

A 2021. szeptembere 20-ai rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés  
5. napirendi pont: az önkormányzat 2021. I. félévi költségvetés módosításának  
elfogadása

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. I. félévi rendelet-tervezetét.

### **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 iparűzési adó kiegészítése miatt, amit az Államkincstár utal azon adózók tekintetében, akik éltek az 50%-os iparűzési adó lehetőségével a pandémia miatt. 7.875.092 forintot átcsoportosítottunk az iparűzési adó előirányzatához, mert a teljesítés meghaladta a tervezett összeget. Összességében 10.524.272 forintot csoportosítottunk át. Az iparűzési 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 szolgáltatási 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 előirányzaton 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.

## **IV. Összegzés**

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetési tervjavaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2021. I. félévi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

## **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Daruszentmiklós, 2021. szeptember 14.

  
Rauf Norbert  
polgármester





**Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. ..)  
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 (államgazgatási 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 – átlagl létszám – 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlagl létszám 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 főösszegét 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 előirányzaton 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 – átlaglétszám – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám 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 harmadik 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



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

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

**Önkormányzat bevételei**

Forintban

| Sor-szám | Rövid megnevezése                                                                                  | Rovat-szám | Eredeti előirányzat |                |                |             | Módosított előirányzat |                |                |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
|          |                                                                                                    |            | Költség             | Önként vállalt | Államháztartás | Összesen    | Költség                | Önként vállalt | Államháztartás | 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.       | Teljesítményi önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                                       | B112       | 33 459 650          | 0              | 0              | 33 459 650  | 33 459 650             | 0              | 0              | 33 459 650  |
| 3.       | Teljesítményi önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok                                            | B1131      | 14 609 638          | 0              | 0              | 14 609 638  | 14 609 638             | 0              | 0              | 14 609 638  |
| 4.       | Teljesítményi önk. gyermekjóléti feladatainak támogatása                                           | B1132      | 7 754 132           | 0              | 0              | 7 754 132   | 7 754 132              | 0              | 0              | 7 754 132   |
| 5.       | Teljesítményi 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 tém-ok és kiegészítő tém-ok                                                | B115       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 2 649 180              | 0              | 0              | 2 649 180   |
| 7.       | Előzművelődési színműve bevételei                                                                  | B116       | 15 535 350          | 0              | 0              | 15 535 350  | 5 011 078              | 0              | 0              | 5 011 078   |
| 8.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | B11        | 95 836 683          | 0              | 0              | 95 836 683  | 87 961 561             | 0              | 0              | 87 961 561  |
| 9.       | Elvonások 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. célú visszatérítendő tém-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on beltről                           | B14        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 12.      | Műk. célú visszatérítendő tém-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on beltről                            | B15        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 13.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | B16        | 30 345 900          | 0              | 0              | 30 345 900  | 33 381 240             | 0              | 0              | 33 381 240  |
| 14.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                | B1         | 126 182 553         | 0              | 0              | 126 182 553 | 121 343 801            | 0              | 0              | 121 343 801 |
| 15.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 16.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 17.      | Felhalmozási célú visszatérítendő tém-ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről       | B23        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 18.      | Felhalmozási célú visszatérítendő tém-ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről        | B24        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 19.      | Egyéb felhalmozási célú tém-ok bevételei államháztartáson belülről                                 | B25        | 9 726 180           | 0              | 0              | 9 726 180   | 45 087 051             | 0              | 0              | 45 087 051  |
| 20.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | B2         | 9 726 180           | 0              | 0              | 9 726 180   | 45 087 051             | 0              | 0              | 45 087 051  |
| 21.      | Magyarországi köznevelési                                                                          | B311       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 22.      | Társasági jövedelmek                                                                               | B312       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 23.      | Jövedelmek                                                                                         | 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.      | Bérfizet. és foglalkoztatásból kifizetendő adók                                                    | B33        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 26.      | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34        | 7 200 000           | 0              | 0              | 7 200 000   | 7 200 000              | 0              | 0              | 7 200 000   |
| 27.      | Értékpapírok és forgóeszközök                                                                      | 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 szolgáltatások nyereségét terhelő adók                                                    | B353       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 30.      | Céltörlesztési adók                                                                                | B354       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 31.      | Egyéb értékpapírok és szolgáltatások adók                                                          | B355       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 32.      | Törlesztési és szolgáltatások adók                                                                 | 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  | 33 475 092             | 0              | 0              | 33 475 092  |
| 35.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | 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.      | Kiszámlázott 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.      | Kamatbevételek 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.      | Biztosítási díjak fizetési különbözete                                                             | 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         | 30 742 144          | 0              | 0              | 30 742 144  | 30 742 144             | 0              | 0              | 30 742 144  |
| 47.      | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 48.      | Ingatlanok 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.      | Részvénytulajdonosi értékesítése                                                                   | B54        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 51.      | Részvénytulajdonosi értékesítésből kifizetendő 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 tém-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                               | B62        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 55.      | Műk. célú visszatérítendő tém-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 tém-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                       | B72        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 60.      | Felhalmozási célú visszatérítendő tém-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 | 230 847 881            | 0              | 0              | 230 847 881 |
| 64.      | Hírel. köznevelési 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 megelőlegezések                                                            | B814       | 3 212 053           | 0              | 0              | 3 212 053   | 3 212 053              | 0              | 0              | 3 212 053   |
| 68.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 69.      | Központi irányító szervi támogatás                                                                 | B816       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 70.      | Befizet. megtérülése                                                                               | B817       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 71.      | Központi költségvetés sajátos 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.      | Forgóeszköz értékpapírok bevételei                                                                 | B821       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 74.      | Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                      | B822       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 75.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 76.      | Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele                                                          | B824       | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 77.      | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B82        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 78.      | Adóssághoz nem kapcsolódó színművek ügyleti bevételei                                              | B83        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0                      | 0              | 0              | 0           |
| 79.      | Finanszírozási 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 |

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

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

**Önkormányzat kiadásai**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                             | Rovat-<br>szám | Eredeti előirányzat |                |                      | Összesen    | Módosított előirányzat |                |                      | Forintban   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------|
|              |                                                               |                | Költségek           | Önként vállalt | Államigaz-<br>gatási |             | Költségek              | Önként vállalt | Államigaz-<br>gatási |             |
| 1.           | Személyi juttatások                                           | K1             | 45 549 463          | 0              | 0                    | 45 549 463  | 48 038 448             | 0              | 0                    | 48 038 448  |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok                                 | K2             | 6 629 800           | 0              | 0                    | 6 629 800   | 7 176 160              | 0              | 0                    | 7 176 160   |
| 3.           | Készletbeszerzés                                              | K31            | 5 200 000           | 0              | 0                    | 5 200 000   | 4 613 345              | 0              | 0                    | 4 613 345   |
| 4.           | Kommunikációs szolgáltatások                                  | K32            | 1 023 000           | 0              | 0                    | 1 023 000   | 1 023 000              | 0              | 0                    | 1 023 000   |
| 5.           | Szolgáltatási kiadások                                        | K33            | 47 322 620          | 0              | 0                    | 47 322 620  | 47 305 680             | 0              | 0                    | 47 305 680  |
| 6.           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                   | K34            | 20 000              | 0              | 0                    | 20 000      | 20 000                 | 0              | 0                    | 20 000      |
| 7.           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                | K35            | 8 622 750           | 0              | 0                    | 8 622 750   | 8 649 812              | 0              | 0                    | 8 649 812   |
| 8.           | Dologi kiadások                                               | K3             | 63 188 370          | 0              | 0                    | 63 188 370  | 61 611 837             | 0              | 0                    | 61 611 837  |
| 9.           | Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48            | 1 000 000           | 0              | 0                    | 1 000 000   | 1 000 000              | 0              | 0                    | 1 000 000   |
| 10.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | K4             | 1 000 000           | 0              | 0                    | 1 000 000   | 1 000 000              | 0              | 0                    | 1 000 000   |
| 11.          | Egyéb elvonások, befizetések                                  | K502           | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 12.          | Egyéb működési célú tám-ak ÁH-on belülről                     | K506           | 2 599 033           | 0              | 0                    | 2 599 033   | 2 599 033              | 0              | 0                    | 2 599 033   |
| 13.          | Egyéb működési célú tám-ak ÁH-on kívülre                      | K512           | 10 043 543          | 0              | 0                    | 10 043 543  | 10 043 543             | 0              | 0                    | 10 043 543  |
| 14.          | Tartalékok                                                    | K513           | 6 132 124           | 0              | 0                    | 6 132 124   | 10 708 157             | 0              | 0                    | 10 708 157  |
| 15.          | Egyéb működési célú kiadások                                  | K5             | 18 774 700          | 0              | 0                    | 18 774 700  | 23 350 723             | 0              | 0                    | 23 350 723  |
| 16.          | Immateriális javak beszerzése, létesítése                     | K61            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 17.          | Ingatlanok beszerzése, létesítése                             | K62            | 53 382 220          | 0              | 0                    | 53 382 220  | 40 563 891             | 0              | 0                    | 40 563 891  |
| 18.          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                  | K63            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 19.          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | K64            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 25 600 998             | 0              | 0                    | 25 600 998  |
| 20.          | Részesedések beszerzése                                       | K65            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 21.          | Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások         | K66            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 22.          | Bernházi ÁH                                                   | K67            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 23.          | Bernházi ÁH                                                   | K6             | 53 382 220          | 0              | 0                    | 53 382 220  | 4 626 701              | 0              | 0                    | 4 626 701   |
| 24.          | Ingatlanok felújítása                                         | K71            | 32 735 694          | 0              | 0                    | 32 735 694  | 70 791 590             | 0              | 0                    | 70 791 590  |
| 25.          | Informatikai eszközök felújítása                              | K72            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 50 208 189             | 0              | 0                    | 50 208 189  |
| 26.          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                              | K73            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 27.          | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                   | K74            | 909 242             | 0              | 0                    | 909 242     | 3 388 748              | 0              | 0                    | 3 388 748   |
| 28.          | Felújítások                                                   | K7             | 33 644 936          | 0              | 0                    | 33 644 936  | 53 596 937             | 0              | 0                    | 53 596 937  |
| 29.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84            | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 30.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | K8             | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 31.          | Hirek, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre                        | K911           | 2 728 320           | 0              | 0                    | 2 728 320   | 2 728 320              | 0              | 0                    | 2 728 320   |
| 32.          | ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása                      | K912           | 0                   | 0              | 0                    | 0           | 0                      | 0              | 0                    | 0           |
| 33.          | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése                   | K914           | 3 212 053           | 0              | 0                    | 3 212 053   | 3 212 053              | 0              | 0                    | 3 212 053   |
| 34.          | Központi költségvetési támogatások folyósítása                | K915           | 45 719 716          | 0              | 0                    | 45 719 716  | 45 719 716             | 0              | 0                    | 45 719 716  |
| 35.          | Finanszírozási kiadások                                       | K91            | 51 660 089          | 0              | 0                    | 51 660 089  | 51 660 089             | 0              | 0                    | 51 660 089  |
| 36.          | Költségvetési kiadások                                        | K1-K9          | 272 829 583         | 0              | 0                    | 272 829 583 | 317 225 784            | 0              | 0                    | 317 225 784 |

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

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

**Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

Forinban

| A                                                                     | Eredeti előirányzat |                |                 |                    | Módosított előirányzat |                |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                       | Kötelező            | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen           | Kötelező               | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen           |
| <b>Bevételek</b>                                                      |                     |                |                 |                    |                        |                |                 |                    |
| 1. Közművelődési 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 elszámolási 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. Házi orvosi alapellátás                                            | 16 367 500          | 0              | 0               | 16 367 500         | 16 367 500             | 0              | 0               | 16 367 500         |
| 8. Család- és névvelési 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. <b>Bevételek összesen</b>                                         | <b>272 829 573</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>272 829 573</b> | <b>317 225 784</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>317 225 784</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                       |                     |                |                 |                    |                        |                |                 |                    |
| 15. Önkormányzati jogalkotás                                          | 13 318 947          | 0              | 0               | 13 318 947         | 13 318 947             | 0              | 0               | 13 318 947         |
| 16. Közművelődési és -működtetés                                      | 316 000             | 0              | 0               | 316 000            | 316 000                | 0              | 0               | 316 000            |
| 17. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 740 000           | 0              | 0               | 1 740 000          | 1 740 000              | 0              | 0               | 1 740 000          |
| 18. Elszámolás a központi költségvetéssel                             | 3 212 053           | 0              | 0               | 3 212 053          | 3 212 053              | 0              | 0               | 3 212 053          |
| 19. Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 48 982 865          | 0              | 0               | 48 982 865         | 48 982 865             | 0              | 0               | 48 982 865         |
| 20. Közfoglalkoztatás                                                 | 11 610 000          | 0              | 0               | 11 610 000         | 11 610 000             | 0              | 0               | 11 610 000         |
| 21. Közutak üzemeltetése, fenntartása                                 | 1 174 750           | 0              | 0               | 1 174 750          | 1 174 750              | 0              | 0               | 1 174 750          |
| 22. Településfejlesztési projektek és támogatásuk                     | 84 614 574          | 0              | 0               | 84 614 574         | 121 016 785            | 0              | 0               | 121 016 785        |
| 23. Környezetvédelem                                                  | 3 556 000           | 0              | 0               | 3 556 000          | 3 556 000              | 0              | 0               | 3 556 000          |
| 24. Zöldterületi-gazdálkodás                                          | 5 610 000           | 0              | 0               | 5 610 000          | 5 610 000              | 0              | 0               | 5 610 000          |
| 25. Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás         | 20 207 304          | 0              | 0               | 20 207 304         | #HIV!                  | 0              | 0               | #HIV!              |
| 26. Házi orvosi alapellátás                                           | 15 989 512          | 0              | 0               | 15 989 512         | 15 989 512             | 0              | 0               | 15 989 512         |
| 27. Házi orvosi ügyeleti ellátás                                      | 1 704 120           | 0              | 0               | 1 704 120          | 1 704 120              | 0              | 0               | 1 704 120          |
| 28. Fogorvosi alapellátás                                             | 480 000             | 0              | 0               | 480 000            | 480 000                | 0              | 0               | 480 000            |
| 29. Fogorvosi ügyeleti ellátás                                        | 136 000             | 0              | 0               | 136 000            | 136 000                | 0              | 0               | 136 000            |
| 30. Család- és névvelési egészségügyi gondozás                        | 8 314 070           | 0              | 0               | 8 314 070          | 8 314 070              | 0              | 0               | 8 314 070          |
| 31. Ifjúság-egészségügyi gondozás                                     | 74 400              | 0              | 0               | 74 400             | 74 400                 | 0              | 0               | 74 400             |
| 32. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás            | 635 000             | 0              | 0               | 635 000            | 635 000                | 0              | 0               | 635 000            |
| 33. Könyvtári szolgáltatások                                          | 1 919 110           | 0              | 0               | 1 919 110          | 1 919 110              | 0              | 0               | 1 919 110          |
| 34. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése      | 12 609 582          | 0              | 0               | 12 609 582         | 12 609 582             | 0              | 0               | 12 609 582         |
| 35. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 3 555 126           | 0              | 0               | 3 555 126          | 5 555 126              | 0              | 0               | 5 555 126          |
| 36. Civil szervezetek támogatása                                      | 650 000             | 0              | 0               | 650 000            | 650 000                | 0              | 0               | 650 000            |
| 37. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                        | 11 835 000          | 0              | 0               | 11 835 000         | 11 835 000             | 0              | 0               | 11 835 000         |
| 38. Gyermekbölcsőde és nappali borközpontban történő ellátása         | 0                   | 0              | 0               | 0                  | 250 430                | 0              | 0               | 250 430            |
| 39. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                              | 347 500             | 0              | 0               | 347 500            | 347 500                | 0              | 0               | 347 500            |
| 40. Szociális étkezés                                                 | 6 327 000           | 0              | 0               | 6 327 000          | 6 327 000              | 0              | 0               | 6 327 000          |
| 41. Házi segítségnyújtás                                              | 12 910 660          | 0              | 0               | 12 910 660         | 12 910 660             | 0              | 0               | 12 910 660         |
| 42. Települési támogatás                                              | 1 000 000           | 0              | 0               | 1 000 000          | 1 000 000              | 0              | 0               | 1 000 000          |
| 43. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek            | 0                   | 0              | 0               | 0                  | 2 728 320              | 0              | 0               | 2 728 320          |
| 44. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>272 829 573</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>272 829 573</b> | <b>#HIV!</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>#HIV!</b>       |

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

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

**Önkormányzat dolgozóinak létszáma**

|    | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám<br>(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. | <b>Összesen</b>                 | <b>15</b>       |

**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                          | E                   | F=(B-D-E)              |
| 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          |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                           | <b>137 525 048</b> |                                       | <b>68 052 828</b>          | <b>69 472 220</b>   |                        |

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

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

| 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)              |
| Bőcsőde                                             |  | 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           |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                    |  | <b>46 005 270</b> |                                       | <b>9 472 916</b>           | <b>36 532 354</b>   |                        |

*Forintban!*



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

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

**Bevételek és kiadások mérlege**

|     | Bevételek                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Forintban |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 95 836 653          | 87 961 561             | Személyi juttatások            | 45 549 468          | 48 038 448             |           |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei 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. | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                             | <b>186 450 877</b>  | <b>230 847 088</b>     | <b>Működési kiadások</b>       | <b>272 829 573</b>  | <b>317 225 784</b>     |           |
| 11. | Finanszírozási bevételei                                            | 86 378 696          | 86 378 696             |                                | -                   | -                      |           |
| 12. | <b>Bevételek összesen</b>                                           | <b>272 829 573</b>  | <b>317 225 784</b>     | <b>Kiadások összesen</b>       | <b>272 829 573</b>  | <b>317 225 784</b>     |           |

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

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

**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2021. évre**

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <i>Bevételek</i>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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         | 7 330 131         | 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         | 5 564 165         | 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           | 2 580 000         | 580 000           | 580 000           | 9 375 092         | 580 000           | 6 580 000         | 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           | 895 175           | 10 742 144         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   | 5 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10 000 000        | 15 000 000         |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   | 5 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5 000 000          |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 83 166 643        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 86 378 696         |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>96 226 957</b> | <b>11 334 134</b> | <b>21 254 134</b> | <b>16 334 134</b> | <b>21 334 134</b> | <b>13 334 134</b> | <b>29 349 474</b> | <b>26 334 134</b> | <b>25 490 097</b> | <b>14 334 134</b> | <b>17 334 134</b> | <b>24 546 184</b> | <b>317 225 784</b> |
| 12.      | <i>Kiadások</i>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 3 560 994         | 3 560 994         | 3 560 994         | 4 821 124         | 3 560 994         | 3 560 994         | 3 975 824         | 3 975 824         | 3 975 824         | 3 975 824         | 3 975 824         | 5 533 234         | 48 038 448         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 800 000           | 500 000           | 500 000           | 591 060           | 591 060           | 591 060           | 591 060           | 591 060           | 920 860           | 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         | 5 182 366         | 61 611 837         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 600 000           | 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         | 7 445 893         | 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         | 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         | 51 660 089         |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>36 202 557</b> | <b>19 373 686</b> | <b>32 131 719</b> | <b>22 733 480</b> | <b>26 884 898</b> | <b>20 125 757</b> | <b>35 203 900</b> | <b>26 271 721</b> | <b>21 545 427</b> | <b>20 793 347</b> | <b>26 813 347</b> | <b>29 145 945</b> | <b>317 225 784</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>60 024 400</b> | <b>51 984 848</b> | <b>41 107 263</b> | <b>34 707 917</b> | <b>29 157 153</b> | <b>22 365 530</b> | <b>16 531 104</b> | <b>16 593 517</b> | <b>20 538 187</b> | <b>14 078 974</b> | <b>4 599 761</b>  |                   |                    |

*Forintban!*

**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. | <b>Összesen</b>                               | <b>8</b>     |

