

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

2. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Tisztelt Bizottság!

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének a 2023. évi költségvetését. jelen ülés napirendjeként módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2023. év I. félévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Daruszentmiklós község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé.

I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 69.055.733 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 16.931.491 forint. A teljesülés összesen 55,13 %-os.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak, 33.346.773 forint volt, melynek teljesülése 53,51 %.

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 6.323.442 forint a bevétel, melynek 26,81 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest. Az elmaradás oka, hogy az Inkubátorház bérlői jelentős összegű bérleti díj elmaradással bírnak, mely behajtása bírósági szakaszban van.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 2.110.000 forint, mely telek eladást, valamint a Mercedes kisbuszt tartalmazza. A teljesülése 44,23 %.

Belföldi finanszírozás bevételei

Itt jelenik meg az előző évi maradvány összege, ami 65.183.752 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 93,40%, 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 30.187.659 forint, teljesülése 48,76 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 4.073.563 forint, melynek teljesülése 48,80 %.

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 59.282.848 forint, melynek teljesülése 48,32 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 176.700 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 17,67%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 20.968.407 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Dunaújvárosi Vízi társulat, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A teljesülés 60,12 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 11.533.375 forint, melynek eddigi teljesülése 64,02 %-os. Ide tartozik a csapadékvíz elvezetés végszámlája és az ingatlan vásárlások, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 2.270.342 forint, melynek teljesülése 100,00 %-os. Ide tartoznak az útfelújítások, a szolgálati lakás felújítása és az imaházból kialakított szolgálati lakás idei költségvetési évre vonatkozó kiadása.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Itt jelenik meg a fel nem használt és visszafizetett pályázati összeg, mely 801.683 forint, a teljesülése pedig 100,00%.

Finanszírozás kiadásai

Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés, valamint az óvoda és a bölcsőde részére eddig átadott pénzeszköz, melynek összege összesen 34.411.945 forint. A teljesülés összesen 71,88 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 34.411.945 forint, mely 51,64 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege az I. félév végén 23.919.243 forint, melynek teljesülése 49,74 %; a munkaadói járulékok kiadásai 3.743.944 forint, melynek teljesülése 56,41 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 1.819.480 forint, a teljesülése összesen 25,92 %.

Beruházások

A beruházások kiadása eddig 37.736 forint volt, ami 33,01 %-os teljesítésű.

V. A létszámgazdálkodás

A létszámgazdálkodás tekintetében az első félév során változás nem történt, a költségvetésben rögzített státuszokon dolgozik úgy az Önkormányzat, mint az intézménye.

VI. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2023. június 30-án 29.244.670 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 103.721 Ft volt.

Tisztelt Bizottság!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2023. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődeének 2023. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadásáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2023. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 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



Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

I. számú melléklet

Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %			
			Költség	Önként vállalt	Államgaz- gatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államgaz- gatási	Összesen	Költség		Önként vállalt	Államgaz- gatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 236 008	0	0	37 236 008	37 236 008	0	0	37 236 008	19 362 726	0	0	19 362 726	
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 054 210	0	0	42 054 210	42 054 210	0	0	42 054 210	24 444 094	0	0	24 444 094	
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	23 736 968	0	0	23 736 968	23 736 968	0	0	23 736 968	14 567 944	0	0	14 567 944	
4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132	9 343 275	0	0	9 343 275	9 343 275	0	0	9 343 275	5 086 250	0	0	5 086 250	
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 850 344	0	0	2 850 344	2 850 344	0	0	2 850 344	2 047 903	0	0	2 047 903	
6.	Műk. célú költségvetési áram-ok és költségvetési áram-ok	B115	5 000 000	0	0	5 000 000	1 733 550	0	0	1 733 550	0	0	0	0	
7.	Elszámolókból származó bevételek	B116	3 282 816	0	0	3 282 816	3 546 816	0	0	3 546 816	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	69 055 733	0	0	69 055 733	57,31%
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Műk. i célú visszatérítendő áram-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Műk. célú visszatérítendő áram-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 459 883	0	0	35 459 883	35 459 883	0	0	35 459 883	16 931 491	0	0	16 931 491	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	158 963 504	0	0	158 963 504	155 961 054	0	0	155 961 054	85 987 224	0	0	85 987 224	55,13%
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérít. áram-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Felhalmozási célú visszatérít. áram-ok kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb felhalmozási célú áram-ok bevételei államházt. belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Megátérítendő jövedelmek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Társasági jövedelmek	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Jövedelmek	B31	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	
25.	Bérezés és foglalkoztatásból kifizendős adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000	3 217 150	0	0	3 217 150	
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000	30 063 853	0	0	30 063 853	
28.	Fogyasztási adók	B352	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	
30.	Céltörlesztések	B354	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	
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	0	0	50 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000	30 063 853	0	0	30 063 853	
33.	Egyéb köznevelési bevételek	B36	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	65 770	0	0	65 770	
34.	Közhatalmi bevételek	B3	57 433 000	0	0	57 433 000	62 433 000	0	0	62 433 000	33 346 773	0	0	33 346 773	53,41%
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 006 750	0	0	9 006 750	9 006 750	0	0	9 006 750	1 363 974	0	0	1 363 974	
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	3 603	0	0	3 603	
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Ellátási díjak	B405	6 146 457	0	0	6 146 457	6 146 457	0	0	6 146 457	3 190 862	0	0	3 190 862	
40.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	B406	2 090 833	0	0	2 090 833	2 090 833	0	0	2 090 833	968 817	0	0	968 817	
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Biztosítási díjak fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	Egyéb működési bevételek	B411	6 346 050	0	0	6 346 050	6 346 050	0	0	6 346 050	796 186	0	0	796 186	
46.	Működési bevételek	B4	23 590 090	0	0	23 590 090	23 590 090	0	0	23 590 090	6 323 442	0	0	6 323 442	26,81%

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %			
			Költség	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Költség		Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	61 650 643	0	0	61 650 643	61 914 643	0	0	61 914 643	30 187 659	0	0	30 187 659	48,76%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 347 000	0	0	8 347 000	8 347 000	0	0	8 347 000	4 073 563	0	0	4 073 563	48,80%
3.	Készletvesztés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	9 305 550	0	0	9 305 550	4 418 428	0	0	4 418 428	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500	594 632	0	0	594 632	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	88 789 226	0	0	88 789 226	88 574 853	0	0	88 574 853	43 421 866	0	0	43 421 866	
6.	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150	36 150	0	0	36 150	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 663 620	0	0	23 663 620	23 663 620	0	0	23 663 620	10 811 772	0	0	10 811 772	
8.	Dologi kiadások	K3	121 150 346	0	0	121 150 346	122 875 673	0	0	122 875 673	59 282 848	0	0	59 282 848	48,32%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	176 700	0	0	176 700	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	176 700	0	0	176 700	
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	3 061 594	0	0	3 061 594	3 061 594	0	0	3 061 594	1 592 031	0	0	1 592 031	17,67%
12.	Egyéb működési célú átl-ön belre	K506	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779	4 829 576	0	0	4 829 576	
13.	Egyéb működési célú átl-ön kívülre	K512	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558	14 546 800	0	0	14 546 800	
14.	Tartalékok	K513	10 000 000	0	0	10 000 000	832 000	0	0	832 000	0	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 835 373	0	0	35 835 373	34 878 931	0	0	34 878 931	20 988 407	0	0	20 988 407	60,12%
16.	Immateriális javak beszerzése, leírása	K61	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165	0	0	0	25 165	
17.	Ingatlanok beszerzése, leírása	K62	5 386 200	0	0	5 386 200	6 791 268	0	0	6 791 268	1 200 000	0	0	1 200 000	
18.	Információk eszközök beszerzése, leírása	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	K64	3 622 100	0	0	3 622 100	8 790 841	0	0	8 790 841	8 288 888	0	0	8 288 888	
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	2 408 247	0	0	2 408 247	2 019 322	0	0	2 019 322	
23.	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	11 416 547	18 035 521	0	0	18 035 521	11 533 375	0	0	11 533 375	64,02%
24.	Ingeranyagok felújítása	K71	4 124 229	0	0	4 124 229	1 787 671	0	0	1 787 671	1 787 671	0	0	1 787 671	
25.	Információk 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	482 681	0	0	482 681	482 671	0	0	482 671	
28.	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	5 481 910	2 270 352	0	0	2 270 352	2 270 342	0	0	2 270 342	100,00%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	378 750	0	0	378 750	301 682	0	0	301 682	301 682	0	0	301 682	
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	378 750	0	0	378 750	301 682	0	0	301 682	301 682	0	0	301 682	100,00%
31.	Hitel, kölcsönfelvétel 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	4 817 055	0	0	4 817 055	4 817 055	0	0	4 817 055	
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871	29 594 890	0	0	29 594 890	
35.	Finanszírozási kiadások	K91	66 434 703	0	0	66 434 703	66 442 946	0	0	66 442 946	34 411 945	0	0	34 411 945	51,64%
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 272	0	0	311 695 272	316 546 728	0	0	316 546 728	163 706 521	0	0	163 706 521	51,72%

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

4. számú melléklet

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

5. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi szükséglet		2023. utáni szükséglet
				E	F=(B-D-E)	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Bölcsi-be kazán létesítése	5 016 500	0	5 016 500	5 016 500	-5 016 500	
Inkubátorház feljesztése	4 600 067	0	4 600 067	4 600 067	-4 600 067	
ÖSSZESEN:	9 616 567		9 616 567	9 616 567	-9 616 567	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

6. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi szükséglet	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Védőnői tanácsadó felújítása mind a kettő településen	3 211 558	0		3 211 558	
Baracsi összekötő út felújításának tervezési költsége	2 270 352	0		2 270 352	
ÖSSZESEN:	5 481 910			5 481 910	

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

7. számú melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Foriniban

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

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

8. számú melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	120 501 171	69 055 733	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643	30 187 659
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 459 883	16 931 491	Munkaadókat terhelő járulékok	8 347 000	8 347 000	4 073 563
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Dologi kiadások	121 150 326	122 675 673	59 282 848
4.	Közhatalmi bevételek	57 433 000	62 433 000	33 346 773	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	176 700
5.	Működési bevételek	23 590 090	23 590 090	6 323 442	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	34 878 931	20 968 407
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	4 770 000	2 110 000	Beruházások	11 416 567	18 015 521	11 533 375
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	5 481 910	2 270 352	2 270 342
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682	801 682
9.	-----	0	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	66 642 926	34 411 945
10.	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	246 754 144	127 767 439	Működési kiadások	311 695 272	316 546 728	163 706 521
11.	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	65 183 752	Pénzeszköz	0	0	29 244 670
12.	Bevételek összesen	311 695 272	316 546 728	192 951 191	Kiadások összesen	311 695 272	316 546 728	192 951 191

Foriniban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

9. számú melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Forrásban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	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			2 000 000		110 000			2 660 000					4 770 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	65 183 752												
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	4 608 832	69 792 584
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	4 540 178	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	620 292	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				4 770 954	4 600 000			3 628 067					18 015 521
19.	Felújítások							2 270 352						2 270 352
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		378 750			422 932								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	34 516 852	47 012 491	42 502 504	34 085 208	29 460 467	19 784 451	10 582 777	17 809 443	12 983 784	4 578 125	0	0

Daruszentmiklósi Szederindia Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

10. számú melléklet

Bevételek

Forráshoz																											
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Alkalmazott módosítás			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %												
			Költség	Önként vállalt	Államháztartás-juttatás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás-juttatás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás-juttatás	Összesen		Költség	Önként vállalt	Államháztartás-juttatás	Összesen								
40.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	Immateriális eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkormány	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Belföldi értékpapírok bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	Munkaadókat terhelő járulékok	B13	0	0	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234	0	0	0	0	0	29 234	0	0	0	29 234	0	0	0	29 234	
59.	Államháztartáson kívüli magánforrások	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	Külföldi átvett pénzeszközök értékesítése	B16	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	0	29 594 890	0	0	29 594 890	0	0
62.	Belföldi megváltások	B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B1	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	29 234	0	0	29 234	0	0	61 855 105	0	0	61 855 105	0	0	0	29 624 124	0	0	29 624 124	0	47,89%
65.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	Külföldi értékpapírok értékesítése	B123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvétel	B124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás ügyleteinek bevételei	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.	Finanszírozási bevételek	B8	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	29 234	0	0	29 234	0	0	61 855 105	0	0	61 855 105	0	0	0	29 624 124	0	0	29 624 124	0	
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	29 234	0	0	29 234	0	0	61 855 105	0	0	61 855 105	0	0	0	29 624 124	0	0	29 624 124	0	

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

11. számú melléklet

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %				
			Önként vállalt		Államháztartás		Összesen		Kötelező		Önként vállalt		Államháztartás		Összesen		Kötelező			Önként vállalt		Államháztartás	
			Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	0	0	0	48 084 390	0	0	48 084 390	0	0	0	48 084 390	23 919 243	0	0	23 919 243	49,74%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 637 181	0	0	6 637 181	0	0	0	6 637 181	0	0	6 637 181	0	0	0	6 637 181	3 743 944	0	0	3 743 944	56,41%	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 160 000	0	0	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	0	2 160 000	0	0	0	2 160 000	221 795	0	0	221 795		
4.	Készletbeszerzés	K31	205 000	0	0	205 000	0	0	0	205 000	0	0	205 000	0	0	0	205 000	57 130	0	0	57 130		
5.	Kommunikációs szolgáltatások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	-766	0	0	3 269 234	0	0	3 269 234	0	0	0	3 269 234	1 314 867	0	0	1 314 867		
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0		
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	0	0	1 335 000	30 000	0	0	1 365 000	0	0	1 365 000	0	0	0	1 365 000	225 688	0	0	225 688		
8.	Dologi kiadások	K3	6 990 000	0	0	6 990 000	29 234	0	0	7 019 234	0	0	7 019 234	0	0	0	7 019 234	1 819 480	0	0	1 819 480	25,92%	
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	Információk beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	90 000	0	0	90 000	0	0	0	90 000	29 713	0	0	29 713		
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Finanszírozás	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	Beruházási ÁH	K67	24 300	0	0	24 300	0	0	0	24 300	0	0	24 300	0	0	0	24 300	8 023	0	0	8 023		
22.	Beruházások	K6	114 300	0	0	114 300	0	0	0	114 300	0	0	114 300	0	0	0	114 300	37 736	0	0	37 736	33,01%	
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	0	61 855 105	0	0	61 855 105	0	0	0	61 855 105	29 520 403	0	0	29 520 403	47,73%	

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

12. számú melléklet

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
Bevételek													
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állam helytől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveltek	61 825 871	0	0	61 825 871	0	0	0	61 825 871	0	0	0	61 825 871
3.	Munkavégzés 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	29 234	0	29 234
Kiadások													
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	0	0	0	42 673 036	21 586 136	0	0	21 586 136
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	-470 766	0	0	-470 766	5 232 734	1 231 842	0	1 231 842
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	517 500	0	517 500
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 949 335	0	0	12 949 335	0	0	0	12 949 335	6 184 925	0	0	6 184 925
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	0	0	61 825 871	29 234	0	0	29 234	61 855 105	29 320 403	0	29 320 403

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

13. számú melléklet

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	4
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2
4.	Gyógypedagógiai asszisztens	1
5.	Kisgyermek gondozó	1
6.	Bölcsődei dajka	1
7.	Összesen	10

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

14. számú melléklet

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	61 825 871	0	61 825 871	29 594 890	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	0	48 084 390	23 919 243
2.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	0	6 637 181	3 743 944
3.	Maradvány igénybevétele	0	29 234	29 234	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	29 234	7 019 234	1 819 480
4.	-----	0	0	0	0	Beruházás	114 300	0	114 300	37 736
5.	-----	0	0	0	0	Pénzkészlet	0	0	0	103 721
6.	Működési bevételek összesen	61 825 871	29 234	61 855 105	29 624 124	Működési kiadások összesen	61 825 871	29 234	61 855 105	29 624 124

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. I. félévi költségvetési beszámolója

1.5. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Központi 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.	<i>Kiadások</i>													
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

Forinban