

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Daruszentmiklós Polgármestere
23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Daruszentmiklós Polgármestere a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és 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 a 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 471.943.223 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 471.943.223 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 471.943.223 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: | 113.054.587 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 129.406.682 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 37.256.228 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 15.906.348 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: | 161.319.378 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 471.943.223 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 471.943.223 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: 342.536.541 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 129.406.682 forint.”

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

„ 4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	66.543.494 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	11.321.414 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	89.336.604 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	400.510 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	10.720.571 forint,
f) K6. Beruházások:	46.359.919 forint,
g) K7. Felújítások:	180.794.586 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	29.608.424 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	36.857.701 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	471.943.223 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	471.943.223 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:	215.180.294 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	256.762.929 forint.”

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

„ 5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) beruházás összege (helyi piac):	20.864.982 forint,
ab) beruházás összege (Színpad):	14.517.015 forint,
ac) beruházás összege (játsszótér felújítása):	10.408.795 forint,
ad) beruházás összege (Játsszótér Hunyadi téren):	4.900.987 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) felújítás összege (Szolgálati lakások):	25.000.000 forint,
bb) felújítás összege (inkubátorház):	63.231.246 forint,
bb) felújítás összege (csapadékvíz elvezetése):	51.440.050 forint.
ae) beruházás összege (bölcsi pályázat):	25.705.270 forint.”

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

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 437.969.620 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege:	437.969.620 forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	437.969.620 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete	- 0 ezer forint.”

6. §. 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:	113.054.587 forint,
---	---------------------

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	129.406.682 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	37.256.228 forint,
d) B4. Működési bevételek:	15.906.348 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:	127.345.775 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	437.969.620 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	437.969.620 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:	293.562.938 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:	144.406.682 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.”

7. §. 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:	41.198.426 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	6.071.414 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	86.073.408 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	400.510 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	10.720.571 forint,
f) K6. Beruházások:	46.244.580 forint,
g) K7. Felújítások:	180.794.586 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	29.608.424 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	36.857.701 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	437.969.620 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	437.969.620 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:	181.322.030 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	256.647.590 forint.

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

8. §. A rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 33.973.603 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 33.973.603 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 33.973.603 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.”

9. §. A rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 20. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 33.973.603 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 33.973.603 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 33.973.603 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: 33.973.603 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

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

10. §. 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: 3.263.196 forint,
- d) K6. Beruházások: 115.339 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 33.973.603 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.973.603 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: 33.973.603 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
15. §. A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
16. §. A rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
17. §. A rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
18. §. A rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
19. §. A rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
20. §. A rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
21. §. A rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
22. §. A rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

23. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2020. november 30.



Rauf Norbert
polgármester




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2020. december 1.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



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

1. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Forintban
		Külső	Belső	Összesen	Módosított előirányzat			
					Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 264 402	0	17 264 402	17 394 091	0	17 394 091
2.	Települési önk. egyes. köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 843 520	0	28 843 520	32 473 680	0	32 473 680
3.	Települési önk. egyes. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 194 513	0	24 194 513	14 292 058	0	14 292 058
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	11 220 371	0	11 220 371
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	1 800 000	2 351 690	0	2 351 690
6.	Műk. célú költségvetési tám-ök és kiegészítő tám-ök	B115	1 800 000	0	1 800 000	1 695 450	0	1 695 450
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	1 371 247	0	1 371 247
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 102 435	0	72 102 435	80 798 587	0	80 798 587
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. i. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 056 000	0	31 056 000	32 256 000	0	32 256 000
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 158 435	0	103 158 435	113 054 587	0	113 054 587
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	30 354 776	0	30 354 776	129 406 682	0	129 406 682
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	30 354 776	0	30 354 776	129 406 682	0	129 406 682
21.	Társaságok jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
22.	Jövedelemadók	B312	0	0	0	0	0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	0	0	0	0
24.	Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32	0	0	0	0	0	0
25.	Vagyoni típusú adók	B33	0	0	0	0	0	0
26.	Értékcsökkenési adók	B34	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000
27.	Fogyasztási adók	B351	26 290 494	0	26 290 494	30 356 228	0	30 356 228
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352	0	0	0	0	0	0
29.	Gépjárműadók	B353	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31.	Termékek és szolgáltatások adói	B355	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35	29 290 494	0	29 290 494	30 356 228	0	30 356 228
33.	Közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
34.	Kiszármazási bevételek	B3	36 190 494	0	36 190 494	37 256 228	0	37 256 228
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	1 591 000	0	1 591 000	3 200 000	0	3 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B403	2 887 788	0	2 887 788	6 606 348	0	6 606 348
38.	Ellátási díjak	B404	0	0	0	0	0	0
39.	Kiszármazott általános forgalmi adó	B405	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	1 409 005	0	1 409 005	1 700 000	0	1 700 000
41.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B407	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0	0	0
		B409	0	0	0	0	0	0

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

2. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	
1.	Személyi juttatások	K1	38 630 193	0	0	38 630 193	41 198 436	0	41 198 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 224 864	0	0	6 224 864	6 071 414	0	6 071 414
3.	Készletbeszerzés	K31	6 055 000	0	0	6 055 000	7 710 470	0	7 710 470
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	964 978	0	0	964 978	964 978	0	964 978
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	49 552 843	0	0	49 552 843	51 805 686	0	51 805 686
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	520 000	0	0	520 000	520 000	0	520 000
7.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 015 990	0	0	10 015 990	25 072 274	0	25 072 274
8.	Dologi kiadások	K3	67 108 811	0	0	67 108 811	86 073 408	0	86 073 408
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000	0	0	600 000	400 510	0	400 510
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000	0	0	600 000	400 510	0	400 510
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	529 490	0	529 490
12.	Egyéb működési célú tám-ök AH-on belülré	K506	2 421 130	0	0	2 421 130	2 421 130	0	2 421 130
13.	Egyéb működési célú tám-ök AH-on kívülré	K512	3 985 039	0	0	3 985 039	7 769 951	0	7 769 951
14.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 406 169	0	0	6 406 169	10 720 571	0	10 720 571
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 790 792	0	0	45 790 792	35 815 603	0	35 815 603
18.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	293 441	0	293 441
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 035 699	0	0	8 035 699	6 852 845	0	6 852 845
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	101 408	0	0	101 408	409 000	0	409 000
23.	Beruházások	K6	53 927 899	0	0	53 927 899	46 244 580	0	46 244 580
24.	Ingatlanok felújítása	K71	88 231 264	0	0	88 231 264	173 725 422	0	173 725 422
25.	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú elbuzeresen felszámított Áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felújítások	K7	88 231 264	0	0	88 231 264	7 069 164	0	7 069 164
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	29 608 424	0	0	29 608 424	180 794 586	0	180 794 586
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	29 608 424	0	0	29 608 424	29 608 424	0	29 608 424
31.	Hitel, kölcsönfelvétel AH-on belülré	K911	0	0	0	0	0	0	0
32.	ÁH-on belülré megőlevezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belülré megőlevezések visszafizetése	K914	2 884 098	0	0	2 884 098	2 884 098	0	2 884 098
34.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915	33 304 068	0	0	33 304 068	33 973 603	0	33 973 603
35.	Finanszírozási kiadások	K91	36 188 166	0	0	36 188 166	36 857 701	0	36 857 701
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	316 925 790	0	0	316 925 790	437 969 620	0	437 969 620

Daruszentmiklósi Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

3. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Feladatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A					
Bevételek					
1. Köztemető fenntartás és működtetés	120 625	0	120 625	0	500 000
2. Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 534 788	0	3 534 788	0	3 534 788
3. Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	74 986 513	0	74 986 513	0	80 798 587
4. Típus a társi célt finanszírozási műveletek	129 050 194	0	129 050 194	0	124 461 677
5. Hosszabb időtartamú közfelfelrakozás	10 520 000	0	10 520 000	0	10 410 893
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	109 107
7. Településfejlesztési projektek és támo gátások	30 354 776	0	30 354 776	0	129 406 682
8. Háziorvosi alapellátás	14 301 800	0	14 301 800	0	14 901 800
9. Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 234 200	0	6 234 200	0	6 834 200
10. Ifjúság-egészségügyi gondozás	78 000	0	78 000	0	78 000
11. Környezetvédelem, köznevelési intézményfenntartás	1 524 000	0	1 524 000	0	94 000
12. Szociális ellátás	3 556 000	0	3 556 000	0	1 524 000
13. Helyi egészségügyi gondozás	152 400	0	152 400	0	3 556 000
14. Helyi egészségügyi gondozás	52 512 494	0	52 512 494	0	152 400
15. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	326 925 790	0	326 925 790	0	61 607 486
16. Bevételek összesen					437 969 620
17. Kiadások					
18. Önkormányzati jogalkotás	10 912 063	0	10 912 063	0	9 624 172
19. Köztemető fenntartás és -működtetés	325 000	0	325 000	0	325 000
20. Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 683 648	0	1 683 648	0	2 883 648
21. Elszámolás a központi költségvetéssel	2 884 098	0	2 884 098	0	3 413 588
22. Típus a társi célt finanszírozási műveletek	66 018 661	0	66 018 661	0	66 688 196
23. Közfelfelrakozás	12 120 000	0	12 120 000	0	12 120 000
24. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 679 578	0	2 679 578	0	3 429 578
25. Településfejlesztési projektek és támo gátások	141 682 156	0	141 682 156	0	242 214 196
26. Közvilágítás	3 556 000	0	3 556 000	0	3 556 000
27. Zöldterület-gazdálkodás	4 091 000	0	4 091 000	0	6 375 912
28. Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közszolgáltatások	12 570 000	0	12 570 000	0	6 375 912
29. Háziorvosi alapellátás	11 168 139	0	11 168 139	0	15 488 560
30. Háziorvosi ügyeleti ellátás	580 944	0	580 944	0	13 268 139
31. Fogorvosi alapellátás	480 000	0	480 000	0	1 139 306
32. Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	136 000	0	480 000
33. Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 427 444	0	5 427 444	0	136 000
34. Ifjúság-egészségügyi gondozás	86 400	0	86 400	0	5 651 246
35. Fenntartó megnevelési megnevelési, járványügyi ellátás	0	0	0	0	86 400
36. Kormányzati szolgáltatások	526 348	0	526 348	0	800 000
37. Környezetvédelem, köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	12 129 999	0	12 129 999	0	800 000
38. Környezetvédelem, köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	2 408 765	0	2 408 765	0	1 148 758
39. Civil szervezetek támo gátása	1 200 000	0	1 200 000	0	10 231 063
40. Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményfenntartás	15 845 000	0	15 845 000	0	2 994 331
41. Intézményfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások	266 700	0	266 700	0	0
42. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	15 764 355
43. Helyi egészségügyi gondozás	5 715 000	0	5 715 000	0	347 345
44. Települési támo gátás	11 832 847	0	11 832 847	0	1 855 470
45. KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	0	600 000	0	5 715 000
	326 925 790	0	326 925 790	0	11 832 847
					400 510
					437 969 620

Forrásban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

4. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban				
	A	B	C	D	E
Piac	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
					F=(B-D-E)
Színpad	20 864 982	2020		20 864 982	
Sportpálya létesítése	14 517 015	2020		14 517 015	
Inkubátortípus fejlesztése Daruszentmiklóson	10 408 795	2020		10 408 795	
Játszóter kialakítása a Hunyadi téren	69 994 988	2019	6 763 742	63 231 246	
Bölcsis pályázat	4 900 987	2020		4 900 987	
Csapadékvíz elvezetése a Daru soron	25 705 270	2020		25 705 270	
ÖSSZESEN:	197 832 087		6 763 742	191 068 345	

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

5. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi felhasználás	2020. utáni szükséglet F=(B-D-E)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szolgálati lakások felújítása	25 000 000	2020		25 000 000	
Útfelújítás Daruszentmiklóson	15 000 000	2020		15 000 000	
ÖSSZESEN:	40 000 000			40 000 000	

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés módosítás

6. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		(forintban)			
	Eredeti elfőirányzat	Módosított elfőirányzat	Kiadások	Eredeti elfőirányzat	Módosított elfőirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	72 102 435	80 798 587	Kiadások	38 630 193	41 198 426
2. Egyéb működési célú támogatások beltről	31 056 000	32 256 000	Személyi juttatások	6 224 864	6 071 414
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	30 354 776	129 406 682	Munkaadókat terhelő járulékok	67 108 811	86 073 408
4. Közhatalmi bevételek	36 190 494	37 256 228	Dologi kiadások	600 000	400 510
5. Működési bevételek	10 287 793	15 906 348	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 406 169	10 720 571
6. Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	Egyéb működési célú kiadás	53 927 899	46 244 580
7. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	Beruházások	88 231 264	180 794 586
8.	-	-	- Felújítások	29 608 424	29 608 424
9.	-	-	- Egyéb felhalmozási kiadások	36 188 166	36 857 701
10. Költségvetési bevételek összesen	194 991 498	310 623 845	- Finanszírozási kiadások	326 925 790	437 969 620
11. Finanszírozási bevételek	131 934 292	127 345 775	Működési kiadások	-	-
12. Bevételek összesen	326 925 790	437 969 620	Pénzeszköz	326 925 790	437 969 620
			Kiadások összesen	326 925 790	437 969 620

**Daruzentmiklósi Szederinda Ovoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetés módosítás**

8. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt
38.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
39.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
43.	Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0
44.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
55.	Kötségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivétel	B811	0	0	0	0
57.	Beírói értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
58.	Mandvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
61.	Központi irányító szerve támogatás	B816	33 304 068	0	33 304 068	0
62.	Bevételek megteremtése	B817	0	0	33 973 603	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
64.	Beírói finanszírozás bevételei	B81	33 304 068	0	33 304 068	0
65.	Forgalmi célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
66.	Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8	33 304 068	0	33 304 068	0
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	33 304 068	0	33 304 068	33 973 603

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

9. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Forintban
			Önként vállalt		Államgaz- gatási		Önként vállalt		Államgaz- gatási		
			Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	25 345 068	0	25 345 068	25 345 068	0	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	0	5 250 000	
3.	Készletbeszerzés	K31	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	620 000	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	110 000	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 380 000	0	1 380 000	1 861 854	0	1 861 854	0	1 861 854	
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	22 000	
7.	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	507 000	0	507 000	649 342	0	649 342	0	649 342	
8.	Dologi kiadások	K3	2 639 000	0	2 639 000	3 263 196	0	3 263 196	0	3 263 196	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Előirányzatok pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülré	K506	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	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Információt eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	52 500	0	52 500	45 339	0	45 339	0	45 339	
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	52 500	0	52 500	0	52 500	
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási Áfa	K67	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	17 500	
22.	Beruházások	K6	70 000	0	70 000	115 339	0	115 339	0	115 339	
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	ÁH-on belülré megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	ÁH-on belülré megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Központi irányítású szervezeti támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	53 304 068	0	53 304 068	53 973 603	0	53 973 603	0	53 973 603	

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

10. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Foriniban
	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	
Megnevezés							
Bevételek							
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh- on belülről.	0	0	0	0	0	0	0
2. Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 304 068	0	0	33 304 068	0	0	0
3. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0
4. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
5. Bevételek összesen	33 304 068	0	0	33 304 068	0	0	0
Kiadások							
6. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 595 068	0	0	30 595 068	0	0	30 595 068
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 709 000	0	0	2 709 000	0	0	3 378 535
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 304 068	0	0	33 304 068	0	0	33 973 603

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetés módosítás

11. számú melléklet a 23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	33 304 068	33 973 603	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	3 263 196
5.	Működési bevételek összesen	33 304 068	33 973 603	Működési kiadások összesen	33 304 068	33 973 603

