

Daruszentmiklós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2020. (IX.29.) 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 kiadásai:

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 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 – 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 főösszeget 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 24.


Rauf Norbert
polgármester




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2020. szeptember 29.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Darusszentmiklósi Községi Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

Önkormányzat bevételei

[illegible]

2. számú melléklet a 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban

1

Daraszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

3. számú melléklet a 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Feladatok	Eredeti előirányzat				Ajánlott módosítás				Forintban			
	Költség	Önként vállalt	Allamigaz- sálatól	Összesen	Költség	Önként vállalt	Allamigaz- sálatól	Összesen	Költség	Módosított előirányzat Önként vállalt	Allamigaz- sálatól	Összesen
1. Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	120 625	0	0	120 625	0	0	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	0	0	3 534 788	0	0	3 534 788
3. Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	74 986 513	0	0	74 986 513	0	0	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	0	0	129 050 194	0	0	129 050 194
5. Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	10 520 000	0	0	10 520 000	0	0	0	0	10 520 000	0	0	10 520 000
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	-109 107	0	0	-109 107	0	0	0	-109 107	10 410 893	0	0	10 410 893
7. Teljesítményértékelési projektek és támogatások	109 107	0	0	109 107	0	0	0	109 107	30 354 776	0	0	30 354 776
8. Háziorvosi alapellátás	14 301 800	0	0	14 301 800	0	0	0	14 301 800	6 234 200	0	0	14 301 800
9. Család- és névelési támogatási célú támogatások	6 234 200	0	0	6 234 200	0	0	0	6 234 200	78 000	0	0	78 000
10. Ifjúsági foglalkoztatási támogatások	78 000	0	0	78 000	0	0	0	78 000	1 524 000	0	0	1 524 000
11. Könyvtári ellátás	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	1 524 000	3 556 000	0	0	3 556 000
12. Gyermekjuttatások, gyermekvédelmi támogatások	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	3 556 000	152 400	0	0	152 400
13. Háziorvosi alapellátás	52 512 494	0	0	52 512 494	1 330 471	0	0	1 330 471	53 842 965	0	0	53 842 965
14. Önkormányzatok működésének nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	326 925 790	0	0	326 925 790	1 406 471	0	0	1 406 471	328 332 261	0	0	328 332 261
15. Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	10 912 063	0	0	10 912 063	-1 435 891	0	0	-1 435 891	9 476 172	0	0	9 476 172
16. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	325 000	0	0	325 000	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000
17. Elszámolás a központi költségvetéssel	1 683 648	0	0	1 683 648	0	0	0	0	1 683 648	0	0	1 683 648
18. Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 884 098	0	0	2 884 098	199 490	0	0	199 490	3 083 588	0	0	3 083 588
19. Közfelhalmozás	66 018 661	0	0	66 018 661	0	0	0	0	66 018 661	0	0	66 018 661
20. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	12 120 000	0	0	12 120 000	0	0	0	0	12 120 000	0	0	12 120 000
21. Teljesítményértékelési projektek és támogatások	2 679 578	0	0	2 679 578	0	0	0	0	2 679 578	0	0	2 679 578
22. Közfelhalmozás	141 682 156	0	0	141 682 156	0	0	0	0	141 682 156	0	0	141 682 156
23. Zöldterület-gazdálkodás	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000
24. Eredeti önkormányzati feladatok ellátása, költségigazdálkodás	4 091 000	0	0	4 091 000	0	0	0	0	4 091 000	0	0	4 091 000
25. Háziorvosi alapellátás	12 570 000	0	0	12 570 000	2 918 560	0	0	2 918 560	15 488 560	0	0	15 488 560
26. Háziorvosi alapellátás	11 168 139	0	0	11 168 139	0	0	0	0	11 168 139	0	0	11 168 139
27. Fogyatottak ellátása	580 944	0	0	580 944	0	0	0	0	580 944	0	0	580 944
28. Család- és névelési támogatási célú támogatások	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000
29. Ifjúsági foglalkoztatási támogatások	136 000	0	0	136 000	0	0	0	0	136 000	0	0	136 000
30. Ifjúsági foglalkoztatási támogatások	5 427 444	0	0	5 427 444	-376 198	0	0	-376 198	5 051 246	0	0	5 051 246
31. Fogyatottak ellátása	86 400	0	0	86 400	0	0	0	0	86 400	0	0	86 400
32. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	86 400	0	0	86 400
33. Könyvtári szolgáltatások	526 348	0	0	526 348	0	0	0	0	526 348	0	0	526 348
34. Könyvtári szolgáltatások	12 129 999	0	0	12 129 999	-500 000	0	0	-500 000	11 629 999	0	0	11 629 999
35. Civil szervezetek támogatása	2 408 765	0	0	2 408 765	0	0	0	0	2 408 765	0	0	2 408 765
36. Gyermekjuttatások, gyermekvédelmi támogatások	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
37. Intézményen kívüli gyermekjuttatások	15 845 000	0	0	15 845 000	0	0	0	0	15 845 000	0	0	15 845 000
38. Szociális ellátás	266 700	0	0	266 700	0	0	0	0	266 700	0	0	266 700
39. Háziorvosi alapellátás	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	0	0	5 715 000	0	0	5 715 000
40. Teljesítményértékelési projektek és támogatások	11 832 847	0	0	11 832 847	-199 490	0	0	-199 490	11 832 847	0	0	11 832 847
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	0	0	600 000	1 406 471	0	0	1 406 471	328 332 261	0	0	328 332 261

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

4. számú melléklet a 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek		Kiadások		Forintban	
	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	72 102 435	687 911	72 790 346	38 630 193	- 1 283 441	37 346 752
2. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	31 056 000	-	31 056 000	6 224 864	-	6 071 414
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 354 776	-	30 354 776	67 108 811	14 718 127	81 826 938
4. Közhatalmi bevételek	36 190 494	- 3 000 000	33 190 494	600 000	- 199 490	400 510
5. Működési bevételek	10 287 793	3 718 560	14 006 353	6 406 169	199 490	6 605 659
6. Felhalmozási bevételek	15 000 000	-	15 000 000	53 927 899	- 3 906 047	50 021 852
7. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	88 231 264	- 7 968 718	80 262 546
8.	-	-	-	29 608 424	-	29 608 424
9.	-	-	-	36 188 166	-	36 188 166
10. Költségvetési bevételek összesen	194 991 498	1 406 471	196 397 969	326 925 790	1 406 471	328 332 261
11. Finanszírozási bevételek	131 934 292	-	131 934 292	-	-	-
12. Bevételek összesen	326 925 790	1 406 471	328 332 261	326 925 790	1 406 471	328 332 261

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás**

5. számú melléklet a 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 554	6 696 445	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 534	6 008 541	72 790 346
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	31 056 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					4 977 384							1 174 897	30 354 776
5.	Közhatalmi bevételek			16 595 247						24 202 495				33 190 494
6.	Működési bevételek			858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 151	858 132	10 287 793
7.	Felhalmozási bevételek													15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
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	14 437 089	10 142 596	9 454 685	9 454 685	50 252 427	9 454 685	9 454 685	2 884 098	131 934 292
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 143 711	3 143 711	4 049 369	3 143 711	3 143 711	3 143 711	3 143 711	2 887 023	2 887 023	2 887 023	2 887 023	2 887 025	37 346 732
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	494 210	494 210	788 552	494 210	494 210	494 210	494 210	463 520	463 522	463 520	463 520	463 520	6 071 414
15.	Dologi kiadások	5 592 400	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	201 761	364 761	2 562 781	1 221 758	201 761	201 761	201 761	642 781	201 761	201 761	201 761	6 406 169
18.	Beruházások	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	36 188 166
22.	Kiadások összesen:	51 994 003	12 207 422	28 570 422	29 085 457	47 885 439	44 160 294	28 961 493	33 027 981	12 361 066	11 920 044	11 920 044	12 520 046	324 613 701
	Különbözet	86 500 876	83 748 139	81 227 649	61 596 877	28 143 537	-5 874 161	-25 380 969	-48 954 265	-11 062 904	-13 528 263	-15 993 622		

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

6. számú melléklet a 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Ajánlott módosítás				Módosított előirányzat				Forintban
			Költség	Önként vállalt	Allamigaz- sálatól	Összesen	Költség	Önként vállalt	Allamigaz- sálatól	Összesen	Költség	Önként vállalt	Allamigaz- sálatól		
1.	Személyi juttatások	K1	25 345 068	0	0	25 345 068	0	0	0	0	25 345 068	0	0	25 345 068	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	0	0	5 250 000	0	0	5 250 000	0
3.	Készletbeszerzés	K31	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 380 000	0	0	1 380 000	-45 339	0	0	-45 339	1 334 661	0	0	1 334 661	0
6.	Külföldi utazás-, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	0
7.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	507 000	0	0	507 000	-45 339	0	0	-45 339	507 000	0	0	507 000	0
8.	Dologi kiadások	K3	2 639 000	0	0	2 639 000	0	0	0	0	2 639 000	0	0	2 639 000	0
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	52 500	0	0	52 500	0	0	0	0	52 500	0	0	52 500	0
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Megjövő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	17 500	0
22.	Beruházások	K6	70 000	0	0	70 000	45 339	0	0	45 339	115 339	0	0	115 339	0
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	33 304 068	0	0	33 304 068	0	0	0	0	33 304 068	0	0	33 304 068	0

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetés módosítás

7. számú melléklet a 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Forintban	
						Módosított előirányzat	
1.	Központi irányító szervi támogatás	33 304 068	Személyi jellegű 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	2 639 000	-	2 593 661	
	-----	-		70 000	45 339	115 339	
5.	Működési bevételek összesen	33 304 068	Működési kiadások összesen	33 304 068	-	33 304 068	

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetés módosítás

8. számú melléklet a 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
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	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek 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	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072
12.	<i>Kiadások</i>													
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	-	-	-	-	45 339	-	-	-	-	70 000	-	-	115 339
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	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072

Forintban