

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete 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 a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
- (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 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 318.549.299 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 318.549.299 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 318.549.299 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	126.182.553 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	9.726.180 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	19.800.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	10.742.144 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	15.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	5.000.000 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	132.098.412 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	318.549.299 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 318.549.299 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: 297.199.610 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 29.726.180 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 80.180.184 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 12.379.800 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 67.527.370 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.774.700 forint,
- f) K6. Beruházások: 53.382.220 forint,
- g) K7. Felújítások: 33.644.936 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 51.660.089 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 318.549.299 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 318.549.299 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: 231.522.143 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 87.027.156 forint.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 1.000.000 forint.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 272.829.583 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 272.829.583 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 272.829.583 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	126.182.553 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	9.726.180 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	19.800.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	10.742.144 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	15.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	5.000.000 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	86.378.696 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	272.829.583 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	272.829.583 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:	257.829.583 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:	15.000.000 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.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	45.549.468 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	6.629.800 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	62.188.370 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	6.406.169 forint,
f) K6. Beruházások:	53.382.220 forint,
g) K7. Felújítások:	33.644.936 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:	51.660.089 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	272.829.583 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	272.829.583 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:	185.802.427 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	87.027.156 forint.

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

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

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2021. 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.

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

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

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

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

16.§ Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 45.719.716 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 45.719.716 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 45.719.716 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 45.719.716 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 45.719.716 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 45.719.716 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: 45.719.716 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

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

19. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 34.630.716 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.750.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5.339.000 forint,
- d) K6. Beruházások: 0 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 45.719.716 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.719.716 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: 45.719.716 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.

20. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 12. melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint alapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 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.

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

23.§ A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

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

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § 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.

26. § (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 pénzintézeténél 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 elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

27. § (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 szervei 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 1.000.000 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.

28. § (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.

29. § (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.

30. § 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 31-ig,

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

31. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok 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

32. § A rendelet 2021. év február 17. napján lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2021. február 15.


Rauf Norbert
polgármester





Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Daruszentmiklós, 2021. február 16.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése**

1. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	21 676 413	0	0	21 676 413
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B112	33 459 650	0	0	33 459 650
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1131	14 609 638	0	0	14 609 638
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B1132	7 754 132	0	0	7 754 132
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B114	2 801 470	0	0	2 801 470
7.	Elszámolásból származó bevételek	B115	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B116	15 535 350	0	0	15 535 350
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B11	95 836 653	0	0	95 836 653
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B12	0	0	0	0
11.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B13	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B14	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	30 345 900	0	0	30 345 900
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B1	126 182 553	0	0	126 182 553
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B21	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B23	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B24	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	9 726 180	0	0	9 726 180
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B2	9 726 180	0	0	9 726 180
22.	Társaságok jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B312	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32	0	0	0	0
26.	Vagyon típusú adók	B33	0	0	0	0
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	7 200 000	0	0	7 200 000
28.	Fogyasztási adók	B351	12 500 000	0	0	12 500 000
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B353	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B355	0	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B35	12 500 000	0	0	12 500 000
34.	Közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	0	100 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B3	19 800 000	0	0	19 800 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	1 191 369	0	0	1 191 369
38.	Tulajdonosi bevételek	B403	1 641 775	0	0	1 641 775
39.	Ellátási díjak	B404	0	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	4 600 000	0	0	4 600 000
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	1 554 000	0	0	1 554 000
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B407	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
46.	Működési bevételek	B411	1 755 000	0	0	1 755 000
47.	Immateriális javak értékesítése	B4	10 742 144	0	0	10 742 144
48.	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	15 000 000	0	0	15 000 000
50.	Részesedések értékesítése	B53	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B55	0	0	0	0
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B5	15 000 000	0	0	15 000 000
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B61	0	0	0	0
55.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B62	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból származó megtérülések áh-on kívülről	B6	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B71	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. v.	B72	0	0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	5 000 000	0	0	5 000 000
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B7	5 000 000	0	0	5 000 000
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B1-7	186 450 877	0	0	186 450 877
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B811	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B812	0	0	0	0
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	83 166 643	0	0	83 166 643
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	3 212 053	0	0	3 212 053
69.	Központi irányító szervi támogatás	B815	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B816	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B817	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B818	0	0	0	0
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	86 378 696	0	0	86 378 696
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B823	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B824	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B83	0	0	0	0
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	272 829 573	0	0	272 829 573

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése**

2. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező	Onként vállalt	Államigaz- gatási	
1.	Személyi juttatások					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K1	45 549 468	0	0	45 549 468
3.	Készletbeszerzés	K2	6 629 800	0	0	6 629 800
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K31	5 200 000	0	0	5 200 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K32	1 023 000	0	0	1 023 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	47 322 620	0	0	47 322 620
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	20 000	0	0	20 000
8.	Dologi kiadások	K35	8 622 750	0	0	8 622 750
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K3	62 188 370	0	0	62 188 370
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K502	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K506	2 599 033	0	0	2 599 033
14.	Tartalékok	K512	10 043 543	0	0	10 043 543
15.	Egyéb működési célú kiadások	K513	6 132 124	0	0	6 132 124
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K5	18 774 700	0	0	18 774 700
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62	53 382 220	0	0	53 382 220
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
20.	Részeselek beszerzése	K64	0	0	0	0
21.	Meglévő részeselek növelésével kapcsolatos kiadások	K65	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K66	0	0	0	0
23.	Beruházások	K67	0	0	0	0
24.	ingatlanok felújítása	K6	53 382 220	0	0	53 382 220
25.	Informatikai eszközök felújítása	K71	32 735 694	0	0	32 735 694
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K73	0	0	0	0
28.	Felújítások	K74	909 242	0	0	909 242
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K7	33 644 936	0	0	33 644 936
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K8	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K911	2 728 320	0	0	2 728 320
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K912	0	0	0	0
34.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K914	3 212 053	0	0	3 212 053
35.	Finanszírozási kiadások	K915	45 719 716	0	0	45 719 716
36.	Költségvetési kiadások	K91	51 660 089	0	0	51 660 089
		K1-K9	272 829 583	0	0	272 829 583

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

3. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

A Feladatok		Eredeti előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen
Bevételek					
1.	Közzetemető fenntartás és -működtetés				
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	381 000	0	0	381 000
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 056 735	0	0	2 056 735
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	99 048 696	0	0	99 048 696
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	83 166 643	0	0	83 166 643
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8 000 000	0	0	8 000 000
7.	Háziorvosi alapellátás	14 726 180	0	0	14 726 180
8.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	16 367 500	0	0	16 367 500
9.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	5 904 000	0	0	5 904 000
10.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	74 400	0	0	74 400
11.	Szociális étkezés	1 460 500	0	0	1 460 500
12.	Házi segítségnyújtás	4 381 500	0	0	4 381 500
13.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	152 400	0	0	152 400
14.		37 110 019	0	0	37 110 019
15.	Bevételek összesen	272 829 573	0	0	272 829 573
Kiadások					
16.	Önkormányzati jogalkotás				
17.	Közzetemető fenntartás és -működtetés	13 318 947	0	0	13 318 947
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	316 000	0	0	316 000
19.	Elszámolás a központi költségvetéssel	1 740 000	0	0	1 740 000
20.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 212 053	0	0	3 212 053
21.	Közfoglalkoztatás	48 982 865	0	0	48 982 865
22.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	11 610 000	0	0	11 610 000
23.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 174 750	0	0	1 174 750
24.	Közvilágítás	84 614 574	0	0	84 614 574
25.	Zöldterület-gazdálkodás	3 556 000	0	0	3 556 000
26.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	5 610 000	0	0	5 610 000
27.	Háziorvosi alapellátás	20 207 304	0	0	20 207 304
28.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	15 989 512	0	0	15 989 512
29.	Fogorvosi alapellátás	1 704 120	0	0	1 704 120
30.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	480 000	0	0	480 000
31.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	136 000	0	0	136 000
32.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 314 070	0	0	8 314 070
33.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	74 400	0	0	74 400
34.	Könyvtári szolgáltatások	635 000	0	0	635 000
35.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 919 110	0	0	1 919 110
36.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 609 582	0	0	12 609 582
37.	Civil szervezetek támogatása	3 555 126	0	0	3 555 126
38.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	650 000	0	0	650 000
39.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	11 835 000	0	0	11 835 000
40.	Szociális étkezés	347 500	0	0	347 500
41.	Házi segítségnyújtás	6 327 000	0	0	6 327 000
42.	Települési támogatás	12 910 660	0	0	12 910 660
43.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 829 573	0	0	272 829 573

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

4. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat foglalkoztatottjainak 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
2021. évi költségvetése

5. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021 évi szükséglet	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Inkubátorház fejlesztése Daruszentmiklóson	69 994 998	2019	64 994 998	5 000 000	
Darus or csapadékvíz elvezetés	51 440 050	2020		48 382 220	3 057 830
ÖSSZESEN:	121 435 048		64 994 998	53 382 220	3 057 830

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

6. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021 évi szükséglet	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bölcsőde	25 705 270	2020	8 705 270	17 000 000	
Útfelújítás	15 000 000	2020	767 646	14 232 354	
ÖSSZESEN:	40 705 270		9 472 916	31 232 354	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

7. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) 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 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	o	o	o	o	o	o	o
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	o	o	o	o	o	o	o
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	o	o	o	o	o	o	o
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	o	o	o	o	o	o	o
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	o	o	o	o	o	o	o
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			o	o	o	o	o	o

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

8. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 836 653	Személyi juttatások	45 549 468
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 345 900	Munkaadókat terhelő járulékok	6 629 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 726 180	Dologi kiadások	62 188 370
4.	Közhatalmi bevételek	19 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	10 742 144	Egyéb működési célú kiadás	18 774 690
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Beruházások	53 382 220
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	Felújítások	33 644 936
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	-
9.	-----	-	Finanszírozási kiadások	51 660 089
10.	Költségvetési bevételek összesen	186 450 877	Működési kiadások	272 829 573
11.	Finanszírozási bevételei	86 378 696	-----	-
12.	Bevételek összesen	272 829 573	Kiadások összesen	272 829 573

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

9. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai:	6 691 775	6 691 775	6 691 775	6 691 775	6 691 775	12 941 775	6 691 775	6 691 775	6 691 775	6 691 775	12 941 775	9 727 128	95 836 653	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	30 345 900	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	1 726 180									3 000 000				
5.	Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	7 000 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	7 000 000	580 000	580 000	9 726 180	
6.	Működési bevételek	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	19 800 000	
7.	Felhalmozási bevételek													10 742 144	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000 000									15 000 000	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	83 166 643												5 000 000	
11.	Bevételek összesen:	95 588 602	10 695 779	17 115 779	15 695 779	20 695 779	16 945 779	10 695 779	10 695 779	17 115 779	13 695 779	16 945 779	3 212 053	86 378 696	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	3 560 994	3 560 994	3 560 994	4 821 124	3 560 994	3 560 994	3 560 994	3 560 994	3 560 994	3 560 994	3 560 994	5 118 404	45 549 468	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	500 000	500 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	829 800	6 629 800	
15.	Dologi kiadások	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 366	62 188 370	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 000										
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 564 558	1 000 000	
18.	Beruházások	4 448 518	4 448 518	4 448 518	4 448 518	4 448 518	4 448 522	4 448 518	4 448 518	4 448 518	4 448 518	4 448 518	4 448 518	18 774 700	
19.	Felújítások	14 232 354		12 000 000											
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások	5 958 186	2 785 127	3 543 169	4 534 800	2 833 766	3 487 207	3 059 460	4 175 280	4 400 987	3 648 907	3 668 907	9 564 283	51 660 079	
22.	Kiadások összesen:	35 446 974	18 041 561	30 799 603	21 401 364	25 552 782	18 793 645	18 365 894	19 481 714	19 707 421	18 955 345	18 975 341	27 307 929	272 829 573	
23.	Egyenleg	60 141 628	52 795 846	39 112 022	33 406 437	28 549 434	26 701 568	19 031 453	10 245 518	7 653 876	2 394 310	364 748			

**Daruszentmiklósi Szederinda Ovoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése**

10. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	
38.	Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0
39.	Működési bevételek	B4	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.	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
44.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
55.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő	B811	0	0	0	0
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
58.	Maradvány 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 szervek támogatás	B816	45 719 716	0	0	45 719 716
62.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 719 716	0	0	45 719 716
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
66.	Befektetési célú 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	45 719 716	0	0	45 719 716
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	45 719 716	0	0	45 719 716

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése**

11. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Forintban
			Kötelező	Onként vállalt	Allamigaz- gatási	
1.	Személyi juttatások	K1	34 630 716	0	0	34 630 716
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 750 000	0	0	5 750 000
3.	Készletbeszerzés	K31	1 030 000	0	0	1 030 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	188 000	0	0	188 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 983 000	0	0	2 983 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	0	22 000
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 116 000	0	0	1 116 000
8.	Dologi kiadások	K3	5 339 000	0	0	5 339 000
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on beltrire	K506	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	0	0	0	0
22.	Beruházások	K6	0	0	0	0
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
25.	Hitel kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0
26.	ÁH-on beltrire megjelölésűek folyósítása	K912	0	0	0	0
27.	ÁH-on beltrire megjelölésűek visszafizetése	K914	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	45 719 716	0	0	45 719 716

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

12. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	
Bevételek					
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 719 716	0	0	45 719 716
3.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
5.	Bevételek összesen	45 719 716	0	0	45 719 716
Kiadások					
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 380 716	0	0	40 380 716
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 339 000	0	0	5 339 000
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 719 716	0	0	45 719 716

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése**

13. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak 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
2021. évi költségvetése

14. számú melléklet a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	45 719 716	Személyi jellegű kiadások	34 630 716
2.	Egyéb működési bevételek	-	Munkaadókat terhelő járulékok	5 750 000
3.	Maradvány igénybevétele	-	Dologi kiadások	5 339 000
			Beruházás	-
5.	Működési bevételek összesen	45 719 716	Működési kiadások összesen	45 719 716

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

15. számú melléklet a 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Hónap												Összesen				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
1.	<i>Bevételek</i>																	
2.	Központi irányító szervi támogatás	2 745 127	2 785 127	2 861 089	4 534 800	2 833 766	2 805 127	3 059 460	4 176 280	3 718 907	3 648 907	3 668 907	8 882 219					45 719 716
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	2 745 127	2 785 127	2 861 089	4 534 800	2 833 766	2 805 127	3 059 460	4 176 280	3 718 907	3 648 907	3 668 907	8 882 219					45 719 716
12.	<i>Kiadások</i>																	
13.	Személyi juttatások	2 105 954	2 105 954	2 206 354	3 592 910	2 122 092	2 105 954	2 105 954	3 116 188	2 659 588	2 659 588	2 659 588	7 190 592					34 630 716
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	326 423	366 423	341 985	629 140	398 924	386 423	376 423	483 009	482 236	412 236	432 236	1 114 542					5 750 000
15.	Dologi kiadások	312 750	312 750	312 750	312 750	312 750	312 750	577 083	577 083	577 083	577 083	577 083	577 083					5 339 000
22.	Beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
22.	Kiadások összesen:	2 745 127	2 785 127	2 861 089	4 534 800	2 833 766	2 805 127	3 059 460	4 176 280	3 718 907	3 648 907	3 668 907	8 882 219					45 719 716

