

2020. szeptember 24-ei Képviselő-testületi ülés

2. napirendi pont: Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2020. évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés önálló napirendi pontjaként módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2020. év első félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

I. Önkormányzat költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 38.676.768 forint. Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 15.520.385 forint. A teljesülés összesen 52,18 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások 14.052.622 forint, teljesülése 46,29 %, amely tartalmazza a színpados pályázat előlegét, a traktoros pályázat fennmaradó részét, valamint a piacos pályázat elszámolása utáni támogatás összegét.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak. Az első félév bevétele 17.123.716 forint volt. A bevétel 51,59 % -on teljesült.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a szolgáltatások, mely a bérleti díjakat és a szociális étkezésnél a kiszállítási díjat tartalmazza. A közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, valamint az egyik telekeladás miatt felmerült átirási költséget, melynek értéke visszafizetésre kerül az ügyfél által. Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, valamint az egyéb bevételek. Összességében 7.563.588 forint a bevétel, melynek 54 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 290.000 forint, mely önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladását tartalmazza. A teljesülése 1,93 %, melynek oka, hogy a betervezett iparterület értékesítése az első félévben még nem történt meg.

Előző évi pénzmaradvány

Az előző évi maradvány összege 129.050.194 forint, mely 100%-ban be lett tervezve a 2020. évi költségvetésbe.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások összege 18.906.671 forint, teljesülése 50.62 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 3.072.001 forint, melynek teljesülése 50,59 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazzák. A dologi kiadások első félévben teljesült összege összesen 31.065.252 forint, azaz 37,96 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, amely 20.000 forintot jelent az első félévben. Teljesülése 3%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások között szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a KÖH hozzájárulása, a Dunaújvárosi Vízi társulat, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. Ezen túlmenően a Magyar Államkincstár részére vissza kellett fizetni a téli rezsicsökkentési támogatásból fennmaradt összeget. A teljesülés 40,59 %-os.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 22.583.790 forint, melynek eddigi teljesülése 45,14 %-os.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 62.780.963 forint kiadást jelentettek, melynek teljesülése 78,22 %-os.

Egyéb felhalmozási kiadások

Itt jelenik meg a Daru sor csapadékvíz elvezetési visszafizetett pályázati összeg, melynek teljesülése 100 %-os.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés visszafizetése, melynek összege 2.884.098 forint, valamint az óvoda részére átadott pénzeszköz, melynek összege 16.614.871 forint. A teljesülés összesen 53,88 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 16.614.871 forint, mely 49,97 %.

IV. Szederinda óvoda kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege az I. félévben 12.474.599 forint, melynek teljesülése 49,22 %; a munkaadói járulékok kiadásai 2.406.290 forint, melynek teljesülése 45,83 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 935.274 forint, a teljesülése összesen 36,06 %.

IV. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első félév során változás nem történt, a költségvetésben rögzített státuszokon dolgozik úgy az Önkormányzat, mint az intézménye.

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2020. június 30-án 34.933.986 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda záró pénzkészlete 0 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta. A Bizottság véleményét az elnök az ülésen ismerteti.

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2020. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2020. szeptember 24.

Daruszentmiklós, 2020. szeptember 18.


Rauf Norbert
polgármester



Önkormányzat bevételei

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
			Kötelező	Önként vállalt	Államiga z-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államiga z-gatási	Összesen	Önként vállalt	Államiga z-gatási	Teljesítés %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 264 402	0	0	17 264 402	17 264 402	0	0	17 264 402	9 075 954	0	9 075 954
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 843 520	0	0	28 843 520	28 843 520	0	0	28 843 520	14 998 633	0	14 998 633
3.	Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 194 513	0	0	24 194 513	13 290 942	0	0	13 290 942	7 308 411	0	7 308 411
4.	Települési önkormányzatok gyermekélektörténeti feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	10 903 371	0	0	10 903 371	5 669 859	0	5 669 859
5.	Műk. célú kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	936 000	0	936 000
6.	Műk. célú költségvetési úm-ok és költségvető úm-ok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Előzetesből származó bevételek	B116	0	0	0	0	687 911	0	0	687 911	687 911	0	687 911
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 102 435	0	0	72 102 435	72 790 346	0	0	72 790 346	38 676 768	0	38 676 768
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. célú vízszolgáltatás úm-ok, kölcsönök visszatérítése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú vízszolgáltatás úm-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 056 000	0	0	31 056 000	31 056 000	0	0	31 056 000	15 520 385	0	15 520 385
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 158 435	0	0	103 158 435	103 846 346	0	0	103 846 346	54 197 153	0	54 197 153
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú vízszolgáltatás úm-ok kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú vízszolgáltatás úm-ok kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	30 354 776	0	0	30 354 776	30 354 776	0	0	30 354 776	14 032 622	0	14 032 622
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	30 354 776	0	0	30 354 776	30 354 776	0	0	30 354 776	14 032 622	0	14 032 622
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelmadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Vagyoni típusú adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Értéktérítési és forgalmi adók	B34	6 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	3 128 558	0	3 128 558
27.	Fogyasztási adók	B351	26 290 494	0	0	26 290 494	26 290 494	0	0	26 290 494	13 995 158	0	13 995 158
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Cépjárműadók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb áh-bevételek és szolgáltatási adók	B354	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0
31.	Termékek és szolgáltatások adói	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhalalmi bevételek	B35	29 290 494	0	0	29 290 494	26 290 494	0	0	26 290 494	13 995 158	0	13 995 158
33.	Közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B3	36 190 494	0	0	36 190 494	33 190 494	0	0	33 190 494	17 123 716	0	17 123 716
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	1 591 000	0	0	1 591 000	1 591 000	0	0	1 591 000	469 572	0	469 572
37.	Tulajdonosi bevételek	B403	2 887 788	0	0	2 887 788	6 606 348	0	0	6 606 348	4 355 437	0	4 355 437
38.	Ellátási díjak	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	B405	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	2 071 742	0	2 071 742
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	1 409 005	0	0	1 409 005	1 409 005	0	0	1 409 005	588 545	0	588 545
41.	Kannbevételek és más nyereségigillatú bevételek	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	B410	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	78 292	0	78 292
45.	Működési bevételek	B411	10 287 793	0	0	10 287 793	14 006 353	0	0	14 006 353	7 563 588	0	7 563 588
		B4	10 287 793	0	0	10 287 793	14 006 353	0	0	14 006 353	7 563 588	0	7 563 588
				</									

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesít és %			
			Kötelező	Önként vállalt	Államiga z- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt		Államig az- gatási	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	38 630 193	0	0	38 630 193	37 346 752	0	0	37 346 752	18 906 671	50,62
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 224 864	0	0	6 224 864	6 071 414	0	0	6 071 414	3 072 001	50,59
3.	Készletbeszerzés	K31	6 055 000	0	0	6 055 000	5 855 000	0	0	5 855 000	2 339 875	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	964 978	0	0	964 978	964 978	0	0	964 978	471 900	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	49 552 843	0	0	49 552 843	54 322 118	0	0	54 322 118	19 040 519	
6.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	520 000	0	0	520 000	520 000	0	0	520 000	66 340	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 015 990	0	0	10 015 990	20 164 842	0	0	20 164 842	9 146 618	
8.	Dologi kiadások	K3	67 108 811	0	0	67 108 811	81 826 938	0	0	81 826 938	31 065 252	37,96
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	400 510	0	0	400 510	30 000	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	400 510	0	0	400 510	30 000	7,49
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	199 490	0	0	199 490	199 490	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülré	K506	2 421 130	0	0	2 421 130	2 421 130	0	0	2 421 130	0	
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	3 985 039	0	0	3 985 039	3 985 039	0	0	3 985 039	2 481 824	
14.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	2 481 824	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 406 169	0	0	6 406 169	6 605 659	0	0	6 605 659	2 681 314	40,59
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 790 792	0	0	45 790 792	41 857 400	0	0	41 857 400	14 568 120	
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	293 441	0	0	293 441	293 441	
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 035 699	0	0	8 035 699	5 844 845	0	0	5 844 845	5 696 063	
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	w	0	0	0	0	
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	409 000	0	0	409 000	409 000	
22.	Beruházási Áfa	K67	101 408	0	0	101 408	1 617 166	0	0	1 617 166	1 617 166	
23.	Beruházások	K6	53 927 899	0	0	53 927 899	50 021 852	0	0	50 021 852	22 583 790	45,14
24.	Ingatlanok felújítása	K71	88 231 264	0	0	88 231 264	74 256 508	0	0	74 256 508	56 774 925	
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Felújítások	K7	88 231 264	0	0	88 231 264	6 006 038	0	0	6 006 038	6 006 038	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	29 608 424	0	0	29 608 424	80 262 546	0	0	80 262 546	62 780 963	78,22
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	29 608 424	0	0	29 608 424	29 608 424	0	0	29 608 424	29 608 424	
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	29 608 424	0	0	29 608 424	29 608 424	100
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 884 098	0	0	2 884 098	2 884 098	0	0	2 884 098	2 884 098	
34.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915	33 304 068	0	0	33 304 068	33 304 068	0	0	33 304 068	16 614 871	
35.	Finanszírozási kiadások	K91	36 188 166	0	0	36 188 166	36 188 166	0	0	36 188 166	19 498 969	
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	326 925 790	0	0	326 925 790	328 332 261	0	0	328 332 261	190 227 384	57,94

Forintban

Daruszentmiklósi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban																
A		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
Feladatok		Kötelező	Önként vállalt	Államig az- gattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig az- gattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig az- gattási	Összesen			
Bevételek																
1.	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	120 625	0	0	120 625	120 625	0	0	120 625	48 260	0	0	48 260			
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 534 788	0	0	3 534 788	3 534 788	0	0	3 534 788	894 589	0	0	894 589			
3.	Önkormányzatok elszámoltatott közzétartozásai	74 986 513	0	0	74 986 513	74 986 513	0	0	74 986 513	38 676 768	0	0	38 676 768			
4.	Támogatási célú finanszírozási műveltségek	129 050 194	0	0	129 050 194	129 050 194	0	0	129 050 194	124 461 677	0	0	124 461 677			
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 520 000	0	0	10 520 000	10 520 000	0	0	10 520 000	3 213 278	0	0	3 213 278			
6.	Köztisztviselők fizetése, fenntartása	0	0	0	0	109 107	0	0	109 107	109 107	0	0	109 107			
7.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások	30 354 776	0	0	30 354 776	30 354 776	0	0	30 354 776	14 052 622	0	0	14 052 622			
8.	Háziorvosi alapszolgálat	14 301 800	0	0	14 301 800	14 301 800	0	0	14 301 800	7 949 700	0	0	7 949 700			
9.	Család- és névelési elszámoltatott támogatás	6 234 200	0	0	6 234 200	6 234 200	0	0	6 234 200	4 211 100	0	0	4 211 100			
10.	Előzetes elszámoltatott támogatás	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0	78 000	37 200	0	0	37 200			
11.	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	636 273	0	0	636 273			
12.	Szociális ellátás	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	1 998 160	0	0	1 998 160			
13.	Házi segítségnyújtás	152 400	0	0	152 400	152 400	0	0	152 400	69 920	0	0	69 920			
14.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek ÁH-on kívülről	52 512 494	0	0	52 512 494	53 842 965	0	0	53 842 965	21 292 102	0	0	21 292 102			
15.	Bevételek összesen	326 925 790	0	0	326 925 790	328 332 261	0	0	328 332 261	217 688 756	0	0	217 688 756			
Kiadások																
16.	Önkormányzati jogalkotás	10 912 063	0	0	10 912 063	9 476 172	0	0	9 476 172	5 042 287	0	0	5 042 287			
17.	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	325 000	0	0	325 000	325 000	0	0	325 000	117 745	0	0	117 745			
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 683 648	0	0	1 683 648	1 683 648	0	0	1 683 648	903 725	0	0	903 725			
19.	Elszámoltatott közzétartozások	2 884 098	0	0	2 884 098	3 083 588	0	0	3 083 588	3 083 588	0	0	3 083 588			
20.	Támogatási célú finanszírozási műveltségek	66 018 661	0	0	66 018 661	66 018 661	0	0	66 018 661	17 096 695	0	0	17 096 695			
21.	Közfoglalkoztatás	12 120 000	0	0	12 120 000	12 120 000	0	0	12 120 000	4 985 602	0	0	4 985 602			
22.	Köztisztviselők fizetése, fenntartása	2 679 578	0	0	2 679 578	2 679 578	0	0	2 679 578	1 023 796	0	0	1 023 796			
23.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások	141 682 156	0	0	141 682 156	141 682 156	0	0	141 682 156	122 117 489	0	0	122 117 489			
24.	Szociális ellátás	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	1 559 094	0	0	1 559 094			
25.	Háziorvosi alapszolgálat	4 091 000	0	0	4 091 000	4 091 000	0	0	4 091 000	1 265 999	0	0	1 265 999			
26.	Család- és névelési elszámoltatott támogatás	12 570 000	0	0	12 570 000	15 488 560	0	0	15 488 560	4 492 710	0	0	4 492 710			
27.	Előzetes elszámoltatott támogatás	11 168 139	0	0	11 168 139	11 168 139	0	0	11 168 139	6 995 445	0	0	6 995 445			
28.	Foglalkoztatás	580 944	0	0	580 944	580 944	0	0	580 944	193 648	0	0	193 648			
29.	Foglalkoztatás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000	240 000	0	0	240 000			
30.	Foglalkoztatás	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	128 412	0	0	128 412			
31.	Család- és névelési elszámoltatott támogatás	5 427 444	0	0	5 427 444	5 051 246	0	0	5 051 246	2 723 556	0	0	2 723 556			
32.	Előzetes elszámoltatott támogatás	86 400	0	0	86 400	86 400	0	0	86 400	0	0	0	0			
33.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	544 884	0	0	544 884			
34.	Könyvtári szolgáltatások	526 348	0	0	526 348	526 348	0	0	526 348	239 950	0	0	239 950			
35.	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	12 129 999	0	0	12 129 999	11 629 999	0	0	11 629 999	833 550	0	0	833 550			
36.	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	2 408 765	0	0	2 408 765	2 408 765	0	0	2 408 765	1 532 740	0	0	1 532 740			
37.	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0			
38.	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	15 845 000	0	0	15 845 000	15 845 000	0	0	15 845 000	6 317 028	0	0	6 317 028			
39.	Intézményen kívüli gyermeknevelési	266 700	0	0	266 700	266 700	0	0	266 700	0	0	0	0			
40.	Szociális ellátás	5 715 000	0	0	5 715 000	5 715 000	0	0	5 715 000	2 816 122	0	0	2 816 122			
41.	Házi segítségnyújtás	11 832 847	0	0	11 832 847	11 832 847	0	0	11 832 847	5 943 320	0	0	5 943 320			
42.	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások	600 000	0	0	600 000	400 510	0	0	400 510	30 000	0	0	30 000			
43.	Kiadások összesen	326 925 790	0	0	326 925 790	328 332 261	0	0	328 332 261	190 227 385	0	0	190 227 385			

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	1+6
2.	Közutak, hidak	1
3.	Háziorvosi alapellátás	1
4.	Család és nővédelmi tanácsadás	1
5.	Kulturális	1
6.	Házi segítség	3
7.	Összesen	14

2020. évi költségvetése

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Piac	20 864 982	2020		20 864 982	
Színpad	14 517 015	2020		14 517 015	
Sportpálya létesítése	10 408 795	2020		10 408 795	
ÖSSZESEN:	45 790 792			45 790 792	

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi felhasználás	Forintban 2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Inkubátorház fejlesztése Daruszentmiklóson	69 994 988	2019	6 763 742	63 231 246	
Szolgálati lakások felújítása	25 000 000	2020		25 000 000	
ÖSSZESEN:	94 994 988		6 763 742	88 231 246	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 102 435	72 790 346	38 676 768	Személyi juttatások	38 630 193	37 346 752	18 906 671	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 036 000	31 036 000	15 520 384	Munkaadókat terhelő járulékok	6 224 864	6 071 414	3 072 001	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 354 776	30 354 776	14 032 622	Dologi kiadások	67 108 811	81 826 938	31 065 252	
4.	Közhatalmi bevételek	36 190 494	33 190 494	17 123 716	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	400 510	30 000	
5.	Működési bevételek	10 287 793	14 006 353	7 563 588	Egyéb működési célú kiadás	6 406 169	6 605 659	2 681 314	
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	290 000	Beruházások	53 927 899	50 021 852	22 583 790	
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Felújítások	88 231 264	80 262 546	62 780 963	
8.		-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	29 608 424	29 608 424	29 608 424	
9.		-	-	-	Finanszírozási kiadások	36 188 166	36 188 166	19 498 969	
10.	Költségvetési bevételek összesen	194 991 498	196 397 969	93 227 078	Működési kiadások	326 925 790	328 332 261	190 227 384	
11.	Finanszírozási bevételek	131 934 292	131 934 292	131 934 292	Maradvány	-	-	34 933 986	
12.	Bevételek összesen	326 925 790	328 332 261	225 161 370	Kiadások összesen	326 925 790	328 332 261	225 161 370	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
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.	Köztisztviselők bevételei			16 595 247						24 202 495				33 190 494
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	858 132	10 287 793
7.	Felhalmozási bevételek												15 000 000	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	14 432 089	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.	<i>Kiadások</i>													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	2 887 023	2 887 023	2 887 023	2 887 023	2 887 025	37 346 752
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	494 210	494 210	788 552	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	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	47 885 429	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		

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda
2020. évi költségvetése

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés		
			Kötelező	Önként vállalt	Államgaza- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgaza- gatási	Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államgaza- gatási
38.	Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési bevételek	B4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivül	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Központi irányító szervi támogatás	B816	33 304 068	0	0	33 304 068	33 304 068	0	0	33 304 068	16 642 809	0	0	16 642 809
62.	Betétek megérkezése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 304 068	0	0	33 304 068	33 304 068	0	0	33 304 068	16 642 809	0	0	16 642 809
65.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8	33 304 068	0	0	33 304 068	33 304 068	0	0	33 304 068	16 642 809	0	0	16 642 809
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	33 304 068	0	0	33 304 068	33 304 068	0	0	33 304 068	16 642 809	0	0	16 642 809

Forintban

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés			
			Költelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költelező		Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	25 345 068	0	0	25 345 068	0	0	25 345 068	12 474 599	0	0	12 474 599	49,22	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	5 250 000	2 406 290	0	0	2 406 290	45,83	
3.	Készletbeszerzés	K31	620 000	0	0	620 000	0	0	620 000	191 412	0	0	191 412		
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	0	0	110 000	0	0	110 000	69 744	0	0	69 744		
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 380 000	0	0	1 380 000	0	0	1 334 661	485 738	0	0	485 738		
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	4 886	0	0	4 886		
7.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	507 000	0	0	507 000	0	0	507 000	183 494	0	0	183 494		
8.	Dologi kiadások	K3	2 639 000	0	0	2 639 000	0	0	2 593 661	935 274	0	0	935 274	36,06	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	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		
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	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	0	0		
13.	Tartalékok	K513	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		
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	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		
17.	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	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	45 339	45 339	0	0	45 339		
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	52 500	0	0	0	0		
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	Beruházási Áfa	K67	17 500	0	0	17 500	0	0	17 500	12 241	0	0	12 241		
22.	Beruházások	K6	70 000	0	0	70 000	0	0	115 339	57 580	0	0	57 580	49,92	
23.	Felújítások	K7	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		
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	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		
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	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		
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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	33 304 068	15 873 743	0	0	15 873 743	47,66	

Daruszentmiklósi szederinda óvoda

2020. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

	Eredeti előirányzat				Teljesítés			Forintban
Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Bevételek								
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 304 068	0	0	33 304 068	0	16 642 809	0	16 642 809
3. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bevételek összesen	33 304 068	0	0	33 304 068	0	16 642 809	0	16 642 809
Kiadások								
6. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 595 068	0	0	30 595 068	0	14 880 889	0	14 880 889
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 709 000			2 709 000	0	992 854		992 854
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 304 068	0	0	33 304 068	0	15 873 743	0	15 873 743

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda
2020. évi költségvetése

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	3
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő	2
4.	Összesen	6

Daruszentmiklósi szederinda óvoda
2020. évi költségvetése

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	33 304 068	16 642 809	Személyi jellegű kiadások	25 345 068	25 345 068	12 474 599
2.	Egyéb működési bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	5 250 000	5 250 000	2 406 290
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	Dologi kiadások	2 639 000	2 593 661	935 274
				Beruházás	70 000	115 339	57 580
5.	Működési bevételek összesen	33 304 068	16 642 809	Működési kiadások összesen	33 304 068	33 304 068	15 873 743

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda
2020. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Központi ünnepi szervi támogatás	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	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	2 639 004
	Beruházás	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000
22.	Kiadások összesen:	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 839 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	2 769 506	33 304 072

Forintban