

2023. április 27-ei rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés

5. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi 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 177.898.397 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 99,51 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások eddigi bevétele 109.677.046 forint, melynek a közösség-szervező, útfelújítások és a szolgálati lakás felújítása pályázatok. Az eddigi teljesülésük 99,34 %.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételehez képest jól alakultak, 65.854.765 forint volt, melynek teljesülése 99,88 %.

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 11.390.796 forint a bevétel, melynek 70,02 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 642.850 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 63.605.335 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 100%, 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 61.800.317 forint, teljesülése 93,02 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 7.672.755 forint, teljesülése 86,43 %.

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 92.601.028 forint, melynek teljesülése 92,88 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 40.000 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 4,00%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 16.566.600 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás, valamint a tartalék. A teljesülés 37,71 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 18.734.860 forint, melynek eddigi teljesülése 65,14 %-os. Ide tartozik a csapadékvíz elvezetés végszámlája és az ingatlan vásárlások, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 113.878.210 forint, melynek teljesülése 91,33 %-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 48.851.646 forint. A teljesülés összesen 84,52 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 48.851.646 forint, mely 86,19 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege évvégén 40.336.594 forint, melynek teljesülése 89,25 %; a munkaadói járulékok kiadásai 5.625.031 forint, melynek teljesülése 90,69 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2.823.672 forint, a teljesülése összesen 54,5 %.

Beruházások

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

IV. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az év során változás az Önkormányzat tekintetében nem volt. A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai feladat-ellátási helyén 2022. szeptember 1-től kezdődően egy napi 8 órás közalkalmazotti jogviszony került létrehozásra, gyógypedagógusi asszisztens munkakörre. Az intézményvezetői státusz pályáztatása folyamatos, jelenleg betöltetlen az álláshely. A helyettesítés az intézmény SZMSZ-e alapján biztosított.

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. december 31-én 65.183.752 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 29.234 Ft volt.

Részletes indokolás

A rendelet-tervezet

- 1. §-a a rendelet hatályát tartalmazza.
- 2. §-a: az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét és egyenlegét tartalmazza.
- 3. § kimondja, hogy az Önkormányzat 2022. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- 4. § kimondja, hogy az Önkormányzat 2022. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete foglalja magába.
- 5. § az Önkormányzat működési fenntartási kiadási teljesítését mutatja be.
- 6. § kimondja, hogy az Önkormányzat foglalkoztatott létszámát kormányzati funkcióként bontásban a rendelet 4. melléklete szerint tartalmazza.
- 7. § kimondja, hogy az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásait beruházásonként az 5. melléklet,
- 8. §-a kimondja, hogy a felújítási kiadásokat felújításonként a 6. melléklet mutatja be.
- 9. § kimondja, hogy az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsített kiadásait évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- 10. § kimondja, hogy az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 8. melléklete mutatja be.

- 11. § kimondja, hogy az Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete mutatja be.
- 12. § kimondja, hogy az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 10. melléklete mutatja be.
- 13. § a pénzmaradvány összegét foglalja magába.
- 14. § Daruszentmiklós Község Önkormányzatának vagyonát állapítja meg, a részletezését a rendelet 11. melléklete foglalja magába.
- 15. § az Önkormányzat követett támogatásait mutatja be.
- 16. § A Képviselő-testület 2022. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését mutatja be.
- 17. § a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022 évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét tartalmazza.
- 18. § kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- 19. § kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásait a rendelet 13. melléklete foglalja magába.
- 20. § a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási teljesítését mutatja be.
- 21. § kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti létszámát a rendelet 15. melléklete foglalja magában.
- 22. § kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 16. melléklete mutatja be.
- 23. § kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 17. melléklete mutatja be.
- 24. § a rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének időpontját mutatja be.
- 25. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelet.
- 24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet.
- 25. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet.
- 26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet.
- 27. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet.
- 28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet.
- 29. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V.10.) önkormányzati rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztést az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság előzetesen megtárgyalta. A Bizottság véleményét az ülésen az Elnök szóban ismerteti.

A beszámolóhoz csatolásra került az Önkormányzat és intézménye vezetői nyilatkozata a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs..

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

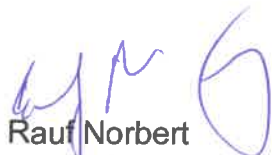
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén a Képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követ el.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Daruszentmiklós, 2023. április 12.


Rauf Norbert
polgármester



NYILATKOZAT

A) Alulírott Pulainé Varga Gabriella jegyző, a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályzatok betartásáról gondoskodtam.

Kockázatkezelési rendszer: felmértem és megállapítottam a működésben rejlő kockázatokat, meghatároztam a kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: a tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: gondoskodtam a működtetéséről.

Nyomon követési rendszer (monitoring): biztosítottam a nyomonkövetést.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kisapostag, 2023. április 11.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott Frűhvald Mónica intézményvezető helyettes, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályzatok betartásáról gondoskodtam.

Kockázatkezelési rendszer: felmértem és megállapítottam a működésben rejlő kockázatokat, meghatároztam a kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: a tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: gondoskodtam a működtetéséről.

Nyomon követési rendszer (monitoring): biztosítottam a nyomonkövetést.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Daruszentmiklós, 2023. április 11.





Frűhvald Mónica
intézményvezető helyettes

NYILATKOZAT

A) Alulírott Rauf Norbert polgármester, a Daruszentmiklós Község Önkormányzata, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályzatok betartásáról gondoskodtam.

Kockázatkezelési rendszer: felmértem és megállapítottam a működésben rejlő kockázatokat, meghatároztam a kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: a tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: gondoskodtam a működtetésről.

Nyomon követési rendszer (monitoring): biztosítottam a nyomonkövetést.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Daruszentmiklós, 2023. április 11.

P. H.

Rauf Norbert
polgármester



**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. ..)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, az Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatközlő Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének

- a) bevétel teljesítését 429.069.189 forintban,
- b) kiadás teljesítését 363.885.437 forintban,
- c) a költségvetési egyenlegét 65.183.752 forintban határozza meg.

3. §

A 2022. évi költségvetés bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

A 2022. évi költségvetés kiadásait a rendelet 2. melléklete foglalja magába.

5. §

(1) Az Önkormányzat működési fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:

- a) Költségvetési kiadások teljesítése összesen 363.885.437 forint, ebből:
- b) személyi jellegű kiadás 61.800.317 forint,
- c) munkaadókat terhelő járulék 7.672.755 forint,
- d) dologi kiadás 92.601.028 forint,
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000 forint,
- f) egyéb működési célú kiadás 16.566.600 forint,
- g) beruházási kiadások 18.734.860 forint,
- h) felújítási kiadások 113.878.210 forint,
- i) egyéb felhalmozási kiadás 1.727 forint,
- j) finanszírozási kiadás 52.589.940 forint.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat foglalkoztatott létszámát kormányzati funkcióként bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat beruházásainak kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat felújításainak kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat több éves kiadással járó döntéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 8. melléklete mutatja be.

11. §

Az önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete mutatja be.

12. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 10. melléklete mutatja be.

13. §

A pénzmaradvány összegét 65.183.752 forintban fogadja el a Képviselő-testület.

14. §

(1) Daruszentmiklós Község Önkormányzatának vagyonát a Képviselő-testület 2022. évben 843.052 ezer forintban állapítja meg.

(2) A vagyon részletezését a rendelet 11. melléklete foglalja magába.

15. §

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

16. §

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2022. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése váljék szükségessé.

17. §

A Képviselő-testület a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének

- a) bevétel teljesítését 48.851.646 forintban,
- b) kiadás teljesítését 48.822.412 forintban,
- c) a költségvetési egyenlegét 29.234 forintban határozza meg.

18. §

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

19. §

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési kiadásait a rendelet 13. melléklete foglalja magába.

20. §

(1) Az Önkormányzat a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

- a) Működési kiadások teljesítése 48.822.412 forint, melyből:
- b) személyi jellegű kiadás 40.336.594 forint,
- c) munkaadókat terhelő járulék 5.625.031 forint,
- d) dologi kiadás 2.823.672 forint.
- e) beruházások 37.115 forint.

(2) A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

21. §

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti létszámát a rendelet 15. melléklete foglalja magában.

22. §

A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 16. melléklete mutatja be.

23. §

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 17. melléklete mutatja be.

24. §

Ez a rendelet 2023. május 5-én lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

25. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019(V.6.) önkormányzati rendelet.

26. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2020(VI.17.) önkormányzati rendelet.

27. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021(III.22.) önkormányzati rendelet.

28. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

29. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

Rauf Norbert
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Daruszentmiklós, 2023.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalml. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalml. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	316 228 948	0	0	316 228 948	372 019 843	0	0	372 019 843	365 463 854	0	0	0	0	0	0	365 463 854	98,24%
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on(kívülről)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	49 800 340	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503	58 996 503	0	0	0	0	0	0	58 996 503	
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 738 294	0	0	3 738 294	4 608 832	0	0	4 608 832	4 608 832	0	0	0	0	0	0	4 608 832	
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 538 634	0	0	53 538 634	63 605 335	0	0	63 605 335	63 605 335	0	0	0	0	0	0	63 605 335	100,00%
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	53 538 634	0	0	53 538 634	63 605 335	0	0	63 605 335	63 605 335	0	0	0	0	0	0	63 605 335	100,00%
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	369 767 582	0	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178	429 069 189	0	0	0	0	0	0	429 069 189	14,60%

Önkormányzat kiadásai

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Személyi juttatások	K1	66 435 705	0	0	66 435 705	66 435 705	0	0	66 435 705	61 800 317	0	0	61 800 317	93,02%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 877 731	0	0	8 877 731	8 877 731	0	0	8 877 731	7 672 755	0	0	7 672 755	86,43%
3.	Készletbeszerzés	K31	7 904 000	0	0	7 904 000	10 274 761	0	0	10 274 761	8 838 629	0	0	8 838 629	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	856 000	0	0	856 000	1 040 000	0	0	1 040 000	999 584	0	0	999 584	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	53 986 260	0	0	53 986 260	68 952 574	0	0	68 952 574	64 557 140	0	0	64 557 140	
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000	70 000	0	0	70 000	54 750	0	0	54 750	
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 592 630	0	0	12 592 630	19 366 493	0	0	19 366 493	18 150 925	0	0	18 150 925	
8.	Dologi kiadások	K3	75 378 890	0	0	75 378 890	99 703 828	0	0	99 703 828	92 601 028	0	0	92 601 028	92,88%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	40 000	0	0	40 000	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	40 000	0	0	40 000	
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	88 681	0	0	88 681	88 681	0	0	88 681	4,00%
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	4 392 109	0	0	4 392 109	4 392 109	0	0	4 392 109	3 373 651	0	0	3 373 651	
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	17 075 149	0	0	17 075 149	17 075 149	0	0	17 075 149	13 104 268	0	0	13 104 268	
14.	Tartalékok	K513	6 880 000	0	0	6 880 000	22 370 341	0	0	22 370 341	0	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 347 258	0	0	28 347 258	43 926 280	0	0	43 926 280	16 566 600	0	0	16 566 600	37,71%
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.	Informatikai 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	6 056 017	0	0	6 056 017	
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	5 591 400	0	0	5 591 400	5 323 000	0	0	5 323 000	1 590 037	0	0	1 590 037	
23.	Beruházások	K6	27 850 000	0	0	27 850 000	28 763 119	0	0	28 763 119	18 734 860	0	0	18 734 860	65,14%
24.	Ingatlanok felújítása	K71	80 284 453	0	0	80 284 453	96 223 375	0	0	96 223 375	89 792 252	0	0	89 792 252	
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74	21 177 116	0	0	21 177 116	28 469 786	0	0	28 469 786	24 085 958	0	0	24 085 958	
28.	Felújítások	K7	101 461 569	0	0	101 461 569	124 693 161	0	0	124 693 161	113 878 210	0	0	113 878 210	91,33%

29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727	0	0	1 727	
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727	0	0	1 727	100,00%
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 738 294	0	0	3 738 294	3 738 294	0	0	3 738 294	3 738 294	0	0	3 738 294	
34.	Központi irányításhoz tartozó támogatások folyósítása	K915	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	48 851 646	0	0	48 851 646	
35.	Finanszírozási kiadások	K91	60 416 429	0	0	60 416 429	62 223 987	0	0	62 223 987	52 589 940	0	0	52 589 940	84,52%
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	369 767 582	0	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178	363 885 437	0	0	363 885 437	83,53%

3. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				Forintban
Feladatok		Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	Bevételek															
1.	Közművelődés fenntartás és -működtetés		279 400	0	0	279 400	279 400	0	0	279 400	202 690	0	0	0	0	202 690
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 790 870	0	0	6 790 870	3 790 870	0	0	3 790 870	2 974 760	0	0	0	0	2 974 760
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		112 093 278	0	0	112 093 278	136 315 246	0	0	136 315 246	136 315 246	0	0	0	0	136 315 246
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		49 800 340	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503	58 996 503	0	0	0	0	58 996 503
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 404 200	0	0	17 404 200	15 491 009	0	0	15 491 009	14 208 655	0	0	0	0	14 208 655
6.	Piac üzemeltetése		0	0	0	0	37 114	0	0	37 114	37 114	0	0	0	0	37 114
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		99 000 000	0	0	99 000 000	113 202 646	0	0	113 202 646	113 202 646	0	0	0	0	113 202 646
8.	Zöldterület-gazdálkodás		0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
9.	Háziorvosi alapellátás		16 287 600	0	0	16 287 600	16 296 500	0	0	16 296 500	16 296 500	0	0	0	0	16 296 500
10.	Család- és névelési egészségügyi gondozás		8 898 000	0	0	8 898 000	8 898 000	0	0	8 898 000	8 891 900	0	0	0	0	8 891 900
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0	0	0	75 400	0	0	75 400	75 400	0	0	0	0	75 400
12.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 120 000	0	0	1 120 000	1 349 100	0	0	1 349 100	1 349 100	0	0	0	0	1 349 100
13.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	593 928	0	0	0	0	593 928
14.	Gyermekekértékes köznevelési intézményben		1 587 500	0	0	1 587 500	2 231 729	0	0	2 231 729	2 231 729	0	0	0	0	2 231 729
15.	Gyermekekértékes bölcsődében		185 100	0	0	185 100	185 100	0	0	185 100	167 880	0	0	0	0	167 880
16.	Szociális étkezés		5 060 000	0	0	5 060 000	5 111 117	0	0	5 111 117	4 659 694	0	0	0	0	4 659 694
17.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről		46 761 294	0	0	46 761 294	67 265 444	0	0	67 265 444	67 265 444	0	0	0	0	67 265 444
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		369 767 582	0	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178	429 069 189	0	0	0	0	429 069 189
	Kiadások															
20.	Önkormányzati jogalkotás		15 607 487	0	0	15 607 487	23 452 709	0	0	23 452 709	23 452 709	0	0	0	0	23 452 709
21.	Közművelődés fenntartás és -működtetés		316 500	0	0	316 500	258 115	0	0	258 115	241 937	0	0	0	0	241 937
22.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		4 820 000	0	0	4 820 000	23 597 321	0	0	23 597 321	23 597 321	0	0	0	0	23 597 321

23.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 738 294	0	0	0	3 738 294	3 750 970	0	0	3 750 970	3 747 061	0	0	3 747 061
24.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	88 680	0	0	88 680	79 914	0	0	79 914
25.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	0	0	61 833 393	63 640 951	0	0	63 640 951	53 140 855	0	0	53 140 855
26.	Közfoglalkoztatás	18 592 695	0	0	0	18 592 695	18 592 695	0	0	18 592 695	13 490 359	0	0	13 490 359
27.	Közülat üzemeltetése, fenntartása	5 050 925	0	0	0	5 050 925	3 753 963	0	0	3 753 963	859 843	0	0	859 843
28.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	67 014	0	0	67 014	67 014	0	0	67 014
29.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	119 700 000	0	0	0	119 700 000	137 951 635	0	0	137 951 635	111 782 991	0	0	111 782 991
30.	Környilágítás	4 900 000	0	0	0	4 900 000	8 700 962	0	0	8 700 962	8 700 962	0	0	8 700 962
31.	Zöldterület-gazdálkodás	14 228 000	0	0	0	14 228 000	14 228 000	0	0	14 228 000	9 012 561	0	0	9 012 561
32.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	17 653 000	0	0	0	17 653 000	14 340 737	0	0	14 340 737	10 035 402	0	0	10 035 402
33.	Háziorvosi alapellátás	18 185 959	0	0	0	18 185 959	19 067 930	0	0	19 067 930	19 067 930	0	0	19 067 930
34.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 704 120	0	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120
35.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
36.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	80 000	0	0	80 000
37.	Család-és nyvédelmi egészségügyi gondozás	13 941 637	0	0	0	13 941 637	13 971 637	0	0	13 971 637	11 111 462	0	0	11 111 462
38.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400	74 400	0	0	74 400
39.	Könyvtári szolgáltatások	2 149 000	0	0	0	2 149 000	2 844 104	0	0	2 844 104	2 844 104	0	0	2 844 104
40.	Körművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 827 890	0	0	0	13 827 890	18 827 890	0	0	18 827 890	14 494 332	0	0	14 494 332
41.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 577 975	0	0	0	5 577 975	5 577 975	0	0	5 577 975	4 821 643	0	0	4 821 643
42.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	474 000	0	0	474 000
43.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 092 200	0	0	0	1 092 200	2 100 000	0	0	2 100 000	1 847 665	0	0	1 847 665
44.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 087 000	0	0	0	13 087 000	16 426 254	0	0	16 426 254	16 426 254	0	0	16 426 254
45.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 397 000	0	0	0	1 397 000	6 397 000	0	0	6 397 000	936 875	0	0	936 875
46.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 115 500	0	0	0	1 115 500	1 420 714	0	0	1 420 714	1 320 620	0	0	1 320 620
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	347 500	0	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500	230 219	0	0	230 219
48.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	3 120 390	0	0	3 120 390	3 120 390	0	0	3 120 390
49.	Szociális étkezés	7 978 000	0	0	0	7 978 000	8 398 005	0	0	8 398 005	7 237 530	0	0	7 237 530
50.	Házi segítségnyújtás	15 155 815	0	0	0	15 155 815	15 155 815	0	0	15 155 815	14 175 811	0	0	14 175 811
51.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 151 692	0	0	0	5 151 692	5 151 692	0	0	5 151 692	4 936 178	0	0	4 936 178
52.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	292 975	0	0	292 975
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178	363 885 437	0	0	363 885 437

4. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
A	B	C
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

Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

<i>Forintban</i>						
Sorszám	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	G=(C-E-F)
1.	Bölcsőde	25 705 270	2020	23 205 270	2 500 000	
2.	Daru sor csapadékvíz elvezetés	51 440 050	2020	37 440 050	14 000 000	
3.	Inkubátorház fejlesztése	2 600 000	2022		2 600 000	
4.	Telekvásárlások	2 250 000	2022		2 250 000	
5.	Kazán kialakítása a bölcsiben	5 000 000	2022			5 000 000
6.	ÖSSZESEN:	86 995 320		60 645 320	21 350 000	5 000 000

Önkormányzati felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Sorszám	Felújítás megnevezése	Forintban				
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi szükséglet	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(C-E-F)
1.	Külterületi utak felújítása	53 499 880	2022		53 499 880	
2.	Útfelújítás	30 000 000	2022		30 000 000	
3.	Szolgálati lakások felújítása	29 999 999	2022		29 999 999	
4.	Szolgálati lakás kialakítása	3 000 000	2022		3 000 000	
5.	Baracsi összekötő út tervezése	2 270 342	2022			2 270 342
6.	ÖSSZESEN:	118 770 221			116 499 879	2 270 342

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorszám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban	
								Teljesítés	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	131 706 469	131 706 414	Személyi juttatások	66 435 705	66 435 705	61 800 317	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 059 800	47 059 800	46 191 983	Munkaadókat terhelő járulékok	8 877 731	8 877 731	7 672 755	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 406 927	109 677 046	Dologi kiadások	75 378 890	99 703 828	92 601 028	
4.	Közhatalmi bevételek	42 503 000	65 935 381	65 854 765	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	40 000	
5.	Működési bevételek	14 572 870	16 268 216	11 390 796	Egyéb működési célú kiadás	28 347 258	43 926 280	16 566 600	
6.	Felhalmozási bevételek	0	642 850	642 850	Beruházások	27 850 000	28 763 119	18 734 860	
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	101 461 569	124 693 161	113 878 210	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 727	1 727	
9.	-----	0	0	0	Finanszírozási kiadások	60 416 429	62 223 987	52 589 940	
10.	Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	372 019 843	365 463 854	Működési kiadások	369 767 582	435 625 178	363 885 437	
11.	Finanszírozási bevételei	53 538 634	63 605 335	63 605 335	Pénzeszköz	0	0	65 183 752	
12.	Bevételek összesen	369 767 582	435 625 178	429 069 189	Kiadások összesen	369 767 582	435 625 178	429 069 189	

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2022. évre

Sor szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 540	131 706 469
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					6 000 000	40 406 927	63 000 000			1 000 000			110 406 927
5.	Közhatalmi bevételek	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	7 875 250	8 875 250	4 875 250	5 307 831	65 935 581
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	16 268 216
7.	Felhalmozási bevételek				246 000	200 000	196 850							642 850
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	58 996 503											4 608 832	63 605 335
11.	Bevételek összesen:	79 983 346	20 986 845	20 986 845	21 232 845	27 186 845	61 590 622	83 986 845	20 986 845	23 986 845	27 682 191	20 986 845	26 028 259	435 625 178
12.	Kiadások													
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	8 810 687	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	99 703 828
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	15 942 337	43 926 280
18.	Beruházások					6 000 000		17 763 119			1 000 000		4 000 000	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		1 727											1 727
21.	Finanszírozási kiadások	8 461 471	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	5 325 697	5 325 697	5 325 338	62 223 627
22.	Kiadások összesen:	25 614 592	21 878 041	21 876 305	21 876 305	27 876 305	51 876 305	102 639 424	27 423 980	30 267 874	38 478 824	22 478 824	43 338 399	435 625 178
23.	Egyenleg	54 368 754	53 477 558	52 588 098	51 944 638	51 255 178	60 969 495	42 316 916	35 879 781	29 598 752	18 802 119	17 310 140		

Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg (fontinban)
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	100 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-

Az Önkormányzat vagyonkimutatása 2022. december 31-ei állapot szerint

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK		Előző év eFt	Tárgy év eFt
2	A/I	Immateriális javak (a+b)	-	-
3		a) Vagyoni értékű jogok	-	-
4		b) Szellemi termékek	-	-
5		c) Egyéb Immateriális javak		
6	A/II	Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7+8)	587 886	714 714
7		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (1.1 + 1.2)	523 137	647 319
8		1.1 Ingatlanok (a+b)	-	-
9		Ebből:	-	-
10		a) Törzsvagyon (aa+ab)	-	-
11		Ebből:	-	-
12		aa) Forgalom képtelen	-	-
13		ab) Korlátozottan forgalomképes	-	-
14		b) Üzleti vagyon	-	-
15		1.2. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a+b)	-	-
16		2. Gépek, berendezések és felszerelések	22 470	28 116
17		3. Tenyészállatok	-	-
18		4. Beruházások, felújítások	42 279	39 279
19		5. Beruházásra adott előlegek	-	-
20	A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3+4+5+6)	4 614	4 614
21		1. Tartós részesedés	4 614	4 614
22		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
23		3. Tartósan adott kölcsön	-	-
24		4. Hosszú lejáratú betétek	-	-
25		5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	-	-
26	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	38 748	-
27		1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-
28		2. Koncesszióba adott eszközök	38 748	-
29		3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
30		4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-
31		5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	-	-
32	A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	631 248	719 328
33	B/I	Készletek	-	-
34	B/II	Értékpapírok	-	-
35	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
36	C/I	Lekötött bankbetétek	-	-
37	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-
38	C/III	Forintszámlák	58 640	65 159
39	C/IV	Devizaszámlák	-	-
40	C	Pénzeszközök	58 640	65 159
41	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	23 141	5 686
42	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	15 000
43	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	23	25
44	D	Követelések	23 164	20 711
45	E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	32 808	37 854
46	F	Aktív időbeli elhatárolások	-	-
47		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	745 860	843 052
48				
49				
50	FORRÁSOK		Előző év eFt	Tárgyév eFt

51	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 224	95 224
52	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-	-
53	G/III	Egyé eszközök induláskori értékei és változásai	119 028	119 028
54	G/IV	Felhalmozott eredmény	552 949	470 738
55	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
56	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	- 86 893	92 325
57	G	Saját tőke	680 308	777 315
58	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47	1
59	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 738	4 609
60	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35	-
61	H	Kötelezettségek	3 820	4 610
62	I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
63	J	Passzív időbeli elhatárolások	61 732	61 127
64		FORRÁSOK ÖSSZESEN	745 860	843 052

	A	B	C
1	Forgalomképesség	Helyrajzi szám	Ingatlan megnevezése
2	FORGALOMKÉPES	0344/27/ /	Beépítetlen terület
3	FORGALOMKÉPES	0344/11/ /	Beépítetlen terület
4	FORGALOMKÉPES	0344/ 9/ /	Szántó
5	FORGALOMKÉPES	0344/ 6/ /	Szántó
6	FORGALOMKÉPES	0344/ 4/ /	Szántó
7	FORGALOMKÉPES	0323/ 30/ /	Szántó /Külterület/
8	FORGALOMKÉPES	914/ / /	Beépítetlen terület
9	FORGALOMKÉPES	435/ / /	Beépítetlen terület
10	FORGALOMKÉPES	433/ / /	Kivett szabadtéri színpad fedett és rendezvény épület, udvar
11	FORGALOMKÉPES	380/ / /	Beépítetlen terület
12	FORGALOMKÉPES	375/ / /	Beépítetlen terület
13	FORGALOMKÉPES	223/ / /	Beépítetlen terület
14	FORGALOMKÉPES	220/ / /	Beépítetlen Terület
15	FORGALOMKÉPES	215/ / /	Beépítetlen Terület
16	FORGALOMKÉPES	188/ / /	Beépítetlen Terület
17	FORGALOMKÉPES	187/ / /	Beépítetlen Terület
18	FORGALOMKÉPES	175/ / /	Beépítetlen Terület
19	FORGALOMKÉPES	172/ / /	Beépítetlen terület
20	FORGALOMKÉPES	169/ / /	Beépítetlen terület
21	FORGALOMKÉPES	145/ / /	Beépítetlen terület
22	FORGALOMKÉPES	144/ / /	Beépítetlen Lakóterület
23	FORGALOMKÉPES	98/ / /	Közterület
24	FORGALOMKÉPES	50/1/ /	Beépítetlen terület
25	FORGALOMKÉPES	2624/ / /	Rét
26	FORGALOMKÉPES	2452/ / /	Szántó
27	FORGALOMKÉPES	2479/ / /	Szőlő
28	FORGALOMKÉPES	2472/ / /	Szántó
29	FORGALOMKÉPES	2475/ / /	Szántó
30	FORGALOMKÉPES	2487/ 3/ /	Kert
31	FORGALOMKÉPES	2487/ / /	Szántó
32	FORGALOMKÉPES	2486/ / /	Kert
33	FORGALOMKÉPES	2484/ / /	Fásított terület
34	FORGALOMKÉPES	2515/ / /	Fásított terület
35	FORGALOMKÉPES	2492/ / /	Szántó
36	FORGALOMKÉPES	2623/2/ /	Rét
37	FORGALOMKÉPES	2615/ / /	Legelő
38	FORGALOMKÉPES	2612/1/ /	Legelő
39	FORGALOMKÉPES	2517/ 1/ /	Erdő
40	FORGALOMKÉPES	2516/ / /	Erdő
41	FORGALOMKÉPES	2696/ / /	Szántó

42	FORGALOMKÉPES	2685// /	Legelő
43	FORGALOMKÉPES	2683/ / /	Szőlő
44	FORGALOMKÉPES	2684/ / /	Kert
45	FORGALOMKÉPES	3512/ / /	Erdő
46	FORGALOMKÉPES	3217/ / /	Közút
47	FORGALOMKÉPES	3224/ / /	Közpark és faluköszöntő tábla
48	FORGALOMKÉPES	3107/ / /	Beépítetlen terület
49	FORGALOMKÉPES	3158/ 1/ /	Építési Telek
50	FORGALOMKÉPES	3116// /	Kivett beépítetlen terület
51	FORGALOMKÉPES	3510/ / /	Szántó
52	FORGALOMKÉPES	3505/ / /	Kert
53	FORGALOMKÉPES	3515/ / /	Szántó
54	FORGALOMKÉPES	3517/ / /	Erdő
55	FORGALOMKÉPES	3518/ / /	Erdő
56	FORGALOMKÉPES	3519/ / /	Erdő
57	FORGALOMKÉPES	3521/ / /	Erdő
58	FORGALOMKÉPES	3522/ / /	Kert
59	FORGALOMKÉPES	3523// /	Szántó
60	FORGALOMKÉPES	3524/ / /	Kert
61	FORGALOMKÉPES	3525/ / /	Kert
62	FORGALOMKÉPES	3527/ / /	Kert
63	FORGALOMKÉPES	3526/ / /	Szőlő
64	FORGALOMKÉPES	3530/ / /	Szőlő
65	FORGALOMKÉPES	3532/ / /	Szőlő
66	FORGALOMKÉPES	3533/ / /	Kert
67	FORGALOMKÉPES	3540/ / /	Kert
68	FORGALOMKÉPES	3534/ / /	Kert
69	FORGALOMKÉPES	3546/ / /	Kert
70	FORGALOMKÉPES	503// /	kivett sportpálya és gazdasági épület
71	FORGALOMKÉPES	434// /	kivett piacsamok és rendezvény épület, közterület
72	FORGALOMKÉPES	444/ 3/ /	Beépítetlen terület
73	FORGALOMKÉPES	3529/ / /	Szántó
74	FORGALOMKÉPES	436/ / /	Beépítetlen terület
75	FORGALOMKÉPES	3509/ / /	Szántó
76	FORGALOMKÉPES	3513/ / /	Szántó
77	FORGALOMKÉPES	3514/ / /	Szántó
78	FORGALOMKÉPES	3516// /	Szántó3516
79	FORGALOMKÉPES	432// /	Beépítetlen terület
80	FORGALOMKÉPES	0457/ 9/ /	Erdő /Külterület/
81	FORGALOMKÉPES	0354/ 51/ /	Mocsár /Külterület/
82	FORGALOMKÉPES	0346/35//	Árok
83	FORGALOMKÉPES	0346/36//	Árok
84	FORGALOMKÉPES	0346/44//	Árok
85	FORGALOMKÉPES	50/2//	Kivett lakóház, udvar
86	FORGALOMKÉPES	3304///	Kivett inkubátorház, udvar
87	FORGALOMKÉPES	474///	Beépítetlen terület
88	FORGALOMKÉPES	65/2//	Kivett beépítetlen terület
89	FORGALOMKÉPES	219///	Kivett, beépítetlen terület
90	FORGALOMKÉPES	415///	Vendégház
91	FORGALOMKÉPES	412/2//	Kivett, beépítetlen terület
92	FORGALOMKÉPES	430///	Belterületi ingatlan
93	FORGALOMKÉPES	0354/54//	Szántó
94	FORGALOMKÉPES	0354/69//	Szántó, kivett horgásztó, kivett mocsár
95	FORGALOMKÉPES	0354/37//	Szántó
96	FORGALOMKÉPES	3535///	Kivett kert
97	FORGALOMKÉPES	206///	Beépítetlen terület
98	FORGALOMKÉPES	376///	Beépítetlen terület

99	FORGALOMKÉPES	949///	Beépítetlen terület
100	FORGALOMKÉPES	3346///	Szántó
101	FORGALOMKÉPES	0349/3//	Árok
102	FORGALOMKÉPES	0349/4//	Árok
103	FORGALOMKÉPES	0350/9//	Árok
104	FORGALOMKÉPES	0350/11//	Árok
105	FORGALOMKÉPES	0352/9//	Árok
106	FORGALOMKÉPES	0425/4//	Út
107	FORGALOMKÉPES	0425/25//	Út
108	FORGALOMKÉPES	0430/3//	Saját használatú út
109	FORGALOMKÉPES	0351/7//	Saját használatú út
110	FORGALOMKÉPES	0468/17//	Út
111	FORGALOMKÉPES	0507/3//	Saját használatú út
112	FORGALOMKÉPES	0508/5//	Közút
113	FORGALOMKÉPES	2616///	Fásított terület
114	FORGALOMKÉPES	2622/1//	Rét
115	FORGALOMKÉPES	2625///	Szántó, szőlő
116	FORGALOMKÉPES	2663///	Szántó, szőlő
117	FORGALOMKÉPES	2673///	szántó
118	FORGALOMKÉPES	2686///	Rét
119	FORGALOMKÉPES	2701///	Szántó
120	FORGALOMKÉPES	417/3//	Faluparknál kivett beépítetlen terület
121	FORGALOMKÉPES	40/3//	Kivett árok
122	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0499/1/ /	Közút /Külterület/
123	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0482/ 3/ /	Közút /Külterület/
124	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0479/ / /	Közút /Külterület/
125	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0474/ / /	Közút /Külterület/
126	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0468/ 3/ /	Közút /Külterület/
127	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0460/ / /	Temető és ravatalozó
128	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0457/ 10/ /	Közút /Külterület/
129	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0456/ / /	Közút /Külterület/
130	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0455/ / /	Közút /Külterület/
131	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0454/1/ /	Közút /Külterület/
132	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0452/ / /	Közút /Külterület/
133	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0450/ / /	Közút /Külterület/
134	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0448/ / /	Közút /Külterület/
135	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0438/ / /	Közút /Külterület/
136	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0431/ / /	Közút /Külterület/
137	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0422/ / /	Közút /Külterület/
138	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0357/ / /	Közút /Külterület/
139	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0355/5/ /	Közút /Külterület/
140	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0351/6/ /	Közút /Külterület/
141	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0347/3/ /	Közút /Külterület/
142	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0345/ / /	Közút /Külterület/
143	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0343/ / /	Közút /Külterület/
144	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0342/ / /	Közút /Külterület/
145	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0341/ / /	Közút /Külterület/
146	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0339/ / /	Közút /Külterület/
147	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0338/ / /	Közút /Külterület/
148	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0337/ / /	Közút /Külterület/
149	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0335/ / /	Közút /Külterület/
150	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0322/ 1/ /	Közút /Külterület/
151	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0315/ / /	Közút /Külterület/
152	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0308/ / /	Közút /Külterület/
153	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0302/ / /	Közút /Külterület/
154	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0290/ 14/ /	Saját Használatú Út
155	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0285/ / /	Közút

156	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	902/ / /	Közút
157	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	485/ / /	Közút
158	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	459/ / /	Névtelen Utca
159	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	444/1/ /	Közterület
160	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	431/ / /	Falupark és játszótér
161	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	428/ / /	Közterület
162	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	377/ / /	Közterület
163	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	353/ / /	Saját Használatú Út
164	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	343/ / /	Közterület
165	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	340/ / /	Közterület
166	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	275/ / /	Közút
167	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	258/1/ /	Közút
168	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	213/ / /	Közút
169	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	78/2/ /	Közterület
170	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	39/ / /	Közterület
171	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0505/ / /	Közút /Külterület/
172	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0507/1/ /	Közút /Külterület/
173	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0510/ / /	Közút /Külterület/
174	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0508/3/ /	Közút /Külterület/
175	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	2704/ / /	Temető
176	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3114/ / /	Közút
177	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3188/ / /	Közút
178	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3192/ / /	Közút
179	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3255/ / /	Vörösmarty utca
180	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3234/ / /	Akácfa Utca
181	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3275/ / /	Hunyadi utca
182	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3256/ / /	Jókai utca
183	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3289/ / /	Közút
184	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3328/ / /	Közút
185	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3139/ / /	Autóbuszváró
186	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0314/ / /	Autóbuszváró Daru sor
187	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	379/ / /	Autóbuszváró orvosi rendelő
188	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	313/ / /	Autóbuszváró Fő utca
189	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	311/ 1/ /	Autóbuszváró Fő utca (Előszállás felől)
190	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3246/ 1/ /	Autóbuszvárók Fehérvári út
191	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	205/ / /	Kivett lakóház, udvar
192	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	40/2/ /	Árok
193	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	257/1/ /	Árok
194	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0323/38/ /	Árok
195	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	441/ / /	Árok
196	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	457/ / /	Árok
197	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0273/ / /	Árok
198	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0294/ / /	Árok
199	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0300/ / /	Árok
200	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0356/7/ /	Árok
201	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0356/110/ /	Árok
202	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0356/115/ /	Árok
203	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0468/7/ /	Árok
204	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0468/12/ /	Árok
205	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0477/2/ /	Árok
206	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0485/10/ /	Árok
207	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0494/26/ /	Árok
208	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0420/ / /	Árok
209	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3313/ / /	Közút, temetői útszakasz
210	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3383/ / /	Újtelepi utca
211	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	456/ / /	Közút, Dániel utca
212	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	496/ / /	kivett közterület / Dániel utca

213	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0499/3//	Saját használatú út
214	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0361///	Árok
215	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0362///	Kivett saját használatú út
216	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	396///	Kivett közterület
217	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3363/3//	Közút
218	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3363/4//	Árok, vízállás
219	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0294///	Árok
220	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0328/1//	Közút
221	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0347/1//	Közút
222	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0433/5//	Agyaggödör
223	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0443///	Saját használatú út
224	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	458/ / /	Benedek Elek Általános Iskola
225	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	427/ / /	„Kúria” jellegű közösségi épület, Általános iskola
226	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	378/ / /	Háziorvosi rendelő
227	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	83/ / /	Óvoda, szolgálati lakások, udvar és Barátság ház
228	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	32/ 1/ /	Polgármesteri Hivatal és Bér lakások
229	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	3301/1/ /	Ifjúsági ház
230	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	373/ / /	Beépítetlen terület
231	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	0254/ 12/ /	Vízmű területe
232	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	0195/ 2/ /	Adonyi temetőterület
233	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	34/2//	Mini bölcsőde

12. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

[illegible]

22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási bevételek	B8	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	48 851 646	0	0	0	0	48 851 646	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693	48 851 646	0	0	0	0	48 851 646	86,19%

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Formában													
			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés							
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz - gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz - gatási	Összesen	Önként vállalt	Államigaz - gatási	Összesen	Teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Személyi juttatások	K1	45 194 364	0	0	45 194 364	46 373 422	0	0	0	46 373 422	40 336 594	0	0	40 336 594	89,25%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 202 371	0	0	6 202 371	6 370 871	0	0	0	6 370 871	5 625 031	0	0	5 625 031	90,69%
3.	Készletbeszerzés	K31	1 580 000	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0	0	1 580 000	778 334	0	0	778 334	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 400	0	0	135 400	135 400	0	0	0	135 400	108 052	0	0	108 052	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 470 000	0	0	2 470 000	2 930 000	0	0	0	2 930 000	1 526 009	0	0	1 526 009	
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	986 000	0	0	986 000	986 000	0	0	0	986 000	411 277	0	0	411 277	
8.	Dologi kiadások	K3	5 181 400	0	0	5 181 400	5 641 400	0	0	0	5 641 400	2 823 672	0	0	2 823 672	54,50%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	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	0	
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	29 224	0	0	29 224	
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási Áfa	K67	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	7 891	0	0	7 891	
22.	Beruházások	K6	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	37 115	0	0	37 115	37,12%
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	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
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	58 485 693	48 822 412	0	48 822 412	86,14%

Darusszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióiként

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Forrás
Megnevezés		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Bevételek														
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	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	48 851 646	0	0	48 851 646	0
3.	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	48 851 646	0	0	48 851 646	0
Kiadások														
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 730 554	0	0	40 730 554	42 078 112	0	0	42 078 112	35 818 203	0	0	35 818 203	0
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 075 000	0	0	4 075 000	4 075 000	0	0	4 075 000	2 040 878	0	0	2 040 878	0
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000	445 000			445 000	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	10 518 331	0	0	10 518 331	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 678 135	0	0	56 678 135	* 58 485 693	0	0	58 485 693	48 822 412	0	0	48 822 412	0

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Dolgozók létszáma

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

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde Mérlege

Forintban								
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	56 678 135	58 485 693	48 851 646	Személyi jellegű kiadások	45 194 364	46 373 422	40 336 594
2.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 202 371	6 370 871	5 625 031
3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	Dologi kiadások	5 181 400	5 641 400	2 823 672
4.	-----	0	0	0	Beruházás	100 000	100 000	37 115
5.	-----	0	0	0	Pénzeszköz	0	0	29 234
6.	Működési bevételek összesen	56 678 135	58 485 693	48 851 646	Működési kiadások összesen	56 678 135	58 485 693	48 851 646

Általános indokolás

I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 177.898.397 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 99,51 %-os.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások eddigi bevétele 109.677.046 forint, melynek a közösségsszervező, útfelújítások és a szolgálati lakás felújítása pályázatok. Az eddigi teljesülésük 99,34 %.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételeéhez képest jól alakultak, 65.854.765 forint volt, melynek teljesülése 99,88 %.

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 11.390.796 forint a bevétel, melynek 70,02 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 642.850 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 63.605.335 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 100%, 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 61.800.317 forint, teljesülése 93,02 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 7.672.755 forint, teljesülése 86,43 %.

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 92.601.028 forint, melynek teljesülése 92,88 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 40.000 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 4,00%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 16.566.600 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás, valamint a tartalék. A teljesülés 37,71 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 18.734.860 forint, melynek eddigi teljesülése 65.14 %-os. Ide tartozik a csapadékvíz elvezetés vég számlája és az ingatlan vásárlások, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 113.878.210 forint, melynek teljesülése 91,33 %-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 48.851.646 forint. A teljesülés összesen 84,52 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 48.851.646 forint, mely 86,19 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege évvégén 40.336.594 forint, melynek teljesülése 89,25 %; a munkaadói járulékok kiadásai 5.625.031 forint, melynek teljesülése 90,69 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2.823.672 forint, a teljesülése összesen 54,5 %.

Beruházások

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

IV. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az év során változás az Önkormányzat tekintetében nem volt. A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai feladat-ellátási helyén 2022. szeptember 1-től kezdődően egy napi 8 órás közalkalmazotti jogviszony került létrehozásra, gyógypedagógusi asszisztens munkakörre. Az intézményvezetői státusz pályáztatása folyamatos, jelenleg betöltetlen az álláshely. A helyettesítés az intézmény SZMSZ-e alapján biztosított.

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. december 31-én 65.183.752 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 29.234 Ft volt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

a rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét és egyenlegét tartalmazza.

A 3. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat 2022. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A 4. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat 2022. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete foglalja magába.

Az 5. §-hoz

az Önkormányzat működési fenntartási kiadási teljesítését mutatja be.

A 6. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat foglalkoztatott létszámát kormányzati funkcióként bontásban a rendelet 4. melléklete szerint tartalmazza.

A 7. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásait beruházásonként az 5. melléklet.

A 8. §-hoz

kimondja, hogy a felújítási kiadásokat felújításonként a 6. melléklet mutatja be.

A 9. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsített kiadásait évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 10. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegyszerű bontásban a rendelet 8. melléklete mutatja be.

A 11. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete mutatja be.

A 12. §-hoz

kimondja, hogy az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 10. melléklete mutatja be.

A 13. §-hoz

a pénzmaradvány összegét foglalja magába.

A 14. §-hoz

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának vagyonát állapítja meg, a részletezését a rendelet 11. melléklete foglalja magába.

A 15. §-hoz

az Önkormányzat követett támogatásait mutatja be.

A 16. §-hoz

A Képviselő-testület 2022. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését mutatja be.

A 17. §-hoz

a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022 évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét tartalmazza.

A 18. §-hoz

kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A 19. §-hoz

kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásait a rendelet 13. melléklete foglalja magába.

A 20. §-hoz

a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási teljesítését mutatja be.

A 21. §-hoz

kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti létszámát a rendelet 15. melléklete foglalja magában

A 22. §-hoz

kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegyszerű bontásban a rendelet 16. melléklete mutatja be.

A 23. §-hoz

kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 17. melléklete mutatja be.

A 24. §-hoz

a rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének időpontját mutatja be

A 25. §-hoz

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelet.

A 26. §-hoz

Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet.

A 27. §-hoz

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet.

A 28. §-hoz

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet

A 29. §-hoz

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V.10.) önkormányzati rendelet.

HATÁROZATI KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának a 2023. április 27-ei rendkívüli nyílt ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
23/2023. (IV.27.) számú határozata**

*Javaslat az Önkormányzat 2022. év gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának anyagát megismerte, és módosítás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek elfogadását.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2023. április 27.

Daruszentmiklós, 2023. április 27.

Markovics Ferencné s.k.
elnök

Kivonat hitelül:

Daruszentmiklós, 2023. április 28.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

