

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 11/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelettel módosításra került.

Jelen ülés korábbi napirendi pontja a költségvetés módosítása, mely módosítás szinkronban van a 2022. év III. negyedének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. III. negyedévi 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 94.008.852 forint. Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 36.351.428 forint. A teljesülés összesen 78,38 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások eddigi bevétele 84.830.582 forint, melynek a közösség-szervező, útfelújítások és a szolgálati lakás felújítása pályázatok. Az eddigi teljesülésük 76,83 %.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak, 57.404.166 forint volt, melynek teljesülése 97,67 %.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, az étkezési térítési díjak. a közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, valamint az egyéb bevételek. Összességében 8.094.811 forint a bevétel, melynek 49,76 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 446.000 forint, mely telek eladást, valamint a Mercedes kisbuszt tartalmazza. A teljesülése 100,00 %.

Belföldi finanszírozás bevételei

Itt jelenik meg az előző évi maradvány összege, ami 83.166.643 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 94,04%, mert az államháztartáson belüli megelőlegezés majd csak december utolsó hetében fog teljesülni.

II. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások összege 47.363.816 forint, teljesülése 71,29 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 5.957.208 forint, melynek teljesülése 67,11 %.

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 63.764.124 forint, melynek teljesülése 64,31%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 30.000 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 3,00%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 13.922.710 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Dunaújvárosi Vízi társulat, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A teljesülés 45,61 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 16.725.427 forint, melynek eddigi teljesülése 58,15 %-os. Ide tartozik a csapadékvíz elvezetés végszámlája és az ingatlan vásárlások, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 87.113.719 forint, melynek teljesülése 69,86 %-os. Ide tartoznak az útfelújítások, a szolgálati lakás felújítása és az imaházból kialakított szolgálati lakás is.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Itt jelenik meg a fel nem használt és visszafizetett pályázati összeg, mely 1.727 forint, a teljesülése pedig 100,00%.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés, melynek összege 3.738.294 forint, valamint az óvoda és a bölcsőde részére eddig átadott pénzeszköz, melynek összege 40.985.891 forint. A teljesülés összesen 71,88 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 37.247.597 forint, mely 65,72 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege a III. negyedév végén 30.858.433 forint, melynek teljesülése 68,28 %; a munkaadói járulékok kiadásai 4.385.010 forint, melynek teljesülése 70,70 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 1.900.010 forint, a teljesülése összesen 36,67 %.

Beruházások

A beruházások kiadása eddig 37.115 forint volt, ami 37,12%-os teljesítésű.

IV. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első háromnegyedév során változásként az intézmény tekintetében 1 fő pedagógiai asszisztensi státusz lett létrehozva, mely 2022. szeptember hónaptól betöltése került. Az intézményvezetői státusz betöltetlen, a pályázatása folyamatos.

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. szeptember 30-án 67.099.773 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 0 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2022. év háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének 2022.háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy a Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2022. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát a Képviselő-testület számára módosítás nélkül elfogadásra javasolja.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2022. november 28.

Daruszentmiklós, 2022. november 21.

Rauf Norbert
polgármester

1. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Foriniban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Költség	Összesen	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Működési előirányzat	Összesen	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 482 355	22 482 355	0	0	0	22 482 355	0	0	0	0
2.	Teljesítési írt egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	40 083 210	40 083 210	0	0	0	40 083 210	0	0	0	0
3.	Teljesítési írt Szociális és gyermekjóléti feladatok	B113	29 058 288	29 058 288	0	0	0	29 058 288	0	0	0	0
4.	Teljesítési információk gyermekjóléti feladatok támogatása	B1132	7 912 321	7 912 321	0	0	0	7 912 321	0	0	0	0
5.	Teljesítési írt kulturális feladatok támogatása	B114	2 887 965	2 887 965	0	0	0	2 887 965	0	0	0	0
6.	Műk. célú költségvetési témák és köznevelési témák	B115	7 190 749	7 190 749	0	0	0	7 190 749	0	0	0	0
7.	Értéktörvények támogatása	B116	2 478 390	2 478 390	0	0	0	2 478 390	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 083 278	112 083 278	0	0	0	112 083 278	0	0	0	0
9.	Értéktörvények és köznevelési feladatok	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú gazdasági és köznevelési feladatok támogatása	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. célú gazdasági és köznevelési feladatok támogatása	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú gazdasági és köznevelési feladatok támogatása	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Értéktörvények és köznevelési feladatok támogatása	B16	47 059 800	47 059 800	0	0	0	47 059 800	0	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 153 078	159 153 078	0	0	0	159 153 078	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B351	7 353 000	7 353 000	0	0	0	7 353 000	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B352	35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B36	35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
34.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B401	42 503 000	42 503 000	0	0	0	42 503 000	0	0	0	0

[illegible]

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Törlés				Forintban
			Költség	Összesen	Államigazg.	Összesen	Költség	Összesen	Államigazg.	Összesen	Költség	Összesen	Államigazg.	Összesen	Teljesítés %-ban
1.	Személyi juttatások	K1	66 435 705	0	0	66 435 705	66 435 705	0	0	66 435 705	47 363 816	0	0	47 363 816	71,29%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 817 731	0	0	8 817 731	8 817 731	0	0	8 817 731	5 957 208	0	0	5 957 208	67,11%
3.	Készletbeszerzés	K3	7 904 000	0	0	7 904 000	7 904 000	0	0	7 904 000	5 518 682	0	0	5 518 682	69,82%
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K3.1	856 000	0	0	856 000	856 000	0	0	856 000	790 091	0	0	790 091	92,35%
5.	Szolgáltatási kiadások	K3.2	53 986 260	0	0	53 986 260	53 986 260	0	0	53 986 260	44 129 087	0	0	44 129 087	81,71%
6.	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K3.3	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	45 955	0	0	45 955	114,89%
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K3.4	12 392 630	0	0	12 392 630	12 392 630	0	0	12 392 630	13 280 309	0	0	13 280 309	107,16%
8.	Dologi kiadások	K3.5	75 378 890	0	0	75 378 890	75 378 890	0	0	75 378 890	63 764 124	0	0	63 764 124	84,59%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	30 000	0	0	30 000	3,00%
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.8	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	10 594 268	0	0	10 594 268	105,94%
11.	Egyéb chonások, befizetések	K5	4 392 109	0	0	4 392 109	4 392 109	0	0	4 392 109	11 088 806	0	0	11 088 806	252,31%
12.	Egyéb működési célú átm.-ok ÁH-on kívülre	K5.2	17 075 149	0	0	17 075 149	17 075 149	0	0	17 075 149	3 258 941	0	0	3 258 941	19,09%
13.	Egyéb működési célú átm.-ok ÁH-on kívülre	K5.3	6 880 000	0	0	6 880 000	6 880 000	0	0	6 880 000	10 594 268	0	0	10 594 268	154,00%
14.	Tartalékok	K6	28 347 428	0	0	28 347 428	28 347 428	0	0	28 347 428	13 922 710	0	0	13 922 710	49,14%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K6.1	20 360 000	0	0	20 360 000	20 360 000	0	0	20 360 000	11 088 806	0	0	11 088 806	54,46%
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6.3	1 898 000	0	0	1 898 000	1 898 000	0	0	1 898 000	8 961 399	0	0	8 961 399	472,61%
17.	Információk beszerzése, létesítése	K6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 472 619	0	0	4 472 619	0,00%
18.	Információk beszerzése, létesítése	K6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6.7	5 391 400	0	0	5 391 400	5 391 400	0	0	5 391 400	0	0	0	0	0,00%
20.	Részesedések beszerzése	K6.8	27 850 000	0	0	27 850 000	27 850 000	0	0	27 850 000	1 164 002	0	0	1 164 002	4,18%
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K6.9	80 284 453	0	0	80 284 453	80 284 453	0	0	80 284 453	16 725 427	0	0	16 725 427	20,84%
22.	Beruházási Áfa	K7	21 177 116	0	0	21 177 116	21 177 116	0	0	21 177 116	68 706 159	0	0	68 706 159	324,61%
23.	Beruházások	K7.1	101 461 569	0	0	101 461 569	101 461 569	0	0	101 461 569	0	0	0	0	0,00%
24.	Ingatlanok felújítása	K7.2	0	0	0	0									

3. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Onkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

2024. évi közvetési törvény 2. számú melléklet

Forrás

A

Feladatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Költség	Onkormányzat	Költség	Onkormányzat	Költség	Onkormányzat
1. Közművelődési és művelődési feladatok	279 400	0	279 400	0	279 400	0
2. Onkormányzatok támogatása	6 790 870	0	6 790 870	0	6 790 870	0
3. Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	112 093 278	0	112 093 278	0	112 093 278	0
4. Támoztatás célú finanszírozási műveletek	49 800 340	0	49 800 340	0	49 800 340	0
5. Hozzájárulás a központi költségvetéshez	17 404 200	0	17 404 200	0	17 404 200	0
6. Piac támogatása	0	0	0	0	0	0
7. Településképzési projektek és támogatások	99 000 000	0	99 000 000	0	99 000 000	0
8. Zöldterület gondozás	16 287 600	0	16 287 600	0	16 287 600	0
9. Háziorvosi ellátás	8 898 000	0	8 898 000	0	8 898 000	0
10. Család- és névadási igazgatási feladatok	16 213 200	0	16 213 200	0	16 213 200	0
11. Ifjúság-szervezési feladatok	8 898 000	0	8 898 000	0	8 898 000	0
12. Közművelődési - kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	1 120 000	0	1 120 000	0	1 120 000	0
13. Közművelődési - kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0
14. Gyermekjóléti feladatok	1 587 500	0	1 587 500	0	1 587 500	0
15. Gyermekjóléti feladatok	185 100	0	185 100	0	185 100	0
16. Szociális ellátás	5 060 000	0	5 060 000	0	5 060 000	0
17. Fehérítési feladatok	46 761 293	0	46 761 293	0	46 761 293	0
18. Onkormányzatok működése nem soroltatott bevételei AH-on kívül	369 767 582	0	369 767 582	0	369 767 582	0
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 607 487	0	15 607 487	0	15 607 487	0
20. Onkormányzatok működése	4 820 000	0	4 820 000	0	4 820 000	0
21. Közművelődési és művelődési feladatok	316 500	0	316 500	0	316 500	0
22. Onkormányzatok támogatása	4 820 000	0	4 820 000	0	4 820 000	0
23. Előzetesítés a központi költségvetéssel	3 738 294	0	3 738 294	0	3 738 294	0
24. Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
25. Támoztatás célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	61 833 393	0	61 833 393	0
26. Közművelődési feladatok	18 592 695	0	18 592 695	0	18 592 695	0
27. Piac támogatása	5 050 925	0	5 050 925	0	5 050 925	0
28. Támoztatás célú finanszírozási műveletek	119 700 000	0	119 700 000	0	119 700 000	0
29. Támoztatás célú finanszírozási műveletek	4 900 000	0	4 900 000	0	4 900 000	0
30. Közművelődési feladatok	7 404 000	0	7 404 000	0	7 404 000	0
31. Zöldterület gondozás	14 228 000	0	14 228 000	0	14 228 000	0
32. Előzetesítés a központi költségvetéssel	17 653 000	0	17 653 000	0	17 653 000	0
33. Háziorvosi ellátás	18 952 500	0	18 952 500	0	18 952 500	0
34. Háziorvosi ellátás	1 704 120	0	1 704 120	0	1 704 120	0
35. Fővárosi igazgatóság	480 000	0	480 000	0	480 000	0
36. Fővárosi igazgatóság	136 000	0	136 000	0	136 000	0
37. Fővárosi igazgatóság	13 941 637	0	13 941 637	0	13 941 637	0
38. Fővárosi igazgatóság	2 149 000	0	2 149 000	0	2 149 000	0
39. Fővárosi igazgatóság	13 827 890	0	13 827 890	0	13 827 890	0
40. Fővárosi igazgatóság	5 577 975	0	5 577 975	0	5 577 975	0
41. Fővárosi igazgatóság	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
42. Fővárosi igazgatóság	1 092 200	0	1 092 200	0	1 092 200	0
43. Fővárosi igazgatóság	13 087 000	0	13 087 000	0	13 087 000	0
44. Fővárosi igazgatóság	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	0
45. Fővárosi igazgatóság	1 115 500	0	1 115 500	0	1 115 500	0
46. Fővárosi igazgatóság	347 500	0	347 500	0	347 500	0
47. Fővárosi igazgatóság	7 978 000	0	7 978 000	0	7 978 000	0
48. Fővárosi igazgatóság	15 155 815	0	15 155 815	0	15 155 815	0
49. Fővárosi igazgatóság	5 151 692	0	5 151 692	0	5 151 692	0
50. Fővárosi igazgatóság	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
51. Fővárosi igazgatóság	369 767 582	0	369 767 582	0	369 767 582	0
52. Fővárosi igazgatóság	15 607 487	0	15 607 487	0	15 607 487	0
53. Fővárosi igazgatóság	421 679 161	0	421 679 161	0	421 679 161	0
54. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
55. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
56. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
57. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
58. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
59. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
60. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
61. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
62. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
63. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
64. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
65. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
66. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
67. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
68. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
69. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
70. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
71. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
72. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
73. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
74. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
75. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
76. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
77. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
78. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
79. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
80. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
81. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
82. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
83. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
84. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
85. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
86. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
87. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
88. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
89. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
90. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
91. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
92. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
93. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
94. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
95. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
96. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
97. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
98. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
99. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
100. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
101. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
102. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
103. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
104. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
105. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
106. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
107. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
108. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
109. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
110. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
111. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
112. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
113. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
114. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
115. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
116. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
117. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
118. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
119. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
120. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
121. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
122. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
123. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
124. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
125. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
126. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
127. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
128. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
129. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
130. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
131. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
132. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
133. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
134. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
135. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
136. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
137. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
138. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
139. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
140. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
141. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
142. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
143. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
144. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
145. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
146. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
147. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
148. Fővárosi igazgatóság	3 480 228	0	3 480 228	0	3 480 228	0
149. Fővárosi igazgatóság	30 000	0	30 000	0	30 000	0
150. Fővárosi igazgatóság	275 944 622	0	275 944 622	0	275 944 622	0
151. Fővárosi igazgatóság	3 480 22					

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2022. III. negyedévi beszámoló

4. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2022. III. negyedévi beszámoló

5. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése		Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi szükséglet	2022. utáni szükséglet
A		B		C	D	E	F=(B-D-E)
Bőlcsoke							
Daru sor csapadékvíz elvezetés		25 705 270		2020	23 205 270	2 500 000	
Inkubátorház fejlesztése		51 440 050		2020	37 440 050	14 000 000	
Telekvásárlások		2 600 000		2022		2 600 000	
Kazán kialakítása a bölcsiben		2 250 000		2022		2 250 000	
ÖSSZESEN:		86 995 320		2022		5 000 000	
					60 645 320	26 350 000	

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2022. III. negyedévi beszámoló**

6. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!			
	A	B	C	D
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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2022. III. negyedévi beszámoló

7. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Foriniban 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.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2022. III. negyedévi beszámoló

Magyarországi napilapok: negyedévi beszámoló

Bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Forintban		
	Eredeti elfirányzat	Módosított elfirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti elfirányzat	Módosított elfirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	119 260 421	94 008 852		66 435 705	66 435 705
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 059 800	47 059 800	36 351 428	Személyi juttatások	8 877 731	8 877 371
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 406 927	84 830 582	Munkaadókat terhelő járulékok	75 378 890	99 156 153
4. Közhatalmi bevételek	42 503 000	65 503 000	63 974 513	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
5. Működési bevételek	14 572 870	16 268 216	8 094 811	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 347 258	30 527 938
6. Felhalmozási bevételek	0	446 000	446 000	Egyéb működési célú kiadás	27 850 000	28 763 119
7. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		Beruházások	101 461 569	124 693 161
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Felújítások	0	1 727
9. Egyéb működési célú bevételek	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	60 416 429	62 223 987
10. Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	358 944 364	287 706 186	Finanszírozási kiadások	369 767 582	421 679 161
11. Finanszírozási bevételei	53 538 634	62 734 797	58 996 503	Működési kiadások	0	0
12. Bevételek összesen	369 767 582	421 679 161	346 702 689	Pénzeszköz	369 767 582	421 679 161
				Kiadások összesen		
					67 099 773	346 702 689

9. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

[illegible]

11. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Kiadások

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2022. III. negyedévi beszámoló

12. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Forintban
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1.	Bevételek													
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on beltről.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	37 247 597	0	0	37 247 597	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	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	37 247 597	0	0	37 247 597	0
5.	Kiadások													
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 730 554	0	0	40 730 554	42 078 112	0	0	42 078 112	27 586 218	0	0	27 586 218	0
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 075 000	0	0	4 075 000	4 075 000	0	0	4 075 000	1 502 440	0	0	1 502 440	0
7.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000	250 000	0	0	250 000	0
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11 872 581	0	0	11 872 581	11 872 581	0	0	11 872 581	7 841 910	0	0	7 841 910	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	37 180 568	0	0	37 180 568	0

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2022. III. negyedévi beszámoló

13. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	3
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Gyógypedagógiai asszisztens	1
4.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő	2
5.	Kisgyermek gondozó	1
6.	Bölcsődei dajka	1
7.	Összesen	9

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bőlesőde
2022. III. negyedévi beszámoló

14. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Mérleg

					<i>Forinban</i>	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	56 678 135	58 485 693	37 247 597	Személyi jellegű kiadások	30 858 433
2.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	4 385 010
3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	Dologi kiadások	1 900 010
4.		0	0	0	Beruházás	37 115
5.		0	0	0	Pénzeszköz	67 029
6.	Működési bevételek összesen	56 678 135	58 485 693	37 247 597	Működési kiadások összesen	37 247 597

15. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

L'orinibban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Központi irányító szerv támogatás	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 816	58 485 693
3.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 807	4 873 816	58 485 693