

Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. szeptember 20-ai rendes nyílt ülése

1. napirendi pont: az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. I. félévi költségvetésének módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet, a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását.

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

Az előirányzatot összességében 3.002.450 forinttal csökkentettük, mert az Államkincstár ebben az évben a vártakkal ellentétben nem utal iparűzési adó kiegészítést, így 5.000.000 forintot átcsoportosítottunk az iparűzési adóhoz. A szociális tűzifa pályázat miatt megemeltük az előirányzatot 1.733.550 forinttal.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatához átcsoportosítottunk 5.000.000 forintot az önkormányzatok működési támogatásából.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzatát megemeltük 2.770.000 forinttal az ingatlanvásárlások miatt.

Belföldi finanszírozás bevételei

Az előirányzatot az előző évi maradvány miatt kellett megemelni, mert a költségvetés tervezése után lett az éves beszámoló készen, így módosult az összeg 83.906 forinttal.

I. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzatát megemeltük 264.000 forinttal a Kincstár bérintézkedés miatt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát megemeltük összesen 1.525.327 forinttal, amely tartalmazza a szociális célú tűzifa kiadásait is az önerővel együtt, valamint átcsoportosítottunk 208.223 forintot az államháztartáson belüli megelőlegezésekhez a közfoglalkoztatási támogatás fel nem használt és visszautalt összege miatt, és a kiküldetésekhez 6.150 forintot a teljesítés miatt. Várhatóan nem lesz több kiküldetési kiadás, mert a védőnő 2023.07.01-től nem hozzánk tartozik.

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatot összességében 956.442 forinttal csökkentettük az átcsoportosítások miatt. A tartalékból kellett átcsoportosítani az egyéb működési támogatásokhoz az előirányzat tervezésekor még előre nem látott kiadások miatt.

Beruházás

A beruházásoknál az előirányzatot összesen 6.598.974 forinttal emeltük meg a be nem tervezett, de eddig teljesült kiadásokra, mely összeget a tartalékból csoportosítottunk át.

Felújítások

Az előirányzatot összegéből 3.211.558 forintot átcsoportosítottunk a beruházások közé.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzathoz 422.932 forintot csoportosítottunk át a beruházások közül a fel nem használt pályázati összeg miatt, melyet vissza kellett fizetni a Daru sori vízelvezetési pályázattal kapcsolatban.

Finanszírozási kiadások

Az előirányzatot 208.223 forinttal kellett megemelni, mert az előző közfoglalkoztatási időszakban előleget kaptunk, melyet nem használtunk fel teljes egészében, így az visszafizetésre került.

II. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek tervezése

Maradvány igénybevétele

Az intézménynek 29.234 Ft előző évi maradványa keletkezett, mely nem lett betervezve a költségvetésbe.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

29.234 Ft-tal megemeltük a dologi kiadások előirányzatát az előző évi maradvány miatt.

Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetési tervjavaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2023. I. félévi költségvetés

módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

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 a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

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

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

*az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról*

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát megismerte, és annak tartalmát módosítási kezdeményezés nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2023. szeptember 20.

Daruszentmiklós, 2023. szeptember 6.


Rauf Norbert
polgármester



Daruszentmildós Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés módosítása

I. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Államháztar- tásai	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztar- tásai	Összesen	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 236 008	0	0	37 236 008	0	0	0	0	37 236 008
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 054 210	0	0	42 054 210	0	0	0	0	42 054 210
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	23 736 968	0	0	23 736 968	0	0	0	0	23 736 968
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 343 275	0	0	9 343 275	0	0	0	0	9 343 275
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 850 344	0	0	2 850 344	0	0	0	0	2 850 344
6.	Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	0	0	5 000 000	-3 266 450	0	0	-3 266 450	1 733 550
7.	Előzetesből származó bevételek	3 282 816	0	0	3 282 816	264 000	0	0	264 000	3 546 816
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	0	0	123 503 621	-3 002 450	0	0	-3 002 450	120 501 171
9.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	0	0	35 459 883	0	0	0	0	35 459 883
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 963 504	0	0	158 963 504	-3 002 450	0	0	-3 002 450	155 961 054
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Magánüzemeltetők jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társasági jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérek és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyon típusú adók	7 353 000	0	0	7 353 000	0	0	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	0	0	50 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	55 000 000
28.	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	0	0	50 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	55 000 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
34.	Közhatalmi bevételek	57 433 000	0	0	57 433 000	5 000 000	0	0	5 000 000	62 433 000
35.	Készletértékesítési ellenértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	9 006 750	0	0	9 006 750	0	0	0	0	9 006 750
37.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	6 146 457	0	0	6 146 457	0	0	0	0	6 146 457
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 090 833	0	0	2 090 833	0	0	0	0	2 090 833
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Birtokos által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	6 346 050	0	0	6 346 050	0	0	0	0	6 346 050
46.	Működési bevételek	23 590 090	0	0	23 590 090	0	0	0	0	23 590 090

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés módosítása

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat					
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	61 650 643	0	0	61 650 643	264 000	0	0	264 000	61 914 643	0	0	61 914 643
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 347 000	0	0	8 347 000	0	0	0	0	8 347 000	0	0	8 347 000
3.	Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	1 733 550	0	0	1 733 550	9 305 550	0	0	9 305 550
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	0	0	0	0	1 095 500	0	0	1 095 500
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	88 789 226	0	0	88 789 226	-214 373	0	0	-214 373	88 574 853	0	0	88 574 853
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	6 150	0	0	6 150	36 150	0	0	36 150
7.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 663 620	0	0	23 663 620	0	0	0	0	23 663 620	0	0	23 663 620
8.	Dologi kiadások	K3	121 159 346	0	0	121 159 346	1 525 327	0	0	1 525 327	122 675 673	0	0	122 675 673
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	3 061 594	0	0	3 061 594	0	0	0	0	3 061 594	0	0	3 061 594
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	9 073 779	0	0	9 073 779	0	0	0	0	9 073 779	0	0	9 073 779
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	13 700 000	0	0	13 700 000	8 211 558	0	0	8 211 558	21 911 558	0	0	21 911 558
14.	Tartalékok	K513	10 000 000	0	0	10 000 000	-9 168 000	0	0	-9 168 000	832 000	0	0	832 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 835 373	0	0	35 835 373	-956 442	0	0	-956 442	34 878 931	0	0	34 878 931
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165	25 165	0	0	25 165
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 386 200	0	0	5 386 200	1 405 068	0	0	1 405 068	6 791 268	0	0	6 791 268
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	3 622 100	0	0	3 622 100	5 168 741	0	0	5 168 741	8 790 841	0	0	8 790 841
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	2 408 247	0	0	2 408 247	0	0	0	0	2 408 247	0	0	2 408 247
23.	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	11 416 547	6 598 974	0	0	6 598 974	18 015 521	0	0	18 015 521
24.	Ingatlanok felújítása	K71	4 124 229	0	0	4 124 229	-2 336 558	0	0	-2 336 558	1 787 671	0	0	1 787 671
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.	Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa	K74	1 357 681	0	0	1 357 681	-875 000	0	0	-875 000	482 681	0	0	482 681
28.	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	5 481 910	-3 211 558	0	0	-3 211 558	2 270 352	0	0	2 270 352
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	378 750	0	0	378 750	422 932	0	0	422 932	801 682	0	0	801 682
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	378 750	0	0	378 750	422 932	0	0	422 932	801 682	0	0	801 682
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	4 608 832	0	0	4 608 832	208 223	0	0	208 223	4 817 055	0	0	4 817 055
34.	Központi irányításvetési támogatások folyósítása	K915	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	0	0	61 825 871	0	0	61 825 871
35.	Finanszírozási kiadások	K91	66 434 703	0	0	66 434 703	208 223	0	0	208 223	66 642 926	0	0	66 642 926
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 272	0	0	311 695 272	4 851 456	0	0	4 851 456	316 546 728	0	0	316 546 728

4 851 456

Darusszentmiklósi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés módosítása

3. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

A		Eredeti előirányzat		Ajánlott módosítás		Módosított előirányzat			
Feladatok		Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Összesen
Bevételek									
1.	Közművelő fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760	0	0	0	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 347 152	0	0	11 347 152	0	0	0	11 347 152
3.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	123 112 453	0	0	123 112 453	-3 002 450	0	0	120 501 171
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 099 846	0	0	65 099 846	83 906	0	0	65 183 752
5.	Hosszabb időtartamú közforgalomoztatás	12 579 160	0	0	12 579 160	0	0	0	12 579 160
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Háziorvosi alapellátás	15 000 000	0	0	15 000 000	251 123	0	0	15 251 123
8.	Család- és névadási igazságszolgálati jogi gondozás	4 801 523	0	0	4 801 523	-251 123	0	0	4 550 400
9.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	79 200	0	0	79 200	0	0	0	79 200
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	625 000	0	0	625 000	0	0	0	625 000
11.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 269 800	0	0	2 269 800	0	0	0	2 269 800
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 286 000	0	0	2 286 000	-2 269 800	0	0	16 200
14.	Szociális étkeztetés	5 520 000	0	0	5 520 000	0	0	0	5 520 000
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	71 133 178	0	0	71 133 178	7 378 832	0	0	78 512 010
16.	BEVEZÉTELEK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	4 460 288	0	0	316 546 728
Kiadások									
17.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	0	0	26 985 699	110 000	0	0	27 095 699
18.	Közművelő fenntartás és -működtetés	282 700	0	0	282 700	0	0	0	282 700
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 807 067	0	0	11 807 067	0	0	0	11 807 067
20.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	0	0	4 608 832	208 223	0	0	4 817 055
21.	Központi költségvetési befizetések	3 061 594	0	0	3 061 594	0	0	0	3 061 594
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 099 650	0	0	71 099 650	83 906	0	0	71 183 556
23.	Közforgalomoztatás	15 929 000	0	0	15 929 000	0	0	0	15 929 000
24.	Közművelő üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	0	0	3 568 607	0	0	0	3 568 607
25.	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 878 750	0	0	1 878 750	0	0	0	1 878 750
26.	Közművelő üzemeltetése	22 743 160	0	0	22 743 160	0	0	0	22 743 160
27.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0	14 465 000	0	0	0	14 465 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közszolgáltatások	23 050 000	0	0	23 050 000	2 499 418	0	0	25 549 418
29.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	18 120 396	0	0	0	18 120 396
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	3 405 600	0	0	0	3 405 600
31.	Fogyóvisi alapellátás	480 000	0	0	480 000	0	0	0	480 000
32.	Fogyóvisi ügyeleti ellátás	234 000	0	0	234 000	0	0	0	234 000
33.	Család- és névadási igazságszolgálati jogi gondozás	8 479 946	0	0	8 479 946	-47 641	0	0	8 432 305
34.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	79 200	0	0	79 200	0	0	0	79 200
35.	Közművelő üzemeltetése	6 419 250	0	0	6 419 250	0	0	0	6 419 250
36.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	16 626 828	0	0	16 626 828	264 000	0	0	16 890 828
37.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0	5 071 162	0	0	0	5 071 162
38.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
39.	Óvodai nevelési, ellátási működtetési feladatok	2 527 300	0	0	2 527 300	0	0	0	2 527 300
40.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 850 874	0	0	13 850 874	0	0	0	13 850 874
41.	Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 641 600	0	0	7 641 600	0	0	0	7 641 600
42.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 367 120	0	0	1 367 120	0	0	0	1 367 120
43.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	254 000	0	0	254 000	0	0	0	254 000
44.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	1 733 550	0	0	1 733 550
45.	Szociális étkeztetés	6 647 040	0	0	6 647 040	0	0	0	6 647 040
46.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0	13 733 835	0	0	0	13 733 835
47.	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	5 277 062	0	0	5 277 062	0	0	0	5 277 062
48.	Település támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	4 851 456	0	0	316 546 728

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2023. évi költségvetés módosítása

8. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	-3 002 450	120 501 171	Személyi juttatások	61 650 643	264 000	61 914 643
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	0	35 459 883	Munkaadókat terhelő járulékok	8 347 000	0	8 347 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Dologi kiadások	121 150 326	1 525 327	122 675 673
4.	Közhatalmi bevételek	57 433 000	5 000 000	62 433 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	1 000 000
5.	Működési bevételek	23 590 090	0	23 590 090	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	-956 442	34 878 931
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 770 000	4 770 000	Beruházások	11 416 567	6 598 974	18 015 521
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Feijűjtások	5 481 910	-3 211 558	2 270 352
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	422 932	801 682
9.	-----	0	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	208 223	66 642 926
10.	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	4 767 550	246 754 144	Működési kiadások	311 695 272	4 851 456	316 546 728
11.	Finanszírozási bevételei	69 708 678	83 906	69 792 584	Pénzeszköz	0	0	0
12.	Bevételek összesen	311 695 272	4 851 456	316 546 728	Kiadások összesen	311 695 272	4 851 456	316 546 728

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés módosítása

9. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	10 200 799	9 875 301	9 047 353	9 875 301	12 375 301	9 875 301	9 875 310	120 501 171
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 355 116	3 355 119	3 355 119	3 355 119	3 355 116	3 355 116	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	35 459 883
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	554 125	18 000 000	9 554 125	6 000 000	4 554 125	1 554 125	1 554 125	18 000 000	1 554 125	554 125	554 125	62 433 000
6.	Működési bevételek	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 590 090
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 000 000	0	110 000	0	0	2 660 000	0	0	0	0	4 770 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	65 183 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 832	69 792 584
11.	Bevételek összesen:	80 380 009	15 750 385	35 196 260	24 750 385	21 306 257	20 075 880	15 950 129	17 782 181	32 396 004	18 450 129	14 950 129	19 558 980	316 546 728
II. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	4 540 179	4 540 178	4 540 178	4 540 178	4 540 178	4 804 178	61 914 643
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	770 374	770 374	770 374	770 374	770 374	770 374	620 296	620 292	620 292	620 292	620 292	623 292	8 347 000
15.	Dologi kiadások	10 096 110	10 096 110	10 096 110	9 884 907	10 096 110	10 096 110	10 096 110	10 096 110	11 829 660	10 096 110	10 096 110	10 096 116	122 675 673
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	450 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	34 878 931
18.	Beruházások	0	5 016 500	0	4 770 954	4 600 000	0	2 270 352	3 628 067	0	0	0	0	18 015 521
19.	Felújítások	0	0	0	0	422 932	0	0	0	0	0	0	0	2 270 352
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	378 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 682
21.	Finanszírozási kiadások	9 959 685	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 256 941	66 642 926
22.	Kiadások összesen:	29 517 671	30 095 871	24 700 621	29 260 372	29 723 553	24 700 621	25 626 145	26 983 855	25 089 338	23 355 788	23 355 788	24 137 105	316 546 728
23.	Egyenleg	50 862 338	36 516 852	47 012 491	42 502 504	34 085 208	29 460 467	19 784 451	10 582 777	17 889 443	12 983 784	4 578 125	0	0

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetés módosítása

10. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek

Forintban														
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat					
			Kötelező	Önként vállalt	Államgáz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgáz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államgáz- gatási	Összesen
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkivülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234	29 234	0	0	29 234
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Központi irányító szervi támogatás	B816	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	0	61 825 871	0	0	0	61 825 871
62.	Bevételek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	0	29 234	61 855 105	0	0	61 855 105
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Finanszírozási bevételek	B8	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	0	29 234	61 855 105	0	0	61 855 105
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	0	29 234	61 855 105	0	0	61 855 105

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetés módosítása

11. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	
1.	Személyi juttatások	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	0	0	48 084 390	0	0	48 084 390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 637 181	0	0	6 637 181	0	0	6 637 181	0	0	6 637 181
3.	Készletbeszerzés	K31	2 160 000	0	0	2 160 000	0	0	2 160 000	0	0	2 160 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	0	0	205 000	0	0	205 000	0	0	205 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	-766	0	3 269 234	0	0	3 269 234
6.	Kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000
7.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	0	0	1 335 000	30 000	0	1 365 000	0	0	1 365 000
8.	Dologi kiadások	K3	6 990 000	0	0	6 990 000	29 234	0	7 019 234	0	0	7 019 234
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	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
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	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
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	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
17.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 000	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	90 000
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Működési célú finanszírozás	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	24 300	0	0	24 300	0	0	24 300	0	0	24 300
22.	Beruházások	K6	114 300	0	0	114 300	0	0	114 300	0	0	114 300
23.	Felújítások	K7	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
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	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
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányításvégző támogatások folyósítása	K915	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
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	61 855 105	0	0	61 855 105

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetés módosítása

12. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Eredeti előirányzat				Alánlott módosítás				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Allamgaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgaz-gatási	Összesen
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	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	0	0	61 825 871	0	0	61 825 871
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234	29 234	0	0	29 234
4. Bevételek összesen	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	0	29 234	61 855 105	0	0	61 855 105
Kiadások												
5. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	0	0	0	0	42 673 036	0	0	42 673 036
6. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	-470 766	0	0	-470 766	5 232 734	0	0	5 232 734
7. Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
8. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 949 335	0	0	12 949 335	0	0	0	0	12 949 335	0	0	12 949 335
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	0	29 234	61 855 105	0	0	61 855 105

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetés módosítása

14. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	61 825 871	0	61 825 871	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	0	48 084 390
2.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	0	6 637 181
3.	Maradvány igénybevétele	0	29 234	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	29 234	7 019 234
4.	*****	0	0	0	Beruházás	114 300	0	114 300
5.	*****	0	0	0	Pénzkészlet	0	0	0
6.	Működési bevételek összesen	61 825 871	29 234	61 855 105	Működési kiadások összesen	61 825 871	29 234	61 855 105

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetés módosítása

15. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Központi irányító szervi támogatás	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 256 941	61 825 871
3.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	29 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 234
11.	Bevételek összesen:	5 171 864	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 256 941	61 855 105
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 038	48 084 390
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 103	6 637 181
15.	Dologi kiadások	611 734	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	7 019 234
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
22.	Kiadások összesen:	5 171 864	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 256 941	61 855 105

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. ..)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszeget : 378.401.833 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 378.401.833 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 378.401.833 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 155.961.054 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 62.433.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 23.590.090 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.770.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 131.647.689 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 378.401.833 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 378.401.833 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 378.401.833 forint,

- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 109.999.033 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 14.984.181 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 129.694.907 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 34.878.931 forint,
- f) K6. Beruházások: 18.015.521 forint,
- g) K7. Felújítások: 2.270.352 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 801.682 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 66.642.926 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 378.401.833 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásairól:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 378.401.833 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 357.284.278 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 21.087.555 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 316.546.728 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 316.546.728 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 316.546.728 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 155.961.054 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 62.433.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 23.590.090 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.770.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 69,792,584 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 316.546.728 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 316.546.728 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 316.546.728 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 61.914.642 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.344.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 122.675.673 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 34.878.931 forint,
- f) K6. Beruházások: 18.015.521 forint,
- g) K7. Felújítások: 2.270.352 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 801.682 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 66.642.926 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 316.546.728 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 316.546.728 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 295.459.173 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 21.087.555 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 61.855.105 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 61.855.105 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 61.855.105 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

18. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek: 61.855.105 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 61.855.105 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 61.855.105 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 61.855.105 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

19. §

(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 48.084.390 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.637.181 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7.019.234 forint,
- d) K6. Beruházások: 114.300 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 61.855.105 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 61.855.105 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 61.740.805 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.300 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rauf Norbert
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Daruszentmiklós, 2023. szeptember

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Önkormányzat bevételei

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Forintban					Módosított előirányzat		
			Eredeti előirányzat		Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Összesen	
			Kötelező	Önként vállalt						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	37 236 008	0	0	37 236 008	37 236 008	0	0	37 236 008
2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	42 054 210	0	0	42 054 210	42 054 210	0	0	42 054 210
3	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B13 1	23 736 968	0	0	23 736 968	23 736 968	0	0	23 736 968
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B13 2	9 343 275	0	0	9 343 275	9 343 275	0	0	9 343 275
5	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B14	2 850 344	0	0	2 850 344	2 850 344	0	0	2 850 344
6	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B15	5 000 000	0	0	5 000 000	1 733 550	0	0	1 733 550
7	Elszámolásból származó bevételek	B16	3 282 816	0	0	3 282 816	3 546 816	0	0	3 546 816
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 503 621	0	0	123 503 621	120 501 171	0	0	120 501 171
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 006 750	0	0	0	9 006 750	9 006 750	0	0	9 006 750
6											
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
3	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8											
3	Ellátási díjak	B405	6 146 457	0	0	0	6 146 457	6 146 457	0	0	6 146 457
9											
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 090 833	0	0	0	2 090 833	2 090 833	0	0	2 090 833
0											
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0	0	0	0	0
1											
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0	0	0	0	0	0	0	0
2											
4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0	0	0	0	0
3											
4	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0	0	0	0	0
4											
4	Egyéb működési bevételek	B411	6 346 050	0	0	0	6 346 050	6 346 050	0	0	6 346 050
5											
4	Működési bevételek	B4	23 590 090	0	0	0	23 590 090	23 590 090	0	0	23 590 090
6											
4	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7											
4	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 770 000
8											

6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2												
6	Költségvetési bevételek	B1-7	241 986 594	0	0	241 986 594	246 754 144	0	0	0	246 754 144	
3												
6	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4												
6	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5												
6	Maradvány igénybevétele	B813	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	0	65 183 752	
6												
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 608 832	0	0	4 608 832	4 608 832	0	0	0	4 608 832	
7												
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8												
6	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9												
7	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0												
7	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1												
7	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 708 678	0	0	69 708 678	69 792 584	0	0	0	69 792 584	
2												
7	Forgatási célú külföldi értékpapírok	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	bevételei, értékesítése											
7	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4												

[illegible]

Önkormányzat kiadásai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Forintban				Módosított előirányzat			
			Eredeti előirányzat		Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	G	H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Személyi juttatások	K1	61 650 653	0	0	61 650 653	61 914 643	0	0	61 914 643
2	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 699 000	0	0	7 699 000	8 347 000	0	0	8 347 000
3	Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	9 305 550	0	0	9 305 550
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500
5	Szolgáltatási kiadások	K33	92 090 816	0	0	92 090 816	88 574 853	0	0	88 574 853
6	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 071 613	0	0	24 071 613	23 663 620	0	0	23 663 620

8	Dologi kiadások	K3	124 859 929	0	0	0	124 859 929	122 675 673	0	0	122 675 673
9	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11	Egyéb elvonások, befizetések	K50 2	3 061 594	0	0	0	0	3 061 594	0	0	3 061 594
12	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belültre	K50 6	9 073 779	0	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779
13	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K51 2	13 700 000	0	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558
14	Tartalékok	K51 3	10 000 000	0	0	0	10 000 000	832 000	0	0	832 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 773 779	0	0	0	32 773 779	34 878 931	0	0	34 878 931
16	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165
17	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 386 200	0	0	0	5 386 200	6 791 268	0	0	6 791 268
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 622 100	0	0	0	3 622 100	8 790 841	0	0	8 790 841
2	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Beruházási Áfa	K67	2 408 247	0	0	0	2 408 247	2 408 247	0	0	2 408 247
2	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	0	11 416 547	18 015 521	0	0	18 015 521
2	Ingatlanok felújítása	K71	4 124 229	0	0	0	4 124 229	1 787 671	0	0	1 787 671
2	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 357 681	0	0	0	1 357 681	482 681	0	0	482 681
2	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	0	5 481 910	2 270 352	0	0	2 270 352

2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	378 750	0	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	378 750	0	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682	
3	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	4 608 832	0	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055	
3	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K91	61 825 871	0	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871	
3	Finanszírozási kiadások	K9	66 434 703	0	0	0	66 434 703	66 642 926	0	0	66 642 926	
3	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 271	0	0	0	311 695 271	316 546 728	0	0	316 546 728	

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Feladatok	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
1.	Közműetű fenntartás és -működítés	111 760	0	0	111 760	111 760	0	0	111 760
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 347 152	0	0	11 347 152	11 347 152	0	0	11 347 152
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	123 112 453	0	0	123 112 453	120 501 171	0	0	120 501 171
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	65 183 752
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 579 160	0	0	12 579 160	12 579 160	0	0	12 579 160
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Háziorvosi alapellátás	15 000 000	0	0	15 000 000	15 251 123	0	0	15 251 123
8.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 801 523	0	0	4 801 523	4 550 400	0	0	4 550 400
9.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	79 200				79 200	0	0	79 200
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	625 000	0	0	625 000	625 000	0	0	625 000
11.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	2 269 800	0	0	2 269 800
13.	Gyermekékeztetés bölcsődében	2 286 000	0	0	2 286 000	16 200	0	0	16 200
14.	Szociális étkezés	5 520 000	0	0	5 520 000	5 520 000	0	0	5 520 000
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülől	71 133 178	0	0	71 133 178	78 512 010	0	0	78 512 010
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	316 546 728	0	0	316 546 728
	Kiadások								
17.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	0	0	26 985 699	27 095 699	0	0	27 095 699
18.	Közműetű fenntartás és -működítés	282 700	0	0	282 700	282 700	0	0	282 700
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 807 067	0	0	11 807 067	11 807 067	0	0	11 807 067
20.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055

21.	Központi költségvetési befizetések	3 061 594				3 061 594	0	0	3 061 594
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 099 650	0	0		71 099 650	0	0	71 183 556
23.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	0	0		15 929 000	0	0	15 929 000
24.	Közülatk üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	0	0		3 568 607	0	0	3 568 607
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 878 750	0	0		1 878 750	0	0	1 878 750
26.	Környvélgítés	22 743 160	0	0		22 743 160	0	0	22 743 160
27.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0		14 465 000	0	0	14 465 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgaadálkodás	23 050 000	0	0		23 050 000	0	0	25 549 418
29.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	0	0		18 120 396	0	0	18 120 396
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0		3 405 600	0	0	3 405 600
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0		480 000	0	0	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	0	0		234 000	0	0	234 000
33.	Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	8 479 946	0	0		8 479 946	0	0	8 432 305
34.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	79 200				79 200	0	0	79 200
35.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	0	0		6 419 250	0	0	6 419 250
36.	Közüvelölés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	0	0		16 626 828	0	0	16 890 828
37.	Közüvelölés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0		5 071 162	0	0	5 071 162
38.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0		1 000 000	0	0	1 000 000
39.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 527 300	0	0		2 527 300	0	0	2 527 300
40.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	13 850 874	0	0		13 850 874	0	0	13 850 874
41.	Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása	7 641 600	0	0		7 641 600	0	0	7 641 600
42.	Gyermekékeztetés bölcsödében	1 367 120	0	0		1 367 120	0	0	1 367 120
43.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	254 000	0	0		254 000	0	0	254 000
44.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0		0	0	0	1 733 550
45.	Szociális ékezés	6 647 040	0	0		6 647 040	0	0	6 647 040
46.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0		13 733 835	0	0	13 733 835
47.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 277 062	0	0		5 277 062	0	0	5 277 062
48.	Települési támogatás	1 000 000	0	0		1 000 000	0	0	1 000 000
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0		311 695 272	0	0	316 546 728

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Forintban	
		C	D	E	F	G
1	B					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	120 501 171	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 459 883	Munkaadókat terhelő járulékok	8 344 000	8 347 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Dologi kiadások	121 153 326	122 675 673
5	Közhatalmi bevételek	57 433 000	62 433 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
6	Működési bevételek	23 590 090	23 590 090	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	34 878 931
7	Felhalmozási bevételek	2 000 000	4 770 000	Beruházások	11 416 567	18 015 521
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	5 481 910	2 270 352
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682
10	-----	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	66 642 926
11	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	246 754 144	Működési kiadások	311 695 272	316 546 728
12	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	-----	0	0
13	Bevételek összesen	311 695 272	316 546 728	Kiadások összesen	311 695 272	316 546 728

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv

1		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Forintban	
2	B													O	
3	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
4	Bevételek														
5	Önkormányzatok működési támogatásai	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	10 200 799	9 875 301	9 047 353	9 875 301	12 375 301	9 875 301	9 875 310	120 501 171	
6	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 355 116	3 355 119	3 355 119	3 355 119	3 355 116	3 355 116	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	2 554 863	35 459 883	
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Közhatalmi bevételek	0	554 125	18 000 000	9 554 125	6 000 000	4 554 125	1 554 125	1 554 125	18 000 000	1 554 125	554 125	554 125	62 433 000	
9	Működési bevételek	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 590 090	
10	Felhalmozási bevételek		0	2 000 000	0	110 000	0	0	2 660 000	0	0	0	0	4 770 000	
11	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Finanszírozási bevételek	65 183 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 832	69 792 584	
14	Bevételek összesen:	80 380 009	15 750 385	35 196 260	24 750 385	21 306 257	20 075 880	15 950 129	17 782 181	32 396 004	18 450 129	14 950 129	19 558 980	316 546 728	
15	Kiadások														
16	Személyi juttatások	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	4 540 179	4 540 178	4 540 178	4 540 178	4 540 178	4 804 178	61 914 643	
17	Munkaadókat terhelő járulékok	770 374	770 374	770 374	770 374	770 374	770 374	620 296	620 292	620 292	620 292	620 292	623 292	8 347 000	
18	Dologi kiadások	10 096 110	10 096 110	10 096 110	9 884 907	10 096 110	10 096 110	10 096 110	10 096 110	11 829 660	10 096 110	10 096 110	10 096 116	122 675 673	
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	450 000	1 000 000	
20	Egyéb működési célú kiadások	2 906 573	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	2 906 578	34 878 931	
21	Benházások		5 016 500		4 770 954	4 600 000			3 628 067					18 015 521	
22	Felújítások							2 270 352						2 270 352	
23	Egyéb felhalmozási kiadások		378 750			422 932								801 682	
24	Finanszírozási kiadások	9 959 685	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 142 630	5 256 941	66 642 926	
25	Kiadások összesen:	29 517 671	30 095 871	24 700 621	29 260 372	29 723 553	24 700 621	25 626 145	26 983 855	25 089 338	23 355 788	23 355 788	24 137 105	316 546 728	
26	Egyenleg	50 862 338	36 516 852	47 012 491	42 502 504	34 085 208	29 460 467	19 784 451	10 582 777	17 889 443	12 983 784	4 578 125	0	0	

„10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Részvessédek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek	B1-7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hitel kölcsöntfelvétel ÁH-onkivulró	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Központi irányító szervi támogatás	B816	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871
14.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105
17.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási bevételek	B8	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105

„11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államiga- zgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	48 084 390	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 637 181	0	0	6 637 181	6 637 181	0	0
3.	Készletbeszerzés	K31	2 160 000	0	0	2 160 000	2 160 000	0	0
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	3 269 234	0	0
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
7.	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	0	0	1 335 000	1 365 000	0	0
8.	Dologi kiadások	K3	6 990 000	0	0	6 990 000	7 019 234	0	0
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülr	K512	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	24 300	0	0	24 300	24 300	0	0
22.	Beruházások	K6	114 300	0	0	114 300	114 300	0	0
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0
									Összesen
									K
									48 084 390
									6 637 181
									2 160 000
									205 000
									3 269 234
									20 000
									1 365 000
									7 019 234
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									90 000
									0
									0
									0
									24 300
									114 300
									0
									0
									0
									0
									0
									0

27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	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
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	61 825 871	0	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	0	61 855 105

”

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

forintban		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Bevételek									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871
3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234
4.	Bevételek összesen	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105
Kiadások									
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	42 673 036	0	0	42 673 036
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	5 232 734	0	0	5 232 734
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 949 335	0	0	12 949 335	12 949 335	0	0	12 949 335
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105

„14. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mérleg

1	B	C	D	E	F	G
2	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	Központi irányító szervi támogatás	61 825 871	61 825 871	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	48 084 390
4	Egyéb működési bevételek	-	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	6 637 181
5	Maradvány igénybevétele	-	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	7 019 234
6		-	0	Beruházás	114 300	114 300
7		-	0	Pénzkészlet	0	0
8	Működési bevételek összesen	61 825 871	61 855 105	Működési kiadások összesen	61 825 871	61 855 105

”

