

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Daruszentmiklós Polgármestere
7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Daruszentmiklós Polgármestere a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 346.680.678 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 346.680.652 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 346.680.652 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	118.553.153 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	47.359.326 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	41.044.515 forint,
d) B4. Működési bevételek:	10.250.918 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	18.868.400 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	110.604.366 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	346.680.652 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 346.680.652forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 327.812.252 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 18.868.400 forint.

3.§. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	62.868.462 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	10.860.713 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	64.526.055 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.308.309 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	14.693.294 forint,
f) K6. Beruházások:	91.553.516 forint,
g) K7. Felújítások:	35.020.712 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	29.770.000 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	34.079.591 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	346.680.652 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	346.680.652 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	190.136.424 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	156.344.228 forint.

4.§. A rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) beruházás összege (háztársaság):	2.000.000 forint,
ab) beruházás összege (inkubátorház):	68.378.963 forint,
ac) beruházás összege (helyi piac):	20.864.982 forint,
ad) beruházás összege (tárgyi eszközök):	4.231.537 forint,
ae) beruházás összege (fűnyíró traktor):	7.372.825 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) felújítás összege (Ph. energetika):	9.000.000 forint,
bb) felújítás összege (szolgálati lakások felújítása)	25.000.000 forint

5. §. A rendelet 6.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 3.308.309 forint.

6. §. A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék	0 forint,
b) a céltartalék	0 forint.”

7.§. A rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített –

közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 11 fő.

8. §. A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 314.896.679 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 314.896.679 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 314.896.679 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet)."

9. §. A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	118.553.153 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	47.359.326 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	41.044.515 forint,
d) B4. Működési bevételek:	10.250.918 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	18.868.400 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	78.820.393 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	314.896.679 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 314.896.679 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 296.028.279 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 18.868.400 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza"

10. §. A rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 38.447.903 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	6.198.858 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	62.042.696 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.308.309 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	14.693.294 forint,
f) K6. Beruházások:	91.335.316 forint,
g) K7. Felújítások:	35.020.712 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	29.770.000 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	34.079.591 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	314.896.679 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:
- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 314.896.679 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 148.770.651 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 166.126.028 forint. |

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

11. §. A rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : | 14 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: | 14 fő. |

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.”

12. §. A rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 24.420.559 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4.661.855 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 2.483.359 forint, |
| d) K6. Beruházások: | 0 forint, |
| e) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| g) Költségvetési kiadások összesen: | 31.783.973 forint. |

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 31.783.973 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 31.783.973 forint, |
|-----------------------------------------------|--------------------|

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:

0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.”

13. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

15. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

16. §. A rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

17. §. A rendelet 5. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

18. §. A rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


19. §. A rendelet 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

20. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2020. április 7.



Rauf Norbert
polgármester




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2020. április 7.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés módosítás

1. számú melléklet a 7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Forinban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- rattal	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- rattal	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 036 051	0	0	15 036 051	16 198 363	0	0	16 198 363
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 160 400	0	0	27 160 400	29 218 983	0	0	29 218 983
3.	Települési önk. szoci. gyűj. és gyermekotth. támogatása	B113	21 999 225	0	0	21 999 225	24 792 330	0	0	24 792 330
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
5.	Műk. célú költségvetési tém-ök és köznevelési tém-ök	B115	0	0	0	0	2 476 877	0	0	2 476 877
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	1 314 162	0	0	1 314 162
7.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	65 995 676	0	0	65 995 676	75 800 915	0	0	75 800 915
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú visszatérítendő tém-ök kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. célú visszatérítendő tém-ök kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 066 463	0	0	28 066 463	42 752 238	0	0	42 752 238
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 962 139	0	0	94 962 139	118 553 153	0	0	118 553 153
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő tém-ök kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő tém-ök kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B25	17 642 533	0	0	17 642 533	47 359 326	0	0	47 359 326
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17 642 533	0	0	17 642 533	47 359 326	0	0	47 359 326
20.	Magánnyelvények jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Vagyoni típusú adók	B34	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 023 210	0	0	23 023 210	32 324 515	0	0	32 324 515
27.	Fogyasztói adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gépjárműadók	B354	3 000 000	0	0	3 000 000	3 100 000	0	0	3 100 000
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 023 210	0	0	26 023 210	35 424 515	0	0	35 424 515
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
33.	Kérelmatlan bevételek	B3	31 643 210	0	0	31 643 210	41 044 515	0	0	41 044 515
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 302 000	0	0	1 302 000	1 604 011	0	0	1 604 011
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 402 550	0	0	4 402 550	2 383 611	0	0	2 383 611
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	B405	3 500 000	0	0	3 500 000	4 141 401	0	0	4 141 401
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 811 180	0	0	1 811 180	1 811 180	0	0	1 811 180
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosítói által fizetett kártérítések	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	28 038 727	0	0	28 038 727	482 977	0	0	482 977
45.	Működési bevételek	B4	39 054 457	0	0	39 054 457	10 423 180	0	0	10 423 180
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 300 000	0	0	1 300 000	18 868 400	0	0	18 868 400
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Felhalmozási bevételek	B5	1 300 000	0	0	1 300 000	18 868 400	0	0	18 868 400
52.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Műk. célú visszatérítendő tém-ök kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tém-ök kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő tém-ök kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Kötségvetési bevételek	B1-7	183 702 339	0	0	183 702 339	236 248 574	0	0	236 248 574
62.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Maradvány igénybevétele	B813	78 472 893	0	0	78 472 893	75 936 295	0	0	75 936 295
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2 884 098	0	0	2 884 098
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	78 472 893	0	0	78 472 893	78 820 393	0	0	78 820 393
71.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0
77.	Finanszírozási bevételek	B8	98 472 893	0	0	98 472 893	78 820 393	0	0	78 820 393
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	282 175 232	0	0	282 175 232	315 068 967	0	0	315 068 967

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés módosítás

2. számú melléklet a 7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
			Forintban			Forintban			
			Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási
1.	Személyi juttatások	K1	30 572 853	0	0	30 572 853	38 447 903	0	38 447 903
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 243 171	0	0	5 243 171	6 198 858	0	6 198 858
3.	Készletbeszerzés	K31	7 004 610	0	0	7 004 610	6 929 538	0	6 929 538
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	801 000	0	0	801 000	879 088	0	879 088
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 223 563	0	0	42 223 563	44 247 792	0	44 247 792
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	120 000	0	120 000
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 038 566	0	0	11 038 566	10 038 566	0	10 038 566
8.	Dologi kiadások	K3	61 097 739	0	0	61 097 739	62 214 984	0	62 214 984
9.	Egyéb nem működési célú kiadások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	3 308 309	0	3 308 309
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	3 308 309	0	3 308 309
11.	Egyéb díjazások, befizetések	K502	0	0	0	0	552 304	0	552 304
12.	Egyéb működési célú tám-ök ÁH-on belülré	K506	9 837 667	0	0	9 837 667	1 633 535	0	1 633 535
13.	Egyéb működési célú tám-ök ÁH-on kívülré	K512	16 450 000	0	0	16 450 000	12 507 455	0	12 507 455
14.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 287 667	0	0	26 287 667	14 693 294	0	14 693 294
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	88 278 128	0	0	88 278 128	77 845 137	0	77 845 137
18.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 867 713	0	0	1 867 713	11 496 672	0	11 496 672
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
21.	Megújuló részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	920 000	0	920 000
22.	Beruházási Áfa	K67	965 817	0	0	965 817	1 073 507	0	1 073 507
23.	Beruházások	K6	91 111 658	0	0	91 111 658	91 335 316	0	91 335 316
24.	Ingatlanok felújítása	K71	36 583 570	0	0	36 583 570	33 107 450	0	33 107 450
25.	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	1 913 262	0	1 913 262
28.	Felújítások	K7	36 583 570	0	0	36 583 570	35 020 712	0	35 020 712
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	29 770 000	0	29 770 000
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	29 770 000	0	29 770 000
31.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on belülré	K911	0	0	0	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	2 295 618	0	2 295 618
34.	Központi irányítású szervezeti támogatások folyósítása	K915	30 279 374	0	0	30 279 374	31 783 973	0	31 783 973
35.	Finanszírozási kiadások	K91	30 279 374	0	0	30 279 374	34 079 591	0	34 079 591
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	282 175 232	0	0	282 175 232	315 068 967	0	315 068 967

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés módosítás

3. számú melléklet a 7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

A Feladatok	Kötelező	Eredeti előirányzat		Összesen	Kötelező	Módosított előirányzat		Összesen
		Önként vállalt	Allamigazgatási			Önként vállalt	Allamigazgatási	
Bevételek								
1. Közfeladat fenntartás és -működtetés	144 780	0	0	144 780	162 840	0	0	162 840
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 179 000	0	0	1 179 000	1 179 000	0	0	1 179 000
3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	65 995 676	0	0	65 995 676	78 685 013	0	0	78 685 013
4. Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 066 463	0	0	28 066 463	75 936 295	0	0	75 936 295
5. Területfejlesztés igazgatása	16 467 639	0	0	16 467 639	0	0	0	0
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 441 863	0	0	7 441 863	10 533 964	0	0	10 533 964
7. Közműk, hűdők üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
8. Településfejlesztés projektek és támogatások	0	0	0	0	55 155 625	0	0	55 155 625
9. Zöldterület - gazdálkodás	0	0	0	0	1 830 796	0	0	1 830 796
10. Hétszínre alapellátás	13 219 700	0	0	13 219 700	14 301 800	0	0	14 301 800
11. Család-és nevelési egészségügyi gondozás	5 902 500	0	0	5 902 500	6 234 800	0	0	6 234 800
12. Ifjúság-egészségügyi gondozás	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0	78 000
13. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
14. Határon túli magyarok támogatása	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000
15. Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 397 000	0	0	1 397 000	1 550 977	0	0	1 550 977
16. Szociális étkezés	3 048 000	0	0	3 048 000	3 710 231	0	0	3 710 231
17. Ház segítségnyújtás	152 400	0	0	152 400	153 489	0	0	153 489
18. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	60 449 318	0	0	60 449 318	63 326 137	0	0	63 326 137
19. Ekedő évi pénzügyi év	78 472 893	0	0	78 472 893	0	0	0	0
20. Bevételek összesen	282 175 232	0	0	282 175 232	315 068 967	0	0	315 068 967
Kiadások								
22. Önkormányzati jogalkotás	10 908 619	0	0	10 908 619	10 572 449	0	0	10 572 449
23. Közfeladat fenntartás és -működtetés	305 000	0	0	305 000	390 000	0	0	390 000
24. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	76 071 146	0	0	76 071 146	62 874 860	0	0	62 874 860
25. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2 847 972	0	0	2 847 972
26. Támogatási célú finanszírozási műveletek	40 117 041	0	0	40 117 041	37 076 547	0	0	37 076 547
27. Területfejlesztés igazgatása	20 864 982	0	0	20 864 982	11 426 012	0	0	11 426 012
28. Közfoglalkoztatás	8 648 700	0	0	8 648 700	13 109 286	0	0	13 109 286
29. Közműk üzemeltetése, fenntartása	30 477 565	0	0	30 477 565	30 477 565	0	0	30 477 565
30. Településfejlesztés projektek és támogatások	0	0	0	0	36 115 653	0	0	36 115 653
31. Környezet	3 556 000	0	0	3 556 000	3 679 665	0	0	3 679 665
32. Zöldterület-gazdálkodás	16 991 000	0	0	16 991 000	10 650 380	0	0	10 650 380
33. Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közzéggazdálkodás	18 276 000	0	0	18 276 000	29 531 019	0	0	29 531 019
34. Hétszínre alapellátás	10 782 539	0	0	10 782 539	13 242 043	0	0	13 242 043
35. Család-és nevelési ellátás	580 944	0	0	580 944	629 356	0	0	629 356
36. Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
37. Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	136 000	56 000	0	0	56 000
38. Család-és nevelési egészségügyi gondozás	5 742 119	0	0	5 742 119	5 790 000	0	0	5 790 000
39. Ifjúság-egészségügyi gondozás	86 400	0	0	86 400	322 800	0	0	322 800
40. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	655 531	0	0	655 531
41. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 745 030	0	0	10 745 030	8 868 454	0	0	8 868 454
42. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	530 538	0	0	530 538
43. Civil szervezetek támogatása	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0	0	0
44. Határon túli magyarok támogatása	0	0	0	0	1 332 040	0	0	1 332 040
45. Gyermekéktetés köznevelési intézményben	11 112 500	0	0	11 112 500	14 180 000	0	0	14 180 000
46. Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
47. Intézményen kívüli gyermekéktetés	254 000	0	0	254 000	300 000	0	0	300 000
48. Szociális étkezés	4 760 035	0	0	4 760 035	5 500 000	0	0	5 500 000
49. Ház segítségnyújtás	8 829 612	0	0	8 829 612	9 144 662	0	0	9 144 662
50. Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000	0	0	1 000 000	4 486 180	0	0	4 486 180
51. KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 175 232	0	0	282 175 232	315 068 967	0	0	315 068 967

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés módosítás

4. számú melléklet a 7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	65 995 636	75 800 915	Személyi juttatások	30 572 053	38 447 903
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 066 463	42 752 238	Munkaadókat terhelő járulékok	5 243 171	6 198 858
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 642 533	47 359 326	Dologi kiadások	61 997 739	62 214 984
4.	Közhatalmi bevételek	31 643 210	41 044 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	3 308 309
5.	Működési bevételek	39 054 457	10 423 180	Egyéb működési célú kiadás	26 287 677	14 693 294
6.	Felhalmozási bevételek	1 300 000	18 868 400	Beruházások	91 111 658	91 335 316
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	Felújítások	36 583 570	35 020 712
8.	-----	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	29 770 000
				Finanszírozási kiadások	30 279 374	34 079 591
9.	Költségvetési bevételek összesen	183 702 339	236 248 574	Működési kiadások	282 175 242	315 068 967
10.	Finanszírozási bevételei	98 472 893	78 820 393	Pénzaradvány	-	-
11.	Bevételek összesen	282 175 232	315 068 967	Kiadások összesen	282 175 242	315 068 967

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés módosítás

5. számú melléklet a 7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználás 2019. év

Sor- szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 316 742	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	6 316 743	75 800 915
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	3 562 686	42 752 238
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 359 116
5.	Közhatalmi bevételek	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	3 420 376	41 044 515
6.	Működési bevételek	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	878 295	10 539 543
7.	Felhalmozási bevételek													15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							3 868 400						18 868 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 936 295												75 936 295
10.	Finanszírozási bevételek												2 295 618	78 231 913
11.	Bevételek összesen:	90 114 394	14 178 100	14 178 100	14 178 100	14 178 100	18 046 500	14 178 100	14 178 100	14 178 100	14 178 100	14 178 100	78 833 056	314 596 850
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 203 991	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	3 203 992	38 447 903
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	516 571	6 198 858
15.	Dologi kiadások	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	5 170 225	62 042 696
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000		10 000	20 000									2 915 817
17.	Egyéb működési célú kiadások													2 955 817
18.	Beruházások	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	1 228 829	14 745 957
19.	Felújítások	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	6 996 874	83 335 316
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 999 409												14 369 702
21.	Finanszírozási kiadások												170 000	26 021 303
22.	Kiadások összesen:	28 965 839	19 956 451	19 966 451	19 976 451	19 956 451	19 956 451	19 956 451	19 956 451	19 956 451	19 956 451	19 956 451	20 126 451	350 079 591

**Daruszentmiklósi szederinda óvoda és Mini Bölcsöde
2019. évi költségvetés módosítás**

6. számú melléklet a 7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	23 158 374	0	0	23 158 374	24 420 559	0	0	24 420 559
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 625 000	0	0	4 625 000	4 661 855	0	0	4 661 855
3.	Készletbeszerzés	K31	502 000	0	0	502 000	554 396	0	0	554 396
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	109 000	0	0	109 000	110 829	0	0	110 829
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 335 000	0	0	1 335 000	1 268 134	0	0	1 268 134
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	520 000	0	0	520 000	520 000	0	0	520 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 496 000	0	0	2 496 000	2 483 359	0	0	2 483 359
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	171 811	0	0	171 811
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	0	0	0	0	46 389	0	0	46 389
22.	Beruházások	K6	0	0	0	0	218 209	0	0	218 209
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányítású szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	30 279 374	0	0	30 279 374	31 783 973	0	0	31 783 973

Darusszentmiklósi szederinda óvoda
2019. évi költségvetés módosítás

7. számú melléklet a 7/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Bevételek			Kiadások	Forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	30 279 374	31 783 973	Személyi jellegű kiadások	23 158 374	24 420 559
2.	Egyéb működési bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	4 625 000	4 661 855
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	Dologi kiadások	2 496 000	2 483 359
		-	-	Beruházás	-	218 200
5.	Működési bevételek összesen	30 279 374	31 783 973	Működési kiadások összesen	30 279 374	31 783 973

