

Az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság  
2022. szeptember 15-ei rendkívüli nyílt ülése

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

### **Tisztelt Bizottság!**

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2022. (II.14.) rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének a 2022. évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés keretében a 11/2022. (IX..) önkormányzati rendelet megalkotásával módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2022. év első félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

## **I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei**

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 66.191.391, mely tartalmazza a első félévben kiesett iparűzési adó miatti támogatást is. A Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtő, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 25.319.785 forint. A teljesülés összesen 56,62 %-os.

### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A felhalmozási célú támogatások bevétele 84.830.582 forint, teljesülése 76,83 %.

### **Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak. Az első félév bevétele 34.752.551 forint volt. A bevétel 59,40 % -on teljesült.

### **Működési bevételek**

A bevételek között szerepelnek a szolgáltatások, mely a bérleti díjakat és a szociális étkezésnél a kiszállítási díjat tartalmazza. A közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, valamint az egyik telekeladás miatt felmerült átírási költséget, melynek értéke visszafizetésre kerül az ügyfél által. Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, valamint az egyéb bevételek. Összességében 5.579.820 forint a bevétel, melynek 36,55 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

### **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek összege 446.000 forint, mely telek eladást és a Mercedes kisbusz eladását tartalmazza. A teljesülése 100,00 %.

### **Előző évi pénzmaradvány**

Az előző évi maradvány összege 58.996.503 forint, ami 94,04%, mert az államháztartáson belüli megelőlegezés majd csak decemberben fog teljesülni.

## **II. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai**

### **Személyi juttatások és járulékok**

A személyi juttatások összege 31.147.294 forint, teljesülése 46,88 %.  
A munkaadókat terhelő járulékok összege 4.081.822 forint, melynek teljesülése 45,98 %.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza. A dologi kiadások összege összesen 40.513.344 forint, melynek teljesülése 44,78 %.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, amely 20.000 forintot jelent az első félévben. Teljesülése 2,00%.

### **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 7.186.722 forint volt az első félévben. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a KÖH hozzájárulásra, a Dunaújvárosi Vízi társulat, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A Magyar Államkincstár részére szolidaritási hozzájárulást kell fizetni januártól. A teljesülés 23,54 %.

### **Beruházások**

A beruházások kiadásainak összege összesen 11.675.040 forint, melynek eddigi teljesülése 47,15 %-os.

### **Felújítások**

Az eddig megvalósított felújítások összesen 25.917.445 forint, melynek teljesülése 20,78 %-os.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Itt szerepel az 1.727 forint, amit a kulturális pályázatban nem használtunk fel a szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt. Teljesülése 100,00%.

### **Finanszírozás kiadásai**

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés visszafizetése, melynek összege 3.738.294 forint, valamint az óvoda és a bölcsőde részére átadott pénzeszköz, melynek összege 27.189.500 forint. A teljesülés összesen 49,70 %-os.

## **III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei**

### **Belföldi finanszírozás bevételei**

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 27.189.500 forint, mely 46,43 %.

## **IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai**

### **Személyi jellegű kiadások**

A személyi jellegű kiadások összege az I. félévben 21.908.882 forint, melynek teljesülése 48,48 %; a munkaadói járulékok kiadásai 3.198.767 forint, melynek teljesülése 51,57 %.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások összege 1.174.130 forint, a teljesülése összesen 22,66 %.

### **Beruházások**

A beruházások eddigi kiadása 31.415 forint, ami 31,42%-os teljesülést jelent.

## **V. A létszámgazdálkodás**

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

## **VI. Záró pénzkészlet**

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. június 30-án 123.821.480 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 0 Ft volt.

**Tisztelt Bizottság!**

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2022. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót véleményezni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

**Határozati javaslat**

*döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2022.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásának javaslatáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, egyben elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2022. szeptember 15.

Daruszentmiklós, 2022. szeptember 6.



Markovics Ferencné  
elnök





Daruzsentmiklós Község Önkormányzata  
2022. I. félévi beszámolója

3. számú melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Forrásban					
	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen
1. Köztisztviselők és munkaadók	279 400	0	0	279 400	279 400	0	0	279 400	114 300	0	0	114 300
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 790 870	0	0	6 790 870	6 790 870	0	0	6 790 870	1 839 653	0	0	1 839 653
3. Támogatások elszámolása a központi költségvetéssel	112 093 278	0	0	112 093 278	114 572 839	0	0	114 572 839	66 191 391	0	0	66 191 391
4. Támogatások elszámolása a helyi költségvetéssel	49 800 340	0	0	49 800 340	58 639 528	0	0	58 639 528	58 996 503	0	0	58 996 503
5. Helyi önkormányzatok közötti támogatások	17 404 200	0	0	17 404 200	17 404 200	0	0	17 404 200	7 206 957	0	0	7 206 957
6. Települési fejlesztési projektek és támogatások	99 000 000	0	0	99 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927	88 356 182	0	0	88 356 182
7. Háziorvosi ellátás	16 287 600	0	0	16 287 600	16 213 200	0	0	16 213 200	8 246 300	0	0	8 246 300
8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 898 000	0	0	8 898 000	8 898 000	0	0	8 898 000	4 309 900	0	0	4 309 900
9. Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400	37 200	0	0	37 200
10. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 120 000	0	0	1 120 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 129 000	0	0	1 129 000
11. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	593 928	0	0	593 928
12. Gyermekkezelés köznevelési intézményben	1 587 500	0	0	1 587 500	1 587 500	0	0	1 587 500	1 131 056	0	0	1 131 056
13. Gyermekkezelés bölcsődében	185 100	0	0	185 100	185 100	0	0	185 100	57 420	0	0	57 420
14. Szociális ellátás	5 060 000	0	0	5 060 000	5 735 346	0	0	5 735 346	2 239 024	0	0	2 239 024
15. Felújítási, üzemeltetési költségek	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
16. Önkormányzatok funkcióira nem soroltató bevételei AH-on kívülről	46 761 294	0	0	46 761 294	61 984 269	0	0	61 984 269	35 267 918	0	0	35 267 918
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629	276 116 632	0	0	276 116 632
18. Önkormányzati jogalkotás	15 607 487	0	0	15 607 487	19 607 487	0	0	19 607 487	9 164 676	0	0	9 164 676
19. Köztisztviselők és munkaadók	316 500	0	0	316 500	316 500	0	0	316 500	115 120	0	0	115 120
20. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 820 000	0	0	4 820 000	8 820 000	0	0	8 820 000	1 091 839	0	0	1 091 839
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	88 681	0	0	88 681	41 555	0	0	41 555
23. Támogatás célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	0	61 833 393	63 640 951	0	0	63 640 951	27 725 950	0	0	27 725 950
24. Környezetvédelem, fenntartás	18 592 695	0	0	18 592 695	18 592 695	0	0	18 592 695	7 650 711	0	0	7 650 711
25. Köznevelési feladatok, fenntartás	5 050 925	0	0	5 050 925	5 050 925	0	0	5 050 925	554 688	0	0	554 688
26. Piac üzemeltetése	119 700 000	0	0	119 700 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
27. Felújítási feladatok, projektek és támogatások	4 900 000	0	0	4 900 000	137 951 635	0	0	137 951 635	41 152 615	0	0	41 152 615
28. Közművelődés	14 228 000	0	0	14 228 000	4 900 000	0	0	4 900 000	1 986 687	0	0	1 986 687
29. Zöldterület-gazdálkodás	17 653 000	0	0	17 653 000	14 228 000	0	0	14 228 000	4 686 001	0	0	4 686 001
30. Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, köznevelési feladatok	18 185 959	0	0	18 185 959	18 952 520	0	0	18 952 520	6 622 744	0	0	6 622 744
31. Háziorvosi ellátás	1 704 120	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120	9 712 854	0	0	9 712 854
32. Háziorvosi ügyeleti ellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000	240 000	0	0	240 000
33. Fogorvosi ellátás	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	16 000	0	0	16 000
34. Fogorvosi ügyeleti ellátás	13 941 637	0	0	13 941 637	13 971 637	0	0	13 971 637	4 421 804	0	0	4 421 804
35. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 149 000	0	0	2 149 000	74 400	0	0	74 400	52 170	0	0	52 170
36. Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 827 890	0	0	13 827 890	2 149 000	0	0	2 149 000	1 640 369	0	0	1 640 369
37. Könyvtári szolgáltatások	5 577 975	0	0	5 577 975	18 827 890	0	0	18 827 890	3 801 892	0	0	3 801 892
38. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 000 000	0	0	1 000 000	5 577 975	0	0	5 577 975	2 499 028	0	0	2 499 028
39. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
40. Civil szervezetek támogatása	1 092 200	0	0	1 092 200	1 092 200	0	0	1 092 200	904 819	0	0	904 819
41. Orvosi nevelés, ellátás, működtetés feladatai	13 087 000	0	0	13 087 000	15 625 027	0	0	15 625 027	8 204 691	0	0	8 204 691
42. Gyermekkezelés köznevelési intézményben	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000	137 114	0	0	137 114
43. Gyermekkezelés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 115 500	0	0	1 115 500	1 420 714	0	0	1 420 714	595 043	0	0	595 043
44. Gyermekkezelés bölcsődében	347 500	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500	7 620	0	0	7 620
45. Intézményi körüli gyermekkezelés	7 978 000	0	0	7 978 000	792 480	0	0	792 480	3 667 510	0	0	3 667 510
46. Szociális ellátás	13 155 815	0	0	13 155 815	8 981 857	0	0	8 981 857	7 139 095	0	0	7 139 095
47. Szociális ellátás támogatás	5 151 692	0	0	5 151 692	5 151 692	0	0	5 151 692	2 345 143	0	0	2 345 143
48. Helyi egészségügyi feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	20 000	0	0	20 000
49. Felújítási, üzemeltetési költségek	369 767 582	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629	151 471 238	0	0	151 471 238
50. Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629	276 116 632	0	0	276 116 632

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2022. I. félévi beszámolója**

4. számú melléklet

**Önkormányzat dolgozóinak létszáma**

	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.	Tanyagondnokok	1
8.	<b>Összesen</b>	<b>14</b>



**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2022. I. félévi beszámolója**

5. számú melléklet

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	A		B		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021 évi szükséglet	2021. utáni szükséglet
	B		E					
Bölcsőde	25 705 270		23 205 270		2020	23 205 270	2 500 000	
Daru sor csapadékvíz elvezetés	51 440 050		37 440 050		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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>87 995 320</b>		<b>60 645 320</b>				<b>27 350 000</b>	

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2022. I. félévi beszámolója**

6. számú melléklet

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	<i>Forintban!</i>				
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>118 770 221</b>			<b>118 770 221</b>	

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2022. I. félévi beszámolója**

7. számú melléklet

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

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

Forinban

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2022. I. félévi beszámolója**

**8. számú melléklet**

**Bevételek és kiadások mérlege**

	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>				<i>Forintban</i>
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	114 572 889	#####	Személyi juttatások	66 435 705	66 435 705	#####	8 877 371	31 147 294
2. Egyéb működési célú támogatások beltről	47 059 800	47 059 800	#####	Munkaadókat terhelő járulékok	8 877 731	8 877 371	#####	90 468 621	4 081 822
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	100 000 000	110 406 927	#####	Dologi kiadások	75 378 890	90 468 621	#####	1 000 000	40 513 344
4. Közhatalmi bevételek	42 503 000	58 503 000	#####	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	#####	30 527 938	20 000
5. Működési bevételek	14 572 870	15 268 216	5 579 820	Egyéb működési célú kiadás	28 347 258	30 527 938	446 000	24 763 119	7 186 772
6. Felhalmozási bevételek	-	446 000	-	Beruházások	27 850 000	24 763 119	-	124 693 161	11 675 040
7. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Felújítások	101 461 569	124 693 161	-	-	25 917 445
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 727	-	-	1 727
9. Köttségvetési bevételek összesen	316 228 948	346 256 832	#####	Finanszírozási kiadások	60 416 429	62 223 987	#####	408 991 629	30 927 794
10. Finanszírozási bevételek	53 538 634	62 734 797	#####	Működési kiadások	369 767 582	408 991 629	#####	-	151 471 238
11. Bevételek összesen	369 767 582	408 991 629	#####	Kiadások összesen	369 767 582	408 991 629	#####	-	151 471 238
12. Bevételek összesen	369 767 582	408 991 629	#####	Kiadások összesen	369 767 582	408 991 629	#####	-	151 471 238



**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
2022. I. félévi beszámolója

10. számú melléklet

**Bevételek**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Forrás		Teljesítés		
		Önként vállalt	Államgáz- tartalék	Önként vállalt	Államgáz- tartalék	Kötelező	Összesen			
40.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
41.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
43.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
44.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
45.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
46.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
47.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
48.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
49.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
50.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
51.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
52.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
53.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
54.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
55.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
56.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
57.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
58.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
59.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
60.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
61.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
62.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
63.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
64.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
65.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
66.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
67.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
68.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
69.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
70.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
71.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
72.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>56 678 135</b>	<b>0</b>	<b>56 678 135</b>	<b>0</b>	<b>56 678 135</b>	<b>58 485 693</b>	<b>27 189 500</b>	<b>27 189 500</b>	<b>47,97%</b>

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mimi Bölcsőde**  
**2022. I. félévi beszámolója**

11. számú melléklet

**Kiadások**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés	
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Önként vállalt	Összesen	Önként vállalt		Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	45 194 364	0	45 194 364	46 373 422	21 908 882	0	21 908 882	48,48%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 202 371	0	6 202 371	6 370 871	3 198 767	0	3 198 767	51,57%
3.	Készletbeszerzés	K3	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	268 670	0	268 670	
4.	Kommunikációs eszközök kiadások	K32	135 400	0	135 400	135 400	53 620	0	53 620	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 470 000	0	2 470 000	2 930 000	673 116	0	673 116	
6.	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	986 000	0	986 000	986 000	178 704	0	178 704	
8.	Dologi kiadások	K3	5 181 400	0	5 181 400	5 641 400	1 174 130	0	1 174 130	22,66%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ellátottak nézvéli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb működési célú tám-ok AH-on belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ok AH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000	0	80 000	80 000	24 736	0	24 736	
19.	Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Megelővő részvételbeszerzés	K66	0	0	0	0	6 679	0	6 679	
21.	Beruházási Áfa	K67	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
22.	Beruházások	K6	100 000	0	100 000	100 000	31 415	0	31 415	31,42%
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Hitel, kölcsönfelvétel AH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	
26.	AH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	
27.	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Külföldi finanszírozás kiadások	K1-K9	56 678 135	0	56 678 135	58 485 693	46 313 194	0	46 313 194	46,43%

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde  
 2022. I. félévi beszámolója

12. számú melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tajékoztatás		Forrásban		
			Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt		Államigazgatási	Összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételai áh-on belülről.		0	0	0	0	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	27 189 500	0	0	27 189 500	
3.	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	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	27 189 500	0	0	27 189 500	
5.	Kiadások														
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		40 730 554	0	0	40 730 554	42 078 112	0	0	42 078 112	19 930 714	0	0	19 930 714	
7.	Sajátos nevelési célú gyermekok óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		4 075 000	0	0	4 075 000	4 075 000	0	0	4 075 000	1 119 513	0	0	1 119 513	
8.	Gyermekok bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		11 872 581	0	0	11 872 581	11 872 581	0	0	11 872 581	5 262 967	0	0	5 262 967	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	26 313 194	0	0	26 313 194	



**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2022. I. félévi beszámolója**

13. számú melléklet

**Dolgozók létszáma**

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	5
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2
4.	Kisgyermek gondozó	1
5.	Bölcsődei dajka	1
6.	<b>Összesen</b>	<b>10</b>

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2022. I. félévi beszámolója**

14. számú melléklet

**Mérleg**

						<i>Forintban</i>		
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	Központi irányító szervi támogatás	56 678 135	58 485 693	27 189 500	Személyi jellegrű kiadások	45 194 364	46 373 422	21 908 882
2.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	6 202 371	6 370 871	3 198 767
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	Dologi kiadások	5 181 400	5 641 400	1 174 130
					Beruházás	100 000	100 000	31 415
5.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>56 678 135</b>	<b>58 485 693</b>	<b>27 189 500</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 678 135</b>	<b>58 485 693</b>	<b>27 189 500</b>

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2022. I. félévi beszámolója**

15. számú melléklet

**Előirányzat-felhasználási terv**

Sor- szám	Megnevezés	Éves adatok												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	<b>Bevételek</b>																
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	4 790 479	57 485 693
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 790 479	57 485 693
12.	<b>Kiadások</b>																
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	57 485 693
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	46 373 422
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	6 370 871
22.	Beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 641 400
	<b>Kiadások összesen:</b>	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	58 485 693

*Környezet*

