

Az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2022. szeptember 15-ei rendkívüli nyílt ülése
1. napirendi pont: az önkormányzat 2022. I. félévi költségvetés módosításának
elfogadása

Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. I. félévi költségvetés módosításának rendelet-tervezetét az alábbi általános indokolással.

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

2.479.611 forinttal megemeltük az előirányzatot, mert nem volt betervezve az iparüzési adó kiegészítés, amit az Államkincstártól kaptunk.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzatot emeltük a szolgálati lakások felújításával, ami MFP-s pályázat. Csökkentettük mert a külterületi utas pályázatra kevesebb forrást kaptunk, mint amire pályáztunk, ezen túlmenően csökkentettük, mert a tervezett fitness-park pályázatot nem nyertük el. Összeségében 10.406.927 forinttal kellett megemelni az előirányzatot.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 16.000.000 forinttal a tényleges teljesítés és a még év végéig várható bevétel miatt.

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzatánál a szolgáltatások ellenértékének előirányzatából csoportosítottunk át a kamatbevételekhez, valamint a visszakapott és a továbbszámlázott számlák után befolyt bevételek miatt, melynek összeg összesen 300.050 Ft. A térítési díjak emelkedése miatt a bevételek előirányzatát az áfával együtt 695.346 forinttal megemeltük.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeknél az ingatlan értékesítés és a tárgyi eszköz értékesítés miatt összesen 446.000 Ft előirányzatot emeltünk be, mert eladtunk egy földterületet és a Mercedes kisbuszt.

Finanszírozási bevételek

Az egyik számlaszámon lévő összeg a 2022. évi költségvetési tervezés után lett lekönyvelve, így ebből adódóan a számlán lévő összeg miatt az előirányzatot 9.196.163 forinttal kell megemelni.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

A szolgáltatási kiadások előirányzatához átcsoportosítottunk összeget a felújítások előirányzatából a pályázatokkal kapcsolatos kiadások miatt. Az egyéb dologi kiadások előirányzatához tettük a pénzmaradvány módosításának összegét. Az előirányzatot megemeltük a pályázatok miatti fordított Áfa összegével, melyet átcsoportosítottunk a beruházásokból. Az étkezési kiadások szeptemberi emelkedése miatt, mely várhatóan 3.847.098 forintot jelent, emelni kellett a kiadások előirányzatán. Összességében 15.089.731 forinttal emeltük meg az előirányzatot.

Egyéb működési célú kiadások

A pénzmaradvány előirányzatának módosítása miatti összegből 88.680 forintot tettünk az egyéb elvonások, befizetésekhez, mert 2022. évben előreláthatóan 79.913 Ft szolidaritási hozzájárulást kell fizetnünk a Magyar Államkincstárnak, valamint a 2021. évben megpályázott REKI-ből fennmaradó és visszafizetendő 8.767 Ft miatt. Az adóbevételek várható teljesítése miatt a tartalékok előirányzatát megemeltük 2.092.000 forinttal.

Beruházás

Az előirányzatot csökkentettük, mert volt fordított Áfa kiadásunk, így ezt az összeget átcsoportosítottuk a fizetendő ÁFA-hoz. Csökkentettük, mert a tervezett fitness-park pályázatot nem nyertük el, így nem valósul meg a beruházás. Az imaházat átalakítjuk szolgálati lakássá, és annak a berendezésére is terveztünk kiadást. A Faluparkban megvalósítottuk a villámvédelmet. Összességében 3.086.881 forinttal csökkentettük az előirányzatot.

Felújítások

Az előirányzathoz átcsoportosítottunk az útfelújításos pályázat fel nem használt összegének visszafizetése, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kiadások miatt.

A szolgálati lakások felújítására elnyert pályázat kiadására és az útfelújításokkal kapcsolatos kiadások miatt megemeltük az előirányzatot, valamint eladtunk egy földterületet és a Mercedes buszt, így ezeknek a bevételeit rá tudjuk fordítani az utak felújítására.

A Baracs-Daruszentmiklóst összekötő út felújításának tervezésére raktunk be előirányzatot a ránc eső útszakasz arányában.

Csökkenti az előirányzatot a külterületi utas pályázatra biztosított kevesebb forrás, és kevesebb lesz a kiadása is a költségvetésének módosítások miatt.

Az imaházat átalakítjuk szolgálati lakásnak, mely miatt az előirányzaton emeltük a kiadást.

Összességében az előirányzatot 23.231.592 forinttal emeltük meg az előirányzatot.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzatot 1.727 forintot csoportosítottunk át visszafizetendő, fel nem használt pályázati támogatási összeg miatt.

Finanszírozási kiadások

Az előirányzatot megemeltük 1.807.558 forinttal, mert a 2022. szeptember 1-től létrehozott gyógypedagógiai asszisztens státusz bére, és az új óvónő bérnövekménye nem volt betervezve.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési bevételeinek tervezése

Belföldi finanszírozás bevételei

Az előirányzatot megemeltük 1.807.558 forinttal, mert a kiadások miatt a bevételt is emelni kellett.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatát 1.179.058 forinttal, míg a járulékok előirányzatát 168.500 forinttal emeltük meg. Az új óvónő bére magasabb, mint a tervezett összeg volt, valamint A Képviselő-testület döntésének megfelelően felvételre kerül egy gyógypedagógiai asszisztens, akinek a juttatásai itt jelennek meg.

Dologi kiadások

A dologi kifizetések előirányzatát megemeltük 460.000 forinttal, mert a gyógypedagógusnak nem megbízási díjat fizetünk, hanem kiszámlázza a szolgáltatást, és a kiadása is több.

Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az Intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

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

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

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

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet

1. §-a: az önkormányzati szinten összesített költségvetési főösszegét, bevételeit és kiadásait mutatja be.
2. §-a: az önkormányzati szinten összesített 2022. évi létszámelőirányzatát tartalmazza.
3. §-a: az önkormányzati költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszeget, a bevételi előirányzatát és a kiadási előirányzatát mutatja be.
4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde összesített költségvetési főösszegét, bevételeit és kiadásait mutatja be.
5. §-a: Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde összesített 2022. évi létszámelőirányzatát tartalmazza.
6. §: az önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
7. §: A rendelet kihirdetésének rendjét tartalmazza.

Tisztelt Bizottság!

Kérem, hogy az előterjesztés alapján véleményezze az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Tárgya: az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát megismerte, és módosítás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek elfogadását.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2022. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2022. augusztus 26.



Markovics Ferencné
elnök

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 12.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 467.477.322 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 467.477.322 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 467.477.322 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: 161.632.689 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 58.503.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 15.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 121.220.490 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 467.477.322 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 467.477.322 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: 356.624.395 forint,

- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 110.852.927 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 112.809.127 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.248.242 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 96.110.021 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
- f) K6. Beruházások: 24.863.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 467.477.322 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 467.477.322 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: 317.921.042 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 149.556.280 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 408.991.629 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 408.991.629 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 408.991.629 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 161.632.689 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 58.503.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 15.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 62.734.797 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 408.991.629 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 408.991.629 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: 298.138.702 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 110.852.927 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: 8.887.371 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 90.468.621 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
- f) K6. Beruházások: 24.763.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 408.991.629 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 408.991.629 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: 259.533.622 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 149.458.007 forint.

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

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 57.485.693 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 57.485.693 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 57.485.693 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: 57.485.693 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 57.485.693 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 57.485.693 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: 57.485.693 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: 45.487.322 forint,

- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.256.971 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 5.641.400 forint,
- d) K6. Beruházások: 0 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 57.485.693 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 57.485.693 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: 57.485.693 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

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

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 – átlagl létszám – : 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

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

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Önkormányzat bevételei

forintban

A Sor szám	B Rovat megnevezése	C Rovats zám	D Eredeti előirányzat				H Módosított előirányzat			
			D Kötelező	E Önként vállalt	F Államigazg atási	G Összesen	H Kötelező	I Önként vállalt	J Álla miga zgatá si	K Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása általános	B111	22 482 355	0	0	22 482 355	22 482 355	0	0	22 482 355
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 083 210	0	0	40 083 210	40 083 210	0	0	40 083 210
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	29 058 348	0	0	29 058 348	29 058 288	0	0	29 058 288
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 406 053	0	0	7 406 053	7 912 321	0	0	7 912 321
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 887 964	0	0	2 887 964	2 887 965	0	0	2 887 965
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	7 696 958	0	0	7 696 958	9 670 360	0	0	9 670 360
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 478 390	0	0	2 478 390	2 478 390	0	0	2 478 390
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 093 278	0	0	112 093 278	114 572 889	0	0	114 572 889
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 059 800	0	0	47 059 800	47 059 800	0	0	47 059 800
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 153 078	0	0	159 153 078	161 632 689	0	0	161 632 689
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.állam házt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevév.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	100 000 000	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927

20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	0	0	35 000 000	51 000 000	0	0	51 000 000
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 000 000	0	0	35 000 000	51 000 000	0	0	51 000 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
34.	Közhatalmi bevételek	B3	42 503 000	0	0	42 503 000	58 503 000	0	0	58 503 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 177 550	0	0	6 177 550	6 177 550	0	0	6 177 550
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 106 000	0	0	1 106 000	806 000	0	0	806 000
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	5 195 600	0	0	5 195 600	5 743 077	0	0	5 743 077
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 093 720	0	0	2 093 720	2 241 539	0	0	2 241 539
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0	0	0	50	0	0	50
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0	300 000	0	0	300 000
46.	Működési bevételek	B4	14 572 870	0	0	14 572 870	15 268 216	0	0	15 268 216
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	246 000	0	0	246 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	446 000	0	0	446 000
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések ah-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74		0	0	0		0	0	0	
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	316 228 948	0	0	316 228 948	346 256 832	0	0	346 256 832	
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Maradvány igénybevétele	B813	49 800 340	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503	
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 738 294	0	0	3 738 294	3 738 294	0	0	3 738 294	
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 538 634	0	0	53 538 634	62 734 797	0	0	62 734 797	
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	
79.	Finanszírozási bevételek	B8	53 538 634	0	0	53 538 634	62 734 797	0	0	62 734 797	
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	369 767 582	0		369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629	

”

„2. melléklet

Önkormányzat kiadásai

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor szá m	Rovat megnevezése	Rova t- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államig azgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	66 435 705	0	0	66 435 705	66 435 705	0	0	66 435 705
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 877 731	0	0	8 877 731	8 877 371	0	0	8 877 371
3.	Készletbeszerzés	K31	7 904 000	0	0	7 904 000	7 904 000	0	0	7 904 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	856 000	0	0	856 000	1 040 000	0	0	1 040 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	53 986 260	0	0	53 986 260	59 560 564	0	0	59 560 564
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000	70 000	0	0	70 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 592 630	0	0	12 592 630	21 894 057	0	0	21 894 057
8.	Dologi kiadások	K3	75 378 890	0	0	75 378 890	90 468 621	0	0	90 468 621
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	88 680	0	0	88 680
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	4 392 109	0	0	4 392 109	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	17 075 149	0	0	17 075 149
14.	Tartalékok	K513	6 880 000	0	0	6 880 000	8 972 000	0	0	8 972 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 347 258	0	0	28 347 258	30 527 938	0	0	30 527 938
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 360 600	0	0	20 360 600	15 478 720	0	0	15 478 720
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 898 000	0	0	1 898 000	5 011 399	0	0	5 011 399
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	5 591 400	0	0	5 591 400	4 273 000	0	0	4 273 000
23.	Beruházások	K6	27 850 000	0	0	27 850 000	24 763 119	0	0	24 763 119
24.	Ingatlanok felújítása	K71	80 284 453	0	0	80 284 453	96 223 375	0	0	96 223 375
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	21 177 116	0	0	21 177 116	28 469 786	0	0	28 469 786
28.	Felújítások	K7	101 461 569	0		101 461 569	124 693 161	0	0	124 693 161
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson	K84	0	0	0	0	1 727	0	0	1 727

	belülre									
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 727	0	0	1 727
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		0	0	0		0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 738 294	0	0	3 738 294	3 738 294	0	0	3 738 294
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693
35.	Finanszírozási kiadások	K91	60 416 429	0	0	60 416 429	62 223 987	0	0	62 223 987
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	369 767 582	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629

99

„3. melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

forintban

A	B	C				D				E			
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Sorszám	Feladatok	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek												
1.	Köztetető fenntartás és működtetés	- 279 400	0	0	279 400	279 400	0	0	279 400	279 400	0	0	279 400
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 790 870	0	0	6 790 870	6 790 870	0	0	6 790 870	6 790 870	0	0	6 790 870
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	112 093 278	0	0	112 093 278	114 572 889	0	0	114 572 889	114 572 889	0	0	114 572 889
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 800 340	0	0	49 800 340	58 639 528	0	0	58 639 528	58 639 528	0	0	58 639 528
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 404 200	0	0	17 404 200	17 404 200	0	0	17 404 200	17 404 200	0	0	17 404 200
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	99 000 000	0	0	99 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927	110 406 927	0	0	110 406 927
7.	Háziorvosi alapellátás	16 287 600	0	0	16 287 600	16 213 200	0	0	16 213 200	16 213 200	0	0	16 213 200
8.	Család-és néveldelmi egészségügyi gondozás	8 898 000	0	0	8 898 000	8 898 000	0	0	8 898 000	8 898 000	0	0	8 898 000
9.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400	74 400	0	0	74 400
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 120 000	0	0	1 120 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
11.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 587 500	0	0	1 587 500	1 587 500	0	0	1 587 500	1 587 500	0	0	1 587 500
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	185 100	0	0	185 100	185 100	0	0	185 100	185 100	0	0	185 100
14.	Szociális étkezés	5 060 000	0	0	5 060 000	5 755 346	0	0	5 755 346	5 755 346	0	0	5 755 346
15.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
16.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	46 761 294	0	0	46 761 294	61 984 269	0	0	61 984 269	61 984 269	0	0	61 984 269
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629	408 991 629	0	0	408 991 629
	Kiadások												
18.	Önkormányzati jogalkotás	15 607 487	0	0	15 607 487	19 607 487	0	0	19 607 487	19 607 487	0	0	19 607 487
19.	Köztetető fenntartás és működtetés	- 316 500	0	0	316 500	316 500	0	0	316 500	316 500	0	0	316 500
20.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 820 000	0	0	4 820 000	8 820 000	0	0	8 820 000	8 820 000	0	0	8 820 000
21.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 738 294	0	0	3 738 294	3 750 970	0	0	3 750 970	3 750 970	0	0	3 750 970
22.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	88 680	0	0	88 680	88 680	0	0	88 680
23.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	0	61 833 393	63 640 951	0	0	63 640 951	63 640 951	0	0	63 640 951
24.	Közfoglalkoztatás	18 592 695	0	0	18 592 695	18 592 695	0	0	18 592 695	18 592 695	0	0	18 592 695
25.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	5 050 925	0	0	5 050 925	5 050 925	0	0	5 050 925	5 050 925	0	0	5 050 925
26.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
27.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	119 700 000	0	0	119 700 000	137 951 635	0	0	137 951 635	137 951 635	0	0	137 951 635
28.	Közüvilágítás	4 900 000	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000
29.	Zöldterület-gazdálkodás	14 228 000	0	0	14 228 000	14 228 000	0	0	14 228 000	14 228 000	0	0	14 228 000

30.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	17 653 000	0	0	17 653 000	18 952 520	0	0	18 952 520
31.	Háziorvosi alapellátás	18 185 959	0	0	18 185 959	18 185 959	0	0	18 185 959
32.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 704 120	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120
33.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
34.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000
35.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 941 637	0	0	13 941 637	13 971 637	0	0	13 971 637
36.	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400
37.	Könyvtári szolgáltatások	2 149 000	0	0	2 149 000	2 149 000	0	0	2 149 000
38.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 827 890	0	0	13 827 890	18 827 890	0	0	18 827 890
39.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 577 975	0	0	5 577 975	5 577 975	0	0	5 577 975
40.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
41.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 092 200	0	0	1 092 200	1 092 200	0	0	1 092 200
42.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	13 087 000	0	0	13 087 000	15 625 027	0	0	15 625 027
43.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000
44.	Gyermekékeztetés bölcsődében	1 115 500	0	0	1 115 500	1 420 714	0	0	1 420 714
45.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	347 500	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500
46.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	792 480	0	0	792 480
47.	Szociális étkezés	7 978 000	0	0	7 978 000	8 981 857	0	0	8 981 857
48.	Házi segítségnyújtás	15 155 815	0	0	15 155 815	15 155 815	0	0	15 155 815
49.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 151 692	0	0	5 151 692	5 151 692	0	0	5 151 692
50.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
51.	KLADÁSOK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629

„6. melléklet

Önkormányzati felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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	53 499 880	2022		53 499 880	
Útfelújítás	30 000 000	2022		30 000 000	
Szolgálati lakások felújítása	29 999 999	2022		29 999 999	
Szolgálati lakás kialakítása	3 000 000	2022		3 000 000	
Baracsi összekötő út tervezése	2 270 342	2022		2 270 342	
ÖSSZESEN:	118 770 221			118 770 221	

”

„8. melléklet

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

forintban

A	B	C	D	E	F
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1 Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	114 572 889	Személyi juttatások	66 435 705	66 435 705
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 059 800	47 059 800	Munkaadókat terhelő járulékok	8 877 731	8 877 371
3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 406 927	Dologi kiadások	75 378 890	90 468 621
4 Közhatalmi bevételek	42 503 000	58 503 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5 Működési bevételek	14 572 870	15 268 216	Egyéb működési célú kiadás	28 347 258	30 527 938
6 Felhalmozási bevételek		446 000	Beruházások	27 850 000	24 763 119
7 Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	Felújítások	101 491 569	124 693 161
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 727
9 -----	-	-	Finanszírozási kiadások	60 416 429	62 223 987
10 Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	346 256 832	Működési kiadások	369 797 582	408 991 629
11 Finanszírozási bevételei	53 538 634	62 734 797	-----	-	-
12 Bevételek összesen	369 767 582	408 991 629	Kiadások összesen	369 797 582	408 991 629

”

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	11 820 717	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 106	9 341 108	9 341 110	114 572 889
3 Működési célú támogatások ÁH-on belüli	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 belüli					6 000 000	40 406 927	63 000 000			1 000 000			110 406 927
5 Közhatalmi bevételek	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	58 503 000
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	1 909 752	1 214 406	1 214 406	15 268 216
7 Felhalmozási bevételek				246 000	200 000								446 000
8 Működési célú átvett pénzeszközök													
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10 Finanszírozási bevételek	58 996												
11 Bevételek összesen:	78 348	19 352 412	19 352 412	19 598 412	25 552 412	62 238 950	82 352 412	19 352 412	19 352 412	21 047 758	19 352 414	23 090 710	408 991 629
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	7 538 774	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	7 539 077	90 468 621
16 Ellátottak 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	2 543 993	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	30 527 938
18 Beruházások					6 000 000		17 763 119			1 000 000			24 763 119
19 Felújítások						30 000 000	63 000 000	5 000 000	8 461 569	15 000 000		3 231 592	124 693 161
20 Egyéb felhalmozási kiadások													1 727
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	5 325 697	5 325 697	5 325 338	62 223 627
22 Kiadások összesen:	24 890	21 154 097	21 152 370	21 152 370	27 152 370	51 152 370	101 915 489	26 152 370	29 543 939	37 754 889	21 754 889	25 216 122	408 991 629
23 Egyenleg	53 559	458 51 656 874	49 856 916	48 302 958	46 703 000	57 789 580	38 226 503	31 426 545	21 235 018	4 527 887	2 125 412		

„10. melléklet

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Bevételek

forintban

A Sorszám	B Rovat megnevezése	C Rovat-szám	D Eredeti előirányzat				H Módosított előirányzat				K Összesen
			D Kötelező	E Önként vállalt	F Államigazgatási	G Összesen	H Kötelező	I Önként vállalt	J Államigazgatási		
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivülőrő	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi irányító szervi támogatás	B816	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	58 485 693
14.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	58 485 693
17.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási bevételek	B8	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	58 485 693
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	58 485 693

”

„11. melléklet

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Kiadások

forintban

A	B	C	D				E				K
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
1.	Személyi juttatások	K1	45 194 364	0	0	45 194 364	46 373 422	0	0	46 373 422	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 202 371	0	0	6 202 371	6 370 871	0	0	6 370 871	
3.	Készletbeszerzés	K31	1 580 000	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0	1 580 000	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 400	0	0	135 400	135 400	0	0	135 400	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 470 000	0	0	2 470 000	2 930 000	0	0	2 930 000	
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	986 000	0	0	986 000	986 000	0	0	986 000	
8.	Dologi kiadások	K3	5 181 400	0	0	5 181 400	5 641 400	0	0	5 641 400	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	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	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	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.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási Áfa	K67	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
22.	Beruházások	K6	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
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, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	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 irányítószervi 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.	Költségvetési kiadások	K1- K9	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693
-----	------------------------	-----------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

”

„12. melléklet

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Bevételek és kiadások kormányzati
funkciónként**

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek								
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693
3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bevételek összesen	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693
	Kiadások								
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 730 554	0	0	40 730 554	42 078 112	0	0	42 078 112
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 075 000	0	0	4 075 000	4 075 000	0	0	4 075 000
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11 872 581	0	0	11 872 581	11 872 581	0	0	11 872 581
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693

99

„13. melléklet

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Alkalmazottak létszáma

forintban

	A	B
	Megnevezés	Létszám (fő)
1	Óvodapedagógus	4
2	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3	Gyógypedagógiai asszisztens	1
4	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2
5	Kisgyermek gondozó	1
6	Bölcsődei dajka	1
7	Összesen	10

”

„14. melléklet

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Mérleg

forintban

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	56 678 135	58 485 693	Személyi jellegű kiadások	45 194 364	46 373 422
2.	Egyéb működési bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	6 202 371	6 370 871
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	Dologi kiadások	5 181 400	5 641 400
		-	-	Beruházás	100 000	100 000
5.	Működési bevételek összesen	56 678 135	58 485 693	Működési kiadások összesen	56 678 135	58 485 693

”

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Előirányzat-felhasználási terv

A Sorszám	B Megnevezés	forintban												O Összesen:				
		C Január	D Február	E Március	F Április	G Május	H Június	I Július	J Augusztus	K Szeptember	L Október	M November	N December					
1.	Bevételek																	
2.	Központi irányító szervi támogatás	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	57 485 693
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	4 790 474	57 485 693
12.	Kiadások																	
13.	Személyi juttatások	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	3 758 060	46 373 422
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	496 816	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	6 370 871
15.	Dologi kiadások	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	5 641 400
	Beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Kiadások összesen:	4 724 993	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	4 749 591	58 485 693

