

**Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 21.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 362.945.500 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 362.945.500 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 362.945.500 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: 121.342.801 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 45.098.051 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.675.092 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. Finanszírozási bevételek: 132.098.412 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 362.945.500 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 362.945.500 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: 342.945.500 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 20.000.000 forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 82.669.164 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 12.926.160 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 66.950.837 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.350.723 forint,
- f) K6. Beruházások: 70.791.590 forint,
- g) K7. Felújítások: 53.596.937 forint,

- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 51.660.089 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 362.945.500 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 362.945.500 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: 138.556.973 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 124.388.527 forint.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások: 70.791.590 forint,
- b) felújítási kiadások: 53.596.937 forint.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 600.000 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 – átlaglétszám – 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

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

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„**7. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszeget 317.225.784 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 317.225.784 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 317.225.784 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 121.342.801 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 45.087.051 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 33.675.092 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: 317.225.784 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 317.225.784 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: 252.138.733 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 65.087.051 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: 48.038.448 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 7.176.160 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 61.611.837 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23.350.723 forint,
- f) K6. Beruházások: 70.791.590 forint,
- g) K7. Felújítások: 53.596.937 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 51.660.089 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 317.225.784 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 317.225.784 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: 192.840.257 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 124.388.527 forint.

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

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**11. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

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

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

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

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2021. szeptember 20.



Rauf Norbert
polgármester


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2021. szeptember 21.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása

1. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Forinban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államgatás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgatás	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 676 413	0	0	21 676 413	21 676 413	0	0	21 676 413
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 459 650	0	0	33 459 650	33 459 650	0	0	33 459 650
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	14 609 638	0	0	14 609 638	14 609 638	0	0	14 609 638
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 754 132	0	0	7 754 132	7 754 132	0	0	7 754 132
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 801 470	0	0	2 801 470	2 801 470	0	0	2 801 470
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	0	0	0	0	2 649 180	0	0	2 649 180
7.	Előszómlásból származó bevételek	B116	15 535 350	0	0	15 535 350	5 011 078	0	0	5 011 078
8.	Önkormányzatok működését támogatók	B11	95 836 683	0	0	95 836 683	87 961 561	0	0	87 961 561
9.	Eltvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on beltről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on beltről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on beltről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B16	30 345 900	0	0	30 345 900	33 381 240	0	0	33 381 240
14.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	126 182 583	0	0	126 182 583	121 342 801	0	0	121 342 801
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B25	9 726 180	0	0	9 726 180	45 087 051	0	0	45 087 051
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	9 726 180	0	0	9 726 180	45 087 051	0	0	45 087 051
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni jellegű adók	B34	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	0	0	12 500 000	26 375 092	0	0	26 375 092
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Cépjogi adók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 500 000	0	0	12 500 000	26 375 092	0	0	26 375 092
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
34.	Közhatalmi bevételek	B3	19 800 000	0	0	19 800 000	33 675 092	0	0	33 675 092
35.	Kiszármaztatási ellenértékek	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 191 369	0	0	1 191 369	1 191 369	0	0	1 191 369
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 641 775	0	0	1 641 775	1 641 775	0	0	1 641 775
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000
40.	Kiszármaztatási általános forgalmi adó	B406	1 554 000	0	0	1 554 000	1 554 000	0	0	1 554 000
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kannalbételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Bábkönyv által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	1 755 000	0	0	1 755 000	1 755 000	0	0	1 755 000
46.	Működési bevételek	B4	10 742 144	0	0	10 742 144	10 742 144	0	0	10 742 144
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Immateriális értékesítése	B52	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részvételek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	186 450 877	0	0	186 450 877	230 847 088	0	0	230 847 088
64.	Helyi költségvetés felvételei ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	83 166 643	0	0	83 166 643	83 166 643	0	0	83 166 643
67.	Államháztartáson belüli működési bevételek	B814	3 212 053	0	0	3 212 053	3 212 053	0	0	3 212 053
68.	Államháztartáson belüli működési bevételek összesítése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Közvetített irányművelet támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Bételek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Költségvetés sájos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	86 378 696	0	0	86 378 696	86 378 696	0	0	86 378 696
73.	Finanszírozási célú költési értékpapírok bevételének értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befizetési célú költési értékpapírok bevételének értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Költési értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Költési hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Költési finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Döntvény bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Finanszírozás bevételek	B8	86 378 696	0	0	86 378 696	86 378 696	0	0	86 378 696
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	272 829 573	0	0	272 829 573	317 225 784	0	0	317 225 784

**Daruszentmiklósi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása**

2. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Kötelező	
1.	Személyi juttatások	K1	45 549 468	0	45 549 468	48 038 448	48 038 448
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 629 800	0	6 629 800	7 176 160	7 176 160
3.	Készletbeszerzés	K31	5 200 000	0	5 200 000	4 613 345	4 613 345
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	1 023 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	47 322 620	0	47 322 620	47 305 680	47 305 680
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	20 000	20 000	20 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 622 750	0	8 622 750	8 649 812	8 649 812
8.	Dologi kiadások	K3	62 188 370	0	62 188 370	61 611 837	61 611 837
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ök AH-on belülré	K506	2 599 033	0	2 599 033	2 599 033	2 599 033
13.	Egyéb működési célú tám-ök AH-on kívülré	K512	10 043 543	0	10 043 543	10 043 533	10 043 533
14.	Tartalékok	K513	6 132 124	0	6 132 124	10 708 157	10 708 157
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 774 700	0	18 774 700	23 350 723	23 350 723
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 382 220	0	53 382 220	40 563 891	40 563 891
18.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	25 600 998	25 600 998
20.	Részvételek beszerzése	K65	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részvételek növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0
22.	Beruházási ÁH	K67	0	0	0	0	0
23.	Beruházások	K6	53 382 220	0	53 382 220	4 626 701	4 626 701
24.	Ingatlanok felújítása	K71	32 735 694	0	32 735 694	70 791 590	70 791 590
25.	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	50 208 189	50 208 189
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁH	K74	909 242	0	909 242	3 388 748	3 388 748
28.	Felújítások	K7	33 644 936	0	33 644 936	53 596 937	53 596 937
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsönfelvétel AH-on kívülré	K911	2 728 320	0	2 728 320	2 728 320	2 728 320
32.	AH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0
33.	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 212 053	0	3 212 053	3 212 053	3 212 053
34.	Központi irányítású felhalmozási kiadások	K915	45 719 716	0	45 719 716	45 719 716	45 719 716
35.	Finanszírozási kiadások	K91	51 660 089	0	51 660 089	51 660 089	51 660 089
36.	Közfelhalmozási kiadások	K1-K9	272 829 583	0	272 829 583	317 225 784	317 225 784

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása

3. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) 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.	Közművelődés fenntartás és -működtetés	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0	381 000
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 056 735	0	0	2 056 735	2 056 735	0	0	2 056 735
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	99 048 696	0	0	99 048 696	99 048 696	0	0	99 048 696
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	83 166 643	0	0	83 166 643	83 166 643	0	0	83 166 643
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	14 726 180	0	0	14 726 180	53 122 391	0	0	53 122 391
7.	Háziorvosi alapellátás	16 367 500	0	0	16 367 500	16 367 500	0	0	16 367 500
8.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	5 904 000	0	0	5 904 000	5 904 000	0	0	5 904 000
9.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	74 400	0	0	74 400	74 400	0	0	74 400
10.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 460 500	0	0	1 460 500	1 460 500	0	0	1 460 500
11.	Szociális étkezés	4 381 500	0	0	4 381 500	4 381 500	0	0	4 381 500
12.	Házi segítségnyújtás	152 400	0	0	152 400	152 400	0	0	152 400
13.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről	37 110 019	0	0	37 110 019	43 110 019	0	0	43 110 019
14.	Bevételek összesen	272 829 573	0	0	272 829 573	317 225 784	0	0	317 225 784
Kiadások									
16.	Önkormányzati jogalkotás	13 318 947	0	0	13 318 947	13 318 947	0	0	13 318 947
17.	Közművelődés fenntartás és -működtetés	316 000	0	0	316 000	316 000	0	0	316 000
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 740 000	0	0	1 740 000	1 740 000	0	0	1 740 000
19.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 212 053	0	0	3 212 053	3 212 053	0	0	3 212 053
20.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 982 865	0	0	48 982 865	48 982 865	0	0	48 982 865
21.	Közfoglalkoztatás	11 610 000	0	0	11 610 000	11 610 000	0	0	11 610 000
22.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 174 750	0	0	1 174 750	1 174 750	0	0	1 174 750
23.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	84 614 574	0	0	84 614 574	121 010 785	0	0	121 010 785
24.	Közülgítés	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000
25.	Zöldterület-gazdálkodás	5 610 000	0	0	5 610 000	5 610 000	0	0	5 610 000
26.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	20 207 304	0	0	20 207 304	#HIV!	0	0	#HIV!
27.	Háziorvosi alapellátás	15 989 512	0	0	15 989 512	15 989 512	0	0	15 989 512
28.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 704 120	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120
29.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
30.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000
31.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	8 314 070	0	0	8 314 070	8 314 070	0	0	8 314 070
32.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	74 400	0	0	74 400	74 400	0	0	74 400
33.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000
34.	Könyvtári szolgáltatások	1 919 110	0	0	1 919 110	1 919 110	0	0	1 919 110
35.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 609 582	0	0	12 609 582	12 609 582	0	0	12 609 582
36.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 555 126	0	0	3 555 126	5 555 126	0	0	5 555 126
37.	Civil szervezetek támogatása	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
38.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 835 000	0	0	11 835 000	11 835 000	0	0	11 835 000
39.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	250 430	0	0	250 430
40.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	347 500	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500
41.	Szociális étkezés	6 327 000	0	0	6 327 000	6 327 000	0	0	6 327 000
42.	Házi segítségnyújtás	12 910 660	0	0	12 910 660	12 910 660	0	0	12 910 660
43.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
44.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 728 320	0	0	2 728 320
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 829 573	0	0	272 829 573	#HIV!	0	0	#HIV!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása

4. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	1+6
2.	Közutak, hidak	1
3.	Háziorvosi alapellátás	1
4.	Család és nővédelmi tanácsadás	1
5.	Kulturális	1
6.	Házi segítség	3
7.	Tanyagondnok	1
8.	Összesen	15

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása

5. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021 évi szükséglet		2021. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Inkubátorház fejlesztése Daruszentmiklóson		69 994 998	2019	64 994 998		5 000 000	
Daru sor csapadékvíz elvezetés		51 440 050	2020	3 057 830		48 382 220	
Tanyagondnokm busz		16 090 000	2021			16 090 000	
ÖSSZESEN:		137 525 048		68 052 828		69 472 220	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása

6. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi szükséglet	2021. utáni szükséglet
	A	B				
Bőlesőde		25 705 270	2020	8 705 270	17 000 000	
Útfelújítás		15 000 000	2020	767 646	14 232 354	
Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése		5 300 000	2021		5 300 000	
ÖSSZESEN:		46 005 270		9 472 916	36 532 354	

Forintban!

Daruzsentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása

7. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

		Bevételek			Kiadások			<i>Forintban</i>	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 836 653	87 961 561	Személyi juttatások	45 549 468	48 038 448			
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	30 345 900	33 381 240	Munkaadókat terhelő járulékok	6 629 800	7 176 160			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 726 180	45 087 051	Dologi kiadások	62 188 370	61 611 837			
4.	Közhatalmi bevételek	19 800 000	33 675 092	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000			
5.	Működési bevételek	10 742 144	10 742 144	Egyéb működési célú kiadás	18 774 690	23 350 723			
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	Beruházások	53 382 220	70 791 590			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	Felújítások	33 644 936	53 596 937			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-			
9.	-----	-	-	Finanszírozási kiadások	51 660 089	51 660 089			
10.	Költségvetési bevételek összesen	186 450 877	230 847 088	Működési kiadások	272 829 573	317 225 784			
11.	Finanszírozási bevételei	86 378 696	86 378 696	-----	-	-			
12.	Bevételek összesen	272 829 573	317 225 784	Kiadások összesen	272 829 573	317 225 784			

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés módosítása

8. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évről

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!												Összesen:					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.						
1.	Bevételek																		
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	7 330 130	87 961 561
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	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	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	2 528 825	33 381 240
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 726 180				5 000 000						15 000 000	15 000 000	5 360 871	3 000 000				45 087 051
5.	Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	10 500 000	580 000	580 000	580 000	2 580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	33 675 092
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	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	10 742 144
7.	Felhalmozási bevételek				5 000 000														15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																		10 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
10.	Finanszírozási bevételek	83 166 643				5 000 000													5 000 000
11.	Bevételek összesen:	96 226 957	11 334 134	21 254 134	16 334 134	21 334 134	13 334 134	29 369 474	26 334 134	25 490 097	14 334 134	17 334 134	24 546 184	3 212 053	86 378 696	317 225 784			
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	3 975 824	3 975 824	3 975 824	3 975 824	3 975 824	3 975 824	3 975 824	3 975 824	3 975 824	3 975 824	48 038 448
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	500 000	500 000	800 000	500 000	500 000	500 000	591 060	591 060	591 060	591 060	591 060	591 060	591 060	591 060	591 060	591 060	7 176 160
15.	Dologi kiadások	4 605 831	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	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	5 182 364	61 611 837
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 445 893	1 445 900	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	1 445 893	23 350 723
18.	Beruházások	5 899 299	5 899 301	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	5 899 299	70 791 590
19.	Felújítások	14 232 354		12 000 000		7 412 582			15 000 000	4 952 001									53 596 937
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	9 564 293	9 564 293	9 564 293	9 564 293	9 564 293	9 564 293	51 660 089
22.	Kiadások összesen:	36 202 557	19 373 686	32 131 719	22 753 480	26 884 898	20 125 757	35 203 900	26 271 721	21 545 427	20 793 347	26 813 347	29 145 945	29 145 945	29 145 945	29 145 945	29 145 945	29 145 945	317 225 784
23.	Egyenleg	60 024 400	51 984 848	41 107 263	34 707 917	29 157 153	22 365 530	16 531 104	16 593 517	20 538 187	14 078 974	4 599 761							

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetés módosítása

9. számú melléklet a 14/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	3
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2
4.	Kisgyermekgondozó	1
5.	Bölcsődei dajka	1
6.	Összesen	8

Általános indokolás

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

2.649.180 forint előirányzatot csoportosítottunk át a kiegészítő támogatások közé, amit az elszámolásból származó bevételek közé terveztünk az év elején, mert nem tudtuk, hol fog megjelenni az iparüzési adó kiegészítése miatt, amit az Államkincstár utal azon adózók tekintetében, akik éltek az 50%-os iparüzési adó lehetőségével a pandémia miatt. 7.875.092 forintot átcsoportosítottunk az iparüzési adó előirányzatához, mert a teljesítés meghaladta a tervezett összeget. Összeségében 10.524.272 forintot csoportosítottunk át. Az iparüzési adó bevételnél a tervezett összeg felét az adóbevételekhez, a másik felét pedig a kiegészítések közé tettük.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzatot 3.035.340 forinttal emeltük, mert megnyertük a helyi identitás pályázatot.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 13.875.092 forinttal a teljesítés és a várható bevétel miatt.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát növeltük 2.488.980 forinttal, illetve a járulékok előirányzatát 546.360 forinttal, mert megnyertük a helyi identitás pályázatot ismét, ami tartalmazza 1 fő bérét járulékokkal.

Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál a készletbeszerzés előirányzatából 586.655 forintot átcsoportosítottunk az egyéb dologi kiadások és tárgyi eszközök közé a közfoglalkoztatás eszközbeszerzése miatt. A szolgálati kiadások előirányzatából 16.940 forintot csoportosítottunk és a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokhoz a hitel kamata miatt.

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatot emeltük 4.576.033 forinttal. Átcsoportosítottunk 1.423.967 forint összeget az ingatlanok létesítéséhez az inkubátorházhoz épített tűzi víztároló építése miatt, mely nem volt betervezve a költségvetésbe, valamint a közhatalmi bevételek miatt emeltünk az előirányzatot 6.000.000 forintot.

Beruházás

A beruházások közül az ingatlanok beszerzésének előirányzatából 12.818.329 forint át lett csoportosítva az egyéb tárgyi eszközök, valamint a beruházási áfához.

Az egyéb tárgyi eszközök közé 25.600.998 forint előirányzatot tettünk a bölcsődei eszközök, az inkubátorházas eszközök és a tanyagondnoki busz beszerzése miatt.

Felújítások

Az ingatlanok felújításának előirányzatát 17.472.495 forinttal megemeltük, mely tartalmazza a 2.479.506 forintos csökkentést is, melyet az áfa miatt csoportosítottunk át. A felújítási kiadások között van a temetők infrastrukturális fejlesztése és az út felújítása 2021 című pályázati kiadás.

III. Daruszentmiklósi szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásainak tervezése

Létszám

A bölcsőde miatt 1 fő kisgyermek gondozó és 1 fő dajka státusza miatt kellett létszámot módosítani.

Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk. Az év közbeni esetleges likviditási problémák áthidalására likvid hitelre lehet szükség, azonban ennek költségei nem tervezhetőek.