

2022. november 28-ai nyílt Képviselő-testületi ülés

8. napirendi pont: döntés Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

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 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 bevételeéhez 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 továbbszámolt 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. Daruszentmiklói 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 pályáztatása 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 Bölcsődeének 2022.háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

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

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2022. november 28.

Daruszentmiklós, 2022. november 21.


Rauf Norbert
polgármester



1. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Forintban

Forintban

Sor-szám	Követ megnevezése	Rövid-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
			Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt		Államháztartás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B31.1	22 482 355	0	22 482 355	22 482 355	0	22 482 355	0	17 086 595
2.	Teljesítési ínt. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B31.2	40 083 210	0	40 083 210	40 083 210	0	40 083 210	0	30 463 241
3.	Teljesítési ínt. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B31.31	29 058 288	0	29 058 288	29 058 288	0	29 058 288	0	24 120 076
4.	Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B31.32	7 912 321	0	7 912 321	7 912 321	0	7 912 321	0	6 172 253
5.	Teljesítési ínt. kulturális feladatainak támogatása	B31.4	2 887 965	0	2 887 965	2 887 965	0	2 887 965	0	2 194 852
6.	Műk. önk. költségvetési feladatok és költségvetési feladatok	B31.5	7 190 749	0	7 190 749	14 357 892	0	14 357 892	0	11 493 445
7.	Előzetesítésről származó bevételek	B31.6	2 478 390	0	2 478 390	2 478 390	0	2 478 390	0	2 478 390
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B31	112 093 278	0	112 093 278	119 260 421	0	119 260 421	0	94 008 852
9.	Egyéb köz- és köznevelési bevételek	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. önk. gazdasági és köznevelési feladatokból származó megterhelések általános bevételei	B32.1	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.2	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.3	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.4	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.5	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.6	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.7	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.8	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.9	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.10	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.11	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.12	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.13	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.14	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.15	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.16	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.17	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.18	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.19	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.20	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.21	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.22	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.23	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.24	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.25	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.26	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.27	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.28	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.29	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.30	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.31	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.32	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.33	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.34	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.35	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.36	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.37	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.38	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.39	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.40	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.41	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.42	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.43	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Műk. önk. gazdasági és köznevelési feladatokból származó megterhelések általános bevételei	B32.44	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.45	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.46	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Műk. önk. költségvetési feladatok általános bevételei	B32.47	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	-----------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Forintban				
			Költség	Önként vállalt	Államigazgatlán	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatlán	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatlán	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	8 877 731	0	0	8 877 731	8 877 731	0	0	8 877 731	5 957 208	0	0	5 957 208	67,11%
3.	Készletbeszerzés	K31	7 904 000	0	0	7 904 000	7 904 000	0	0	7 904 000	5 518 682	0	0	5 518 682	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K22	856 000	0	0	856 000	856 000	0	0	856 000	790 091	0	0	790 091	
5.	Szoftwaré kiadások	K33	53 986 260	0	0	53 986 260	53 986 260	0	0	53 986 260	44 129 087	0	0	44 129 087	
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	70 000	0	0	70 000	
7.	Külföldi befizetések és egyéb dollár kiadások	K25	12 592 630	0	0	12 592 630	12 592 630	0	0	12 592 630	19 308 504	0	0	19 308 504	
8.	Dologi kiadások	K3	75 378 890	0	0	75 378 890	75 378 890	0	0	75 378 890	99 158 153	0	0	99 158 153	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	61 764 124	0	0	61 764 124	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	30 000	0	0	30 000	
11.	Egyéb chonások, befizetések	K502	0	0	0	0	88 680	0	0	88 680	69 501	0	0	69 501	
12.	Egyéb működési célú tám-ot ÁH-on belülré	K506	4 392 109	0	0	4 392 109	4 392 109	0	0	4 392 109	3 258 941	0	0	3 258 941	
13.	Egyéb működési célú tám-ot ÁH-on kívülré	K512	17 075 149	0	0	17 075 149	17 075 149	0	0	17 075 149	10 594 268	0	0	10 594 268	
14.	Tartalékok	K513	6 880 000	0	0	6 880 000	6 880 000	0	0	6 880 000	13 922 710	0	0	13 922 710	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 347 256	0	0	28 347 256	28 347 256	0	0	28 347 256	30 527 938	0	0	30 527 938	
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 360 600	0	0	20 360 600	14 478 720	0	0	14 478 720	11 088 806	0	0	11 088 806	
18.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 898 000	0	0	1 898 000	8 961 399	0	0	8 961 399	4 472 619	0	0	4 472 619	
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Beruházási Áfa	K67	5 391 400	0	0	5 391 400	5 323 000	0	0	5 323 000	1 164 002	0	0	1 164 002	
23.	Beruházások	K6	27 850 000	0	0	27 850 000	28 763 119	0	0	28 763 119	16 725 427	0	0	16 725 427	
24.	Ingatlanok felújítása	K71	80 284 453	0	0	80 284 453	96 223 375	0	0	96 223 375	68 706 159	0	0	68 706 159	
25.	Informaitikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0</												

3. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Forinban

53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
-----	-------------------

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2022. III. negyedévi beszámoló

4. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

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.	Tanyagondnok	1
8.	Összesen	14

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2022. III. negyedévi beszámoló

5. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2021.12.31-ig D	2022. évi szükséglet	
				E	F=(B-D-E)
Bölcsháza	25 705 270	2020	23 205 270	2 500 000	
Daru sor csapadékvíz elvezetés	51 440 050	2020	37 440 050	14 000 000	
inkubátorház fejlesztése	2 600 000	2022		2 600 000	
Telekvásárlások	2 250 000	2022		2 250 000	
Kazán kialakítása a bölcsiben	5 000 000	2022		5 000 000	
ÖSSZESEN:	86 995 320		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	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi szükséglet	2022. utáni szükséglet	
	B	C	D	E	F=(B-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		
ÖSSZESEN:	118 770 221			118 770 221		

Forinban!

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

7. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Forintban 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)								

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

2022. III. negyedévi beszámoló

8. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	119 260 421	94 008 852	Személyi juttatások	66 435 705	66 435 705	47 363 816	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 059 800	47 059 800	36 351 428	Munkaadókat terhelő járulékok	8 877 731	8 877 731	5 957 208	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 406 927	84 830 582	Dologi kiadások	75 378 890	99 156 153	63 764 124	
4.	Közhatalmi bevételek	42 503 000	65 503 000	63 974 513	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	30 000	
5.	Működési bevételek	14 572 870	16 268 216	8 094 811	Egyéb működési célú kiadás	28 347 258	30 527 938	13 922 710	
6.	Felhalmozási bevételek	0	446 000	446 000	Beruházások	27 850 000	28 763 119	16 725 427	
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	101 461 569	124 693 161	87 113 719	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 727	1 727	
9.	Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	358 944 364	287 706 186	Finanszírozási kiadások	60 416 429	62 223 987	44 724 185	
10.	Finanszírozási bevételei	53 538 634	62 734 797	58 996 503	Működési kiadások	369 767 582	421 679 161	279 602 916	
11.	Bevételek összesen	369 767 582	421 679 161	346 702 689	Pénzeszköz	0	0	67 099 773	
12.					Kiadások összesen	369 767 582	421 679 161	346 702 689	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2022. III. negyedévi beszámoló

9. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 373	
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	119 260 421
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					6 000 000	40 406 927	63 000 000			1 000 000			47 059 800
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	7 875 250	8 875 250	4 875 250	4 875 250	110 406 927
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	2 909 752	1 214 406	1 214 406	65 503 000
7.	Felhalmozási bevételek					200 000								16 268 216
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													446 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	58 996 503												
11.	Bevételek összesen:	78 946 175	19 949 674	19 949 674	20 195 674	26 149 674	60 356 601	82 949 674	19 949 674	22 949 674	26 645 020	19 949 674	3 738 294	62 734 797
12.	Kiadások												23 687 973	421 679 161
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	8 263 012	8 263 021	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	99 156 153
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	300 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 543 993	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	30 527 938
18.	Beruházások					6 000 000		17 763 119			1 000 000			28 763 119
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	8 461 471	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	5 325 697			1 727
21.	Finanszírozási kiadások	25 614 592	21 878 041	21 876 305	21 876 305	27 876 305	51 876 305	102 639 424	26 876 305	30 267 874	38 478 824	22 478 824	5 325 338	62 223 627
22.	Kiadások összesen:	53 331 583	51 403 216	49 476 585	47 795 954	46 069 323	54 549 619	34 859 869	27 933 238	20 615 038	8 781 234	6 252 084	29 940 057	421 679 161
23.	Egyenleg													

Forintban

1. *English* *Journal* 1998, 10, 1-10.

2. *English* *Journal* 1998, 10, 1-10.

10. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés	
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Önként vállalt
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
43.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
44.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
55.	Külti támogatás bevételei	B1-7	0	0	0	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsömbérlés ÁH-önkormányzat	B811	0	0	0	0	0	0	0
57.	Beitől érkező papírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
58.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
61.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
62.	Betétek megterítése	B817	56 678 135	0	56 678 135	58 485 693	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	58 485 693	0	0
64.	Beitől érkező papírok bevételei	B81	56 678 135	0	56 678 135	58 485 693	0	0	0
65.	Külföldi finanszírozás bevételei	B821	0	0	0	0	0	0	0
66.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8	56 678 135	0	56 678 135	58 485 693	0	0	0
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	56 678 135	0	56 678 135	58 485 693	0	0	0

11. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Kiadások

Daruszentmiklósi 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			Forrásban		
		Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgaz- rattási	Összesen
1.	Bevételek												
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	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
4.	Marsdvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bevételek összesen	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	37 247 597	0	0	37 247 597
5.	Kiadások												
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési 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
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000	250 000	0	0	250 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 872 581	0	0	11 872 581	11 872 581	0	0	11 872 581	7 841 910	0	0	7 841 910
		56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	37 180 568	0	0	37 180 568

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.	Gyógyypedagógiai asszisztens	1
4.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő	2
5.	Kisgyermek gondozó	1
6.	Bölcsődei dajka	1
7.	Összesen	9

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

14. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Mérleg

Bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban	
										Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás		56 678 135	58 485 693	37 247 597	Személyi jellegű kiadások	45 194 364	46 373 422		30 858 433
2.	Egyéb működési szervi bevételek		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 202 371	6 370 871		4 385 010
3.	Maradvány igénybevétele		0	0	0	Dologi kiadások	5 181 400	5 641 400		1 900 010
4.			0	0	0	Beruházás	100 000	100 000		37 115
5.			0	0	0	Pénzeszköz	0	0		67 029
6.	Működési bevételek összesen		56 678 135	58 485 693	37 247 597	Működési kiadások összesen	56 678 135	58 485 693		37 247 597

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

15. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Központi költségvetési szervi 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.	Működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek 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
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	521 414	521 414	521 414	6 370 871
15.	Dologi kiadások	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	470 117	5 641 400
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 749 591	5 221 322	58 485 693

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának a 2022.
november 28-ai NYÍLT ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
37/2022. (XI.28.) számú határozata**

*döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda
Óvoda és Mini Bölcsődeének 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 28.

Markovics Ferencné s.k.
elnök

Kivonat hitelül:

Daruszentmiklós, 2022. november 29.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző



