg.visszatf.	18 012 037					1 755 000			1 755 000			1 755 000	18 012 037
Fejlesztési célú hitel			1 755 000										16 000 000
Betételekötés													
Kiadások mindösszesen:	82 880 736	65 868 700	67 723 699	65 918 699	130 779 891	69 694 290	83 812 687	90 616 737	83 821 282	121 043 700	141 976 633	85 687 871	1 089 824 925

Dány Község Önkormányzat 2024. évi likviditási terve

Megnevezés	2023. évi maradvány/ Forgat.célú Ép	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bev.		5 704 600	7 000 000	7 500 000	7 800 000	8 200 000	7 500 000	7 970 381	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 035 622	7 000 000	90 210 603
Önkorm.sajátos bev.				20 000 000	12 000 000	10 000 000	8 920 000	10 000 000	8 000 000	22 000 000	18 000 000	7 000 000	6 480 000	122 400 000
Felhalmozási bev.							860 000							860 000
Költségvetési támogatások		61 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	39 000 000	45 905 321	39 000 000	38 578 420	547 483 741
Átvett pénzeszközök NEAK		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	9 600 000
Felhalmozási bev.ÁH-n belül		8 589 532	7 116 978	7 116 978	49 987 355	7 116 978	8 412 377	7 116 978	7 116 978	7 116 978	7 116 978	21 388 177	7 116 969	145 323 256
		76 094 132	66 916 978	87 416 978	122 597 355	68 116 978	68 492 377	67 887 359	65 416 978	76 916 978	79 822 299	76 223 799	59 975 389	915 877 600
Havi záró-nyitó pénzáll.	173 947 325													
Bevételek összesen	173 947 325	250 041 457	66 916 978	87 416 978	122 597 355	68 116 978	68 492 377	67 887 359	65 416 978	76 916 978	79 822 299	76 223 799	59 975 389	1 089 824 925
Személyi juttatások		39 566 667	39 566 667	39 566 667	39 566 667	39 566 667	39 566 667	39 566 667	39 566 667	39 566 667	39 566 663	40 363 507	39 566 667	476 896 840
Járulékok		4 800 000	4 600 000	4 800 000	4 600 000	4 684 454	4 800 000	4 800 000	4 600 000	4 800 000	4 600 000	5 140 310	4 600 000	56 824 764
Dologi kiadások		21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	56 226 303	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 634 744	20 000 000	57 226 303	19 000 000	310 087 350
Támogatás		7 400 000	7 688 307	17 400 000	18 908 000	20 990 063	7 400 000	7 400 000	8 444 000	7 400 000	8 400 000	7 400 000	7 400 000	126 230 370
Ellátottak juttatásai		632 000	632 000	632 000	632 000	888 307	600 000	1 400 000	730 000	732 000	800 000	1 750 000	810 000	10 238 307
Beruházás				6 203 848		7 000 000	1 620 000		527 000	819 150	6 987 041			23 159 039
Felújítás				1 500 000		4 047 000	4 100 105		14 697 928	17 147 583	18 147 583			59 640 199
Megelőlegezés visszafizetés			18 012 037											18 012 037
Adósságszolg. Kőtelezett.				1 755 000			1 755 000			1 755 000			1 755 000	7 020 000
													1 916 019	1 916 019
Kiadások összesen	0	73 498 667	91 599 011	92 959 515	84 806 667	133 502 794	77 941 772	71 266 667	86 665 595	91 955 144	98 601 287	111 880 120	75 147 686	1 089 824 925
Záró pénzállomány	173 947 325	176 542 790	151 860 757	146 318 220	184 108 908	118 723 092	109 273 697	105 894 389	84 645 772	69 607 606	50 828 618	15 172 297	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) tájékoztató adat

45.melléklet

adatok forintban

Bevételi jogcím						Kedvezmény nélkül elérhető bev.össz		Mentesség összege
1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése								
2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése								
3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése								
4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése								
5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen								
6. -ebből: Építményadó								
7. Telekadó								
9. Magánszemélyek kommunális adója						18 888 669		0
10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után								
11. Idegenforgalmi adó épület után								
12. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után								
13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség								
14. Talajterhelés						3 429 900		1 422 900
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség								
16. Egyéb kedvezmény								
17. Egyéb kölcsön elengedése								
18.								
19.								
20.								
Összesen:						22 318 569		1 422 900