

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

- (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. §²

- (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,

1 A 2. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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 kiadásairól:

- 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.

5. §

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

6. §⁴

(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.

3 A 4. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4 A 6. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. §⁵

(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. §⁶

(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. §⁷

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

5 A 7. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
6 A 8. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
7 A 9. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

- 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.

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.

4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése

17. §⁸

(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. §⁹

(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. §¹⁰

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

-
- 8 A 17. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
 - 9 A 18. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
 - 10 A 19. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

- 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.

20. §

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

21. §¹¹

(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.

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.

¹¹ A 21. § a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

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 szervi 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 megemelheti. 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 rovatai 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.


Rauf Norbert
polgármester





Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Daruszentmiklós, 2022. február 14.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva!
Daruszentmiklós, 2022. szeptember 16.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Önkormányzat bevételei

A	B	C	D				E				F				G				H				I				J				K		
			Rovat megnevezése		Rovatszám		Eredeti előirányzat		Önként vállalt		Államigazgatási		Önként vállalt		Államigazgatási		Módosított előirányzat		Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Módosított előirányzat		Kötelező		Önként vállalt			Államigazgatási	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 482 355	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355	0	0	22 482 355		
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 083 210	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210	0	0	40 083 210		
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	29 058 348	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348	0	0	29 058 348		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 406 053	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053	0	0	7 406 053		
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 887 964	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964	0	0	2 887 964		
6.	Műk. célú költségvetési tám-ök és kiegészítő tám-ök	B115	7 696 958	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958	0	0	7 696 958		
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 478 390	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390	0	0	2 478 390		
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 093 278	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278	0	0	112 093 278		
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ök, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	47 059 800	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800	0	0	47 059 800		
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 153 078	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078	0	0	159 153 078		
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ök kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000		
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000		

55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	316 228 948	0	0	0	0	316 228 948	0	0	0	0
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 256 832
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	49 800 340	0	0	0	0	49 800 340	0	0	0	0
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 738 294	0	0	0	0	3 738 294	0	0	0	58 996 503
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	3 738 294	0	0	0	3 738 294
69.	Központi irányító szerve támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 538 634	0	0	0	0	53 538 634	0	0	0	62 734 797
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	53 538 634	0	0	0	0	53 538 634	0	0	0	62 734 797
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	369 767 582	0	0	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629

12. Az 1. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

Önkormányzat kiadásai

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor szám	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 belülrre	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	0	101 461 569	124 693 161	0	0	124 693 161
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülrre	K84	0	0	0	0	1 727	0	0	1 727
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 megelöllezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelöllezések 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

13

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek								
1.	Közzetemo fenntartás és müködtetés	- 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
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	112 093 278	0	0	112 093 278	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
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
7.	Háziorvosi alapellátás	16 287 600	0	0	16 287 600	16 213 200	0	0	16 213 200
8.	Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	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
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 120 000	0	0	1 120 000	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
12.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 587 500	0	0	1 587 500	1 587 500	0	0	1 587 500
13.	Gyermekékeztetés bölcsödében	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
15.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0	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
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	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.	Közzetemo fenntartás és müködtetés	- 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
21.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 738 294	0	0	3 738 294	3 750 970	0	0	3 750 970
22.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	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
24.	Közfoglalkoztatás	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
26.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	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
28.	Közvilágítás	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
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.	Gyermekétkeztetés 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.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 115 500	0	0	1 115 500	1 420 714	0	0	1 420 714
45.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	408 991 629	0	0	408 991 629

14

14 A 3. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

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

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	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	

15

15 A 6. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

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 F G H Kiadás vonzata évenként				I Összesen
				2020	2021	2022	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	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

16

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	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	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	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	1 909 752	1 214 406	1 214 406	15 268 216
7	Felhalmozási bevételek				246 000								446 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök												
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10	Finanszírozási bevételek	58 996 503											
11	Bevételek összesen:	78 348 913	19 352 412	19 352 412	19 598 412	62 238 950	82 352 412	19 352 412	19 352 412	21 047 758	19 352 414	3 738 294	62 734 797
12	Kiadások												408 991 629
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	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	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	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	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	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										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	5 325 697	5 325 697	5 325 338	62 223 627
22	Kiadások összesen:	24 890 354	21 154 097	21 152 370	21 152 370	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	53 458 559	51 656 874	49 856 916	48 302 958	46 703 000	38 226 503	31 426 545	21 235 018	4 527 887	2 125 412		

17 A 9. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Bevételek

forintban

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

18

18 A 10. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

Daruszentmiklói 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	Rovatszám	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 pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	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	

19

19 A 11. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

**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

20

20 A 12. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

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

21

21 A 13. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

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

22

22 A 14. melléklet a Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Előirányzat-felhasználási terv

A	B	forintban												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
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	57 485 693
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Máradvány 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	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	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	567 581	567 581	567 581	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	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	5 221 322	5 221 327	5 321 323	58 485 693

