

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.)
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 Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló 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. §

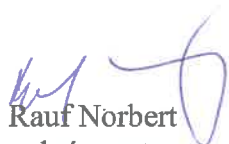
Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021(III.22.) önkormányzati rendelet.

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 rendeletet a mai napon kihirdettem.

Daruszentmiklós, 2023. április 28.




Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Önkormányzat bevételei

[illegible]

19.	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	100 000 000	0	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927	109 677 046	0	0	109 677 046	
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	0	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927	109 677 046	0	0	109 677 046	99,34%
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000	7 339 776	0	0	7 339 776	0
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	0	0	0	35 000 000	58 432 581	0	0	58 432 581	58 403 306	0	0	58 403 306	0
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 000 000	0	0	0	35 000 000	58 432 581	0	0	58 432 581	58 403 306	0	0	58 403 306	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	111 683	0	0	111 683	0
34.	Közhatalmi bevételek	B3	42 503 000	0	0	0	42 503 000	65 935 581	0	0	65 935 581	65 854 765	0	0	65 854 765	99,88%
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 177 550	0	0	0	6 177 550	6 177 550	0	0	6 177 550	2 554 691	0	0	2 554 691	0
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 106 000	0	0	0	1 106 000	806 000	0	0	806 000	263 922	0	0	263 922	0
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	5 195 600	0	0	0	5 195 600	5 743 077	0	0	5 743 077	5 558 522	0	0	5 558 522	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 093 720	0	0	0	2 093 720	2 241 539	0	0	2 241 539	1 731 727	0	0	1 731 727	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	50	0	0	50	73	0	0	73	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	37 114	0	0	37 114	37 114	0	0	37 114	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	1 262 886	0	0	1 262 886	1 244 747	0	0	1 244 747	0
46.	Működési bevételek	B4	14 572 870	0	0	0	14 572 870	16 268 216	0	0	16 268 216	11 390 796	0	0	11 390 796	70,02%
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	442 850	0	0	442 850	442 850	0	0	442 850	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	642 850	0	0	642 850	642 850	0	0	642 850	100,00%

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.	Felhalm.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.	Felhalm. 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.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	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	316 228 948	372 019 843	0	0	372 019 843	0	0	372 019 843	365 463 854	0	0	365 463 854	98,24%	0	0
64.	Hitei, 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	0	58 996 503	0	0	58 996 503	0	0	0	0
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 738 294	0	0	3 738 294	4 608 832	0	0	4 608 832	0	4 608 832	0	0	4 608 832	0	0	0	0
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	53 538 634	63 605 335	0	0	63 605 335	0	63 605 335	63 605 335	0	0	63 605 335	100,00%	0	0	0
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	53 538 634	63 605 335	0	0	63 605 335	0	63 605 335	63 605 335	0	0	63 605 335	100,00%	0	0	0
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	369 767 582	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178	0	435 625 178	429 069 189	0	0	429 069 189	14,60%	0	0	0

Önkormányzat kiadásai

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
			Kötelező	Önként vállalt	Államig azgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig azgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig azgatási	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	4,00%
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	88 681	0	0	88 681	88 681	0	0	88 681	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülrre	K506	4 392 109	0	0	4 392 109	4 392 109	0	0	4 392 109	3 373 651	0	0	3 373 651	
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülrre	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%

[illegible]

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

		Forintban															
Feladatok		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
		Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
	Bevételek																
1.	Köztisztviselői fenntartás és -működés	279 400	0	0	279 400	279 400	0	0	279 400	202 690	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	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	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	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	14 208 655				
6.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	37 114	0	0	37 114	37 114	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	113 202 646				
8.	Zöldterület-gazdálkodás	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000				
9.	Háziorvosi alapelállítás	16 287 600	0	0	16 287 600	16 296 500	0	0	16 296 500	16 296 500	0	0	16 296 500				
10.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 898 000	0	0	8 898 000	8 898 000	0	0	8 898 000	8 891 900	0	0	8 891 900				
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	75 400	0	0	75 400	75 400	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	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	593 928				
14.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1 587 500	0	0	1 587 500	2 231 729	0	0	2 231 729	2 231 729	0	0	2 231 729				
15.	Gyermekeképzetés bölcsődében	185 100	0	0	185 100	185 100	0	0	185 100	167 880	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	4 659 694				
17.	Falugondnoki, tanügyadnoki szolgáltatás	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	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	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	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	23 452 709				
21.	Köztisztviselői fenntartás és -működés	316 500	0	0	316 500	258 115	0	0	258 115	241 937	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	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.	Közutak 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.	Közüvilágítás	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 alapelállítás	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 alapelállítás	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 nővédelmi 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.	Közművelődés - 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.	Gyermekékeztetés 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.	Gyermekékeztetés 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 gyermekékeztetés	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. (IV. 28.) 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 és 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

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Forintban
				2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
				E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
A	B	C	D					
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	Forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	131 706 469	131 706 414	Személyi juttatások	61 800 317
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 059 800	47 059 800	46 191 983	Munkaadókat terhelő járulékok	7 672 755
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 406 927	109 677 046	Dologi kiadások	92 601 028
4.	Közhatalmi bevételek	42 503 000	65 935 581	65 854 765	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000
5.	Működési bevételek	14 572 870	16 268 216	11 390 796	Egyéb működési célú kiadás	16 566 600
6.	Felhalmozási bevételek	0	642 850	642 850	Beruházások	18 734 860
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	113 878 210
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 727
9.	-----	0	0	0	Finanszírozási kiadások	52 589 940
10.	Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	372 019 843	365 463 854	Működési kiadások	363 885 437
11.	Finanszírozási bevételei	53 538 634	63 605 335	63 605 335	Pénzeszköz	65 183 752
12.	Bevételek összesen	369 767 582	435 625 178	429 069 189	Kiadások összesen	429 069 189

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 2022. évre

Sor szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forintban 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												
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	8 263 012	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
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 értékhelyesbítése	-	-
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	Devizasámlák	-	-
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	FORRÁSOK		Előző év eFt	Tárgyév eFt
49	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 224	95 224

	A	B	C	D
50	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-	-
51	G/III	Egyé eszközök induláskori értékei és változásai	119 028	119 028
52	G/IV	Felhalmozott eredmény	552 949	470 738
53	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
54	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	- 86 893	92 325
55	G	Saját tőke	680 308	777 315
56	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47	1
57	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 738	4 609
58	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35	-
59	H	Kötelezettségek	3 820	4 610
60	I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
61	J	Passzav időbeli elhatárolások	61 732	61 127
62		FORRÁSOK ÖSSZESEN	745 860	843 052
63	Forgalomképesség	Helyrajzi szám	Ingatlan megnevezése	
64	FORGALOMKÉPES	0344/27/ /	Beépítetlen terület	
65	FORGALOMKÉPES	0344/11/ /	Beépítetlen terület	
66	FORGALOMKÉPES	0344/ 9/ /	Szántó	
67	FORGALOMKÉPES	0344/ 6/ /	Szántó	
68	FORGALOMKÉPES	0344/ 4/ /	Szántó	
69	FORGALOMKÉPES	0323/ 30/ /	Szántó /Külterület/	
70	FORGALOMKÉPES	914/ / /	Beépítetlen terület	
71	FORGALOMKÉPES	435/ / /	Beépítetlen terület	
72	FORGALOMKÉPES	433/ / /	Kivett szabadtéri színpad fedett és rendezvény épület, udvar	
73	FORGALOMKÉPES	380/ / /	Beépítetlen terület	
74	FORGALOMKÉPES	375/ / /	Beépítetlen terület	
75	FORGALOMKÉPES	223/ / /	Beépítetlen terület	
76	FORGALOMKÉPES	220/ / /	Beépítetlen Terület	
77	FORGALOMKÉPES	215/ / /	Beépítetlen Terület	
78	FORGALOMKÉPES	188/ / /	Beépítetlen Terület	
79	FORGALOMKÉPES	187/ / /	Beépítetlen Terület	
80	FORGALOMKÉPES	175/ / /	Beépítetlen Terület	
81	FORGALOMKÉPES	172/ / /	Beépítetlen terület	
82	FORGALOMKÉPES	169/ / /	Beépítetlen terület	
83	FORGALOMKÉPES	145/ / /	Beépítetlen terület	
84	FORGALOMKÉPES	144/ / /	Beépítetlen Lakóterület	
85	FORGALOMKÉPES	98/ / /	Közterület	
86	FORGALOMKÉPES	50/1/ /	Beépítetlen terület	
87	FORGALOMKÉPES	2624/ / /	Rét	
88	FORGALOMKÉPES	2452/ / /	Szántó	
89	FORGALOMKÉPES	2479/ / /	Szőlő	

	A	B	C	D
90	FORGALOMKÉPES	2472/ /	Szántó	
91	FORGALOMKÉPES	2475/ /	Szántó	
92	FORGALOMKÉPES	2487/ 3/ /	Kert	
93	FORGALOMKÉPES	2487/ /	Szántó	
94	FORGALOMKÉPES	2486/ /	Kert	
95	FORGALOMKÉPES	2484/ /	Fásított terület	
96	FORGALOMKÉPES	2515/ /	Fásított terület	
97	FORGALOMKÉPES	2492/ /	Szántó	
98	FORGALOMKÉPES	2623/2/ /	Rét	
99	FORGALOMKÉPES	2615/ /	Legelő	
100	FORGALOMKÉPES	2612/1/ /	Legelő	
101	FORGALOMKÉPES	2517/ 1/ /	Erdő	
102	FORGALOMKÉPES	2516/ /	Erdő	
103	FORGALOMKÉPES	2696/ /	Szántó	
104	FORGALOMKÉPES	2685/ /	Legelő	
105	FORGALOMKÉPES	2683/ /	Szőlő	
106	FORGALOMKÉPES	2684/ /	Kert	
107	FORGALOMKÉPES	3512/ /	Erdő	
108	FORGALOMKÉPES	3217/ /	Közút	
109	FORGALOMKÉPES	3224/ /	Közpark és faluköszöntő tábla	
110	FORGALOMKÉPES	3107/ /	Beépítetlen terület	
111	FORGALOMKÉPES	3158/ 1/ /	Építési Telek	
112	FORGALOMKÉPES	3116/ /	Kivett beépítetlen terület	
113	FORGALOMKÉPES	3510/ /	Szántó	
114	FORGALOMKÉPES	3505/ /	Kert	
115	FORGALOMKÉPES	3515/ /	Szántó	
116	FORGALOMKÉPES	3517/ /	Erdő	
117	FORGALOMKÉPES	3518/ /	Erdő	
118	FORGALOMKÉPES	3519/ /	Erdő	
119	FORGALOMKÉPES	3521/ /	Erdő	
120	FORGALOMKÉPES	3522/ /	Kert	
121	FORGALOMKÉPES	3523/ /	Szántó	
122	FORGALOMKÉPES	3524/ /	Kert	
123	FORGALOMKÉPES	3525/ /	Kert	
124	FORGALOMKÉPES	3527/ /	Kert	
125	FORGALOMKÉPES	3526/ /	Szőlő	
126	FORGALOMKÉPES	3530/ /	Szőlő	
127	FORGALOMKÉPES	3532/ /	Szőlő	
128	FORGALOMKÉPES	3533/ /	Kert	
129	FORGALOMKÉPES	3540/ /	Kert	
130	FORGALOMKÉPES	3534/ /	Kert	
131	FORGALOMKÉPES	3546/ /	Kert	
132	FORGALOMKÉPES	503/ /	kivett sportpálya és gazdasági épület	
133	FORGALOMKÉPES	434/ /	kivett piaccsarnok és rendezvény épület, közterület	
134	FORGALOMKÉPES	444/ 3/ /	Beépítetlen terület	
135	FORGALOMKÉPES	3529/ /	Szántó	
136	FORGALOMKÉPES	436/ /	Beépítetlen terület	

	A	B	C	D
137	FORGALOMKÉPES	3509/ / /	Szántó	
138	FORGALOMKÉPES	3513/ / /	Szántó	
139	FORGALOMKÉPES	3514/ / /	Szántó	
140	FORGALOMKÉPES	3516/ / /	Szántó3516	
141	FORGALOMKÉPES	432/ / /	Beépítetlen terület	
142	FORGALOMKÉPES	0457/ 9/ /	Erdő /Külterület/	
143	FORGALOMKÉPES	0354/ 51/ /	Mocsár /Külterület/	
144	FORGALOMKÉPES	0346/35//	Árok	
145	FORGALOMKÉPES	0346/36//	Árok	
146	FORGALOMKÉPES	0346/44//	Árok	
147	FORGALOMKÉPES	50/2//	Kivett lakóház, udvar	
148	FORGALOMKÉPES	3304///	Kivett inkubátorház, udvar	
149	FORGALOMKÉPES	474///	Beépítetlen terület	
150	FORGALOMKÉPES	65/2//	Kivett beépítetlen terület	
151	FORGALOMKÉPES	219///	Kivett, beépítetlen terület	
152	FORGALOMKÉPES	415///	Vendégház	
153	FORGALOMKÉPES	412/2//	Kivett, beépítetlen terület	
154	FORGALOMKÉPES	430///	Belterületi ingatlan	
155	FORGALOMKÉPES	0354/54//	Szántó	
156	FORGALOMKÉPES	0354/69//	Szántó, kivett horgásztó, kivett mocsár	
157	FORGALOMKÉPES	0354/37//	Szántó	
158	FORGALOMKÉPES	3535///	Kivett kert	
159	FORGALOMKÉPES	206///	Beépítetlen terület	
160	FORGALOMKÉPES	376///	Beépítetlen terület	
161	FORGALOMKÉPES	949///	Beépítetlen terület	
162	FORGALOMKÉPES	3346///	Szántó	
163	FORGALOMKÉPES	0349/3//	Árok	
164	FORGALOMKÉPES	0349/4//	Árok	
165	FORGALOMKÉPES	0350/9//	Árok	
166	FORGALOMKÉPES	0350/11//	Árok	
167	FORGALOMKÉPES	0352/9//	Árok	
168	FORGALOMKÉPES	0425/4//	Út	
169	FORGALOMKÉPES	0425/25//	Út	
170	FORGALOMKÉPES	0430/3//	Saját használatú út	
171	FORGALOMKÉPES	0351/7//	Saját használatú út	
172	FORGALOMKÉPES	0468/17//	Út	
173	FORGALOMKÉPES	0507/3//	Saját használatú út	
174	FORGALOMKÉPES	0508/5//	Közút	
175	FORGALOMKÉPES	2616///	Fásított terület	
176	FORGALOMKÉPES	2622/1//	Rét	

	A	B	C	D
177	FORGALOMKÉPES	2625///	Szántó, szőlő	
178	FORGALOMKÉPES	2663///	Szántó, szőlő	
179	FORGALOMKÉPES	2673///	szántó	
180	FORGALOMKÉPES	2686///	Rét	
181	FORGALOMKÉPES	2701///	Szántó	
182	FORGALOMKÉPES	417/3//	Faluparknál kivett beépítetlen terület	
183	FORGALOMKÉPES	40/3//	Kivett árok	
184	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0499/1/ /	Közút /Külterület/	
185	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0482/ 3/ /	Közút /Külterület/	
186	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0479/ / /	Közút /Külterület/	
187	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0474/ / /	Közút /Külterület/	
188	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0468/ 3/ /	Közút /Külterület/	
189	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0460// /	Temető és ravatalozó	
190	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0457/ 10/ /	Közút /Külterület/	
191	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0456/ / /	Közút /Külterület/	
192	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0455/ / /	Közút /Külterület/	
193	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0454/1/ /	Közút /Külterület/	
194	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0452/ / /	Közút /Külterület/	
195	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0450/ / /	Közút /Külterület/	
196	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0448/ / /	Közút /Külterület/	
197	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0438/ / /	Közút /Külterület/	
198	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0431/ / /	Közút /Külterület/	
199	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0422/ / /	Közút /Külterület/	
200	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0357/ / /	Közút /Külterület/	
201	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0355/5/ /	Közút /Külterület/	
202	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0351/6/ /	Közút /Külterület/	
203	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0347/3/ /	Közút /Külterület/	
204	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0345/ / /	Közút /Külterület/	
205	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0343/ / /	Közút /Külterület/	
206	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0342/ / /	Közút /Külterület/	
207	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0341/ / /	Közút /Külterület/	
208	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0339/ / /	Közút /Külterület/	
209	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0338/ / /	Közút /Külterület/	
210	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0337/ / /	Közút /Külterület/	

	A	B	C	D
211	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0335/ / /	Közút /Külterület/	
212	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0322/ 1/ /	Közút /Külterület/	
213	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0315/ / /	Közút /Külterület/	
214	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0308/ / /	Közút /Külterület/	
215	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0302/ / /	Közút /Külterület/	
216	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0290/ 14/ /	Saját Használatú Út	
217	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0285/ / /	Közút	
218	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	902/ / /	Közút	
219	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	485/ / /	Közút	
220	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	459/ / /	Névtelen Utca	
221	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	444/1/ /	Közterület	
222	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	431/ / /	Falupark és játszótér	
223	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	428/ / /	Közterület	
224	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	377/ / /	Közterület	
225	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	353/ / /	Saját Használatú Út	
226	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	343/ / /	Közterület	
227	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	340/ / /	Közterület	
228	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	275/ / /	Közút	
229	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	258/1/ /	Közút	
230	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	213/ / /	Közút	
231	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	78/2/ /	Közterület	
232	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	39/ / /	Közterület	
233	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0505/ / /	Közút /Külterület/	
234	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0507/1/ /	Közút /Külterület/	
235	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0510/ / /	Közút /Külterület/	
236	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0508/3/ /	Közút /Külterület/	
237	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	2704/ / /	Temető	
238	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3114/ / /	Közút	
239	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3188/ / /	Közút	
240	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3192/ / /	Közút	
241	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3255/ / /	Vörösmarty utca	
242	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3234/ / /	Akácfa Utca	
243	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3275/ / /	Hunyadi utca	

	A	B	C	D
244	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3256/ / /	Jókai utca	
245	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3289/ / /	Közút	
246	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3328/ / /	Közút	
247	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3139/ / /	Autóbuszváró	
248	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0314/ / /	Autóbuszváró Daru sor	
249	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	379/ / /	Autóbuszváró orvosi rendelő	
250	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	313/ / /	Autóbuszváró Fő utca	
251	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	311/ 1/ /	Autóbuszváró Fő utca (Előszállás felől)	
252	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3246/ 1/ /	Autóbuszvárók Fehérvári út	
253	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	205// /	Kivett lakóház, udvar	
254	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	40/2//	Árok	
255	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	257/1//	Árok	
256	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0323/38//	Árok	
257	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	441///	Árok	
258	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	457///	Árok	
259	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0273///	Árok	
260	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0294///	Árok	
261	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0300///	Árok	
262	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0356/7//	Árok	
263	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0356/110//	Árok	
264	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0356/115//	Árok	
265	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0468/7//	Árok	
266	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0468/12//	Árok	
267	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0477/2//	Árok	
268	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0485/10//	Árok	
269	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0494/26//	Árok	
270	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0420///	Árok	
271	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3313///	Közút, temetői útszakasz	
272	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3383///	Újtelepi utca	
273	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	456///	Közút, Dániel utca	
274	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	496///	kivett közterület / Dániel utca	
275	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0499/3//	Saját használatú út	

	A	B	C	D
276	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0361///	Árok	
277	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0362///	Kivett saját használatú út	
278	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	396///	Kivett közterület	
279	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3363/3//	Közút	
280	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	3363/4//	Árok, vízállás	
281	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0294///	Árok	
282	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0328/1//	Közút	
283	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0347/1//	Közút	
284	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0433/5//	Agyaggödör	
285	FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN	0443///	Saját használatú út	
286	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	458/ / /	Benedek Elek Általános Iskola	
287	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	427// /	„Kúria” jellegű közösségi épület, Általános iskola	
288	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	378/ / /	Háziorvosi rendelő	
289	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	83// /	Óvoda, szolgálati lakások, udvar és Barátság ház	
290	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	32/ 1/ /	Polgármesteri Hivatal és Bér lakások	
291	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	3301/1/ /	Ifjúsági ház	
292	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	373// /	Beépítetlen terület	
293	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	0254/ 12/ /	Vízmű területe	
294	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	0195/ 2/ /	Adonyi szemetlerakó telep	
295	KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A.	34/2//	Mini bölcsőde	

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

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám
A	B	C
1.	Személyi juttatások	K1
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2
3.	Készletbeszerzés	K31
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32
5.	Szolgáltatási kiadások	K33
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
8.	Dologi kiadások	K3
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512
13.	Tartalékok	K513
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létszítse	K63
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létsítés	K64
19.	Részesedések beszerzése	K65
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66
21.	Beruházási Áfa	K67
22.	Beruházások	K6
23.	Felújítások	K7
24.	Egyéb felhasználozási célú kiadások	K8
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914

28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	56 678 135	0	56 678 135	58 485 693	0	58 485 693	48 822 412	0	48 822 412 86,14%

14. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					Forintban
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				
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				
3.	Maradvány 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	48 851 646	0	0	48 851 646				
Kiadások																	
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 730 354	0	0	40 730 354	42 078 112	0	0	42 078 112	35 818 203	0	0	35 818 203				
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				
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000	445 000			445 000				
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11 872 581	0	0	11 872 581	11 872 581	0	0	11 872 581	10 518 331	0	0	10 518 331				
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				

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 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

Darusszentmiklós 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 mérlegszerű 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 mérlegszerű 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.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről DSZM Közhasznú Nonprofit Kft. (2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D. adószám: 24836948-1-07) képviseli: Rauf Norbert ügyvezető – továbbiakban: Megbízó, valamint Barabás Sándor (szül.: Dunaújváros, 1970.05.15. adóazonosítója: 8377540681, lakcíme: 2423 Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 42. anyja neve: Pötör Júlianna, 029390724:) - továbbiakban: Megbízott, együttesen: Felek között alulírott napon és helyen határozatlan időre, az alábbiak szerint.

1. A megbízási szerződés Daruszentmiklós közigazgatási területén zöldterület gondozás (traktor üzemeltetés, stb..) elvégzésére szól.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a DSZM Közhasznú Nonprofit Kft-nek segít a zöldterület gondozásban.
3. A megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
4. A Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez a Megbízó hozzájárulása szükséges.
5. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
6. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.
7. A Megbízó a megbízási szerződés 2. pontja szerinti feladatok ellátásáért Megbízott részére havonta bruttó 30.000 forint, azaz Harmincezer forint összegű megbízási díjat fizet meg.
8. A feladatok ellátásával felmerült költségek a Megbízót terhelik.
9. A feladat ellátáshoz szükséges eszközöket a Megbízó biztosítja a Megbízott részére.
10. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
11. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Dunaújvárosi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Felek fenti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Daruszentmiklós, 2014.05.01.

.....
Rauf Norbert
ügyvezető
Megbízó

.....
Barabás Sándor

Megbízott

