

2020. szeptember 24-ei Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság nyílt ülés

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

Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. I. félévi rendelettervezetét.

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 megemelni, 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 vész helyzetre való tekintettel lemondta a tiszteletdíjukról, így összesen 1.436.891 forinttal csökkentettük az előirányzatot.

Dologi kiadások

A dogói 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 megemelni 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 törzstökét. 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 dogói kiadások előirányzatából átcsoportosítottunk 45.339 forintot nyomtatovásárlás miatt.

Beruházások

A beruházások előirányzatához átcsoportosítottunk a dogói kiadásuktól 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 dogói kiadásokkal és tényleges bérékkel számoltunk.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetési tervjavaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat 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.

Határozati javaslat

**döntés az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetés módosításának
elfogadásáról**

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Összeférhetetlenséget és Vagyonnnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetés módosításának napirendjét megtárgyalta, és a Képviselő-testület számára módosítás nélkül elfogadásra javasolja.

Felelős: Markovics Ferencné elnök
Határidő: 2020. szeptember 30.

Daruszentmiklós, 2020. augusztus 31.



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 különbszete -: 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 (játszótér 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 előirányzaton 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 – átlaglétszám – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám 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 feladatak bevételei:	328.332.261 forint,
b) az önként vállalt feladatak bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatak bevételei:	0 forint.

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

a) működési költségvetés bevételei előirányzat:	282.977.485 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételei 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 előirányzaton 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

2020. évi költségvetés Módosítás

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

Önkormányzat hauzálási

Sor-szám	Rovat megtárolására	Rovat megtárolására	Eredeti előirányzat						Ajánlott módosítás			Mértékelt előirányzat	Összesen
			Rovat-szám	Kölcsönöz	Önként vállalt	Államháza-utáni	Összesen	Kifelvez	Önként vállalt	Kifelvez	Önként vállalt		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.11	17 264 402	0	0	17 264 402	0	0	0	0	0	17 264 402	0
2.	Telephelyi önk. egys. köreinek támogatása	B1.12	28 843 520	0	0	28 843 520	0	0	0	0	0	28 843 520	0
3.	Telephelyi önk. egys. szoci. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1.13.1	24 194 513	0	0	24 194 513	-10 903 571	0	0	0	0	13 290 942	0
4.	Telephelyi önk. kulturális feladatainak támogatása	B1.13.2	0	0	0	0	10 903 571	0	0	0	0	10 903 571	0
5.	Műk. céhi költségvetési tám.-ok és kiigazsító tám.-ok	B1.14	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0
6.	Elszámolandókat származó bevételek	B1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési tám.-okat	B1.16	0	0	0	0	687 911	0	0	0	0	687 911	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B1.17	72 102 435	0	0	72 102 435	687 911	0	0	0	0	687 911	0
9.	Műk. céhi garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések ált.-on belülről	B1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. céhi visszatérítendő tám.-ok, kolcsónok visszatérítése ált.-on belülről	B1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. céhi visszatérítendő tám.-ok, kolcsónok igénybevétele ált.-on belülről	B1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháza részén belülről	B1.21	31 056 000	0	0	31 056 000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú támogatások államháza részén belülről	B1.22	103 158 435	0	0	103 158 435	687 911	0	0	0	0	31 056 000	0
14.	Felhalmozási célú önkéntes támogatások	B1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhal. célú visszatérítendő tám.-ok kölcsönök visszatérítése áltamháza belülről	B1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhal. célú visszatérítendő tám.-ok kölcsönök igénybevétele áltamháza belülről	B1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhal. célú tám.-ok bevételei áltamháza belülről	B1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú tám.-ok bevételei áltamháza részén belülről	B1.28	30 354 776	0	0	30 354 776	0	0	0	0	0	0	0
20.	Magiszteriális jogelmeződési adók	B1.29	30 354 776	0	0	30 354 776	0	0	0	0	0	0	0
21.	Társaságok jogelmeződési adók	B1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Jövedelemadók	B1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Bérbezés és fogalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Vagoni üzemű adók	B1.34	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B1.35.1	26 290 494	0	0	26 290 494	0	0	0	0	0	6 800 000	0
27.	Fogyasztási adók	B1.35.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 290 494	0
28.	Párizgályi monopóliumok nyeresésgét terhelő adók	B1.35.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gépjárműadók	B1.35.4	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb finanszírozási és szolgáltatási adók	B1.35.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0
31.	Termék- és szolgáltatási adó	B1.35.6	29 290 494	0	0	29 290 494	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb kölcsönállami bevételek:	B1.36	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kölcsönállami bevételek	B1.37	36 190 494	0	0	36 190 494	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
34.	Készletekkel összefüggő elmenetítés	B1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatók elmenetítések	B1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások elmenetítése	B1.40	1 591 000	0	0	1 591 000	0	0	0	0	0	0	0
37.	Truhaldossági bevételek	B1.41	2 887 788	0	0	2 887 788	3 718 560	0	0	0	0	1 591 000	0
38.	Biztosítási által fizetett kárérzetesítés	B1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Eháztartási általános forgalmi adó	B1.43	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B1.44	1 409 005	0	0	1 409 005	0	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségei illégi bevételek	B1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosítási által fizetett kárérzetesítés	B1.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	B1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Működési bevételek	B1.49	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	B1.50	10 287 793	0	0	10 287 793	3 718 560	0	0	0	0	400 000	0
47.	Immat. értékesítése	B1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb minden esetben értékesítése	B1.52	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	14 006 353	0
49.	Részeselek értékesítése	B1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részeselek minden esetben karcsolódó bevételek	B1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Felhalmozási bevételek	B1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B1.56	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0

52.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származ megterületek áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Felhal. célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhal. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérítése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Költségvetési bevételek	B1-7	194 991 498	0	0	194 991 498	1 406 471	1 406 471	1 406 471	0	0	0	0
62.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Mazsánym. igénybevétele	B813	129 050 194	0	0	129 050 194	0	0	0	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson belüli megtérülések	B814	2 884 098	0	0	2 884 098	0	0	0	0	0	0	0
66.	Allamháztartáson belüli megtérülések hónapról	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Körzeti irányító szervi támopatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Bételek negatívítása	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Körzeti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	131 934 292	0	0	131 934 292	0	0	0	0	0	0	0
71.	Forgalmi célú kifizetési értékpapírok bevételei, értékcsökkenései	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Befektetési célú kifizetési értékpapírok bevételei, értékcsökkenései	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Kifizetési értékpapírok hosszabbítása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Kifizetési hitelek, kölcsönök lejárati bevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Kifizetési finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Adekkreditálás nem legyen előző származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Finanszírozási bevételek	B8	131 934 292	0	0	131 934 292	0	0	0	0	0	0	0
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	326 925 790	0	0	326 925 790	1 406 471	1 406 471	1 406 471	0	0	0	0

Daruzzentmiklós Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosítás

2020. évi költségvetés módosítás

számu melléklet a 17/2020. (IX.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Alfajtott módosítás						Módosított előirányzat				
			Költelez	Önként vállalt	Államgaz-gártási	Összesen	Költelez	Önként vállalt	Államgaz-gártási	Összesen	Költelez	Önként vállalt	Államgaz-gártási
1.	Személyi juttatások	KI	38 630 193	0	38 630 193	0	-1 283 441	0	-1 283 441	0	37 346 752	0	37 346 752
2.	Munkaadókat terhelő járatok	K2	6 224 864	0	6 224 864	-153 459	0	0	-153 459	0	6 071 414	0	6 071 414
3.	Készletheszterzés	K31	6 055 000	0	6 055 000	-200 000	0	0	-200 000	0	5 855 000	0	5 855 000
4.	Kommunikációs szolgáltatók	K32	964 978	0	964 978	0	0	0	0	0	964 978	0	964 978
5.	Szolgáltatói kiadások	K33	49 552 843	0	49 552 843	4 759 275	0	0	4 759 275	0	54 322 118	0	54 322 118
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
7.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 015 990	0	10 015 990	10 148 832	0	0	10 148 832	0	20 164 842	0	20 164 842
8.	Dologi kiadások	K3	67 108 811	0	67 108 811	14 718 127	0	0	14 718 127	0	81 826 938	0	81 826 938
9.	Egyéb nem működési célú kiadások	K48	600 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	1 200 000	0	1 200 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	600 000	-199 490	0	0	-199 490	0	400 510	0	400 510
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	-199 490	0	-199 490
12.	Egyéb működési célú tám-ol. ÁH-ron belülről	K506	2 421 130	0	2 421 130	0	0	0	0	0	199 490	0	199 490
13.	Egyéb működési célú tám-ol. ÁH-ron kívülre	K512	3 985 039	0	3 985 039	0	0	0	0	0	2 421 130	0	2 421 130
14.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	3 985 039	0	3 985 039
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 406 169	0	6 406 169	199 490	0	0	0	0	0	0	0
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	199 490	0	199 490
17.	Ingatlankölcsönök, kölcsönök, hozzájárulások	K62	45 790 792	0	45 790 792	-3 933 392	0	0	-3 933 392	0	41 857 400	0	41 857 400
18.	Információi eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	233 441	0	0	233 441	0	293 441	0	293 441
19.	Egyéb fizikai eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 035 699	0	8 035 699	-2 190 834	0	0	-2 190 834	0	5 844 845	0	5 844 845
20.	Részesszések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Megfelelő részesések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	499 000	0	0	499 000	0	409 000	0	409 000
22.	Beruházási kiadások	K67	101 408	0	101 408	1 515 758	0	0	1 515 758	0	1 515 758	0	1 515 758
23.	Beruházások	K6	53 927 899	0	53 927 899	-3 906 047	0	0	-3 906 047	0	50 021 852	0	50 021 852
24.	Igazítási felülvizsgálat	K71	88 231 264	0	88 231 264	-13 974 756	0	0	-13 974 756	0	74 256 508	0	74 256 508
25.	Információi eszközök felülvizsgálat	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb ártalmi eszközök felülvizsgálat	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felülvizsgálati előzetesen feltámasztott áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felülvizsgák	K7	88 231 264	0	88 231 264	-7 968 718	0	0	-7 968 718	0	80 262 546	0	80 262 546
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháza részére	K84	29 608 424	0	29 608 424	0	0	0	0	0	29 608 424	0	29 608 424
30.	Elszármaztatási célú kiadások	K8	29 608 424	0	29 608 424	0	0	0	0	0	29 608 424	0	29 608 424
31.	Hitel, kölcsönök leírásai	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	AH-ron belülről megtölthetőszek folyósítása	K912	0	0	0	6 006 038	0	0	6 006 038	0	0	0	0
33.	AH-ron belülről megtölthetőszek visszaüzítése	K914	2 884 098	0	2 884 098	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kézponni irányítószervi támogatások felbontása	K915	33 304 068	0	33 304 068	0	0	0	0	0	2 884 098	0	2 884 098
35.	Vállalásrafordított kiadások	K91	36 188 166	0	36 188 166	0	0	0	0	0	33 304 068	0	33 304 068
36.	Kölcsönvételi kiadások	K1-K9	326 925 790	0	326 925 790	1 406 471	0	0	1 406 471	0	36 188 166	0	36 188 166

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés módosítás

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

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	A	Eredeti előirányzat				Ajánlott módosítás				Módosított előirányzat					
		Feladatak	Költelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	
1.	Közreműködési és -működtetési feladatak	120 625	0	120 625	0	120 625	0	0	120 625	0	120 625	0	120 625	0	
2.	Önkormányzati vagyemal való fizetéssel készülődéses feladatak	3 534 788	0	3 534 788	0	3 534 788	0	0	3 534 788	0	3 534 788	0	3 534 788	0	
3.	Önkormányzati elszámolásai a közösségi kölcsönökkel	74 986 513	0	74 986 513	0	74 986 513	0	0	74 986 513	0	74 986 513	0	74 986 513	0	
4.	Társasági célok finanszírozás műveletek	129 050 194	0	129 050 194	0	129 050 194	0	0	129 050 194	0	129 050 194	0	129 050 194	0	
5.	Hosszabb időarántú közfoglalkoztatás	10 520 000	0	10 520 000	0	10 520 000	-109 107	0	-109 107	10 410 893	0	0	10 410 893	0	
6.	Képzés, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	109 107	0	109 107	109 107	109 107	0	109 107	0	
7.	Teljesítési feladatai projekt és támogatások	30 354 776	0	30 354 776	0	30 354 776	0	0	0	30 354 776	0	0	30 354 776	0	
8.	Háztartási alkalmi feladatai	14 301 800	0	14 301 800	0	14 301 800	0	0	0	14 301 800	0	0	14 301 800	0	
9.	Családi és nyelvbeli támogatás	6 234 200	0	6 234 200	0	6 234 200	0	0	6 234 200	0	6 234 200	0	6 234 200	0	
10.	Irányítási feladatai gondozás	78 000	0	78 000	0	78 000	0	0	78 000	0	78 000	0	78 000	0	
11.	Kormánybeli - közös cél és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000	0	
12.	Gyermekvédelemi köznevelési intézményben	1 574 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0	
13.	Szociális értékezés	3 556 000	0	3 556 000	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	3 556 000	0	3 556 000	0	
14.	Házi segítségnyújtás	152 400	0	152 400	0	152 400	0	0	152 400	0	0	152 400	0	152 400	
15.	Önkormányzati funkcióitára nem sorolható bevételek Általon kivártói	52 512 494	0	52 512 494	0	52 512 494	1 330 471	0	1 330 471	53 842 965	0	0	53 842 965	0	
16.	Bevételek összesen	326 925 790	0	326 925 790	0	326 925 790	1 406 471	0	1 406 471	328 332 261	0	0	328 332 261	0	
17.	Kiadások														
18.	Önkormányzati jogelvárás	10 912 063	0	10 912 063	-1 435 891	0	0	0	-1 435 891	9 476 172	0	0	9 476 172	0	
19.	Közreműködési és -működtetési feladatak	323 000	0	323 000	0	323 000	0	0	323 000	0	323 000	0	323 000	0	
20.	Önkormányzati vagyemal való fizetéssel készülődéses feladatak	1 683 648	0	1 683 648	0	1 683 648	0	0	1 683 648	0	1 683 648	0	1 683 648	0	
21.	Elszámolás a központi kölcsönökkel	2 884 098	0	2 884 098	0	2 884 098	199 490	0	199 490	1 999 490	0	0	1 999 490	0	
22.	Támo galasi célú finanszírozási műveletek	66 018 661	0	66 018 661	0	66 018 661	0	0	0	66 018 661	0	0	66 018 661	0	
23.	Kifizetések, juttatások	12 120 000	0	12 120 000	0	12 120 000	0	0	0	12 120 000	0	0	12 120 000	0	
24.	Képzés, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 679 578	0	2 679 578	0	2 679 578	0	0	0	2 679 578	0	0	2 679 578	0	
25.	Teljesítési feladatai projekt és támogatások	141 682 156	0	141 682 156	0	141 682 156	0	0	0	141 682 156	0	0	141 682 156	0	
26.	Kéziratilag támogatás	3 556 000	0	3 556 000	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	3 556 000	0	3 556 000	0	
27.	Zárlatirányítás, vezetőkölcsön	4 091 000	0	4 091 000	0	4 091 000	0	0	4 091 000	0	4 091 000	0	4 091 000	0	
28.	Egyéb önkormányzati feladatak ellátása, közigazgatási feladatak	12 120 000	0	12 120 000	0	12 120 000	2 918 560	0	0	2 918 560	15 488 560	0	0	15 488 560	0
29.	Háztartási alkalmi feladatak	11 168 139	0	11 168 139	0	11 168 139	0	0	0	11 168 139	0	0	11 168 139	0	
30.	Fogorvosai alkalmi feladatak	580 944	0	580 944	0	580 944	0	0	0	580 944	0	0	580 944	0	
31.	Fogorvosai ügyelői ellátás	480 000	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	0	480 000	0	
32.	Családi és nyelvbeli támogatás	136 000	0	136 000	0	136 000	0	0	0	136 000	0	0	136 000	0	
33.	Irányítási feladatai gondozás	5 427 444	0	5 427 444	0	5 427 444	-376 198	0	0	-376 198	5 051 246	0	0	5 051 246	0
34.	Társasági feladatai gondozás	86 400	0	86 400	0	86 400	0	0	0	86 400	0	0	86 400	0	
35.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	
36.	Környezeti szólváthatások	526 348	0	526 348	0	526 348	0	0	0	526 348	0	0	526 348	0	
37.	Kormánybeli - közös cél és társadalmi részvétel fejlesztése	12 129 999	0	12 129 999	-500 000	0	0	0	-500 000	11 629 999	0	0	11 629 999	0	
38.	Kormányföldi - közös cél és társadalmi részvétel fejlesztése	2 408 765	0	2 408 765	0	2 408 765	0	0	0	2 408 765	0	0	2 408 765	0	
39.	Civil szervezetek támogatása														
40.	Gyermekvédelemi köznevelési intézményben támogatás, járványügyi ellátás	15 845 000	0	15 845 000	0	15 845 000	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	
41.	Inférményben elvállt gyermekvédelem	266 700	0	266 700	0	266 700	0	0	0	15 845 000	0	0	15 845 000	0	
42.	Szociális értékezés	5 715 000	0	5 715 000	0	5 715 000	0	0	0	266 700	0	0	266 700	0	
43.	Házi segítségnyújtás	11 832 847	0	11 832 847	0	11 832 847	0	0	0	5 715 000	0	0	5 715 000	0	
44.	Telepháisi támogatás	600 000	0	600 000	-199 490	0	0	0	-199 490	11 832 847	0	0	11 832 847	0	
45.	KADÁSOR összesen	326 925 790	0	326 925 790	1 406 471	0	0	0	1 406 471	328 332 261	0	0	328 332 261	0	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés módosítás

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

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti elisírásnakat	Ajánlott módosított elisírásnakat	Kiadások	Eredeti elisírásnakat	Ajánlott módosított elisírásnakat	Módosított elisírásnakat
<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>							
1.	Onkormányzatnak működési támogatásai	72 102 345	687 911	72 790 346	Személyi juttatások	38 630 193	-
2.	Egyéb működési célú támogatások Péterelei államháztartáson belülről	31 056 000	-	31 056 000	Működési célú járulékok	6 224 864	-
3.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	30 354 776	-	30 354 776	Dolgozó kiadások	67 108 811	14 718 127
4.	Közhasznúi bevételek	36 190 494	-	36 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	-
5.	Működési bevételek	10 287 793	3 718 560	14 006 353	Egyéb működési célú kiadás	6 406 169	199 390
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	-	15 000 000	Bemutatások	53 927 889	199 390
7.	Működési célú átvevett pénzeszközök	-	-	-	Felújítások	88 231 264	-
8.	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	7 968 718	80 267 546
9.	-	-	-	-	Finanszírozási kiadások	29 608 424	-
10.	Kölcsönzési bevételek beszerzési	194 991 498	1 406 471	196 397 969	Működési kiadások	36 188 166	29 608 424
11.	Tőmörítési bevételei	131 934 292	-	131 934 292	-	-	36 188 166
12.	Bevételek összesen	326 925 790	1 406 471	328 332 261	Kiadások összesen	336 925 790	1 406 471
							328 332 261

	Forintban		
	Eredeti elisírásnakat	Ajánlott módosított elisírásnakat	Módosított elisírásnakat

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

5. számú melléklet a 17/2020. (D.X.) önkormányzati rendelethez

Ejőirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augustus.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forintban	
														Összesen:	
1. Bevételek															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 696 445	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 541	72 790 146
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	2 588 000	31 056 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					4 977 384									1174 897
5.	Közhasztalmi bevételek			16 595 247											30 354 776
6.	Működési bevételek	848 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	33 190 494
7.	Felhalmozási bevételek														10 287 793
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														15 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	129 050 194													
11.	Bevételek összesen:	138 494 879	9 454 685	26 049 932	9 454 685	14 432 089	10 142 596	9 454 685	9 454 685	50 252 477	9 454 685	9 454 685	28 513 668	28 513 668	131 934 292
12.	Kiadások														324 613 701
13.	Személyi juttatások	3 143 711	3 143 711	4 049 369	3 143 711	3 143 711	3 143 711	3 143 711	3 143 711	2 887 023	2 887 023	2 887 023	2 887 023	2 887 023	37 346 752
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	494 210	788 552	494 210	494 210	494 210	494 210	494 210	494 210	463 520	463 520	463 520	463 520	463 520	6 071 414
15.	Dologi kiadások	5 592 400	5 592 401	5 592 401	5 592 401	5 592 401	8 592 401	10 592 401	5 592 401	8 591 968	5 592 401	5 592 401	5 592 401	5 592 401	78 108 378
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	201 761	364 761	2 562 781	1 221 758	201 761	201 761	201 761	642 781	201 761	201 761	201 761	201 761	201 761	6 406 169
18.	Bérülések	7 294 060	14 517 015	10 580 922	10 875 784	6 754 071									50 021 852
19.	Felújítások	15 000 000	21 077 088	16 077 088	10 000 000	18 108 370									80 262 546
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 608 424													29 608 424
21.	Finanszírozási kiadások	5 659 437	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	2 775 339	36 188 166
22.	Kiadások összesen:	\$1 994 003	12 207 422	28 570 422	29 085 457	47 885 429	44 160 294	28 961 493	33 027 981	12 361 066	11 920 044	11 920 044	12 520 046	12 520 046	324 613 701
	Kiútóbőzet	86 500 876	83 748 139	81 227 649	61 596 377	28 143 537	-5 874 161	-25 380 969	-48 954 265	-11 062 904	-13 528 263	-15 993 622			

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcse óvodai
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
			Kifeléz	Önként visszatérítés	Összesen	Kifeléz	Önként visszatérítés	Összesen	Kifeléz	Önként visszatérítés	
1.	Személyi juttatások	K1	25 345 068	0	25 345 068	0	0	0	0	0	25 345 068
2.	Munkaadókra vonatkozó járatok	K2	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	5 250 000
3.	Készlethosszás	K31	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	620 000
4.	Kommunikációs szolgáltatók	K32	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 380 000	0	1 380 000	0	-45 339	0	-45 339	0	1 334 661
6.	Kiküldetések, reklámi- és propagandakiadások	K34	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000
7.	Különféle bérletszek és egyéb időigény kiadások	K35	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	507 000
8.	Dologi kiadások	K3	2 639 000	0	2 639 000	0	-45 339	0	-45 339	0	2 593 661
9.	Egyéb nem intézményi elűzések	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tállíttottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-on belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tártalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	ingatlanok beszerzése, felújítása	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Információi eszközök beszerzése, felújítása	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K64	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	45 339
19.	Rézesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500
20.	Megfelelő rézesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási áfa	K67	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
22.	Bérutárazások	K6	70 000	0	70 000	0	45 339	0	45 339	0	0
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	115 339
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsönökbeszélés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	AH-on belüli megbízások folytatása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	AH-on belüli megbízások visszaírása	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Közponni irányítási támogatások folytatása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	33 304 068	0	33 304 068	0	0	0	0	0	33 304 068

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Gyödér és Mini Bulcsúde
2020. évi költségvetés módosítás

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

Mérleg

	Bevételek	Eredeti elszármaztat	Kiadások	Eredeti elszármaztat	Ajánlott módosítás	Felosztott elbírályázat
1. Kölcsönhatárolt szervi támogatás	33 304 068	Személyi jellegű kiadások	25 345 068	-	-	23 245 068
2. Egyéb működési bevételek	-	Munkaadókat terhelt járműek	5 250 000	-	-	5 250 000
3. Működési igénybevételek	-	Dologi kiadások	2 639 000	-	45 339	2 992 661
5. Működési bevételek összesen	33 304 068	Működési kiadások összesen	33 304 068	45 339	115 339	33 304 068

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bűlcsothéza 2020. évi költségvetés módosítás

2020. évi költségvetés módosítás

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

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augustus.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bérletek													
2.	Környei 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 bérletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Működési igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevétel összesen:	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
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	219 917	219 917	219 917	219 917	219 917	219 917	219 917	219 917	2 293 065
16.	Bemutatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Kiadások összesen:	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