

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
 - a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 426.445.717 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
 - a) a költségvetési bevételek összege: 426.445.717 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 426.445.717 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
 - a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 159.153.800 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9.726.180 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 42.503.000 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 14.572.870 forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- h)* B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 110.216.769 forint,
- i)* Költségvetési bevételek összesen: 426.445.717 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 426.445.717 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: 326.445.717 forint,
- b)* felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 100.000.000 forint.

4. §

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

- a)* K1. Személyi juttatások: 111.630.069 forint,
- b)* K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.080.102 forint,
- c)* K3. Dologi kiadások: 80.717.770 forint,
- d)* K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e)* K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.347.258 forint,
- f)* K6. Beruházások: 27.692.520 forint,
- g)* K7. Felújítások: 101.461.569 forint,
- h)* K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i)* K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 60.416.429 forint,
- j)* Költségvetési kiadások összesen: 426.445.717 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 426.445.717 forint,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c)* az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a)* működési költségvetés kiadási előirányzat: 297.291.628 forint,
- b)* felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 129.154.089 forint.

5. §

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

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. 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 2022. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.

- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 60.416.429 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 369.767.582 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 369.767.582 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: 269.767.582 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 100.000.000 forint.

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

10. §

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

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg

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

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 369.767.582 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 369.767.582 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 369.767.582 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 159.153.078 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 100.000.000 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 42.503.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 14.572.870 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 53.538.634 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 369.767.582 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 369.767.582 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: 269.767.582 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 100.000.000 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 66.435.705 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.877.731 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 75.536.370 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.347.258 forint,
- f) K6. Beruházások: 27.692.520 forint,
- g) K7. Felújítások: 101.461.569 forint,

4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 56.678.135 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 56.678.135 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 56.678.135 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 56.678.135 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 56.678.135 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 56.678.135 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 56.678.135 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

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

19. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 45.194.364 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.202.371 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5.181.400 forint,
- d) K6. Beruházások: 0 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 56.678.135 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 56.678.135 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

- (3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 56.578.135 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 100.000 forint.

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

20. §

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

21. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.

22. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 14. melléklet foglalja magában.

23. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

24. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügye nincs.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. §

A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az

intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető és a polgármester joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

27. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető a polgármesterrel együttesen gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1.000.000 forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (3) bekezdés a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

28. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

29. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

30. §

A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

31. §

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

32. §

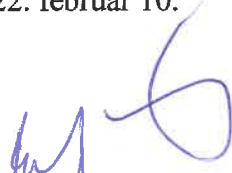
A képviselő-testület közalkalmazottak cafeteria juttatás keretét, a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 300.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

7. Záró rendelkezések


33. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2022. február 10.


Rauf Norbert
polgármester





Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Daruszentmiklós, 2022. február 14.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Önkormányzat bevételei

forintban

A Sorszám	B Rovat megnevezése	C Rovatszám	Eredeti előirányzat			G Összesen
			D Kötelező	E Önként vállalt	F Államigazgatási	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 482 355	0	0	22 482 355
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 083 210	0	0	40 083 210
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	29 058 348	0	0	29 058 348
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 406 053	0	0	7 406 053
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 887 964	0	0	2 887 964
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	7 696 958	0	0	7 696 958
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 478 390	0	0	2 478 390
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 093 278	0	0	112 093 278
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-son belülről	B13	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 059 800	0	0	47 059 800
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 153 078	0	0	159 153 078
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
16.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0
17.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0
18.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	100 000 000	0	0	100 000 000
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	0	0	100 000 000
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	0	0	35 000 000
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 000 000	0	0	35 000 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	0	0	150 000
34.	Közhatalmi bevételek	B3	42 503 000	0	0	42 503 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 177 550	0	0	6 177 550
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 106 000	0	0	1 106 000
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	5 195 600	0	0	5 195 600

40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 093 720	0	0	2 093 720
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0
46.	Működési bevételek	B4	14 572 870	0	0	14 572 870
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
58.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0
60.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74		0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	316 228 948	0	0	316 228 948
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	49 800 340	0	0	49 800 340
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 738 294	0	0	3 738 294
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 538 634	0	0	53 538 634
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	53 538 634	0	0	53 538 634
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	369 767 582	0		369 767 582

Önkormányzat kiadásai

forintban

A Sorszám	B Rovat megnevezése	C Rovat- szám	Eredeti előirányzat			
			D Kötelező	E Önként vállalt	F Államigaz- gatási	G Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	66 435 705	0	0	66 435 705
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 877 731	0	0	8 877 731
3.	Készletbeszerzés	K31	7 904 000	0	0	7 904 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	856 000	0	0	856 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	53 986 260	0	0	53 986 260
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 592 630	0	0	12 592 630
8.	Dologi kiadások	K3	75 378 890	0	0	75 378 890
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	4 392 109	0	0	4 392 109
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	17 075 149	0	0	17 075 149
14.	Tartalékok	K513	6 880 000	0	0	6 880 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 347 258	0	0	28 347 258
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 360 600	0	0	20 360 600
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 898 000	0	0	1 898 000
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	5 591 400	0	0	5 591 400
23.	Beruházások	K6	27 850 000	0	0	27 850 000
24.	Ingyenértékelések felújítása	K71	80 284 453	0	0	80 284 453
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	21 177 116	0	0	21 177 116
28.	Felújítások	K7	101 461 569	0		101 461 569
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 738 294	0	0	3 738 294
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	56 678 135	0	0	56 678 135
35.	Finanszírozási kiadások	K91	60 416 429	0	0	60 416 429
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	369 767 582	0	0	369 767 582

3. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Feladatok	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek				
1.	Köztetető fenntartás és –működtetés	279 400	0	0	279 400
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 790 870	0	0	6 790 870
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	112 093 278	0	0	112 093 278
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 800 340	0	0	49 800 340
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 404 200	0	0	17 404 200
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	99 000 000	0	0	99 000 000
7.	Háziorvosi alapellátás	16 287 600	0	0	16 287 600
8.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 898 000	0	0	8 898 000
9.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 120 000	0	0	1 120 000
10.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 500 000	0	0	4 500 000
11.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 587 500	0	0	1 587 500
12.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	185 100	0	0	185 100
13.	Szociális étkezés	5 060 000	0	0	5 060 000
14.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	46 761 294	0	0	46 761 294
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582
	Kiadások				
16.	Önkormányzati jogalkotás	15 607 487	0	0	15 607 487
17.	Köztetető fenntartás és –működtetés	316 500	0	0	316 500
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 820 000	0	0	4 820 000
19.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 738 294	0	0	3 738 294
20.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	0	61 833 393
21.	Közfoglalkoztatás	18 592 695	0	0	18 592 695
22.	Közzutak üzemeltetése, fenntartása	5 050 925	0	0	5 050 925
23.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	119 700 000	0	0	119 700 000
24.	Közvilágítás	4 900 000	0	0	4 900 000
25.	Zöldterület-gazdálkodás	14 228 000	0	0	14 228 000
26.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	17 653 000	0	0	17 653 000
27.	Háziorvosi alapellátás	18 185 959	0	0	18 185 959
28.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 704 120	0	0	1 704 120
29.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000
30.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	136 000
31.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 941 637	0	0	13 941 637
32.	Könyvtári szolgáltatások	2 149 000	0	0	2 149 000
33.	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 827 890	0	0	13 827 890
34.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 577 975	0	0	5 577 975
35.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
36.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 092 200	0	0	1 092 200
37.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 087 000	0	0	13 087 000
38.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 397 000	0	0	1 397 000
39.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 115 500	0	0	1 115 500
40.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	347 500	0	0	347 500
41.	Szociális étkezés	7 978 000	0	0	7 978 000
42.	Házi segítségnyújtás	15 155 815	0	0	15 155 815
43.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 151 692	0	0	5 151 692
44.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

A	B	C
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	1+6
3.	Háziorvosi alapellátás	1
4.	Család és nővédelmi tanácsadás	1
5.	Kulturális	1
6.	Házi segítség	3
7.	Tanyagondnok	1
8.	Összesen	14

5. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021 évi szükséglet	2021. utáni szükséglet
Bölcsőde	25 705 270	2020	23 205 270	2 500 000	
Daru sor csapadékvíz elvezetés	51 440 050	2020	37 440 050	14 000 000	
Fitness park	6 000 000	2022		6 000 000	
Inkubátorház fejlesztése	2 600 000	2022		2 600 000	
Telekvásárlások	2 250 000	2022		2 250 000	
ÖSSZESEN:	87 995 320		60 645 320	27 350 000	

Önkormányzati felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

A	B	C	D	E	F
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi szükséglet	2022. utáni szükséglet
Külterületi utak felújítása	67 000 000	2022		67 000 000	
Útfelújítás	30 000 000	2022		30 000 000	
ÖSSZESEN:	97 000 000			97 000 000	

7. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

A Sor- szám	B Kötelezettség jogcíme	C Köt. váll. éve	D 2020. előtti kifizetések	E Kiadás vonzata évenként				I Összesen
				F 2020	G 2021	H 2022	H 2022. után	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0						
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0						
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0						
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0						
12.							

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

forintban

A	B	C	D	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	Személyi juttatások	66 435 705
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 059 800	Munkaadókat terhelő járulékok	8 877 731
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	Dologi kiadások	75 378 890
4	Közhatalmi bevételek	42 503 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5	Működési bevételek	14 572 870	Egyéb működési célú kiadás	28 347 258
6	Felhalmozási bevételek		Beruházások	27 850 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz		- Felújítások	101 491 569
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások	-
9	-----		- Finanszírozási kiadások	60 416 429
10	Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	Működési kiadások	369 797 582
11	Finanszírozási bevételei	53 538 634	-----	-
12	Bevételek összesen	369 767 582	Kiadások összesen	369 797 582

9. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv 2022. évre

A	forintban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1 Bevételek													
2 Önkormányzatok működési támogatásai	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 108	9 341 110	112 093 278
3 Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	47 059 800
4 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					6 000 000	30 000 000	63 000 000			1 000 000			100 000 000
5 Közhatalmi bevételek	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 916	3 541 924	42 503 000
6 Működési bevételek	1 214 404	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	14 572 870
7 Felhalmozási bevételek													
8 Működési célú átvett pénzeszközök													
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10 Finanszírozási bevételek	49 800 340												
11 Bevételek összesen:	67 819 416	18 019 078	18 019 078	18 019 078	24 019 078	48 019 078	81 019 078	18 019 078	18 019 078	19 019 078	18 019 080	3 738 294	53 538 634
12 Kiadások													
13 Személyi juttatások	5 536 306	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	66 435 705
14 Munkaadókat terhelő járulékok	739 810	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	8 877 731
15 Dologi kiadások	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 574	6 281 576	75 378 890
16 Előirányzott pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	300 000	1 000 000
17 Egyéb működési célú kiadások	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 271	2 362 277	28 347 258
18 Beruházások					6 000 000		20 000 000		850 000	1 000 000			27 850 000
19 Felújítások						30 000 000	63 000 000		8 461 569				101 461 569
20 Egyéb felhalmozási kiadások													
21 Finanszírozási kiadások	8 461 471	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	60 416 429
22 Kiadások összesen:	23 451 432	19 713 143	19 713 143	19 713 143	25 713 143	49 713 143	102 713 143	19 713 143	28 954 712	20 713 143	19 713 143	19 943 151	369 767 582
23 Egyenleg	44 367 984	42 673 919	40 979 854	39 285 789	37 591 724	35 897 659	14 203 594	12 509 529	1 573 895	-120 170	-1 814 233		

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Bevételek

forintban

A Sorszám	B Rovat megnevezése	C Rovat- szám	Eredeti előirányzat				G Összesen
			D Kötelező	E Önként vállalt	F Államigazgat ási		
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	
7.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0	
8.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő	B811	0	0	0	0	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
13.	Központi irányító szervei támogatás	B816	56 678 135	0	0	56 678 135	
14.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 678 135	0	0	56 678 135	
17.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
18.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
19.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
20.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	
21.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
23.	Finanszírozási bevételek	B8	56 678 135	0	0	56 678 135	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	56 678 135	0	0	56 678 135	

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Kiadások

forintban

A Sorszám	B Rovat megnevezése	C Rovatszám	Eredeti előirányzat			
			D Kötelező	E Önként vállalt	F Államigazgatási	G Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	45 194 364	0	0	45 194 364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 202 371	0	0	6 202 371
3.	Készletbeszerzés	K31	1 580 000	0	0	1 580 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 400	0	0	135 400
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 470 000	0	0	2 470 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	10 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	986 000	0	0	986 000
8.	Dologi kiadások	K3	5 181 400	0	0	5 181 400
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000	0	0	80 000
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
20.	Meglévő részeselek növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	20 000	0	0	20 000
22.	Beruházások	K6	100 000	0	0	100 000
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	56 678 135	0	0	56 678 135

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

forintban

A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat			
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek				
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	56 678 135	0	0	56 678 135
3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.	Bevételek összesen	56 678 135	0	0	56 678 135
	Kiadások				
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 730 554	0	0	40 730 554
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 075 000	0	0	4 075 000
7.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11 872 581	0	0	11 872 581
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 678 135	0	0	56 678 135

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Alkalmazottak létszáma

forintban

	A	B
	Megnevezés	Létszám (fő)
1	Óvodapedagógus	4
2	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2
4	Kisgyermek gondozó	1
5	Bölcsődei dajka	1
6	Összesen	9

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Mérleg

forintban

A	B	C	D	E
Sors zám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Központi irányító szervei támogatás	56 678 135	Személyi jellegű kiadások	45 194 364
2.	Egyéb működési bevételek		- Munkaadókat terhelő járulékok	6 202 371
3.	Maradvány igénybevétele		- Dologi kiadások	5 181 400
			Beruházás	100 000
5.	Működési bevételek összesen	56 678 135	Működési kiadások összesen	56 678 135

15. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Előirányzat-felhasználási terv

A Sorszám	B Megnevezés	forintban													
		C Janár	D Február	E Március	F Április	G Május	H Június	I Július	J Augusztus	K Szeptember	L Október	M November	N December	O Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Központi irányító szervi támogatás	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	56 678 135
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	56 678 135
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	3 766 197	45 194 364
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	516 864	6 202 371
15.	Dologi kiadások	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	431 783	5 181 400
	Beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
22.	Kiadások összesen:	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 714 844	4 814 851	56 678 135

Végső előterjesztői indokolás

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzatok működési támogatása tartalmazza a normatív finanszírozást, melyet a feladatellátásokra kapunk. Ennek előirányzata 112.093.278 forint.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb működési célú támogatások között a közmunkaprogram keretében kapott támogatás, valamint az NEAK-tól kapott védőnői és a háziorvosi finanszírozás szerepel. A közmunka program a meglévő szerződés alapján lett betervezve egész évre. Ide tartozik a közösségszervezői bérre kapott támogatás is. Az előirányzata összességében 47.059.800 forint.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási bevételek között van fitness park létrehozása, a VP-s külterületi utak felújítása és a MFP-s útfelújítási pályázatok. Ezek összesen 100.000.000 forint előirányzatot jelentenek.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevétel várhatóan összesen 42.503.000 forint lesz.

Működési bevételek

Ide tartozik a szolgáltatások ellenértékének előirányzata - mely tartalmazza a lakbérek és a terembérek, haszonbérlet, a Dunaújvárosi Tankerületnek és a Mezőföldvíz Kft-nek kiszámlázott bérleti díj bevételei - a közvetített szolgáltatások előirányzata a továbbszámlázott számlák értékei, az ellátási díjak a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés bevétele, a kiszámlázott ÁFA, valamint az egyéb működési bevételek.

Összességében az előirányzat 14.572.870 forint.

Finanszírozási bevételek

A pénzmaradvány 2022. január 01-jén 49.800.340 Ft, mely tartalmazza a pályázati támogatások eddig beérkezett összegét is.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 2022-ben várhatóan 3.738.294 forint lesz az előző évihez hasonlóan.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások és járulékok

A közalkalmazotti bértábla az előző évekhez képest változott, így a bérek jelentősen nőttek. A cafatéira keret bruttó 300.000 forint/fő, ami magába foglalja a közterheket.

A béreket és a járulékokat a minimálisra terveztük. A bérek kiadási előirányzata 66.435.705 forint, a járulékoké 8.877.731 forint.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokat az előző évi kiadásokhoz viszonyítva terveztük. Ide tartozik a készletbeszerzés, az internet és telefon előfizetés, a szolgáltatási kiadások, a kiküldetések, valamint az egyéb kiadások. Az előirányzat összege 75.536.370 forint.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ide tartozik a települési támogatás, a gyerekeknek minden évben megvásárolt mikulás csomag. A tervezett összeg 1.000.000 forint.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési célú támogatások között van az az összeg, amit a DSZM. Közhasznú Nonprofit Kft-nek (Továbbiakban: DSZM) átadott működési hozzájárulás, a civil szervezeteknek és az egyéb szervezeteknek átadott pénzüsszeg. A családsegítés miatt Kisapostagnak átadandó költség kiegészítés összege. Az előirányzat összesen 28.347.258 forint kiadást jelent.

Beruházások

A beruházások között szerepel a fitness park, melyet pályázat keretében szeretnénk megvalósítani, a Daru sor csapadékvíz elvezetésének fennmaradó része, a bölcsinél még fennmaradó beruházás, valamint az inkubátorház bevételeiből származó visszaforgatott összeg, melyet 5 évig az épület fejlesztésére kell fordítani. A kiadások előirányzata összesen 27.692.520 forint.

Felújítások

A felújítások között szerepel a MFP keretében megvalósuló útfelújítás, a VP keretében tervezett külterületi utak felújítása. Az előirányzat összege 101.461.569 forint.

Finanszírozási kiadások

Itt jelenik meg a Magyar Államkincstárnak visszafizetendő megelőlegező normatív támogatás, mely csak technikailag lesz visszafizetve. Ide tartozik az óvodának és a bölcsődének átadott támogatás. Az előirányzat összesen 60.416.429 forint.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kötségvetési bevételeinek tervezése

Központi irányítószervi támogatás

Az önkormányzat által átadott intézményfinanszírozás Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde részére összesen 56.678.135 forint.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kötségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások és járulékok

Ide tartozik az óvodai dolgozók illetménye, valamint a cafeteria, mely a 2022. évi bruttó 300.000 forint/fő, ami magába foglalja a közterheket is.

A személyi juttatások előirányzata 45.194.364 forint, míg a járulékoké 6.202.371 forint.

Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál csak minimális kiadásokkal számoltunk, melynek előirányzata 5.181.400 forint.

Összegzés

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

A költségvetés összességében 6.880.000 Ft általános tartalékot tartalmaz, mely fedezetül szolgálhat az év közben megjelenő, előre nem számolt kiadásoknak.