

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 494.323.587 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 494.323.587 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 494.323.587 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint. *

*Módosította: 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. március 23.

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. *

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 – átlagléttség – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlagléttség 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 460.347.034 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 460.347.034 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 460.347.034 forint,
- c) a költségvetés egyenlege 0 forint. * * * * *

* Módosította: 4/2021. (III.22) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2021. március 23.

* * * * *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: 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2021. március 23.

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 – átlagl létszám – : 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 felhalmozási 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 33.976.553 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 33.976.553 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 33.976.553 forint
- c) a költségvetés egyenlege 0 forint.*

*Módosította: 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2021. március 23.

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.

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése**

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

Önkormányzat bevételei

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 264 402	0	0	17 264 402	17 408 412	0	0	17 408 412
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 843 520	0	0	28 843 520	33 008 230	0	0	33 008 230
3.	Települési önk. egyes szoci. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 194 513	0	0	24 194 513	14 767 461	0	0	14 767 461
	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	7 983 927	0	0	7 983 927
4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	1 800 000	2 351 690	0	0	2 351 690
5.	Műk. célú költségvetési tám-ök és kiegészítő tám-ök	B115	0	0	0	0	1 695 450	0	0	1 695 450
6.	Elszámoltatóból származó bevételek	B116	0	0	0	0	687 911	0	0	687 911
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 102 435	0	0	72 102 435	77 903 081	0	0	77 903 081
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on beltről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. i célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése áh-on beltről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele áh-on beltről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B16	31 056 000	0	0	31 056 000	34 405 746	0	0	34 405 746
13.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	103 158 435	0	0	103 158 435	112 308 827	0	0	112 308 827
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök, kölcsönök igénybev. államházt. beltről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. beltről	B25	30 354 776	0	0	30 354 776	129 406 682	0	0	129 406 682
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	30 354 776	0	0	30 354 776	129 406 682	0	0	129 406 682
20.	Majáneredmények jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Vagyoni típusú adók	B34	6 800 000	0	0	6 800 000	7 234 303	0	0	7 234 303
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 290 494	0	0	26 290 494	30 356 228	0	0	30 356 228
27.	Forgalmazási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Gépjárműadók	B354	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 290 494	0	0	29 290 494	37 590 531	0	0	37 590 531
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	0	100 000	125 268	0	0	125 268
33.	Közhatalmi bevételek	B3	36 190 494	0	0	36 190 494	37 715 799	0	0	37 715 799
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 591 000	0	0	1 591 000	3 988 178	0	0	3 988 178
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 887 788	0	0	2 887 788	6 606 348	0	0	6 606 348
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	B405	4 000 000	0	0	4 000 000	4 539 054	0	0	4 539 054
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 409 005	0	0	1 409 005	2 010 855	0	0	2 010 855
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	B411	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
45.	Működési bevételek	B4	10 287 793	0	0	10 287 793	17 544 435	0	0	17 544 435
46.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
52.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. i célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	0	0	0	0	4 959 979	0	0	4 959 979
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	4 959 979	0	0	4 959 979
61.	Kötvényfelvétel bevételek	B1-7	194 991 498	0	0	194 991 498	316 935 722	0	0	316 935 722
62.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	2 728 320	0	0	2 728 320
63.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Maradvány igénybevétele	B813	129 050 194	0	0	129 050 194	137 470 939	0	0	137 470 939
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 884 098	0	0	2 884 098	3 212 053	0	0	3 212 053
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	131 934 292	0	0	131 934 292	143 411 312	0	0	143 411 312
71.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Finanszírozási bevételek	B8	131 934 292	0	0	131 934 292	143 411 312	0	0	143 411 312
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	326 925 790	0	0	326 925 790	460 347 034	0	0	460 347 034

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése**

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

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

Forinban

A	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Feladatok	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Bevételek									
1.	Közművelő fenntartás és -működtetés	120 625	0	0	120 625	0	0	0	0
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 534 788	0	0	3 534 788	0	0	0	0
3.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	74 986 513	0	0	74 986 513	0	0	0	0
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	129 050 194	0	0	129 050 194	0	0	0	0
5.	Hosszabb időtartamú közlekedési fejlesztések	10 520 000	0	0	10 520 000	0	0	0	0
6.	Közülat, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk Zöldterület kezelés	30 354 776	0	0	30 354 776	0	0	0	0
8.	Háziorvosi alapellátás	14 301 800	0	0	14 301 800	0	0	0	0
9.	Család-és nívódelmi egészségügyi gondozás	6 234 200	0	0	6 234 200	0	0	0	0
10.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
11.	Közüvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Gyermekékezetés köznevelési intézményben	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0
13.	Szociális ékezetés	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	0
14.	Házi segítségnyújtás	152 400	0	0	152 400	0	0	0	0
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	52 512 494	0	0	52 512 494	0	0	0	0
16.	Bevételek összesen	326 925 790	0	0	326 925 790	2 728 320	0	0	2 728 320
Kiadások									
18.	Önkormányzati jogalkotás	10 912 063	0	0	10 912 063	0	0	0	0
19.	Közművelő fenntartás és -működtetés	325 000	0	0	325 000	0	0	0	0
20.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 683 648	0	0	1 683 648	0	0	0	0
21.	Elszámolás a központi költségvetéssel	2 884 098	0	0	2 884 098	0	0	0	0
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 018 661	0	0	66 018 661	0	0	0	0
23.	Közlekedési fejlesztések	12 120 000	0	0	12 120 000	0	0	0	0
24.	Közülat, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 679 578	0	0	2 679 578	0	0	0	0
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	141 682 156	0	0	141 682 156	0	0	0	0
26.	Közüvelődés	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	0
27.	Zöldterület-gazdálkodás	4 091 000	0	0	4 091 000	0	0	0	0
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közérképjavalkodás	12 570 000	0	0	12 570 000	0	0	0	0
29.	Háziorvosi alapellátás	11 168 139	0	0	11 168 139	0	0	0	0
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	580 944	0	0	580 944	0	0	0	0
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	136 000	0	0	0	0
33.	Család-és nívódelmi egészségügyi gondozás	5 427 444	0	0	5 427 444	0	0	0	0
34.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	86 400	0	0	86 400	0	0	0	0
35.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Közüvelő szolgáltatások	526 348	0	0	526 348	0	0	0	0
37.	Közüvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 129 999	0	0	12 129 999	0	0	0	0
38.	Közüvelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 408 765	0	0	2 408 765	0	0	0	0
39.	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
40.	Gyermekékezetés köznevelési intézményben	15 845 000	0	0	15 845 000	0	0	0	0
41.	Intézményen kívüli gyermekékezetés	266 700	0	0	266 700	0	0	0	0
42.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Szociális ékezetés	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	0	0
44.	Házi segítségnyújtás	11 832 847	0	0	11 832 847	0	0	0	0
45.	Települési támogatás	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 925 790	0	0	326 925 790	0	0	0	0

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-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	
Inkubátorház fejlesztése Daruszentmiklóson	69 994 988	2019	6 763 742	63 231 246	
Játszóter kialakítása a Hunyadi téren	4 900 987	2020		4 900 987	
Bölcsis pályázat	25 705 270	2020		25 705 270	
Csapadékvíz elvezetése a Daru soron	51 440 050	2020		51 440 050	
ÖSSZESEN:	197 832 087		6 763 742	191 068 345	

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

Forintban

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 (hitelnyújtás, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelnyújtás, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetése

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

Kiadások

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	25 345 068	0	0	25 345 068	25 345 068	0	0	25 345 068
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 250 000	0	0	5 250 000	5 250 000	0	0	5 250 000
3.	Készletbeszerzés	K31	620 000	0	0	620 000	595 365	0	0	595 365
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	0	0	110 000	127 202	0	0	127 202
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 380 000	0	0	1 380 000	1 870 789	0	0	1 870 789
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	507 000	0	0	507 000	650 790	0	0	650 790
8.	Dologi kiadások	K3	2 639 000	0	0	2 639 000	3 266 146	0	0	3 266 146
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
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.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	45 339	0	0	45 339
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	52 500	0	0	52 500	52 500	0	0	52 500
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0	17 500
22.	Beruházások	K6	70 000	0	0	70 000	115 339	0	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 belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli 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	33 304 068	0	0	33 304 068	33 976 553	0	0	33 976 553

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetése

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

Dolgozók létszáma

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

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetése

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

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Központi irányító szervi támogatás	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 937 106	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 818 817	2 821 767	2 821 767	2 821 777	33 973 603
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950	-	-	-	2 950
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 937 106	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 777	33 976 553
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	25 345 008
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	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 178	272 188	3 266 146
	Beruházás					115 339								115 339
22.	Kiadások összesen:	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 937 106	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 767	2 821 777	33 976 553