

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

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. *

*Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

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. *

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. **

* Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

* *Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

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

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

7. § (1) 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.* * * |

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.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

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). * * * * * |

* Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

**Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

***Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

****Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

*****Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30

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. *

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. * *

* Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

* *Módosította: 17/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 30.

12. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

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

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

14.§. Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

15.§. Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

16.§. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat működési és felalmozási előirányzatokat, valamint a működési és felalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen az 8. melléklet foglalja magában.

18.§ Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 33.304.068 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 33.304.068 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 33.304.068 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

20. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 33.304.068 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 33.304.068 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 33.304.068 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 33.304.068 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

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.

22. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként

a 12. melléklet tartalmazza.

23. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.

24.§ A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 11. melléklet foglalja magában.

25.§ A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

26. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügye nincs.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. § A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

28. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető és a polgármester joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

29. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető a polgármesterrel együttesen gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500.000 forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

30. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

31. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

32. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

33. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

8. Záró rendelkezések

34. § A rendelet 2020. év február hó 12. napján lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2020. február 6.

Rauf Norbert
polgármester



Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Daruszentmiklós, 2020. február hó 11.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva.

Daruszentmiklós, 2020. szeptember 30.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző



**Daruszentmiklósi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése**

2. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	
1.	Személyi juttatások	38 630 193	0	0	38 630 193	37 346 752	0	37 346 752
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 224 864	0	0	6 224 864	6 071 414	0	6 071 414
3.	Készletbeszerzés	6 055 000	0	0	6 055 000	5 855 000	0	5 855 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	964 978	0	0	964 978	964 978	0	964 978
5.	Szoftvertulajdonosi kiadások	49 552 843	0	0	49 552 843	54 322 118	0	54 322 118
6.	Külföldi befizetések, reklám- és promóciómegvalósítások	520 000	0	0	520 000	520 000	0	520 000
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	10 015 990	0	0	10 015 990	20 164 842	0	20 164 842
8.	Dologi kiadások	67 108 811	0	0	67 108 811	81 826 938	0	81 826 938
9.	Egyéb nem térleményi ellátások	600 000	0	0	600 000	400 510	0	400 510
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	0	0	600 000	400 510	0	400 510
11.	Egyéb etnonások, befizetések	600 000	0	0	600 000	199 490	0	199 490
12.	Egyéb működési célú tám-ok AH-on belülré	2 421 130	0	0	2 421 130	2 421 130	0	2 421 130
13.	Egyéb működési célú tám-ok AH-on kívülré	3 985 039	0	0	3 985 039	3 985 039	0	3 985 039
14.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 169	0	0	6 406 169	6 406 659	0	6 406 659
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	45 790 792	0	0	45 790 792	41 857 400	0	41 857 400
18.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	293 441	0	293 441
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 035 699	0	0	8 035 699	5 844 845	0	5 844 845
20.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
21.	Megújuló részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási ÁH	0	0	0	0	0	0	0
23.	Beruházások	101 408	0	0	101 408	409 000	0	409 000
24.	Ingatlanok felújítása	53 927 899	0	0	53 927 899	1 617 166	0	1 617 166
25.	Információs eszközök felújítása	88 231 264	0	0	88 231 264	50 021 852	0	50 021 852
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	74 256 508	0	74 256 508
27.	Felújítási célú elbíraltan felszámított áh	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	88 231 264	0	0	88 231 264	6 006 038	0	6 006 038
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 608 424	0	0	29 608 424	80 262 546	0	80 262 546
31.	Hitel, kölcsönfelvétel AH-on belülré	29 608 424	0	0	29 608 424	29 608 424	0	29 608 424
32.	AH-on belülré megvalósuló fejlesztések folytatása	0	0	0	0	29 608 424	0	29 608 424
33.	AH-on belülré megvalósuló fejlesztések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
34.	Központi irányítású támogatások folytatása	2 884 098	0	0	2 884 098	2 884 098	0	2 884 098
35.	Finanszírozási kiadások	33 304 068	0	0	33 304 068	33 304 068	0	33 304 068
36.	Költségvetési kiadások	326 188 166	0	0	326 188 166	326 188 166	0	326 188 166
		326 925 790	0	0	326 925 790	326 332 261	0	326 332 261

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

3. melléklet a 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Forintban	
	Önként vállalt		Államipar- ságiktól		Önként vállalt		Államipar- ságiktól		Összesen	Összesen
	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen		
1. Köztemető fenntartás és -működtetés	120 625	120 625	0	0	120 625	120 625	0	0	120 625	120 625
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 534 788	3 534 788	0	0	3 534 788	3 534 788	0	0	3 534 788	3 534 788
3. Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 986 513	74 986 513	0	0	74 986 513	74 986 513	0	0	74 986 513	74 986 513
4. Képzések, hídak üzemeltetése, fenntartás	129 050 194	129 050 194	0	0	129 050 194	129 050 194	0	0	129 050 194	129 050 194
5. Településfejlesztési projektek és támogatások	10 520 000	10 520 000	0	0	10 520 000	10 520 000	0	0	10 520 000	10 520 000
6. Háziorvosi alapellátás	30 354 776	30 354 776	0	0	30 354 776	30 354 776	0	0	30 354 776	30 354 776
7. Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	14 301 800	14 301 800	0	0	14 301 800	14 301 800	0	0	14 301 800	14 301 800
8. Ifjúság-egészségügyi gondozás	6 234 200	6 234 200	0	0	6 234 200	6 234 200	0	0	6 234 200	6 234 200
9. Könyvtárak - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	78 000	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0	78 000	78 000
10. Gyermekfelnevelés, közműveltségi intézményben	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000
11. Helyi segítségnyújtás	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000
12. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	152 400	152 400	0	0	152 400	152 400	0	0	152 400	152 400
13. Bevételök összesen	52 512 494	52 512 494	0	0	52 512 494	52 512 494	0	0	52 512 494	52 512 494
14. Helyi költségvetés	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790
15. Önkormányzati feladatok	10 912 063	10 912 063	0	0	10 912 063	10 912 063	0	0	10 912 063	10 912 063
16. Köztemető fenntartás és -működtetés	325 000	325 000	0	0	325 000	325 000	0	0	325 000	325 000
17. Elszámolás a központi költségvetéssel	1 683 648	1 683 648	0	0	1 683 648	1 683 648	0	0	1 683 648	1 683 648
18. Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 884 098	2 884 098	0	0	2 884 098	2 884 098	0	0	2 884 098	2 884 098
19. Közfelújítások	66 018 661	66 018 661	0	0	66 018 661	66 018 661	0	0	66 018 661	66 018 661
20. Képzések, hídak üzemeltetése, fenntartás	12 120 000	12 120 000	0	0	12 120 000	12 120 000	0	0	12 120 000	12 120 000
21. Településfejlesztési projektek és támogatások	2 679 578	2 679 578	0	0	2 679 578	2 679 578	0	0	2 679 578	2 679 578
22. Könyvtárak	141 682 156	141 682 156	0	0	141 682 156	141 682 156	0	0	141 682 156	141 682 156
23. Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, költségvetésdöntéskor	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000
24. Háziorvosi alapellátás	4 091 000	4 091 000	0	0	4 091 000	4 091 000	0	0	4 091 000	4 091 000
25. Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 570 000	12 570 000	0	0	12 570 000	12 570 000	0	0	12 570 000	12 570 000
26. Fogyóvíz alapellátás	11 168 139	11 168 139	0	0	11 168 139	11 168 139	0	0	11 168 139	11 168 139
27. Fogyóvíz ügyeleti ellátás	580 944	580 944	0	0	580 944	580 944	0	0	580 944	580 944
28. Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	480 000	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000	480 000
29. Ifjúság-egészségügyi gondozás	136 000	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	136 000
30. Felfutó megkezdések megelőzése, irányítási, ellátás	5 427 444	5 427 444	0	0	5 427 444	5 427 444	0	0	5 427 444	5 427 444
31. Könyvtári szolgáltatások	86 400	86 400	0	0	86 400	86 400	0	0	86 400	86 400
32. Könyvtárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	526 348	526 348	0	0	526 348	526 348	0	0	526 348	526 348
34. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 129 999	12 129 999	0	0	12 129 999	12 129 999	0	0	12 129 999	12 129 999
35. Civil szervezetek támogatása	2 408 765	2 408 765	0	0	2 408 765	2 408 765	0	0	2 408 765	2 408 765
36. Gyermekfelnevelés, közműveltségi intézményben	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
37. Intézményen kívüli gyermekfelnevelés	15 845 000	15 845 000	0	0	15 845 000	15 845 000	0	0	15 845 000	15 845 000
38. Szociális ellátás	266 700	266 700	0	0	266 700	266 700	0	0	266 700	266 700
39. Helyi segítségnyújtás	5 715 000	5 715 000	0	0	5 715 000	5 715 000	0	0	5 715 000	5 715 000
40. Települési támogatás	11 832 847	11 832 847	0	0	11 832 847	11 832 847	0	0	11 832 847	11 832 847
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790
43. KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790
44. KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790	0	0	326 925 790	326 925 790

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

4. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

5. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése**

6. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése**

7. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					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)							

Forinban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

8. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek			Forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	72 102 435	72 790 346		38 630 193	37 346 752	
2. Egyéb működési célú támogatások beltről	31 056 000	31 056 000	Személyi juttatások	6 224 864	6 071 414	
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	30 354 776	30 354 776	Munkaadókat terhelő járulékok	67 108 811	81 826 938	
4. Közhatalmi bevételek	36 190 494	33 190 494	Dologi kiadások	600 000	400 510	
5. Működési bevételek	10 287 793	14 006 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406 169	6 605 659	
6. Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	Egyéb működési célú kiadás	53 927 899	50 021 852	
7. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	Beruházások	88 231 264	80 262 546	
8.	-	-	Felújítások	29 608 424	29 608 424	
9.	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	36 188 166	36 188 166	
10. Költségvetési bevételek összesen	194 991 498	196 397 969	Finanszírozási kiadások	326 925 790	328 332 261	
11. Finanszírozási bevételek	131 934 292	131 934 292	Működési kiadások	-	-	
12. Bevételek összesen	326 925 790	328 332 261	Kiadások összesen	326 925 790	328 332 261	

**Daruszentmiklósi Szederinda Ovoda
2020. évi költségvetése**

10. melléklet a 3/2020. (II.1.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

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

**Daruszentmiklósi szederinda óvoda
2020. évi költségvetése**

11. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Forintban
			Önként vállalt		Összesen	Önként vállalt		Összesen	
			Kötelező	Államigaz- gatási		Kötelező	Államigaz- gatási		
1.	Személyi juttatások	K1	25 345 068	0	25 345 068	25 345 068	0	25 345 068	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	
3.	Készletbeszerzés	K31	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 380 000	0	1 380 000	1 334 661	0	1 334 661	
6.	Külföldi befizetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	507 000	0	507 000	507 000	0	507 000	
8.	Dologi kiadások	K3	2 639 000	0	2 639 000	2 593 661	0	2 593 661	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb működési célú tám-ok AH-on belülré	K506	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ok AH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	
17.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	52 500	0	52 500	45 339	0	45 339	
19.	Részvételek beszerzése	K65	0	0	0	52 500	0	52 500	
20.	Meglévő részvételek növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási Áfa	K67	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	
22.	Beruházások	K6	70 000	0	70 000	115 339	0	115 339	
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
25.	Hitel, kölcsönfelvétel AH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	
26.	AH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	
27.	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	
28.	Központi irányítású támogatások visszatérítése	K915	0	0	0	0	0	0	
29.	Belföldi finanszírozás támogatások folyósítása	K91	0	0	0	0	0	0	
30.	Kölségvetési kiadások	K1-K9	35 304 068	0	35 304 068	35 304 068	0	35 304 068	

Daruszentmiklósi szederinda óvoda
2020. évi költségvetése

12.melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	
	Bevételek				
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh- on belülről.	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 304 068	0	0	33 304 068
3.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
5.	Bevételek összesen	33 304 068	0	0	33 304 068
	Kiadások				
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 595 068	0	0	30 595 068
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 709 000			2 709 000
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 304 068	0	0	33 304 068

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda
2020. évi költségvetése

13. melléklet a 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Dolgozók létszáma

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

**Daruszentmiklósi szederinda óvoda
2020. évi költségvetése**

14. melléklet a 3/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Forintban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervei támogatás	33 304 068			
2.	Egyéb működési bevételek	-	Személyi jellegű kiadások	25 345 068	25 345 068
3.	Maradvány igénybevétele	-	Munkaadókat terhelő járulékok	5 250 000	5 250 000
			Dologi kiadások	2 639 000	2 593 661
5.	Működési bevételek összesen	33 304 068	Beruházás	70 000	115 339
			Működési kiadások összesen	33 304 068	33 304 068

