

2021. szeptember 20-ai Rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés
6. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének a 2021. évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés másik napirendjeként módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2021. év első félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik. Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 47.649.566 forint, mely tartalmazza a pandémia miatt az első félévben kiesett iparűzési adó miatti támogatást is. A Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 15.885.581 forint. A teljesülés összesen 52,36 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások 2.405.992 forint, teljesülése 5,34 %.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak. Az első félév bevétele 24.264.177 forint volt. A bevétel 72,05 % -on teljesült.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a szolgáltatások, mely a bérleti díjakat és a szociális étkezésnél a kiszállítási díjat tartalmazza. A közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, valamint az egyik telekeladás miatt felmerült átírási költséget, melynek értéke visszafizetésre kerül az ügyfél által. Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, valamint az egyéb bevételek. Összességében 5.901.666 forint a bevétel, melynek 54,94 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevétele

A felhalmozási bevételek összege 15.135.900 forint, mely telkek eladását tartalmazza. A teljesülése 100,91 %.

Előző évi pénzmaradvány

Az előző évi maradvány összege 83.166.643 forint, mely 100%-ban fel lett használva.

II. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások összege 20.527.551 forint, teljesülése 42,73 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 2.536.097 forint, melynek teljesülése 35,34 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza. A dologi kiadások összege összesen 30.513.421 forint, mely teljesülése 49,53 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, amely 207.270 forintot jelent az első félévben. Teljesülése 20,72%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 7.155.414 forint volt az első félévben. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a KÖH hozzájárulásra, a Dunaújvárosi Vízi társulat, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A Magyar Államkincstár részére vissza kellett fizetni a téli rezsicsökkentési támogatásból fennmaradt összeget. A teljesülés 30,64 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 11.624.443 forint, melynek eddigi teljesülése 16,42 %-os.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások kiadása összesen 15.876.166 forint, melynek teljesülése 29,62 %-os.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik a színpados pályázati önerőhöz felvett rövid lejáratú hitel visszafizetett összege 877.500 forint értékben, az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés visszafizetése, melynek összege 3.212.053 forint, valamint az óvoda és a bölcsőde részére átadott pénzeszköz, melynek összege 18.337.801 forint. A teljesülés összesen 43,41 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 18.335.801 forint, mely 40,1 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege az I. félévben 13.871.693 forint, melynek teljesülése 40,05 %; a munkaadói járulékok kiadásai 2.213.096 forint, melynek teljesülése 34,49 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2.251.012 forint, a teljesülése összesen 42,16 %.

V. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első félév során a szervezeti átalakítás miatt történt változás, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei feladat-ellátása miatt beemelésre került 2 fő főállású közalkalmazotti státusza, illetve az Önkormányzat esetében a beinduló tanyagondnoki szolgálat miatt 1 fő főállású közalkalmazotti státusz.

VI. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2021. június 30-án 83.721.809 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 0 Ft volt.

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta, véleményét az ülésen az elnök ismerteti.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2021. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének 2021.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20.

Daruszentmiklós, 2021. szeptember 6.


Rauf Norbert
polgármester



I. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Unkormányzat bevételei

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Költségvetési vállalkozás	Összesen	Költségvetési vállalkozás	Összesen	Költségvetési vállalkozás	Összesen				
								Önként vállalt	Államháztartáson kívüli	Önként vállalt	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 676 413	21 676 413	21 676 413	21 676 413	11 293 777	0	0	11 293 777		
Teljesítmény önk. egyes köznevelési feladatának támogatása	B112	33 459 650	33 459 650	33 459 650	33 459 650	17 813 978	0	0	17 813 978		
Teljesítmény önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B113	14 609 638	14 609 638	14 609 638	14 609 638	8 153 448	0	0	8 153 448		
Teljesítmény önk. kulturális feladatának támogatása	B114	7 754 132	7 754 132	7 754 132	7 754 132	4 081 571	0	0	4 081 571		
Műk. célú költségvetési témák és kiegészítő témák	B115	2 801 470	2 801 470	2 801 470	2 801 470	1 480 934	0	0	1 480 934		
Elismerni kívánt szakképzési bontások	B116	15 535 350	15 535 350	2 649 180	2 649 180	2 649 180	0	0	2 649 180		
Elismerni kívánt szakképzési bontások	B117	5 011 078	5 011 078	5 011 078	5 011 078	2 176 678	0	0	2 176 678		
Önkormányzatok működési támogatásai	B118	95 836 653	95 836 653	87 961 561	87 961 561	47 649 566	0	0	47 649 566		
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő áh-on belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatérítendő témák, kölcsönök visszatérítése áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatérítendő témák, kölcsönök visszatérítése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bontásai államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bontásai államháztartáson belülről	B16	30 345 900	30 345 900	33 381 240	33 381 240	15 885 581	0	0	15 885 581		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	126 182 553	126 182 553	121 342 801	121 342 801	63 535 147	0	0	63 535 147	52,36	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő áh-on belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő témák, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő témák, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bontásai államháztartáson belülről	B25	9 726 180	9 726 180	45 087 051	45 087 051	2 405 992	0	0	2 405 992		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 726 180	9 726 180	45 087 051	45 087 051	2 405 992	0	0	2 405 992	5,34	
Megyei önkormányzatok működéséről	B311	0	0	0	0	0	0	0	0		
Társasági működéséről	B312	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működéséről	B31	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók	B34	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	3 889 085	0	0	3 889 085		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	12 500 000	26 375 092	26 375 092	20 375 092	0	0	20 375 092		
Forgalmi adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0		
Perzsárgi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb ártámogatási és szociális adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 500 000	12 500 000	26 375 092	26 375 092	20 375 092	0	0	20 375 092		
Egyéb közhatalmi bontások	B36	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
Közhatalmi bontások	B3	19 800 000	19 800 000	33 675 092	33 675 092	24 264 177	0	0	24 264 177	72,05	
Készletértékesítési ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szociálisbontások ellenértéke	B402	1 191 369	1 191 369	1 191 369	1 191 369	0	0	0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 641 775	1 641 775	1 641 775	1 641 775	1 016 287	0	0	1 016 287		
Tulajdonosi bontások	B404	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ellátási díjak	B405	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	620 293	0	0	620 293		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 554 000	2 411 848	0	0	2 411 848		
Kamatbevételek és más nyereséglajeglyelvi bevételek	B408	0	0	0	0	760 122	0	0	760 122		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0		
Biztosítási alap fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési bevételek	B411	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 093 116	0	0	1 093 116		
Működési bevételek	B4	10 742 144	10 742 144	10 742 144	10 742 144	5 901 666	0	0	5 901 666	54,94	

[illegible]

Darussentimiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

2. számú melléklet az önkormányzat 2021. évi I. félévi beszámójához

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %
			Kiadás	Onkenti vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kiadás	Onkenti vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kiadás	Onkenti vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	45 549 468	0	0	45 549 468	48 038 448	0	0	48 038 448	20 527 551	0	0	20 527 551	42,73
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 629 800	0	0	8 629 800	7 176 160	0	0	7 176 160	2 536 097	0	0	2 536 097	35,34
3.	Készletbeszerzés	K31	5 200 000	0	0	5 200 000	4 613 145	0	0	4 613 345	2 035 527	0	0	2 035 527	42,73
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 023 000	0	0	1 023 000	1 023 000	0	0	1 023 000	352 147	0	0	352 147	35,34
5.	Szoftwarajzi kiadások	K33	47 322 620	0	0	47 322 620	47 305 680	0	0	47 305 680	22 779 291	0	0	22 779 291	48,23
6.	Külföldi utazások, reklám- és promóciós kiadások	K34	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
7.	Külföldi beutazások és egyéb adójai kiadások	K35	8 622 730	0	0	8 622 730	8 649 812	0	0	8 649 812	3 346 456	0	0	3 346 456	38,79
8.	Dologi kiadások	K38	62 188 370	0	0	62 188 370	61 611 837	0	0	61 611 837	20 513 421	0	0	20 513 421	33,33
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	207 270	0	0	207 270	20,72
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K49	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	207 270	0	0	207 270	20,72
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	2 599 033	0	0	2 599 033	2 599 033	0	0	2 599 033	1 710 590	0	0	1 710 590	65,79
13.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	10 043 543	0	0	10 043 543	10 043 543	0	0	10 043 543	5 444 824	0	0	5 444 824	54,21
14.	Tartalékok	K513	6 132 124	0	0	6 132 124	10 708 157	0	0	10 708 157	7 155 414	0	0	7 155 414	66,74
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 774 700	0	0	18 774 700	23 350 723	0	0	23 350 723	1 155 414	0	0	1 155 414	4,93
16.	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Immateriális javak beszerzése, kiadásai	K62	53 382 220	0	0	53 382 220	40 563 891	0	0	40 563 891	199 900	0	0	199 900	0,49
18.	Immateriális eszközök értékesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	25 600 998	0	0	25 600 998	8 995 703	0	0	8 995 703	35,08
21.	Megjelölt részesedések nyitásával kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bentlakási ÁH	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bentlakások	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Járatlanok felújítása	K6	33 382 220	0	0	33 382 220	4 626 701	0	0	4 626 701	2 428 840	0	0	2 428 840	52,41
25.	Információk eszközök felújítása	K71	32 735 694	0	0	32 735 694	50 208 189	0	0	50 208 189	12 500 918	0	0	12 500 918	24,47
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁH	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felújítások	K74	909 242	0	0	909 242	3 388 748	0	0	3 388 748	3 315 248	0	0	3 315 248	97,79
29.	Egyéb nem működési célú kiadások	K7	33 644 936	0	0	33 644 936	53 596 937	0	0	53 596 937	15 876 166	0	0	15 876 166	29,62
30.	Egyéb nem működési célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	2 728 320	0	0	2 728 320	2 728 320	0	0	2 728 320	877 500	0	0	877 500	31,99
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	3 212 053	0	0	3 212 053	3 212 053	0	0	3 212 053	0	0	0	0	0
34.	Központi finanszírozási támogatások felvétele	K915	45 719 716	0	0	45 719 716	45 719 716	0	0	45 719 716	18 337 801	0	0	18 337 801	40,11
35.	Finanszírozási kiadások	K91	51 600 089	0	0	51 600 089	51 600 089	0	0	51 600 089	22 427 354	0	0	22 427 354	43,46
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	272 829 583	0	0	272 829 583	317 725 784	0	0	317 725 784	110 867 716	0	0	110 867 716	39,90

Darussentimlikos Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

3. számú melléklet az önkormányzat 2021. évi I. félévi beszámolójához

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Forthibat			
	Költség	Önkent vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költség	Önkent vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költség	Önkent vállalt	Teljesítés	Összesen
1. Kormányzat fenntartás és működés	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0	381 000	214 122	0	0	214 122
2. Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 056 735	0	0	2 056 735	2 056 735	0	0	2 056 735	1 149 250	0	0	1 149 250
3. Önkormányzatok elszámoltatása a központi költségvetés felé	99 048 696	0	0	99 048 696	99 048 696	0	0	99 048 696	47 649 566	0	0	47 649 566
4. Támogatási célú finanszírozási műveletek	83 166 643	0	0	83 166 643	83 166 643	0	0	83 166 643	5 384 781	0	0	5 384 781
5. Hozzájárulások államháztartáson kívüli célú finanszírozásból	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	2 405 992	0	0	2 405 992
6. Teljesítményértékelési projektek és támogatások	14 726 180	0	0	14 726 180	14 726 180	0	0	14 726 180	7 788 200	0	0	7 788 200
7. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	16 367 500	0	0	16 367 500	16 367 500	0	0	16 367 500	39 600	0	0	39 600
8. Csúszott és pótlólagos elszámoltatási gondozás	5 904 000	0	0	5 904 000	5 904 000	0	0	5 904 000	810 381	0	0	810 381
9. Szociális ellátás	74 400	0	0	74 400	74 400	0	0	74 400	2 261 705	0	0	2 261 705
10. Szociális ellátás	4 381 500	0	0	4 381 500	4 381 500	0	0	4 381 500	86 240	0	0	86 240
11. Helyi költségvetési feladatok	152 400	0	0	152 400	152 400	0	0	152 400	40 780 045	0	0	40 780 045
12. Önkormányzatok működésének támogatása	37 110 019	0	0	37 110 019	37 110 019	0	0	37 110 019	194 409 525	0	0	194 409 525
13. Önkormányzatok működésének támogatása	272 829 573	0	0	272 829 573	272 829 573	0	0	272 829 573	110 867 716	0	0	110 867 716
14. Önkormányzatok működésének támogatása	13 318 947	0	0	13 318 947	13 318 947	0	0	13 318 947	4 550 248	0	0	4 550 248
15. Önkormányzatok működésének támogatása	316 000	0	0	316 000	316 000	0	0	316 000	1 056 947	0	0	1 056 947
16. Önkormányzatok működésének támogatása	3 212 053	0	0	3 212 053	3 212 053	0	0	3 212 053	20 446 414	0	0	20 446 414
17. Önkormányzatok működésének támogatása	48 982 865	0	0	48 982 865	48 982 865	0	0	48 982 865	6 900 691	0	0	6 900 691
18. Önkormányzatok működésének támogatása	11 610 000	0	0	11 610 000	11 610 000	0	0	11 610 000	1 092 573	0	0	1 092 573
19. Önkormányzatok működésének támogatása	84 614 574	0	0	84 614 574	84 614 574	0	0	84 614 574	28 605 725	0	0	28 605 725
20. Önkormányzatok működésének támogatása	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	2 695 093	0	0	2 695 093
21. Önkormányzatok működésének támogatása	5 610 000	0	0	5 610 000	5 610 000	0	0	5 610 000	5 793 776	0	0	5 793 776
22. Önkormányzatok működésének támogatása	20 207 304	0	0	20 207 304	20 207 304	0	0	20 207 304	9 096 512	0	0	9 096 512
23. Önkormányzatok működésének támogatása	15 989 512	0	0	15 989 512	15 989 512	0	0	15 989 512	859 746	0	0	859 746
24. Önkormányzatok működésének támogatása	1 704 120	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120	240 000	0	0	240 000
25. Önkormányzatok működésének támogatása	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000	56 000	0	0	56 000
26. Önkormányzatok működésének támogatása	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	1 755 421	0	0	1 755 421
27. Önkormányzatok működésének támogatása	8 314 070	0	0	8 314 070	8 314 070	0	0	8 314 070	4 300	0	0	4 300
28. Önkormányzatok működésének támogatása	74 400	0	0	74 400	74 400	0	0	74 400	381 382	0	0	381 382
29. Önkormányzatok működésének támogatása	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000	305 278	0	0	305 278
30. Önkormányzatok működésének támogatása	1 919 110	0	0	1 919 110	1 919 110	0	0	1 919 110	3 750 258	0	0	3 750 258
31. Önkormányzatok működésének támogatása	12 609 382	0	0	12 609 382	12 609 382	0	0	12 609 382	7 061 619	0	0	7 061 619
32. Önkormányzatok működésének támogatása	3 555 126	0	0	3 555 126	3 555 126	0	0	3 555 126	35 560	0	0	35 560
33. Önkormányzatok működésének támogatása	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000	3 349 796	0	0	3 349 796
34. Önkormányzatok működésének támogatása	11 835 000	0	0	11 835 000	11 835 000	0	0	11 835 000	6 019 099	0	0	6 019 099
35. Önkormányzatok működésének támogatása	3 475 500	0	0	3 475 500	3 475 500	0	0	3 475 500	207 270	0	0	207 270
36. Önkormányzatok működésének támogatása	6 327 000	0	0	6 327 000	6 327 000	0	0	6 327 000	8 775 500	0	0	8 775 500
37. Önkormányzatok működésének támogatása	12 910 660	0	0	12 910 660	12 910 660	0	0	12 910 660	110 617 286	0	0	110 617 286
38. Önkormányzatok működésének támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000				
39. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				
40. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				
41. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				
42. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				
43. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				
44. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				
45. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0				
ÖSSZESEN	272 829 573	0	0	272 829 573	272 829 573	0	0	272 829 573	110 867 716	0	0	110 867 716

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

4. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

5. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

B					
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	
Tanyagondnokn busz	16 090 000	2021		16 090 000	
ÖSSZESEN:	137 525 048		68 052 828	69 472 220	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

6. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	Forinban!	
				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 tennetök infrastrukturális fejlesztése	5 300 000	2021		5 300 000	
ÖSSZESEN:	46 005 270		9 472 916	36 532 354	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

7. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő cílok szerint

Forrásokban									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként					Összesen I-D+E+F+G+H
				2020.	2021.	2022.	2022. után		
				E	F	G	H		
A	B	C	D						
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)								I-D+E+F+G+H
2.									
3.									
4.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Forrásban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

8. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 836 653	87 961 561	47 649 566	Személyi juttatások	45 549 468	48 038 448	20 527 551
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 345 900	33 381 240	15 885 581	Munkaadókat terhelő járulékok	6 629 800	7 176 160	2 536 097
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 726 180	45 087 051	2 405 992	Dologi kiadások	62 188 370	61 611 837	30 513 421
4.	Közhatalmi bevételek	19 800 000	33 675 092	24 264 177	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	207 240
5.	Működési bevételek	10 742 144	10 742 144	5 901 666	Egyéb működési célú kiadás	18 774 690	23 350 723	7 155 414
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 135 900	Bemutatók	53 382 220	70 791 590	11 624 443
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Felújítások	33 644 936	53 596 937	15 876 166
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
9.	-	-	-	-	Finanszírozási kiadások	51 660 089	51 660 089	22 247 354
10.	Költségvetési bevételek összesen	186 450 877	230 847 088	111 242 882	Működési kiadások	272 829 573	317 225 784	110 687 686
11.	Finanszírozási bevételei	86 378 696	86 378 696	83 166 643	-	-	-	83 721 809
12.	Bevételek összesen	272 829 573	317 225 784	194 409 525	Kiadások összesen	272 829 573	317 225 784	194 409 495

Forinban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

9. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Teljesítés				Forinban	Teljesítés %
			Költség	Önként vállalt	Államgáz- pályát	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgáz- pályát	Összesen		
38.	Egyéb működési bevételek	B41-1	0	0	0	0	0	0	0	0		
39.	Működési bevételek	B41	0	0	0	0	0	0	0	0		
40.	Immateriális javak értékesítése	B4	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0		
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0		
43.	Részesedések értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0		
44.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0	0	0		
45.	Felhalmozási bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0		
55.	Költségvetési bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0		
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkormány	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B811	0	0	0	0	0	0	0	0		
58.	Maradvány igénybevétele	B812	0	0	0	0	0	0	0	0		
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	0	0	0	0	0	0	0	0		
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.	Központi költségvetési szervi támogatás	B815	0	0	0	0	0	0	0	0		
62.	Betétek megítélése	B816	45 719 716	0	0	45 719 716	18 335 801	0	0	18 335 801		
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817	0	0	0	0	0	0	0	0		
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0		
65.	Forrási célú kifizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	45 719 716	0	0	45 719 716	18 335 801	0	0	18 335 801		
66.	Betétkészítési célú kifizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0		
67.	Kifizetési célú kifizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0		
68.	Kifizetési értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0		
69.	Kifizetési hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0		
70.	Kifizetési finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0		
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0		
72.	Finanszírozási bevételek	B8	45 719 716	0	0	45 719 716	18 335 801	0	0	18 335 801		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	45 719 716	0	0	45 719 716	18 335 801	0	0	18 335 801		40,1

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

10. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Teljesítés			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- rati	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- rati	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	34 630 716	0	0	34 630 716	13 871 693	0	0	13 871 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 750 000	0	0	5 750 000	2 213 096	0	0	2 213 096
3.	Készletbeszerzés	K31	1 030 000	0	0	1 030 000	516 960	0	0	516 960
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	188 000	0	0	188 000	54 795	0	0	54 795
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 983 000	0	0	2 983 000	1 222 069	0	0	1 222 069
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	0	22 000	2 222	0	0	2 222
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 116 000	0	0	1 116 000	454 966	0	0	454 966
8.	Dologi kiadások	K3	5 339 000	0	0	5 339 000	2 251 012	0	0	2 251 012
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-on belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-on kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Meglevő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K1-K9	45 719 716	0	0	45 719 716	18 335 801	0	0	18 335 801
										40,1

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

11. számú melléklet az önkormányzat 2021. év I. félévi beszámolójához

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Költség	Önként vállalt	Államgaz- rattól	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgaz- rattól	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgaz- rattól	Összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah- on belőlük	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási bevételek	45 719 716	0	0	45 719 716	45 719 716	0	0	45 719 716	18 337 801	0	0	18 337 801
3.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bevételek összesen	45 719 716	0	0	45 719 716	45 719 716	0	0	45 719 716	18 337 801	0	0	18 337 801
Kiadások													
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 380 716	0	0	40 380 716	36 721 410	0	0	36 721 410	15 178 886	0	0	15 178 886
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 339 000			5 339 000	3 753 000			3 753 000	1 794 080			1 794 080
8.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	290 000			290 000	123 719			123 719
9.	GYERMEKEK TÖRZSÖRSEGEN ÉS TITKI TÖRZSÖRSEGEN történő ellátása	0	0	0	0	4 955 306			4 955 306	1 241 116			1 241 116
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 719 716	0	0	45 719 716	45 719 716	0	0	45 719 716	18 337 801	0	0	18 337 801