

2021. november 26-ai Nyílt Képviselő-testületi ülés

3. napirendi pont: Döntés Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének a 2021. évi költségvetését. A költségvetés a 18/2021. (XI...) önkormányzati rendelet megalkotásával módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2021. év III. negyedének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. III. negyedévi 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 69.246.246 forint, mely tartalmazza a pandémia miatt az első félévben kiesett iparüzési 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 28.276.701 forint. A teljesülés összesen 76,26 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások 37.771.943 forint, melynek eddigi teljesülése 53,01 %.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételeéhez képest jól alakultak, 45.270.010 forint volt, melynek teljesülése 95,51 %.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, az étkezési térítési díjak. 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 8.451.135 forint a bevétel, melynek 73,16 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 16.835.900 forint, mely telkek eladását tartalmazza. A teljesülése 94,39 %.

Működési célú pénzeszköz átvétel

A Magyar Hagyományörző Lovas Egyesület visszautalja az előző évben a pályázat beadásának költségeire átadott támogatást, melynek összege 63.500 forint, a teljesülése eddig 0 %.

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 35.279.620 forint, teljesülése 72,61 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 4.546.338 forint, melynek teljesülése 68,57 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, szolgáltatások kiadásai, kiküldetések, az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza.

A dologi kiadások összege összesen 56.126.312 forint, melynek teljesülése 69,62 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a köztemetésre kiadott 157.270 forint, valamint az 50.000 forint temetési segély. Teljesülése 20,72%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 9.433.814 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 38,87 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 43.852.8393 forint, melynek eddigi teljesülése 50,98 %-os

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 15.989.666 forint, melynek teljesülése 23,24 %-os.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik a színpados pályázati önerőhöz felvett rövid lejáratú hitel visszafizetett összege 2.632.500 forint összegben, 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 28.484.138 forint. A teljesülés összesen 67,1 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 28.168.559 forint, mely 62,99 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege a III. negyedév végén 21.810.903 forint, melynek teljesülése 63,44 %; a munkaadói járulékok kiadásai 3.441.729 forint, melynek teljesülése 59,86 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2.915.927 forint, a teljesülése összesen 60,26 %.

V. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első háromnegyedév során változás nem történt, a költségvetésben rögzített státuszokon dolgozik úgy az Önkormányzat, mint az intézménye.

VI. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata a harmadik negyedév végén, 2021. szeptember 30-án 94.589.662 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 0 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2021. év háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadni szíveskedjenek

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021.háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézménynek a 2021.háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2021. november 26.

Daruszentmiklós, 2021. november 18.


Rauf Norbert
polgármester



Darusszentmiklósi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

1. számú melléklet

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %			
			Költelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költelező		Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 676 413	0	0	21 676 413	21 718 805	0	0	21 718 805	16 506 289	0	0	16 506 289	
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 459 650	0	0	33 459 650	34 257 650	0	0	34 257 650	26 035 814	0	0	26 035 814	
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	14 609 638	0	0	14 609 638	15 991 801	0	0	15 991 801	12 186 379	0	0	12 186 379	
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	7 754 132	0	0	7 754 132	7 353 857	0	0	7 353 857	5 717 714	0	0	5 717 714	
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 801 470	0	0	2 801 470	2 847 946	0	0	2 847 946	2 164 442	0	0	2 164 442	
6.	Műk. célú költségvetési áram-ök. és kiegészítő áram-ök	B115	0	0	0	0	7 108 110	0	0	7 108 110	4 458 930	0	0	4 458 930	
7.	Előzetesből származó bevételek	B116	15 535 350	0	0	15 535 350	2 176 678	0	0	2 176 678	0	0	0	2 176 678	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	95 836 653	0	0	95 836 653	91 454 847	0	0	91 454 847	69 246 246	0	0	69 246 246	
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	382 304	0	0	382 304	0	0	0	382 304	
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on beltről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Műk. i. célú visszatérítendő áram-ök. kölcsönök visszatérülése áh-on beltről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Műk. célú visszatérítendő áram-ök. kölcsönök igénybevétele áh-on beltről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B16	30 345 900	0	0	30 345 900	36 540 040	0	0	36 540 040	28 276 701	0	0	28 276 701	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	126 182 553	0	0	126 182 553	128 377 191	0	0	128 377 191	97 905 251	0	0	97 905 251	76,26
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson beltről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő áram-ök. kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő áram-ök. kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B25	9 726 180	0	0	9 726 180	71 255 401	0	0	71 255 401	37 771 943	0	0	37 771 943	
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	9 726 180	0	0	9 726 180	71 255 401	0	0	71 255 401	37 771 943	0	0	37 771 943	53,01
21.	Működési célú jövedelmek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Támogatások jövedelmek	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Jövedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Vagyon típusú adók	B34	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	6 807 747	0	0	6 807 747	
27.	Értéktörlesztési és forgalmi adók	B351	12 500 000	0	0	12 500 000	40 000 000	0	0	40 000 000	38 319 397	0	0	38 319 397	
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Pénzügyi műveletek nyereségéből származó adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Céltörlesztési adók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Egyéb ártörlesztési és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Törlesztési és szolgáltatási adók	B35	12 500 000	0	0	12 500 000	40 000 000	0	0	40 000 000	38 319 397	0	0	38 319 397	
33.	Egyéb közszolgáltatások bevételei	B36	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000	145 866	0	0	145 866	
34.	Közfoglalkoztatás bevételei	B3	19 800 000	0	0	19 800 000	47 400 000	0	0	47 400 000	45 273 010	0	0	45 273 010	95,51
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 191 369	0	0	1 191 369	2 000 000	0	0	2 000 000	1 588 811	0	0	1 588 811	
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 641 775	0	0	1 641 775	1 641 775	0	0	1 641 775	918 988	0	0	918 988	
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	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	3 702 579	0	0	3 702 579	
40.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	B406	1 554 000	0	0	1 554 000	1 554 000	0	0	1 554 000	1 147 620	0	0	1 147 620	
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Biztosítói ártól fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	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	1 093 137	0	0	1 093 137	
46.	Működési bevételek	B4	10 742 144	0	0	10 742 144	11 550 775	0	0	11 550 775	8 451 135	0	0	8 451 135	73,16
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	0	0	15 000 000	17 835 900	0	0	17 835 900	16 835 900	0	0	16 835 900	
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	15 000 000	17 835 900	0	0	17 835 900	16 835 900	0	0	16 835 900	94,39

[illegible]

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

2. melléklet

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Költség	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen				
1.	Személyi juttatások	K1	45 549 468	0	0	45 549 468	48 814 734	0	0	48 814 734	35 279 620	0	35 279 620	72,61
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 629 800	0	0	8 629 800	7 176 100	0	0	7 176 100	4 546 338	0	4 546 338	66,57
3.	Készletbezerzés	K3	5 200 000	0	0	5 200 000	7 133 345	0	0	7 133 345	4 505 284	0	4 505 284	0
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 023 000	0	0	1 023 000	1 023 000	0	0	1 023 000	454 090	0	454 090	0
5.	Szolgáltatások, képzés- és promóciós kiadások	K33	47 322 620	0	0	47 322 620	54 146 389	0	0	54 146 389	38 043 730	0	38 043 730	0
6.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
7.	Dologi kiadások	K35	8 622 750	0	0	8 622 750	18 300 000	0	0	18 300 000	13 125 208	0	13 125 208	0
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K3	62 188 370	0	0	62 188 370	80 622 734	0	0	80 622 734	58 126 312	0	58 126 312	69,62
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	207 270	0	207 270	0
10.	Egyéb díjak, befizetések	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	207 270	0	207 270	0
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K506	2 599 033	0	0	2 599 033	2 599 033	0	0	2 599 033	1 810 590	0	1 810 590	0
13.	Tartalékok	K512	10 043 543	0	0	10 043 543	10 043 543	0	0	10 043 543	7 623 224	0	7 623 224	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K513	6 132 124	0	0	6 132 124	11 629 104	0	0	11 629 104	9 433 814	0	9 433 814	38,87
15.	Immateriális javak bezerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	24 271 670	0	0	24 271 670	0	0	0	0
16.	Ingatlanok bezerzése, létesítése	K62	53 382 220	0	0	53 382 220	44 095 042	0	0	44 095 042	28 717 709	0	28 717 709	0
17.	Információs eszközök bezerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök bezerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	34 650 998	0	0	34 650 998	9 939 936	0	9 939 936	0
19.	Részesedések bezerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Bentlakási ÁH	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházások	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ingatlanok felújítása	K6	53 382 220	0	0	53 382 220	7 273 099	0	0	7 273 099	5 194 836	0	5 194 836	0
23.	Információs eszközök felújítása	K71	32 735 694	0	0	32 735 694	86 719 139	0	0	86 719 139	43 852 481	0	43 852 481	50,98
24.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	59 408 189	0	0	59 408 189	12 600 918	0	12 600 918	0
25.	Felújítási célú előzetesen becsült költség	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb felújítások	K74	909 232	0	0	909 232	9 388 748	0	0	9 388 748	3 388 748	0	3 388 748	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K7	33 644 936	0	0	33 644 936	68 796 937	0	0	68 796 937	15 989 666	0	15 989 666	23,24
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hird., közbeszerzési kiadások	K911	2 728 320	0	0	2 728 320	2 728 320	0	0	2 728 320	2 632 500	0	2 632 500	0
30.	ÁH-on belüli megelőlegezések felváltása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 212 053	0	0	3 212 053	3 212 053	0	0	3 212 053	3 212 053	0	3 212 053	0
32.	Központi költségvetési kiadások	K915	43 719 716	0	0	43 719 716	43 719 716	0	0	43 719 716	28 383 138	0	28 383 138	0
33.	Finanszírozási kiadások	K9J	51 600 089	0	0	51 600 089	51 600 089	0	0	51 600 089	34 324 891	0	34 324 891	67,1
34.	Költségvetési kiadások	K1-K9	272 829 583	0	0	272 829 583	367 861 463	0	0	367 861 463	199 764 192	0	199 764 192	54,3

3. melléklet

A

Forinban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

4. melléklet

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

5. melléklet

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
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
Plató gépjármű vásárlása			2021		
ÖSSZESEN:		137 525 048		68 052 828	69 472 220
					F=(B-D-E)

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Forintban!				
	A	B	C	D	E
Bőlcsođe		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
Útfelújítás		15 200 000	2021		15 200 000
ÖSSZESEN:		61 205 270		9 472 916	51 732 354
					F=(B-D-E)

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

7.melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Forintban
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, 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)								

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

8. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Forintban						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 836 653	91 454 847	69 246 246	Személyi juttatások	45 549 468	48 814 734	35 279 620
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 345 900	36 922 344	28 659 005	Munkaadókat terhelő járulékok	6 629 800	7 176 160	4 546 338
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 726 180	71 255 401	37 771 943	Dologi kiadások	62 188 370	79 622 734	56 126 312
4.	Közhatalmi bevételek	19 800 000	47 400 000	45 273 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	207 270
5.	Működési bevételek	10 742 144	11 550 775	8 451 135	Egyéb működési célú kiadás	18 774 690	25 271 670	9 433 814
6.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	17 835 900	16 835 900	Beruházások	53 382 220	86 019 139	43 852 481
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	63 500	-	Felújítások	33 644 936	68 796 937	15 989 666
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	4 949 972	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
9.	Költségvetési bevételek összesen	-	-	-	Finanszírozási kiadások	51 660 089	51 160 089	34 328 691
10.	Finanszírozási bevételek	186 450 877	281 482 767	211 187 211	Működési kiadások	272 829 573	367 861 463	199 764 192
11.	Finanszírozási bevételek	86 378 096	86 378 096	83 166 643	Pénzeszköz	-	-	94 589 662
12.	Bevételek összesen	272 829 573	367 861 463	294 353 854	Kiadások összesen	272 829 573	367 861 463	294 353 854

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	7 621 237	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 045 003	3 045 003	3 045 003	3 045 003	3 045 003	3 045 003	3 045 003	3 427 307	3 045 003	3 045 003	3 045 003	3 045 007	91 454 847
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 726 180				5 000 000		15 000 000		5 360 871	3 000 000	26 168 350		36 922 344
5.	Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	10 500 000	580 000	580 000	2 580 000	580 000	580 000	23 000 000	580 000	6 580 000	680 000	71 255 401
6.	Működési bevételek	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	895 179	1 703 810	895 179	895 179	895 179	895 179	895 175	47 400 000
7.	Felhalmozási bevételek													11 550 775
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000 000			835 900		1 000 000		1 000 000	10 000 000	17 835 900
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											63 500		63 500
10.	Finanszírozási bevételek	83 166 643				5 000 000								5 000 000
11.	Bevételek összesen:	97 034 242	12 141 419	22 061 419	17 141 419	22 141 419	14 141 419	28 785 950	27 523 723	40 922 290	15 141 419	45 373 269	3 212 053	86 378 696
12.	Kiadások												25 453 475	367 861 463
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	4 363 967	5 921 377	48 814 734
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	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 561	6 718 563	80 622 734
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	2 366 840	24 271 670
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	21 126 848	86 019 139
19.	Felhjítások	14 232 354		12 000 000		7 412 582		15 000 000	4 952 001				15 200 000	68 796 937
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	3 148 907	3 668 907	9 564 293	51 160 089
22.	Kiadások összesen:	38 315 287	20 909 883	33 667 916	24 269 677	28 421 095	21 661 954	36 740 097	27 807 918	23 081 624	21 829 544	28 737 687	62 418 781	367 861 463
23.	Egyenleg	58 718 955	49 950 491	38 343 994	31 215 736	24 936 060	17 415 525	9 461 378	9 177 183	27 017 849	20 329 724	36 965 306		

Forintban!

10. melléklet

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Forintban				
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Teljesítés		
											Kötelező	Önként vállalt	Összesen
38.	Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Külső bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-önkivétel	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Menekült igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Központi irányító szervi támogatás	B816	45 719 716	0	0	0	45 719 716	45 219 716	0	0	0	0	0
62.	Betétek megterülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	45 219 716	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 719 716	0	0	0	45 719 716	45 219 716	0	0	0	0	0
65.	Forrástól célú külföldi értékpapírok beváltása-értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	45 219 716	0	0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása-értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Autósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8	45 719 716	0	0	0	45 719 716	45 219 716	0	0	0	0	0
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	45 719 716	0	0	0	45 719 716	45 219 716	0	0	0	45 219 716	0
										28 484 138	0	0	28 484 138
										28 484 138	0	0	28 484 138
										62,99			

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

11. melléklet

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Önként vállalt		Államigaz- gatási	Összesen	Önként vállalt		Államigaz- gatási	Összesen	Önként vállalt		Államigaz- gatási	Összesen	Teljesítés %
			Kötelező				Kötelező				Kötelező				
1.	Személyi juttatások	K1	34 630 716	0	0	34 630 716	34 630 716	0	0	34 630 716	21 810 903	0	0	21 810 903	63,44
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 750 000	0	0	5 750 000	5 750 000	0	0	5 750 000	3 441 729	0	0	3 441 729	59,86
3.	Készletbeszerzés	K31	1 030 000	0	0	1 030 000	1 030 000	0	0	1 030 000	568 921	0	0	568 921	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	188 000	0	0	188 000	188 000	0	0	188 000	83 673	0	0	83 673	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 983 000	0	0	2 983 000	2 483 000	0	0	2 483 000	1 669 332	0	0	1 669 332	
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	2 222	0	0	2 222	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 116 000	0	0	1 116 000	1 116 000	0	0	1 116 000	591 779	0	0	591 779	
8.	Dologi kiadások	K3	5 339 000	0	0	5 339 000	4 839 000	0	0	4 839 000	2 915 927	0	0	2 915 927	60,26
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási Áfa	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	45 719 716	0	0	45 719 716	45 219 716	0	0	45 219 716	28 108 559	0	0	28 108 559	62,64

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Balesóde

2021. évi költségvetése

12. melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Megnevezés		Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- gattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- gattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- gattási	Összesen
1.	Bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áh- on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 719 716	0	0	45 719 716	48 219 716	0	0	48 219 716	28 484 138	0	0	28 484 138
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	48 219 716	0	0	48 219 716	28 484 138	0	0	28 484 138
Kiadások													
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 380 716	0	0	40 380 716	36 721 410	0	0	36 721 410	23 266 159	0	0	23 266 159
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 339 000			5 339 000	3 353 000			3 353 000	2 457 295			2 457 295
8.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	290 000			290 000	143 578			143 578
9.	Gyermekek nevelésének és mini balesóde történő ellátása	0	0	0	0	4 855 306			4 855 306	2 301 527			2 301 527
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 719 716	0	0	45 719 716	45 219 716	0	0	45 219 716	28 168 559	0	0	28 168 559

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

13. melléklet

Dolgozók létszáma

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

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde

2021. évi költségvetése

14.melléklet

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	45 719 716	45 219 716	28 484 138	Személyi jellegű kiadások	34 630 716	34 630 716	21 810 903
2.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	5 750 000	5 750 000	3 441 729
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	Dologi kiadások	5 339 000	4 839 000	2 915 927
4.					Beruházás			
5.					Pénzmaradvány	-	-	315 579
6.	Működési bevételek összesen	45 719 716	45 219 716	28 484 138	Működési kiadások összesen	45 719 716	45 219 716	28 484 138

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

15. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Központi irányító szervi támogatás	2 745 127	2 785 127	2 861 089	4 534 800	2 833 766	2 805 127	2 909 460	4 076 280	3 618 907	3 598 907	3 618 907	8 832 219	45 219 716
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	2 745 127	2 785 127	2 861 089	4 534 800	2 833 766	2 805 127	2 909 460	4 076 280	3 618 907	3 598 907	3 618 907	8 832 219	45 219 716
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 105 954	2 105 954	2 206 354	3 592 910	2 122 092	2 105 954	2 105 954	3 116 188	2 659 588	2 659 588	2 659 588	7 190 592	34 630 716
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	326 423	366 423	341 985	629 140	398 924	386 423	376 423	483 009	482 236	412 236	432 236	1 114 542	5 750 000
15.	Dologi kiadások	312 750	312 750	312 750	312 750	312 750	312 750	427 083	477 083	477 083	527 083	527 083	527 083	4 839 000
22.	Bevételek összesen:	2 745 127	2 785 127	2 861 089	4 534 800	2 833 766	2 805 127	2 909 460	4 076 280	3 618 907	3 598 907	3 618 907	8 832 219	45 219 716

forrásban