

2020. szeptember 24-ei Nyílt Képviselő-testületi ülés

1. napirendi pont: az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. I. félévi rendelet-tervezetét.

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

Az előirányzatnál a Magyar Államkincstár az egyik feladat támogatását ketté bontotta, így a 10.903.571 forint összeget külön kellett választani.

Az elszámolásból származó bevételeknél az előző évi beszámoló alapján a normatíva elszámolása után az önkormányzat kapott a Kincstártól 687.911 forintot, melynek nem volt előirányzata.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát csökkentettük 3.000.000 forinttal, mert a Covid-19 vírus miatt az állam elvette a gépjárműadók összes idei bevételét.

Működési bevételek

A közvetített szolgáltatások előirányzatát az egyik telekeladásnál felmerült költségek miatt kellett megemlíteni, melyet a vevő tovább számlázás után fizet vissza az önkormányzatnak.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát csökkentettük, mert két képviselőnek laptopot vásároltunk, így ennek az összegét átcsoportosítottuk a beruházások közé, valamint július hónaptól a képviselők és az alpolgármester a vészhelyzetre való tekintettel lemondtak a tiszteletdíjukról, így összesen 1.436.891 forinttal csökkentettük az előirányzatot.

Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál a készletbeszerzés előirányzatát 200.000 forinttal csökkentettük, mert a lovasnap elmaradása miatt kevesebb lesz ezen a soron a kiadás. A szolgálati kiadások előirányzatát megemeltük 4.769.275 forinttal, mert a pályázatoknál vannak olyan összegek, melyek itt jelennek meg, és így ezt az összeget átcsoportosítottuk az ingatlanok felújítása, illetve az ingatlanok létesítése előirányzatból, valamint az egyik telekeladás miatti költségek miatt kellett megemlíteni az előirányzatot.

A különféle befizetések előirányzatát a fizetendő áfa miatt kellett megemelni, mert az inkubátorházas és a piacos pályázat számlái fordított Áfások lettek, így a 10.148.852 forintot átcsoportosítottuk a beruházások és a felújítások előirányzatából.

Elvonások és befizetések

Az előirányzatot meg kellett emelnünk 199.490 Forinttal, mert a téli rezsicsökkentés támogatása után vissza kellett fizetni azt az összeget a kamatokkal együtt, melyet nem használtak fel a kedvezményezettek. Ezt az összeget átcsoportosítottuk az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatból.

Beruházás

A beruházásoknál előirányzatokat csoportosítottunk át az áfa és az olyan költségek miatt, melyek nem részei a bekerülési értéknek, de a pályázati kiadás részei.

A meglévő részesedéseknek nem volt előirányzata, így átcsoportosítottunk 409.000 forintot az egyéb szolgáltatásokból, mert a Mezőföldvíz megemelte a törzstőkét. Az egyéb tárgyi eszközöknek csoportosítottunk át előirányzatot a személyi kiadásokról és járulékokról, mert a képviselőknek laptopot vásároltunk.

A védőnő előirányzatánál csökkentettük a beruházásokat 476.989 forinttal. Összesen 3.906.047 forinttal csökkentettük az előirányzatot.

Felújítások

A felújítások előirányzatát 7.968.718 forinttal csökkentettük az fordított áfa miatt, valamint 6.006.038 forintot átcsoportosítottunk beruházási áfa miatt.

III. Daruszentmiklósi szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatából átcsoportosítottunk 45.339 forintot nyomtatóvásárlás miatt.

Beruházások

A beruházások előirányzatához átcsoportosítottunk a dologi kiadásoktól 45.339 forintot nyomtató vásárlása miatt.

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiban csak átcsoportosítás történt, a kiadási és bevételi előirányzat összege nem változott.

Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Az év közbeni esetleges likviditási problémák áthidalására likvid hitelre lehet szükség, azonban ennek költségei nem tervezhetőek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetési tervjavaslatunkat. Véleményüket, javasolataikat a 2020. I. félévi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

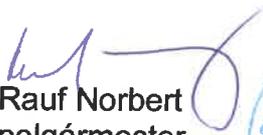
Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Daruszentmiklós, 2020. augusztus 31.


Rauf Norbert
polgármester



Daruszentmiklós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2020. (IX...) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására 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 2020. évi költségvetési főösszegét 361.636.329 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 361.636.329 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 361.636.329 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 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 103.846.346 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 30.354.776 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 33.190.494 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 14.006.353 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 15.000.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 165.238.360 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 361.636.329 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 361.636.329 forint,
- 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: 316.281.553 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 45.354.776 forint.”

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

„ 4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 62.691.820 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 11.321.414 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 84.420.599 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	400.510 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	6.605.659 forint,
f) K6. Beruházások:	50.137.191 forint,
g) K7. Felújítások:	80.262.546 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	29.608.424 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	36.188.166 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	361.636.329 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 361.636.329 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: | 231.236.592 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 130.399.737 forint.” |

4.§. A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- | | |
|--|---------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: | |
| aa) beruházás összege (helyi piac): | 20.864.982 forint, |
| ab) beruházás összege (Színpad): | 14.517.015 forint, |
| ac) beruházás összege (játsszótér felújítása): | 10.408.795 forint, |
| b) felújítási kiadások felújításonként: | |
| ba) felújítás összege (Szolgálati lakások): | 25.000.000 forint, |
| bb) felújítás összege (inkubátorház): | 63.231.246 forint.” |

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

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 400.510 forint.”

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

- „7. § 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 – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 20 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő. |

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 13 fő.”

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

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 328.332.261 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 328.332.261 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 328.332.261 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 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 103.846.346 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.354.776 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.190.494 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 14.006.353 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 15.000.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 131.934.292 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 328.332.261 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 328.332.261 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: 282.977.485 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 45.354.776 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 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 37.346.752 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 6.071.414 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 81.826.938 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 400.510 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.605.659 forint,
- f) K6. Beruházások: 50.021.852 forint,
- g) K7. Felújítások: 80.262.546 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 36.188.166 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 328.332.261 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 328.332.261 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: 257.263.405 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 130.224.398 forint.

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

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

21. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 25.345.068 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.250.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 2.593.661 forint,
d) K6. Beruházások: 115.339 forint,
e) K7. Felújítások: 0 forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 33.304.068 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.304.068 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: 33.304.068 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

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

11. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
12. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
13. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
14. §. A rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
15. §. A rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
16. §. A rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
17. §. A rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
18. §. A rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

Daruszentmiklós, 2020. szeptember

Rauf Norbert
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2020. szeptember...

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

1. számú melléklet a 17/2020. (IX.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Államigazgatási		Módosított előirányzat		Formtípus
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 264 402	0	17 264 402	0	17 264 402	0	17 264 402
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 843 520	0	28 843 520	0	28 843 520	0	28 843 520
3.	Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 194 513	0	24 194 513	0	-10 903 571	0	13 290 942
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	10 903 571	0	10 903 571
5.	Műk. célú költségvetési tám-ök és kiegészítő tám-ök	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 102 435	0	72 102 435	0	687 911	0	687 911
8.	Eltvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	687 911	0	72 790 346
9.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	31 056 000	0	31 056 000	0	0	0	0
13.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	103 158 435	0	103 158 435	0	687 911	0	31 056 000
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	103 846 346	0	103 846 346
15.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	30 354 776	0	30 354 776	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	30 354 776	0	30 354 776	0	0	0	30 354 776
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
21.	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
22.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0
24.	Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0
25.	Vagyoni típusú adók	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0
26.	Értékesítési és forgalmi adók	26 290 494	0	26 290 494	0	0	0	6 800 000
27.	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	26 290 494
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gépjárműadók	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	-3 000 000	0	0
31.	Termékek és szolgáltatások adói	29 290 494	0	29 290 494	0	0	0	0
32.	Egyéb köznevelési bevételek	100 000	0	100 000	0	-3 000 000	0	0
33.	Közhatalmi bevételek	36 190 494	0	36 190 494	0	0	0	26 290 494
34.	Készenléti díjak	0	0	0	0	0	0	0
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 591 000	0	1 591 000	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	2 887 788	0	2 887 788	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	3 718 560	0	6 606 348
38.	Ellátási díjak	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 409 005	0	1 409 005	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0	1 409 005	0	1 409 005
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosítói fizetési kártérítések	0	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	400 000	0	400 000	0	0	0	0
45.	Működési bevételek	10 287 793	0	10 287 793	0	3 718 560	0	14 006 353
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49.	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
51.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

2. számú melléklet a 17/2020. (IX.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Ajánlott módosítás		Módosított előirányzat		Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
1.	Személyi juttatások	K1	38 630 193	0	-1 283 441	0	37 346 752	0	37 346 752
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 224 864	0	-153 450	0	6 071 414	0	6 071 414
3.	Készletbeszerzés	K31	6 055 000	0	-200 000	0	5 855 000	0	5 855 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	964 978	0	0	0	964 978	0	964 978
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	49 552 843	0	4 769 275	0	54 322 118	0	54 322 118
6.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 015 990	0	10 148 852	0	20 164 842	0	20 164 842
8.	Dologi kiadások	K3	67 108 811	0	14 718 127	0	81 826 938	0	81 826 938
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	-199 490	0	400 510	0	400 510
10.	Elkötött pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	-199 490	0	400 510	0	400 510
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	199 490	0	199 490	0	199 490
12.	Egyéb működési célú tám-ök AH-on belülré	K506	2 421 130	0	0	0	2 421 130	0	2 421 130
13.	Egyéb működési célú tám-ök AH-on kívülré	K512	3 985 039	0	0	0	3 985 039	0	3 985 039
14.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 406 169	0	199 490	0	6 605 659	0	6 605 659
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 790 792	0	-3 933 392	0	41 857 400	0	41 857 400
18.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	293 441	0	293 441	0	293 441
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 035 699	0	-2 190 854	0	5 844 845	0	5 844 845
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	101 408	0	409 000	0	409 000	0	409 000
23.	Beruházások	K6	53 927 899	0	-3 906 047	0	50 021 852	0	50 021 852
24.	Ingatlanok felújítása	K71	88 231 264	0	-13 974 756	0	74 256 508	0	74 256 508
25.	Informaticai 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 elfizetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felújítások	K7	88 231 264	0	6 006 038	0	94 237 302	0	94 237 302
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	29 608 424	0	-7 968 718	0	21 639 706	0	21 639 706
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	29 608 424	0	0	0	29 608 424	0	29 608 424
31.	Hitel, kölcsönfelvétel AH-on kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0
32.	AH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0
33.	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 884 098	0	0	0	2 884 098	0	2 884 098
34.	Központi irányítószerv támogatások folyósítása	K915	33 304 068	0	0	0	33 304 068	0	33 304 068
35.	Finanszírozási kiadások	K91	36 188 166	0	0	0	36 188 166	0	36 188 166
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	326 925 790	0	1 406 471	0	328 332 261	0	328 332 261

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

3. számú melléklet a 17/2020. (IX..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Feladatok	Eredeti előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1. Köztisztviselők és munkoldókat	120 625	0	0	120 625	0	0	120 625	0	0	120 625
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 534 788	0	0	3 534 788	0	0	3 534 788	0	0	3 534 788
3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	74 986 513	0	0	74 986 513	0	0	74 986 513	0	0	74 986 513
4. Támogatási célú finanszírozási műveletek	129 050 194	0	0	129 050 194	0	0	129 050 194	0	0	129 050 194
5. Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	10 520 000	0	0	-109 107	0	0	10 410 893	0	0	10 410 893
6. Köznevelési feladatok, fenntartása	0	0	0	109 107	0	0	109 107	0	0	109 107
7. Települési fejlesztési projektek és támogatások	30 354 776	0	0	30 354 776	0	0	30 354 776	0	0	30 354 776
8. Háziorvosi alapellátás	14 301 800	0	0	14 301 800	0	0	14 301 800	0	0	14 301 800
9. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások, gondozás	6 234 200	0	0	6 234 200	0	0	6 234 200	0	0	6 234 200
10. Ifjúság-egészségügyi gondozás	78 000	0	0	78 000	0	0	78 000	0	0	78 000
11. Könyvtárak - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000
13. Szociális étkezés	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000
14. Háziorvosi alapellátás	152 400	0	0	152 400	0	0	152 400	0	0	152 400
15. Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételei AH-on kívülről	52 512 494	0	0	52 512 494	0	0	52 512 494	0	0	52 512 494
16. Bevételek összesen	326 925 790	0	0	326 925 790	0	0	326 925 790	0	0	326 925 790
17. Kiadások										
18. Önkormányzati bevételek	10 912 063	0	0	10 912 063	0	0	10 912 063	0	0	10 912 063
19. Köztisztviselők és munkoldókat	325 000	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0	325 000
20. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 683 648	0	0	1 683 648	0	0	1 683 648	0	0	1 683 648
21. Elszámolás a központi költségvetéssel	2 884 098	0	0	2 884 098	0	0	2 884 098	0	0	2 884 098
22. Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 018 661	0	0	66 018 661	0	0	66 018 661	0	0	66 018 661
23. Közfelhalmozás	12 120 000	0	0	12 120 000	0	0	12 120 000	0	0	12 120 000
24. Köznevelési feladatok, fenntartása	2 679 578	0	0	2 679 578	0	0	2 679 578	0	0	2 679 578
25. Települési fejlesztési projektek és támogatások	141 682 156	0	0	141 682 156	0	0	141 682 156	0	0	141 682 156
26. Közfelhalmozás	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000
27. Zöldterület-gazdálkodás	4 091 000	0	0	4 091 000	0	0	4 091 000	0	0	4 091 000
28. Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közszolgáltatások	12 570 000	0	0	12 570 000	0	0	12 570 000	0	0	12 570 000
29. Háziorvosi alapellátás	11 168 139	0	0	11 168 139	0	0	11 168 139	0	0	11 168 139
30. Háziorvosi alapellátás	580 944	0	0	580 944	0	0	580 944	0	0	580 944
31. Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	0	0	480 000	0	0	480 000
32. Fogorvosi alapellátás	136 000	0	0	136 000	0	0	136 000	0	0	136 000
33. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások, gondozás	5 427 444	0	0	5 427 444	0	0	5 427 444	0	0	5 427 444
34. Ifjúság-egészségügyi gondozás	86 400	0	0	86 400	0	0	86 400	0	0	86 400
35. Fenntartó megbeszélések megújítása, javítások elvégzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Könyvtári szolgáltatások	526 348	0	0	526 348	0	0	526 348	0	0	526 348
37. Könyvtárak - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 129 999	0	0	12 129 999	0	0	12 129 999	0	0	12 129 999
38. Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 408 765	0	0	2 408 765	0	0	2 408 765	0	0	2 408 765
39. Civil szervezetek támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
40. Gyermekéktetés köznevelési intézményben	15 845 000	0	0	15 845 000	0	0	15 845 000	0	0	15 845 000
41. Intézmény kívüli gyermekéktetés	266 700	0	0	266 700	0	0	266 700	0	0	266 700
42. Szociális étkezés	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	5 715 000
43. Háziorvosi alapellátás	11 832 847	0	0	11 832 847	0	0	11 832 847	0	0	11 832 847
44. Települési támogatás	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 925 790	0	0	326 925 790	0	0	326 925 790	0	0	326 925 790
ÖSSZESEN										
				1 406 471			1 406 471			1 406 471
				-1 435 891			-1 435 891			-1 435 891
				325 000			325 000			325 000
				1 683 648			1 683 648			1 683 648
				199 490			199 490			199 490
				66 018 661			66 018 661			66 018 661
				12 120 000			12 120 000			12 120 000
				2 679 578			2 679 578			2 679 578
				141 682 156			141 682 156			141 682 156
				3 556 000			3 556 000			3 556 000
				4 091 000			4 091 000			4 091 000
				12 570 000			12 570 000			12 570 000
				11 168 139			11 168 139			11 168 139
				580 944			580 944			580 944
				480 000			480 000			480 000
				136 000			136 000			136 000
				-376 198			-376 198			-376 198
				86 400			86 400			86 400
				800 000			800 000			800 000
				526 348			526 348			526 348
				-500 000			-500 000			-500 000
				11 629 999			11 629 999			11 629 999
				2 408 765			2 408 765			2 408 765
				1 200 000			1 200 000			1 200 000
				15 845 000			15 845 000			15 845 000
				266 700			266 700			266 700
				5 715 000			5 715 000			5 715 000
				11 832 847			11 832 847			11 832 847
				600 000			600 000			600 000
				1 406 471			1 406 471			1 406 471
				400 510			400 510			400 510
				328 332 261			328 332 261			328 332 261

Forintban

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetés módosítás**

6. számú melléklet a 17/2020. (IX.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Ajánlott módosítás		Módosított előirányzat		Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Államigazgatási	
1.	Személyi juttatások	K1	25 345 068	0	0	0	0	0	25 345 068
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 250 000	0	0	0	0	0	5 250 000
3.	Készletbeszerzés	K31	620 000	0	0	0	0	0	620 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	0	0	0	0	0	110 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 380 000	0	0	0	0	0	1 380 000
6.	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	0	0	0	-45 339	1 334 661
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	507 000	0	0	0	0	0	22 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 639 000	0	0	0	0	0	507 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	-45 339
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülré	K306	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
17.	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	52 500	0	0	45 339	0	0	45 339
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	52 500
20.	Megelővő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	17 500	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházások	K6	70 000	0	0	45 339	0	0	17 500
23.	Pelújítások	K7	0	0	0	0	0	0	115 339
24.	Egyéb felhalmozást célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsönfelvétel: ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belülré megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0
27.	ÁH-on belülré megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	33 304 068	0	0	33 304 068	0	0	33 304 068

Forintban

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetés módosítás**

7. számú melléklet a 17/2020. (IX..) önkormányzati rendelethez

Mérlég

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	33 304 068	Személyi juttatás kiadások	25 345 068	-	25 345 068
2.	Egyéb működési bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok	5 250 000	-	5 250 000
3.	Maradvány igénybevétele	-	Dologi kiadások	2 635 000	45 339	2 589 661
				70 000	45 339	115 339
5.	Működési bevételek összesen	33 304 068	Működési kiadások összesen	33 304 068	-	33 304 068

Forintban

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetés módosítás**

8. számú melléklet a 17/2020. (IX.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Központi irányító szervi támogatás	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072							
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	2 112 089	25 345 068
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	5 250 000
15.	Dologi kiadások	219 917	219 917	219 917	219 917	174 578	219 917	219 917	219 917	219 917	219 917	219 917	219 917	2 593 665
	Beruházás	-	-	-	-	43 339	-	-	-	70 000	-	-	-	115 339
22.	Kiadások összesen:	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072							