

2022. szeptember 15-ei Rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés  
3. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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 Képviselő-testület!

A napirendet az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság is megtárgyalta. A Bizottság véleményét az ülésen az elnök szóban ismerteti.

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2022. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni 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 elfogadásáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát elfogadja.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2022. szeptember 18.

Daruszentmiklós, 2022. szeptember 6.

  
Rauf Norbert  
polgármester





**Daruszentmiklósi Község Önkormányzata**  
**2022. I. félévi beszámolója**  
 2. számú melléklet

**Önkormányzat kiadásai**

Sor- szám	Követ megnevezése	Követ- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Forintban	Teljesítés %-ban
			Kötelező vállalt	Államgaz- nálki	Összesen	Kötelező vállalt	Államgaz- nálki	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	66 435 705	0	66 435 705	66 435 705	0	66 435 705	31 147 294	46,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 877 731	0	8 877 731	8 877 731	0	8 877 731	4 081 822	45,98%
3.	Készletbeszerzés	K31	7 904 000	0	7 904 000	7 904 000	0	7 904 000	3 881 462	49,10%
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	836 000	0	836 000	1 040 000	0	1 040 000	519 936	50,00%
5.	Szolgáltatás kiadások	K33	53 986 266	0	53 986 266	59 560 564	0	59 560 564	26 855 552	45,00%
6.	Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	28 360	40,90%
7.	Külföldi beutazások és egyéb dolgozó kiadások	K35	12 592 630	0	12 592 630	21 804 057	0	21 804 057	9 228 034	42,38%
8.	Dologi kiadások	K3	75 378 890	0	75 378 890	90 408 621	0	90 408 621	40 513 344	44,78%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	20 000	2,00%
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	20 000	2,00%
11.	Egyéb étkezési, belföldi	K502	0	0	0	88 680	0	88 680	50 322	56,76%
12.	Egyéb mulatók, üdülők	K506	4 392 109	0	4 392 109	4 392 109	0	4 392 109	0	0,00%
13.	Egyéb mulatók célú tám-ol. ÁH-on kívülre	K512	17 075 149	0	17 075 149	17 075 149	0	17 075 149	7 136 450	41,80%
14.	Tartalékok	K513	6 880 000	0	6 880 000	8 972 000	0	8 972 000	0	0,00%
15.	Egyéb mulatók célú kiadások	K5	28 247 258	0	28 247 258	30 527 938	0	30 527 938	7 186 772	25,48%
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	20 360 600	0	20 360 600	15 478 720	0	15 478 720	9 934 806	64,53%
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 898 000	0	1 898 000	5 011 399	0	5 011 399	1 323 811	26,50%
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22.	Bemutatók ÁH	K67	5 591 400	0	5 591 400	4 272 000	0	4 272 000	416 423	9,41%
23.	Bemutatók	K6	27 850 000	0	27 850 000	24 763 119	0	24 763 119	11 675 030	47,30%
24.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K71	80 284 453	0	80 284 453	96 223 375	0	96 223 375	20 407 437	21,33%
25.	Immateriális eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁH	K74	21 177 116	0	21 177 116	28 469 786	0	28 469 786	5 310 008	18,76%
28.	Felújítások	K7	101 461 589	0	101 461 589	124 693 161	0	124 693 161	25 917 445	20,78%
29.	Egyéb felhatalmazást célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	1 727	0	1 727	0	0,00%
30.	Egyéb felhatalmazást célú kiadások	K8	0	0	0	1 727	0	1 727	0	0,00%
31.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K91	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések tolvánossága	K912	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 738 294	0	3 738 294	3 738 294	0	3 738 294	0	0,00%
34.	Közzétett felhívások, támogatások felvételére	K915	56 678 135	0	56 678 135	58 485 693	0	58 485 693	27 189 300	46,49%
35.	Finanszírozási kiadások	K91	60 416 429	0	60 416 429	62 223 987	0	62 223 987	20 927 794	33,64%
36.	Közzétett felhívások	K1-K9	369 761 582	0	369 761 582	408 991 629	0	408 991 629	151 471 238	37,04%

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

3. számú melléklet

**Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

Feladatok	Bevételek	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Forrásból			
		Kétfelcsé	Önként vállalt	Államgaz- vált	Összesen	Kétfelcsé	Önként vállalt	Államgaz- vált	Összesen	Kétfelcsé	Önként vállalt	Államgaz- vált	Összesen
1. Közművelődés - művelődési	279 400	0	0	0	279 400	0	0	0	279 400	114 300	0	0	114 300
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 790 870	0	0	0	6 790 870	0	0	0	6 790 870	1 839 653	0	0	1 839 653
3. Önkormányzati elszámoltatás a köznevelési feladatokra	112 093 278	0	0	0	112 093 278	0	0	0	112 093 278	66 191 391	0	0	66 191 391
4. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	49 800 340	0	0	0	49 800 340	0	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503
5. Tervezési feladatok kiadásai	17 404 200	0	0	0	17 404 200	0	0	0	17 404 200	7 206 957	0	0	7 206 957
6. Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása	99 000 000	0	0	0	99 000 000	0	0	0	99 000 000	88 356 182	0	0	88 356 182
7. Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása	16 287 600	0	0	0	16 287 600	0	0	0	16 287 600	8 246 200	0	0	8 246 200
8. Család- és ifjúsági ügyrendszertartás	8 898 000	0	0	0	8 898 000	0	0	0	8 898 000	4 309 500	0	0	4 309 500
9. Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000	37 200	0	0	37 200
10. Közművelődés - köznevelési és tanárhalmi részvétel feladataira	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	1 129 000	0	0	1 129 000
11. Közművelődés - helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 587 500	0	0	0	1 587 500	0	0	0	1 587 500	593 928	0	0	593 928
12. Önkormányzati feladatok kiadásai	185 100	0	0	0	185 100	0	0	0	185 100	1 131 056	0	0	1 131 056
13. Szociális ellátás	5 060 000	0	0	0	5 060 000	0	0	0	5 060 000	57 420	0	0	57 420
14. Felújítási feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 239 024	0	0	2 239 024
15. Önkormányzati feladatok kiadásai	46 761 294	0	0	0	46 761 294	0	0	0	46 761 294	400 000	0	0	400 000
16. BÉLYEGEK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	0	369 767 582	0	0	0	369 767 582	15 267 918	0	0	15 267 918
17. Önkormányzati feladatok kiadásai	13 607 487	0	0	0	13 607 487	0	0	0	13 607 487	9 164 676	0	0	9 164 676
18. Közművelődés - művelődési	316 500	0	0	0	316 500	0	0	0	316 500	115 120	0	0	115 120
19. Önkormányzati feladatok kiadásai	4 820 000	0	0	0	4 820 000	0	0	0	4 820 000	1 091 839	0	0	1 091 839
20. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	3 738 294	0	0	0	3 738 294	0	0	0	3 738 294	3 750 970	0	0	3 750 970
21. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	0	0	61 833 393	0	0	0	61 833 393	41 555	0	0	41 555
22. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	18 592 695	0	0	0	18 592 695	0	0	0	18 592 695	27 725 950	0	0	27 725 950
23. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	5 050 925	0	0	0	5 050 925	0	0	0	5 050 925	7 650 711	0	0	7 650 711
24. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	119 700 000	0	0	0	119 700 000	0	0	0	119 700 000	554 688	0	0	554 688
25. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0	4 900 000	20 000	0	0	20 000
26. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	14 228 000	0	0	0	14 228 000	0	0	0	14 228 000	41 152 615	0	0	41 152 615
27. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	17 653 000	0	0	0	17 653 000	0	0	0	17 653 000	1 986 687	0	0	1 986 687
28. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	18 185 959	0	0	0	18 185 959	0	0	0	18 185 959	4 686 001	0	0	4 686 001
29. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 704 120	0	0	0	1 704 120	0	0	0	1 704 120	6 622 744	0	0	6 622 744
30. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000	9 712 854	0	0	9 712 854
31. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	136 000	0	0	0	136 000	0	0	0	136 000	710 050	0	0	710 050
32. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	13 941 637	0	0	0	13 941 637	0	0	0	13 941 637	240 000	0	0	240 000
33. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	2 149 000	0	0	0	2 149 000	0	0	0	2 149 000	16 000	0	0	16 000
34. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	13 827 890	0	0	0	13 827 890	0	0	0	13 827 890	4 421 804	0	0	4 421 804
35. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	5 577 975	0	0	0	5 577 975	0	0	0	5 577 975	52 170	0	0	52 170
36. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 092 200	0	0	0	1 092 200	0	0	0	1 092 200	1 640 369	0	0	1 640 369
37. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	3 801 892	0	0	3 801 892
38. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 092 200	0	0	0	1 092 200	0	0	0	1 092 200	2 499 028	0	0	2 499 028
39. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	13 087 000	0	0	0	13 087 000	0	0	0	13 087 000	0	0	0	
40. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 115 500	0	0	0	1 115 500	0	0	0	1 115 500	904 819	0	0	904 819
41. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	1 397 000	8 204 691	0	0	8 204 691
42. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 115 500	0	0	0	1 115 500	0	0	0	1 115 500	1 371 114	0	0	1 371 114
43. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	347 500	0	0	0	347 500	0	0	0	347 500	595 043	0	0	595 043
44. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	7 978 000	0	0	0	7 978 000	0	0	0	7 978 000	7 620	0	0	7 620
45. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	15 155 815	0	0	0	15 155 815	0	0	0	15 155 815	3 667 510	0	0	3 667 510
46. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	5 151 692	0	0	0	5 151 692	0	0	0	5 151 692	7 139 095	0	0	7 139 095
47. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	2 345 143	0	0	2 345 143
48. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
49. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	369 767 582	0	0	0	369 767 582	0	0	0	369 767 582	151 471 238	0	0	151 471 238
50. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Támo-gyújtás célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>369 767 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 767 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 767 582</b>	<b>276 116 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 116 632</b>

**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.	Tanya gondnok	1
8.	Összesen	14



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

5. számú melléklet

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Börzsóde	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021 évi szükséglet	2021. utáni szükséglet
Daru sor csapadékvíz elvezetés	25 705 270	2020	23 205 270	2 500 000	
Fitness park	51 440 050	2020	37 440 050	14 000 000	
Inkubátorház fejlesztése	6 000 000	2022		6 000 000	
Telekvásárlások	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>	

**B**

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

6. számú melléklet

**Relújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi szükséglet	Forrásban!	
					2022. utáni szükséglet	F=(B-D-E)
A	B	C	D	E		
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>		

**Darusszentmiklós 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  I=(D+E+F+G+H)
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Rehabilitációs célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, 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>								

*Forintban*

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

8. számú melléklet

**Bevételek és kiadások mérlege**

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

*Forrásban*

9. számú melléklet

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2022. I. félévi beszámolója**  
**Előirányzat felhasználási terv 2022. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Forrásban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzati 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	114 572 899	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	47 059 800	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						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	1 214 406	1 214 406	1 214 406	15 268 216	
7.	Felhalmozási bevételek						200 000							446 000	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	Finanszírozási bevételek	58 906 503												58 906 503	
11.	Bevételek összesen:	78 348 913	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	62 734 797	
12.	<b>Kiadások</b>														
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	7 539 077	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	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	70 000	300 000	
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													24 763 119	
19.	Felújítások													124 693 161	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 727				30 000 000	63 000 000	5 000 000	8 461 569	15 000 000		3 231 592		
21.	Finanszírozási kiadások	8 461 471	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	5 325 338	
22.	Kiadások összesen:	24 890 354	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	62 223 627	
23.	<b>Egyenleg</b>	53 458 559	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		408 991 629	

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

10 számú melléklet

**Bevételek**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Forrásban Teljesítés
			Kirelezé- si	Önként vállalt	Államgaz- rati	Összesen	Kirelezé- si	Önként vállalt	Államgaz- rati	Összesen	Kirelezé- si	Önként vállalt	Államgaz- rati	Összesen	
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	Rehabilitációs bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	Kulturális bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	Hírel, közleményértékű AI-törvényérték	B1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Beérkező értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	Államháztartáson belüli megállapodások	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	Központi irányítású szervi támogatás	B816	56 678 135	0	0	56 678 135	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.	Bevételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64.	Beérkező finanszírozási bevételek	B81	56 678 135	0	0	56 678 135	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Forrástól való kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Bevételek csih kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	Kifizetői értékpapírok káocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	Kifizetői hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	Kifizetői finanszírozási bevételek	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.	Finanszírozási bevételek	B8	56 678 135	0	0	56 678 135	0	0	0	0	0	0	0	0	
72.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-8</b>	<b>56 678 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 678 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 485 693</b>	<b>27 189 500</b>	<b>47,97%</b>

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

11. számú melléklet

Kindások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Forthívó	Teljesítés		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező			Önként vállalt	Államigazgatási
1.	Személyi juttatások	K1	45 194 364	0	0	45 194 364	46 373 422	0	0	46 373 422	21 998 882	0	0	21 998 882	48,48%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 202 371	0	0	6 202 371	6 370 871	0	0	6 370 871	3 198 767	0	0	3 198 767	51,57%
3.	Készletbeszerzés	K31	1 580 000	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0	1 580 000	268 699	0	0	268 699	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 400	0	0	135 400	135 400	0	0	135 400	53 620	0	0	53 620	
5.	Szoftverteljesítések	K33	2 470 000	0	0	2 470 000	2 930 000	0	0	2 930 000	673 116	0	0	673 116	
6.	Külföldi közlekedési és egyéb díjak	K34	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	1 787 704	0	0	1 787 704	
7.	Külföldi közlekedési és egyéb díjak	K35	985 000	0	0	985 000	985 000	0	0	985 000	1 174 130	0	0	1 174 130	
8.	Dologi kiadások	K3	5 181 400	0	0	5 181 400	5 641 400	0	0	5 641 400	1 787 704	0	0	1 787 704	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb tartalékok	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, leltetése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Immateriális javak beszerzése, leltetése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Immateriális javak beszerzése, leltetése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése	K64	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	24 736	0	0	24 736	
19.	Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Megfelelő részvételnek növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási ÁH	K67	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	6 679	0	0	6 679	
22.	Beruházások	K6	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	31 415	0	0	31 415	31,42%
23.	Költségek	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Egyéb felhatalmazottak által kifizetett költségek	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Helyi költségvetés ÁH-on belülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	ÁH-on belülről megjelölt kiadások folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	ÁH-on belülről megjelölt kiadások visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Közzétett információk kiadásainak folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Külföldi kiadások	K1-K9	58 678 135	0	0	58 678 135	58 485 695	0	0	58 485 695	26 313 194	0	0	26 313 194	46,43%

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

12. számú melléklet

**Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Forrásból		
		Kifizetés	Önként vállalt	Államigaz- sátlal	Összesen	Kifizetés	Önként vállalt	Államigaz- sátlal	Összesen	Kifizetés		Önként vállalt	Államigaz- sátlal
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	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.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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.	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
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési 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
7.	Szállás nevelési célú gyermeknevelési központok, óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000	0	0	0	0
8.	Gyermeknevelés területén és mini bölcsődében történő ellátás	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>	<b>56 678 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 678 135</b>	<b>58 485 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 485 693</b>	<b>26 313 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 313 194</b>



**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.	Bölcsődéi dajka	1
6.	Összesen	10

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

14. számú melléklet

**Mérleg**

		<i>Forintban</i>					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Központi irányító szervi támogatás	56 678 135	58 485 693	27 189 500	Személyi jellegű 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
				Pénzmaradvány			
5. Működési bevételek összesen	56 678 135	58 485 693	27 189 500	Működési kiadások összesen	56 678 135	58 485 693	27 189 500

**Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Búcsóféle**  
**2022. I. félévi beszámolója**

**Előirányzat-felhasználási terv**

Sor- szám	Megnevezés	Forrásban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Központi 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	4 790 479	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	4 790 479	57 485 693		
12.	<b>Költségek</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	4 183 629	46 373 422	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	498 816	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	521 414	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	470 113	5 641 400		
	Bontás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000		
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	5 221 322	58 485 693		



## KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának a 2022.  
szeptember 15-ei Rendkívüli nyílt ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának  
29/2022. (IX.15.) számú határozata**

*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 Vagyonyilatkozatot 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 15.

Markovics Ferencné s.k.  
elnök

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2022. szeptember 16.

Pulainé Varga Gabriella  
jegyző



