

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága**
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/31-7/2023.

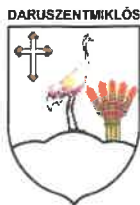
Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága

2023. november 28-ai rendes nyílt üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hozott határozatok száma:

41/2023. (XI.28.)	Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. november 28-ai rendes nyílt ülésének napirendje
42/2023. (XI.28.)	Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítás véleményezése
43/2023. (XI.28.)	Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítás véleményezése
44/2023. (XI.28.)	az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
45/2023. (XI.28.)	Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója véleményezése
46/2023. (XI.28.)	Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/31-7/2023.

MEGHÍVÓ

DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET ÉS VAGYONNYILAKTOZATOT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK

2023. november 28-án (kedden) 15.00 órai kezdettel

az Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

tartandó rendes nyílt bizottsági ülésre

NAPIREND:

1. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

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

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

4. napirendi pont: Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

5. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

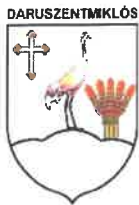
6. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Markovics Ferencné elnök

Daruszentmiklós, 2023. november 23.

Tisztelettel:

***Markovics Ferencné s.k.
elnök***



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

JELENLÉTI ÍV

2023. november 28-án Daruszentmiklós Község Önkormányzati Hivatalának tanácskozótermében tartott Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendes nyílt ülésén megjelentekről:

Jelen vannak:

1. Markovics Ferencné elnök
2. Grabecz Margit
3. Valler Csaba -
a bizottság tagjai

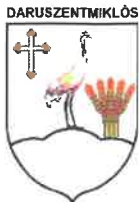
Markovics Ferencné
Grabecz Margit
Valler Csaba

Tanácskozási joggal megjelent:

1. Rauf Norbert polgármester
2. Pulainé Varga Gabriella jegyző
3. Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó

Rauf Norbert
Pulainé Varga Gabriella
Puskás Lászlóné

Lakosság részéről megjelent: fő



**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága**
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

Iktatószám: D/31-7/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának 2023. november 28-án 15.00 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal tanácskozótermében (Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) megtartott rendes nyílt bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

- 1) Markovics Ferencné
- 2) Valler Csaba

a bizottság tagjai.

Tanácskozási joggal megjelentek:

- 1) Rauf Norbert polgármester
- 2) Pulainé Varga Gabriella jegyző
- 3) Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó

Markovics Ferencné: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A bizottsági ülést megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a 3 fős bizottságból 2 fő jelen van. A kiküldött meghívónak megfelelően tárgyaljuk a napirendet. Aki egyetért a kiküldött napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
41/2023. (XI.28.) számú határozata

Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2023. november 28-ai rendes nyílt ülésének napirendjéről

1. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

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

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

4. napirendi pont: Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

5. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

6. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Markovics Ferencné elnök

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2023. november 28.

1. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

Markovics Ferencné: az ülésen részt vesz Puskás Lászlóné gazdálkodási előadó. Minden témában érintett, így ha bárkinek kérdése van hozzá a napirendek tárgyalása során, tegye meg bátran. visszatérve a napirendhez: az anyagot olvastátok, van-e kérdése bárkinek? Polgármester úrhoz? Nincs? Akkor a kiküldött határozati javaslatot felteszem szavazásra. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
42/2023. (XI.28.) számú határozata**

*Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti
szolgálatának 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása*

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata előirányzat módosítása tárgyú előterjesztést.
2. A Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálata előirányzatának módosításához járuljon hozzá.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

**2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi
költségvetési előirányzat módosítása**

Előadó: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Markovics Ferencné: az anyagot olvastatok. Kérdés, észrevétel? Jegyzőnö felé? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló
Bizottságának**

43/2023. (XI.28.) számú határozata

*Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi előirányzat
módosításának véleményezése*

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi költségvetését érintő előirányzat módosítást.

2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az előirányzat módosításához.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

3. napirendi pont: az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.

(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Előadó: Rauf Norbert polgármester

Markovics Ferencné elnök

Markovics Ferencné: az anyagot olvastátok. Kérdés, észrevétel? Polgármester úr kiegészítenéd esetleg az anyagot?

Rauf Norbert: köszönöm. Ha mindenki elolvasta, részemről most nem részletezném, a testületi ülésen úgyis napirend lesz. Ha van kérdés, válaszolunk rá.

Markovics Ferencné: Kérdés? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
44/2023. (XI.28.) számú határozata**

Tárgya: az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előirányzat módosítást fogadja el.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

4. napirendi pont: Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

Markovics Ferencné: összefügg a két témakör, az előző és ez. Kérdés, észrevétel ennél a napirendnél? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
45/2023. (XI.28.) számú határozata**

Tárgya: javaslattétel a Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója elfogadására

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Markovics Ferencné elnök
Határidő: 2023. november 28.

5. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Előadó: Rauf Norbert polgármester
Markovics Ferencné elnök

Markovics Ferencné: az anyagot olvastátok. Nagyon nem tudunk mit hozzátenni. Kérdés, észrevétel? Nincs. Akkor felteszem szavazásra a kiküldött határozati javaslatot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága egyszerű szótöbbséget igénylő szavazással, a

jelenlévő bizottsági tagok valamennyi szavazatával egyhangúlag – 2 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

**Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának
46/2023. (XI.28.) számú határozata**

*Tárgya: javaslattétel a Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2023.
évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása,
értékelése dokumentum elfogadására*

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az Önkormányzat „2023. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése” dokumentációját megismerte, a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2023. december 31.

6. napirendi pont: Egyebek

Előadó: Markovics Ferencné elnök

Markovics Ferencné: nem tudom, van-e valakinek a napirendhez témája, kérdése, észrevétele? Nekem nincs. Nincs senkinek. Akkor köszönöm a részvételt, több témánk nincs mára. Az ülést lezárom.

Mivel több napirendi pont, hozzászólás nem volt, Markovics Ferencné elnök 15.20 perckor az Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság rendes nyílt ülését bezárta.


Markovics Ferencné
elnök




Valler Csaba
bizottsági tag

Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. november 28-ai rendes nyílt ülése

1. napirendi pont: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

Tisztelt Bizottság!

A 2023. gazdálkodási feladatai tekintetében a költségvetési rendelet ¾ évi időállapot szerinti módosításának anyaga Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatát is érinti a szociális ágazati összevont pótlék bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése okán a következők szerint:

Előirányzat módosítás Bevétel a 3. számú melléklet alapján:

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális ágazati összevont pótlék): +1.108.650,- Ft (Kisapostag: +258.884,-Ft; Daruszentmiklós: +714.162,- Ft; Nagykarácsony: + 135.604,- Ft)

Összesen: +1.108.650,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 4. számú melléklet alapján:

K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatása (szociális ágazati összevont pótlék): + 981.107,- Ft, (Kisapostag: +229.101,-Ft; Daruszentmiklós: +632.002,- Ft; Nagykarácsony: +120.004,- Ft)

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szociális ágazati összevont pótlék): +127.543,- Ft (Kisapostag: +29.783,-Ft; Daruszentmiklós: +82.160,- Ft; Nagykarácsony: +15.600,- Ft)

Összesen: +1.108.650,-Ft

Határozati javaslat

Tárgya: Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálatának 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálat előirányzat módosítása tárgyú előterjesztést.
2. A Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Kisapostag Község Önkormányzata család-és gyermekjóléti szolgálat előirányzatának módosításához járuljon hozzá.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Daruszentmiklós, 2023. november 20.




Rauf Norbert
polgármester

Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. november 28-ai rendes nyílt ülése

2. napirendi pont: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi költségvetési előirányzat módosítása

Tisztelt Bizottság!

Kisapostag Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, ami magába foglalja a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is.

A 2023. év harmadik negyedének gazdasági eseményei miatt az alábbi előirányzat módosításra és átcsoportosításra van szükség:

Előirányzat módosítás Bevétel a 6. számú melléklet alapján:

B402 Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés): +13.000,- Ft, (Kisapostag: +13.000,- Ft)

B4082 Egyéb kapott járó kamatok: +17,- Ft (Kisapostag: +7,- Ft, Daruszentmiklós: +5,- Ft, Nagykarcsony: +5,- Ft)

B411 Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet): +214,- Ft (Kisapostag: +71,- Ft, Daruszentmiklós: +71,- Ft, Nagykarcsony: +72,- Ft)

Összesen:13.231,-Ft

Előirányzat módosítás Kiadás a 7. számú melléklet alapján:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (jutalom): -243.020,- Ft (Kisapostag: -243.020,- Ft)

K1102 Normatív jutalmak: +168.928,-Ft (Kisapostag: +168.928,- Ft)

K1107 Béren kívüli juttatások: +87.170,- Ft (Kisapostag: +87.170,- Ft)

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet): +100.076,-Ft (Kisapostag: +30.000,- Ft; Daruszentmiklós: +70.076,-Ft)

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon): + 3390,- Ft (Kisapostag: +3390,- Ft)

K337 Egyéb szolgáltatások (internet, telefon, kerekítési különbözet): -103.313,- Ft (Kisapostag: -33.390,-Ft, Daruszentmiklós: -70.000,- Ft; Nagykarcsony: +77,-Ft)

Összesen: 13.231.-Ft

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés részét képező határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

Határozati javaslat

*Tárgya: Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi előirányzat
módosításának véleményezése*

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte a Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. ¾. évi költségvetését érintő előirányzat módosítást.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az előirányzat módosításához.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Daruszentmiklós, 2023. november 20.



Pulainé

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatással	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beli	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beli	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beli	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5000	0	0	5000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	129711	0	0	129711
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.beli	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beli	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.beli	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.beli	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	134711	0	0	134711
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				0			
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	2246430			2246430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	115 816 849			115 816 849	121 396 288			121 396 288
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 816 849	0	0	115 816 849	123 642 718	0	0	123 642 718
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	115 816 849	0	0	115 816 849	123 642 718	0	0	123 642 718
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	115 816 849	0	0	115 816 849	123 777 429	0	0	123 777 429

Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

Kisapostag szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	19241	0	0	19241
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0	0			0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	19241	0	0	19241
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	817020			817020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	52 513 544			52 513 544	54 784 474			54 784 474
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozási bevételek	B81	52 513 544	0	0	52 513 544	55 601 494	0	0	55 601 494
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása/értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozási bevételek	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	52 513 544	0	0	52 513 544	55 601 494	0	0	55 601 494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	52 513 544	0	0	52 513 544	55 620 735	0	0	55 620 735

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Bevételek
Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Beltről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	65236	0	0	65236
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. Állházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	65236	0	0	65236
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	741690			741690
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	33 371 087			33 371 087	35 087 755			35 087 755
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	0	35 829 445
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	33 371 087	0	0	33 371 087	35 829 445	0	0	35 829 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 681	0	0	35 894 681

Kisapostagi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklósi szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. beltről	B13	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tők. ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről	B14	0			0	0			0
Műk. célú visszatérítendő tők. ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5000	0	0	5000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5000	0	0	5000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	45234	0	0	45234
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tők. ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tők. ok, kölcsönök visszatér. államházt. beltről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tők. ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási tők. ok bevételei államházt. beltről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tők. ok, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	50234	0	0	50234
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	687720	0	0	687720
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	29 932 218			29 932 218	31 524 059			31 524 059
Likviditási bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821	0			0	0			0
Bevételek célú külföldi értékpapírok be-árvál. értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 932 218	0	0	29 932 218	32 211 779	0	0	32 211 779
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	29 932 218	0	0	29 932 218	32 262 013	0	0	32 262 013

Kisapostagi Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költség-csoport	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költség-csoport	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 080 282			100 080 282	104 337 823			104 337 823
Külső személyi juttatások	K12	0			0				0
Személyi juttatások	K1	100 080 282	0	0	100 080 282	104 337 823	0	0	104 337 823
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	K2	11 859 367			11 859 367	12 411 150			12 411 150
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 690			941 690
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	788 466			788 466
Szolgáltatási kiadások	K33	1 944 055			1 944 055	3 447 175			3 447 175
Külföldi utazások, reklám- és propaganda kiadások	K34	600 000			600 000	600 000			600 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	668 145			668 145	720 932			720 932
Dologi kiadások	K3	3 877 200	0	0	3 877 200	6 498 263	0	0	6 498 263
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzületi kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegségügyi kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadók kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzületi juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőre	K506	0			0	403 193			403 193
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívőre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	403 193	0	0	403 193
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	100 000			100 000
Rézszerelvények beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő rézszerelvények növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	27 000			27 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönnyújtása államh. belőre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsöntörlesztése államh. belőre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belőre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívőre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 816 849			115 816 849	123 247 236			123 247 236
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0	0			0
Értékvesztés elvonása belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp.-l. irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp.-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belső finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külső értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külső kormányzatok és nemzetközi szervezetek felé	K924	0			0	0			0
Külső finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 816 849	0	0	115 816 849	123 777 429	0	0	123 777 429

Kisapostagi Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Kisapostag szervezeti költség 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat azn	Eredeti előirányzat				Módosítása előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 765 831			45 765 831	47 322 534			47 322 534
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	45 765 831	0	0	45 765 831	47 322 534	0	0	47 322 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 499 479			5 499 479	5 700 151			5 700 151
Készletbeszerzés	K31	0			0				0
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	253 390			253 390
Szolgáltatás kiadások	K33	723 019			723 019	1 506 216			1 506 216
Külföldi utazás, reklám- és propaganda kiadások	K34	330 000			330 000	330 000			330 000
Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	195 215			195 215	234 811			234 811
Dologi kiadások	K3	1 248 234	0	0	1 248 234	2 324 417	0	0	2 324 417
Tárgyi eszközök és immateriális javak kiadásai	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kölcsönök	K43	0			0	0			0
Bérelmivel kapcsolatos kiadások (nem társadalombiztosítási)	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatási, munkaadói, kapcsolati kiadások	K45	0			0	0			0
Lakástámogatás kiadásai	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsöntartozások	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Hitel, kölcsön garancia- és kezességvállalásból származó kiadások befizetése	K503	0			0	0			0
Hitel, kölcsön visszafizetése, kamat kiadások	K504	0			0	0			0
Hitel, kölcsön visszafizetése, kamat kiadások törlesztése államnak befizetése	K505	0			0	0			0
Egyéb nem önként vállalt államháztartási befizetése	K506	0			0	146 633			146 633
Hitel, garancia- és kezességvállalásból származó kiadások kivételére	K507	0			0	0			0
Hitel, kölcsön visszafizetése, kamat kiadások törlesztése nyújtó államnak	K508	0			0	0			0
Ártérítési kiadások, ártérítési kiadások	K509	0			0	0			0
Kamatkiadások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások államháztartási kivételre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	146 633	0	0	146 633
Működési költségvetés előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	100 000			100 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések pótvásárlása, kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetes finanszírozott áfa	K67	0			0	27 000			27 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetes finanszírozott áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó kiadások befizetése	K81	0			0	0			0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése államnak	K82	0			0	0			0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése államnak	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartási befizetése	K84	0			0	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó kiadások kivételére	K85	0			0	0			0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése államnak	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartási befizetése	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 513 544			52 513 544	55 620 735			55 620 735
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Hitel, kölcsön törlesztése államnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartási befizetése	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éves befizetési lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i irányított szervezeti kiadások	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetési célú elvonása	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államnak	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 513 544	0	0	52 513 544	55 620 735	0	0	55 620 735

Kisapostagi Községi Önkormányzat Hivatal 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Nagykarácsony szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovat sz.	Eredeti előirányzat				Módosítás előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 832 698			28 832 698	30 234 067			30 234 067
Költségtérítési juttatások	K12	0			0	0			0
Személyi juttatások	K1	28 832 698	0	0	28 832 698	30 234 067	0	0	30 234 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	K2	3 332 196			3 332 196	3 514 375			3 514 375
Készletbeszerzés	K31	200 000			200 000	941 690			941 690
Kommunális szolgáltatások	K32	0			0	0			0
Szolgáltatási kiadások	K33	671 018			671 018	729 658			729 658
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	100 000			100 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	235 175			235 175	241 771			241 771
Dologi kiadások	K3	1 206 193	0	0	1 206 193	2 013 119	0	0	2 013 119
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli támogatások, kölcsönök	K43	0			0	0			0
Betegségügyi kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos juttatások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi köztestületi	K501	0			0	0			0
Ehvezetések és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. ellát. garancia- és kezességvállalásból szárm. kiadások államh. belsőre	K503	0			0	0			0
Műk. ellát. visszatér. állam- és külföldi nyújt. államh. belsőre	K504	0			0	0			0
Műk. ellát. visszatér. állam- és külföldi nyújt. államh. belsőre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. ellát. támogatások államh. belsőre	K506	0			0	133 120			133 120
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kiadások államh. belsőre	K507	0			0	0			0
Műk. ellát. visszatér. állam- és külföldi nyújt. államh. belsőre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatköltségek	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államh. belsőre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	133 120	0	0	133 120
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részvételnek növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kiadások államh. belsőre	K81	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. állam- és külföldi nyújt. államh. belsőre	K82	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. állam- és külföldi nyújt. államh. belsőre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. belsőre	K84	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kiadások államh. belsőre	K85	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. állam- és külföldi nyújt. államh. belsőre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. belsőre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 371 087			33 371 087	35 894 681			35 894 681
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásoknak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső és ártámogatások visszatér.	K9121	0			0	0			0
Befizetési célú belső és ártámogatások visszatér.	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy bevitel	K9123	0			0	0			0
Éves belüli lejáratú belső és ártámogatások bevitel	K9124	0			0	0			0
Belső és ártámogatások kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i kölcsönvétel nyújtás finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belső és ártámogatás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső és ártámogatások visszatér.	K921	0			0	0			0
Befizetési célú belső és ártámogatások visszatér.	K922	0			0	0			0
Kölcsön és ártámogatások bevitel	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok és nemzetközi szervezetek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Ártámogatás nem kapcsolódó államháztartási ágazatok kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 371 087	0	0	33 371 087	35 894 681	0	0	35 894 681

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0003 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 481 753			25 481 753	26 781 222			26 781 222
Külső személyi juttatások	K12				0				0
Személyi juttatások	K1	25 481 753	0	0	25 481 753	26 781 222	0	0	26 781 222
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	3 027 692			3 027 692	3 196 624			3 196 624
Készletbeszerzés	K31	0			0				0
Kommunális szolgáltatások	K32	465 000			465 000	535 076			535 076
Szolgáltatási kiadások	K33	550 018			550 018	1 211 301			1 211 301
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	170 000			170 000	170 000			170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 755			237 755	244 350			244 350
Dologi kiadások	K3	1 422 773	0	0	1 422 773	2 160 727	0	0	2 160 727
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt belülre	K506				0	123 440			123 440
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K507	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivülre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	123 440	0	0	123 440
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivülre	K85	0			0	0			0

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 932 218			29 932 218	32 262 013			32 262 013
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 932 218	0	0	29 932 218	32 262 013	0	0	32 262 013

Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. november 28-ai rendes nyílt ülése

3. 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 Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. háromnegyedévi költségvetésének módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet, a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítását.

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Magyar Államkincstár módosította az előirányzatot, így 6.697.391 forinttal megemeltük a működési támogatás előirányzatát. Az asszisztens bérét év közben meg kellett emelni, mely többletköltségeket a NEAK finanszírozza. Így az előirányzatot megemeltük 446.360 forinttal.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát az eddigi teljesítések arányában megemeltük 7.109.120 forinttal.

Működési bevételek

A működési bevételek előirányzatát megemeltük 156.938 forinttal.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzatát megemeltük 607.000 forinttal az ingatlaneladások miatt.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát átcsoportosítással együtt megemeltük összesen 1.017.708 forinttal a vásárolt élelmezés várható kiadásai miatt.

Egyéb működési célú kiadások

Az elvonások, befizetések előirányzatát megemeltük 950.845 forinttal a fel nem használt normatíva és kamatai miatt. Ezt az összeget nem tudtuk elszámolni sehol sem. A tartalékok előirányzatát megemeltük 9.222.323 forinttal.

Beruházás

A beruházásoknál az előirányzatot csökkentettük és átcsoportosítottuk 1.903.753 forinttal az eddigi és még az idei évben várható kiadások alapján.

Felújítások

Az előirányzatot összesen 1.127.496 forinttal emeltük meg a teljesítések és a még várható teljesítések miatt.

Finanszírozási kiadások

Az előirányzatot 4.602.190 forinttal emeltük meg az óvodának átadott finanszírozás miatt.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek tervezése

Központi irányítószervi támogatás

A személyi juttatások előirányzatát 6.418.258 forinttal, a járulékok előirányzatát 598.759 forinttal emeltük meg. Július 1-vel visszamenőlegesen az óvodai dolgozók (pedagógus és dajka) bérét meg kellett emelni jogszabályi változás miatt.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásainak tervezése

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások előirányzatát 7.183.431 forinttal, a járulékok előirányzatát 598.759 forinttal emeltük meg. Július 1-vel visszamenőlegesen az óvodai dolgozók bérét meg kellett emelni jogszabályi változás miatt. Valamint lett egy új státuszunk a harmadik dajka miatt, akinek a bérét is beterveztük.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát az eddigi és az év végéig várható kiadások teljesítése arányában csökkentettük összesen 3.180.000 forinttal.

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 Bizottságot, ismerje meg a költségvetésmódosítási tervjavaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2023. háromnegyedévi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

A rendelet-tervezet részletes indokolása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2023. (XI..) önkormányzati rendelet

1. §-a: a rendelet 2-4. §-át módosítja az önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszege, kiemelt költségvetési bevételei, illetve kiadásai előirányzatának tekintetében.
2. §-a: a rendelet 7-9. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.
3. §-a: a rendelet 17-19. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézményhez tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.
4. §-a: a rendelet 21. §-át módosítja, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszámelőirányzatát mutatja be.
5. §-a: a rendelet mellékleteit módosítja az 1.2.3. 8.9.10.11.12.13.14.15. mellékletek tekintetében.
6. §-a: a rendelet hatályba lépésének szabályát rögzíti.

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.

Határozati javaslat

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

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megismerte az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előirányzat módosítást fogadja el.

Határidő: 2023. november 28.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Daruszentmiklós, 2023. november 20.




Rauf Norbert
polgármester

1. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Sor-szám	Rovart-szám	Rovart megnevezése	Eredeti célirányzat			Módosított célirányzat			Általános működés			Módosított célirányzat		
			Költség	Önként vállalt	Államigaz-gatás	Költség	Önként vállalt	Államigaz-gatás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigaz-gatás	Összesen	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 236 008	0	0	37 236 008	0	0	37 236 008	0	0	0	37 236 008	
2.	B112	Települési önk. egyes közszolgáltat. feladatainak támogatása	42 054 210	0	0	42 054 210	0	0	42 054 210	0	0	0	42 054 210	
3.	B1131	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	23 736 968	0	0	23 736 968	0	0	23 736 968	0	0	0	23 736 968	
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 343 275	0	0	9 343 275	0	0	9 343 275	0	0	0	9 343 275	
5.	B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 850 344	0	0	2 850 344	0	0	2 850 344	0	0	0	2 850 344	
6.	B115	Műk. célú költségvetési üm-ök és költségvetési üm-ök	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	
7.	B116	Előzetes költségvetési üm-ök és költségvetési üm-ök	3 282 816	0	0	3 282 816	0	0	3 282 816	0	0	0	3 282 816	
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	0	0	123 503 621	0	0	123 503 621	0	0	0	123 503 621	
9.	B12	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	B13	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	B14	Műk. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérítése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	B15	Műk. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	0	0	35 459 883	0	0	35 459 883	0	0	0	35 459 883	
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 963 594	0	0	158 963 594	0	0	158 963 594	0	0	0	158 963 594	
15.	B21	Felhalmozási célú befizetések bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	B25	Egyéb felhalmozási célú üm-ök bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	B311	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	B312	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	B31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	B32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	B33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	B34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 353 000	0	0	7 353 000	0	0	7 353 000	0	0	0	7 353 000	
27.	B351	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	
28.	B352	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	B353	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	B354	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	B355	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	B35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	
33.	B36	Egyéb közszolgálati bevételek	80 000	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	80 000	
34.	B3	Közfoglalkoztatás bevételei	57 433 000	0	0	57 433 000	0	0	57 433 000	0	0	0	57 433 000	
35.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 006 750	0	0	9 006 750	0	0	9 006 750	0	0	0	9 006 750	
37.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	B405	Ellátási díjak	6 146 457	0	0	6 146 457	0	0	6 146 457	0	0	0	6 146 457	
40.	B406	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	2 090 833	0	0	2 090 833	0	0	2 090 833	0	0	0	2 090 833	
41.	B407	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	B408	Kamatbevételek és más üvevénykedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	B410	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	B411	Egyéb működési bevételek	6 346 050	0	0	6 346 050	0	0	6 346 050	0	0	0	6 346 050	
46.	B4	Működési bevételek	23 590 090	0	0	23 590 090	0	0	23 590 090	0	0	0	23 590 090	
47.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.	B52	Immateriális javak értékesítése	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
49.	B53	Egyéb ügyleti értékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.	B55	Részesedések megvásárlásának kasszaátlós bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.	B61	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.	B62	Műk. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérítése az EU-ról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	B64	Műk. célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérítése az EU-ról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	B65	Egyéb működési célú üm-ök bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57.	B6	Felhalmozási célú üm-ök bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérítése az EU-ról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő üm-ök, kölcsönök visszatérítése az EU-ról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú üm-ök bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.	B7	Felhalmozási célú üm-ök bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	B1-7	Készletértékesítés bevételei	241 986 594	0	0	241 986 594	0	0	241 986 594	0	0	0	241 986 594	
64.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	B813	Működési célú üm-ök bevételei	65 099 846	0	0	65 099 846	0	0	65 099 846	0	0	0	65 099 846	
67.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 608 832	0	0	4 608 832	0	0	4 608 832	0	0	0	4 608 832	
68.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Alkalmazott módosítás				Módosított előirányzat			
			Költségek	Önként vállalt	Államhá- tartás	Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államhá- tartás	Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államhá- tartás	Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államhá- tartás	Összesen
1.	Szavazói jutalmak	K1	61 650 643	0	0	61 650 643	61 914 643	0	0	61 914 643	0	0	0	0	61 914 643	0	0	61 914 643
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 347 000	0	0	8 347 000	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	9 305 550	0	0	9 305 550	2 632 000	0	0	2 632 000	11 937 550	0	0	11 937 550
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500	0	0	0	0	1 095 500	0	0	1 095 500
5.	Szolgáltatások kiadásai	K33	88 789 226	0	0	88 789 226	88 574 853	0	0	88 574 853	385 708	0	0	385 708	88 960 561	0	0	88 960 561
6.	Költségek, relikvén- és propagandaköltségek	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150	0	0	0	0	36 150	0	0	36 150
7.	Költségek, relikvén- és propagandaköltségek	K35	23 663 620	0	0	23 663 620	23 663 620	0	0	23 663 620	-2 000 000	0	0	-2 000 000	21 663 620	0	0	21 663 620
8.	Bevétel kiadások	K3	121 350 346	0	0	121 350 346	122 675 873	0	0	122 675 873	1 317 708	0	0	1 317 708	123 993 581	0	0	123 993 581
9.	Egyéb nem államháztartáshoz tartozó kiadások	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	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	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb előzetes, befizetések	K502	3 061 594	0	0	3 061 594	3 061 594	0	0	3 061 594	950 845	0	0	950 845	4 012 439	0	0	4 012 439
12.	Egyéb működési célú kiadások	K506	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779	0	0	0	0	9 073 779	0	0	9 073 779
13.	Egyéb működési célú kiadások	K512	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558	0	0	0	0	21 911 558	0	0	21 911 558
14.	Tartalékok	K513	10 000 000	0	0	10 000 000	832 000	0	0	832 000	9 222 323	0	0	9 222 323	10 054 323	0	0	10 054 323
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 835 345	0	0	35 835 345	34 978 933	0	0	34 978 933	10 773 108	0	0	10 773 108	45 052 041	0	0	45 052 041
16.	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165
17.	Ingatlanok beszerzése, értékesítése	K62	5 386 200	0	0	5 386 200	6 791 268	0	0	6 791 268	-2 103 753	0	0	-2 103 753	4 687 515	0	0	4 687 515
18.	Információs eszközök beszerzése, értékesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	3 623 100	0	0	3 623 100	8 790 841	0	0	8 790 841	200 000	0	0	200 000	8 990 841	0	0	8 990 841
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Megyévi részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	2 408 247	0	0	2 408 247	2 408 247	0	0	2 408 247	0	0	0	0	2 408 247	0	0	2 408 247
22.	Beruházási Áfa	K67	11 418 547	0	0	11 418 547	18 015 547	0	0	18 015 547	-1 902 753	0	0	-1 902 753	16 112 794	0	0	16 112 794
23.	Beruházások	K6	4 124 239	0	0	4 124 239	1 787 671	0	0	1 787 671	837 000	0	0	837 000	2 625 471	0	0	2 625 471
24.	Ingatlanok értékesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Információs eszközök értékesítése	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fejlesztési célú előzetes befizetések	K74	1 357 681	0	0	1 357 681	482 681	0	0	482 681	239 596	0	0	239 596	722 277	0	0	722 277
28.	Pénz kiadások	K7	5 481 910	0	0	5 481 910	2 278 352	0	0	2 278 352	1 127 096	0	0	1 127 096	3 397 848	0	0	3 397 848
29.	Egyéb működési célú államháztartáshoz tartozó kiadások	K84	316 750	0	0	316 750	301 682	0	0	301 682	0	0	0	0	301 682	0	0	301 682
30.	Egyéb működési célú államháztartáshoz tartozó kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel, kölcsönfelvétel, ÁH-on felvétel	K911	0	0	0	0	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	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	4 608 832	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055	0	0	0	0	4 817 055	0	0	4 817 055
34.	Költségvetési átvétel, államháztartáshoz tartozó kiadások	K915	61 825 971	0	0	61 825 971	61 825 971	0	0	61 825 971	4 602 190	0	0	4 602 190	66 428 161	0	0	66 428 161
35.	Pénzügyi kiadások	K91	68 434 063	0	0	68 434 063	68 434 063	0	0	68 434 063	4 602 190	0	0	4 602 190	73 036 253	0	0	73 036 253
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 772	0	0	311 695 772	316 546 728	0	0	316 546 728	15 018 909	0	0	15 018 909	331 565 637	0	0	331 565 637

Darusszentmiklósi Község Önkormányzata

2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

3. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Ajánlott módosítás				Módosított előirányzat			
	Önként vállalt	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Kötelező	Összesen	Önként vállalt
A																
Feladatok																
Bevételek																
1. Közművelődési és művelődési	0	111 760	0	0	111 760	0	0	111 760	0	0	288 240	0	0	288 240	0	0
2. Közművelődési és művelődési	0	11 347 152	0	0	11 347 152	0	0	11 347 152	0	0	0	0	0	11 347 152	0	0
3. Közművelődési és művelődési	0	123 112 453	0	0	123 112 453	0	0	123 112 453	0	0	6 697 391	0	0	127 198 843	0	0
4. Közművelődési és művelődési	0	65 099 846	0	0	65 099 846	0	0	65 183 752	0	0	65 183 752	0	0	65 183 752	0	0
5. Közművelődési és művelődési	0	12 579 160	0	0	12 579 160	0	0	12 579 160	0	0	12 579 160	0	0	12 579 160	0	0
6. Közművelődési és művelődési	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0
7. Közművelődési és művelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közművelődési és művelődési	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	15 251 123	0	0	446 360	0	0	15 697 483	0	0
9. Közművelődési és művelődési	0	4 801 523	0	0	4 801 523	0	0	4 550 400	0	0	4 550 400	0	0	4 550 400	0	0
10. Közművelődési és művelődési	0	79 200	0	0	79 200	0	0	79 200	0	0	100 000	0	0	179 200	0	0
11. Közművelődési és művelődési	0	625 000	0	0	625 000	0	0	625 000	0	0	2 875 000	0	0	3 500 000	0	0
12. Közművelődési és művelődési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Közművelődési és művelődési	0	0	0	0	0	0	0	36 550	0	0	36 550	0	0	36 550	0	0
14. Közművelődési és művelődési	0	0	0	0	0	0	0	2 269 800	0	0	2 269 800	0	0	2 269 800	0	0
15. Közművelődési és művelődési	0	2 286 000	0	0	2 286 000	0	0	16 200	0	0	16 200	0	0	16 200	0	0
16. Közművelődési és művelődési	0	5 520 000	0	0	5 520 000	0	0	5 520 000	0	0	5 520 000	0	0	5 520 000	0	0
17. Közművelődési és művelődési	0	71 133 178	0	0	71 133 178	0	0	78 512 010	0	0	4 548 768	0	0	83 060 778	0	0
18. Közművelődési és művelődési	0	311 695 272	0	0	311 695 272	0	0	316 546 728	0	0	15 016 809	0	0	331 563 537	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
19. Közművelődési és művelődési	0	26 985 699	0	0	26 985 699	0	0	27 095 699	0	0	27 095 699	0	0	27 095 699	0	0
20. Közművelődési és művelődési	0	282 700	0	0	282 700	0	0	282 700	0	0	282 700	0	0	282 700	0	0
21. Közművelődési és művelődési	0	11 807 067	0	0	11 807 067	0	0	11 807 067	0	0	11 807 067	0	0	11 807 067	0	0
22. Közművelődési és művelődési	0	4 608 832	0	0	4 608 832	0	0	4 817 055	0	0	795 282	0	0	5 612 337	0	0
23. Közművelődési és művelődési	0	3 061 594	0	0	3 061 594	0	0	3 061 594	0	0	950 845	0	0	4 012 439	0	0
24. Közművelődési és művelődési	0	71 099 650	0	0	71 099 650	0	0	71 183 556	0	0	4 602 190	0	0	75 785 746	0	0
25. Közművelődési és művelődési	0	15 939 000	0	0	15 939 000	0	0	15 939 000	0	0	2 000 000	0	0	17 939 000	0	0
26. Közművelődési és művelődési	0	3 568 607	0	0	3 568 607	0	0	3 568 607	0	0	9 612 894	0	0	13 181 501	0	0
27. Közművelődési és művelődési	0	1 878 750	0	0	1 878 750	0	0	1 878 750	0	0	2 574 032	0	0	4 452 782	0	0
28. Közművelődési és művelődési	0	22 743 160	0	0	22 743 160	0	0	22 743 160	0	0	-3 543 300	0	0	19 199 860	0	0
29. Közművelődési és művelődési	0	14 465 000	0	0	14 465 000	0	0	14 465 000	0	0	7 535 000	0	0	22 000 000	0	0
30. Közművelődési és művelődési	0	23 050 000	0	0	23 050 000	0	0	25 549 418	0	0	-10 034 418	0	0	15 515 000	0	0
31. Közművelődési és művelődési	0	18 120 396	0	0	18 120 396	0	0	18 120 396	0	0	446 360	0	0	18 566 756	0	0
32. Közművelődési és művelődési	0	3 405 600	0	0	3 405 600	0	0	3 405 600	0	0	-1 131 195	0	0	2 274 405	0	0
33. Közművelődési és művelődési	0	480 000	0	0	480 000	0	0	480 000	0	0	480 000	0	0	480 000	0	0
34. Közművelődési és művelődési	0	234 000	0	0	234 000	0	0	234 000	0	0	0	0	0	234 000	0	0
35. Közművelődési és művelődési	0	8 479 946	0	0	8 479 946	0	0	8 432 305	0	0	603 340	0	0	9 035 645	0	0
36. Közművelődési és művelődési	0	79 200	0	0	79 200	0	0	79 200	0	0	40 800	0	0	120 000	0	0
37. Közművelődési és művelődési	0	6 419 250	0	0	6 419 250	0	0	6 419 250	0	0	6 419 250	0	0	6 419 250	0	0
38. Közművelődési és művelődési	0	16 626 828	0	0	16 626 828	0	0	16 890 828	0	0	16 890 828	0	0	16 890 828	0	0
39. Közművelődési és művelődési	0	5 071 162	0	0	5 071 162	0	0	5 071 162	0	0	5 071 162	0	0	5 071 162	0	0
40. Közművelődési és művelődési	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
41. Közművelődési és művelődési	0	2 527 300	0	0	2 527 300	0	0	2 527 300	0	0	2 527 300	0	0	2 527 300	0	0
42. Közművelődési és művelődési	0	13 850 874	0	0	13 850 874	0	0	13 850 874	0	0	2 454 643	0	0	16 305 517	0	0
43. Közművelődési és művelődési	0	7 641 600	0	0	7 641 600	0	0	7 641 600	0	0	7 641 600	0	0	7 641 600	0	0
44. Közművelődési és művelődési	0	1 367 120	0	0	1 367 120	0	0	1 367 120	0	0	1 367 120	0	0	1 367 120	0	0
45. Közművelődési és művelődési	0	254 000	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0	323 761	0	0	577 761	0	0
46. Közművelődési és művelődési	0	6 647 040	0	0	6 647 040	0	0	6 647 040	0	0	536 575	0	0	7 183 615	0	0
47. Közművelődési és művelődési	0	13 733 835	0	0	13 733 835	0	0	13 733 835	0	0	1 250 000	0	0	14 983 835	0	0
48. Közművelődési és művelődési	0	5 277 062	0	0	5 277 062	0	0	5 277 062	0	0	5 277 062	0	0	5 277 062	0	0
49. Közművelődési és művelődési	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
50. Közművelődési és művelődési	0	311 695 272	0	0	311 695 272	0	0	316 546 728	0	0	15 016 809	0	0	331 563 537	0	0
51. Közművelődési és művelődési	0	311 695 272	0	0	311 695 272	0	0	316 546 728	0	0	15 016 809	0	0	331 563 537	0	0

Daruszentmiklós község Önkormányzata
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

4. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	Eredeti elfirányzat	Módosított elfirányzat	Ájánlott módosítás	Módosított elfirányzat	Kiadások	Eredeti elfirányzat	Módosított elfirányzat	Ájánlott módosítás	Módosított elfirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	120 501 171	6 697 391	127 198 562	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643	0	61 914 643
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 459 883	446 360	35 906 243	Munkaadókat terhelő járulékok	8 347 000	8 347 000	0	8 347 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Dologi kiadások	121 150 326	122 675 673	1 017 708	123 693 381
4.	Közhatalmi bevételek	57 433 000	62 433 000	7 109 120	69 542 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5.	Működési bevételek	23 590 090	23 590 090	156 938	23 747 028	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	34 878 931	10 173 168	45 052 099
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	4 770 000	607 000	5 377 000	Beruházások	11 416 567	18 015 521	-1 903 753	16 111 768
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Felújítások	5 481 910	2 270 352	1 127 496	3 397 848
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682	0	801 682
9.	-----	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	66 642 926	4 602 190	71 245 116
10.	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	246 754 144	15 016 809	261 770 953	Működési kiadások	311 695 272	316 546 728	15 016 809	331 563 537
11.	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	0	69 792 584	Pénzeszköz	0	0	0	0
12.	Bevételek összesen	311 695 272	316 546 728	15 016 809	331 563 537	Kiadások összesen	311 695 272	316 546 728	15 016 809	331 563 537

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

5. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	12 049 038	12 049 038	14 222 777	127 198 562
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	3 001 223	35 906 243
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	8 663 245	554 125	554 125	69 542 120
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	2 122 778	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 747 028
7.	Felhalmozási bevételek		0	2 000 000	0	110 000	0	0	2 660 000	0	0	607 000	0	5 377 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		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
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	19 750 382	15 950 129	18 610 129	32 552 942	25 232 986	17 730 866	24 352 807	331 563 537
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	4 540 179	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	11 113 818	10 096 116	123 693 381
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	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 753 424	3 754 435	45 052 099
18.	Beruházások		5 016 500		4 770 954	4 600 000				1 436 314		288 000		16 111 768
19.	Felújítások							2 270 352		1 127 496				3 397 848
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	9 859 131	71 245 116
22.	Kiadások összesen:	30 365 522	30 943 717	25 548 467	30 108 218	30 571 399	25 548 467	26 473 991	24 203 634	28 500 994	24 203 634	25 508 342	29 587 152	331 563 537
23.	Egyenleg	50 014 487	34 821 155	44 468 948	39 111 115	29 845 973	24 047 888	13 524 026	7 930 521	11 982 469	13 011 821	5 234 345	0	0

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Balesőde
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

6. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek

Forinban														
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Ajánlott módosítás			Módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- 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.	Részvételek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Fejlesztési 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.	Hírel, köznevelési ÁH-önkölön	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.	Maradványi juttatások	B813	0	29 234	0	0	29 234	0	0	29 234	0	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 irányuló szervezeti támogatás	B816	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871	4 602 190	0	0	4 602 190
62.	Bevételek megelőlegezése	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 finanszírozási bevételek	B81	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871	4 602 190	0	0	4 602 190
65.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei 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 finanszírozási bevételek	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	61 825 871	0	0	61 825 871	4 602 190	0	0	4 602 190
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871	4 602 190	0	0	4 602 190

7. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Ajánlott módosítás		Módosított előirányzat				
		Költség	Önként vállalt	Összesen	Költség	Önként vállalt	Összesen	Költség	Önként vállalt	Összesen		
1.	Személyi juttatások	48 084 390	0	48 084 390	0	48 084 390	7 183 431	0	7 183 431	55 267 821	0	55 267 821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	0	6 637 181	0	6 637 181	598 759	0	598 759	7 235 940	0	7 235 940
3.	Készletbeszerzés	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	-1 500 000	0	-1 500 000	660 000	0	660 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	205 000	0	205 000	0	205 000	-80 000	0	-80 000	125 000	0	125 000
5.	Szolgáltatási kiadások	3 270 000	0	3 270 000	0	3 269 234	-1 000 000	0	-1 000 000	2 269 234	0	2 269 234
6.	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 335 000	0	1 335 000	0	1 365 000	-600 000	0	-600 000	765 000	0	765 000
8.	Dologi kiadások	6 990 000	0	6 990 000	0	7 019 234	-3 180 000	0	-3 180 000	3 839 234	0	3 839 234
9.	Egyéb nem intézményi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tanulmányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Információk eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	90 000	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
19.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Megnevezett eszközök értékpapírok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Bemutatók ÁH	24 300	0	24 300	0	24 300	0	0	0	24 300	0	24 300
22.	Bemutatók	114 300	0	114 300	0	114 300	0	0	0	114 300	0	114 300
23.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Külföldi finanszírozás kiadásai	61 825 871	0	61 825 871	0	61 855 105	4 602 190	0	4 602 190	66 457 295	0	66 457 295

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bálcsóde
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

8. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Alkeltett módosítás				Módosított előirányzat			
	Megnevezés	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Bevételek																	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áron belülről.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási művelőd.	61 825 871	0	0	61 825 871	61 825 871	0	0	61 825 871	5 034 144	0	0	5 034 144	66 860 015	0	0	66 860 015
3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234	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	5 034 144	0	0	5 034 144	66 889 249	0	0	66 889 249
Kiadások																	
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	42 673 036	0	0	42 673 036	7 782 190	0	0	7 782 190	50 455 226	0	0	50 455 226
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	5 232 734	0	0	5 232 734	-2 680 000	0	0	-2 680 000	2 552 734	0	0	2 552 734
7.	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	590 000	0	0	590 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
8.	Gyermekek boldogultán és mini boldogultán történő ellátása	12 949 335	0	0	12 949 335	12 949 335	0	0	12 949 335	-68 046	0	0	-68 046	12 881 289	0	0	12 881 289
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	0	0	61 825 871	61 855 105	0	0	61 855 105	5 034 144	0	0	5 034 144	66 889 249	0	0	66 889 249

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

9. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	4
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő	3
4.	Gyógypedagógiai asszisztens	1
5.	Kisgyermek gondozó	1
6.	Bölcsődei dajka	1
7.	Összesen	11

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

10. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ajánlott módosítás	Módosított előirányzat
1.	Központi irányító szervi támogatás	61 825 871	61 825 871	4 602 190	66 428 061	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	48 084 390	7 183 431	55 267 821
2.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	6 637 181	598 759	7 235 940
3.	Maradvány igénybevétele	0	29 234	0	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	7 019 234	-3 180 000	3 839 234
4.	-----	0	0	0	0	Beruházás	114 300	114 300	0	114 300
5.	-----	0	0	0	0	Pénzkészlet	0	0	0	0
6.	Működési bevételek összesen	61 825 871	61 855 105	4 602 190	66 457 295	Működési kiadások összesen	61 825 871	61 855 105	4 602 190	66 457 295

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. III. negyedévi költségvetés módosítása

11. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Központi irányító szervi támogatás	4 850 832	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 428 061
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:	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 457 295
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	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 841 919	55 267 821
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	652 897	7 235 940
15.	Dologi kiadások	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 938	3 839 234
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
22.	Kiadások összesen:	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 457 295

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII .) 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 Vagyonynyilatkozatot 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 főösszegét 398.020.832 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 398.020.832 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 398.020.832 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: 163.104.805 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.542.120 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 23.747.028 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 5.377.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 136.249.879 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 398.020.832 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 398.020.832 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: 398.020.832 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: 117.182.464 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.582.940 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 127.532.615 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 45.052.099 forint,
- f) K6. Beruházások: 16.226.068 forint,
- g) K7. Felújítások: 3.397.848 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 801.682 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.245.116 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 398.020.832 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 398.020.832 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: 377.595.234 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 20.458.598 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 331.563.537 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 331.563.537 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 331.563.537 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

8. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 163.104.805 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.542.120 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 23.747.028 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.377.000 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: 331.563.537 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 331.563.537 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: 331.563.537 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 előirányzatban 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: 123.693.381 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 45.052.099 forint,
- f) K6. Beruházások: 16.111.768 forint,
- g) K7. Felújítások: 3.397.848 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 801.682 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.245.116 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 331.563.537 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 331.563.537 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: 311.252.239 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 20.311.298 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 66.457.295 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 66.457.295 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 66.457.295 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: 66.457.295 forint,
- d) Költségvetési bevételek összesen: 66.457.295 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 66.457.295 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: 66.457.295 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: 55.267.821 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.235.940 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 3.839.234 forint,
- d) K6. Beruházások: 114.300 forint,
- e) K7. Felújítások: 0 forint,
- f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- g) Költségvetési kiadások összesen: 66.457.295 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 66.457.295 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: 66.342.995 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.300 forint.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rauf Norbert
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Daruszentmiklós, 2023. december .

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

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

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.”

5. §

(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 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

1. melléklet a 13/2023. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat bevételei

					Forintban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazdálkodási
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	37 236 008	0	0	37 236 008	37 236 008	0	0
2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 054 210	0	0	42 054 210	42 054 210	0	0
3	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	23 736 968	0	0	23 736 968	24 945 469	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 343 275	0	0	9 343 275	11 874 358	0	0
5	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 850 344	0	0	2 850 344	3 308 151	0	0
6	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	5 000 000	0	0	5 000 000	1 733 550	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 282 816	0	0	3 282 816	6 046 816	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 503 621	0	0	123 503 621	127 198 562	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
11	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
12	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 459 883	0	0	35 459 883	35 906 243	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	158 963 504	0	0	158 963 504	163 104 805	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. b. elülről	B22	0	0	0	0	0	0	0

1 Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	00	0	0	0
2 Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államhát.belülről	B24	0	0	0	00	0	0	0
3 Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államhát.belülről	B25	0	0	0	00	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	00	0	0	0
1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	00	0	0	0
2 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	00	0	0	0
3 Jövedelemadók	B31	0	0	0	00	0	0	0
4 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	00	0	0	0
5 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	00	0	0	0
6 Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	7 353 000
7 Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	61 809 120	0	61 809 120
8 Fogasztási adók	B352	0	0	0	00	0	0	0
9 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	00	0	0	0
0 Gépjárműadók	B354	0	0	0	00	0	0	0
1 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	00	0	0	0
2 Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	0	0	50 000 000	61 809 120	0	61 809 120
3 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	0	0	80 000	380 000	0	380 000
4 Közhatalmi bevételek	B3	57 433 000	0	0	57 433 000	69 542 120	0	69 542 120
5 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	00	0	0	0
6 Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 006 750	0	0	9 006 750	9 006 750	0	9 006 750

3 7 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4 03	0	0	0	0	20 388	0	0	20 388
8 Tulajdonosi bevételek	B4 04	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátási díjak	B4 05	6 146 457	0	0	6 146 457	6 146 457	0	0	6 146 457
0 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	2 090 833	0	0	2 090 833	2 090 833	0	0	2 090 833
1 Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07		0	0	0	0	0	0	0
2 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4 08		0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09		0	0	0	0	0	0	0
4 Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10		0	0	0	36 550	0	0	36 550
5 Egyéb működési bevételek	B4 11	6 346 050	0	0	6 346 050	6 446 050	0	0	6 446 050
6 Működési bevételek	B4	23 590 090	0	0	23 590 090	23 747 028	0	0	23 747 028
7 Immateriális javak értékesítése	B5 1	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Ingatlanok értékesítése	B5 2	2 000 000	0	0	2 000 000	5 377 000	0	0	5 377 000
9 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Részesedések értékesítése	B5 4	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	0	2 000 000	5 377 000	0	0	5 377 000
3 Műk. célú garancia- és kezeségvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről	B6 1	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsonők visszatérülése az EU-tól	B6 2	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsonők visszatérülése áh-on kívülről	B6 4	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 5	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0 0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B7 1	0	0	0	0 0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B7 2	0	0	0	0 0	0	0	0
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B7 4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5	0	0	0	0 0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0 0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1 -7	241 986 594	0	0	241 986 594 953	261 770	0	261 770 953
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B8 11	0	0	0	0 0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12	0	0	0	0 0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B8 13	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	65 183 752
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	4 608 832	0	0	4 608 832	4 608 832	0	4 608 832
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15	0	0	0	0 0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B8 16	0	0	0	0 0	0	0	0
Betétek megtérülése	B8 17	0	0	0	0 0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18	0	0	0	0 0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	69 708 678	0	0	69 708 678	69 792 584	0	69 792 584
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21	0	0	0	0 0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22	0	0	0	0 0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23	0	0	0	0 0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B8 24	0	0	0	0 0	0	0	0

7	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Adóssághoz nem kapcsolódó	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
8	származékos ügyletek bevételei	3								
7	Finanszírozási bevételek	B8	69 708 678	0	0	69 708 678	69 792 584	0	0	69 792 584
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1 -8	311 695 272	0		311 695 272	331 563 537	0	0	331 563 537

”

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

Önkormányzat kiadásai

					Forintban				
Rovat megnevezése	Rovat-száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 Személyi juttatások	K 1	61 650 653	0	0	61 650 653	61 914 643	0	0	61 914 643
2 Munkaadókat terhelő járulékok	K 2	7 699 000	0	0	7 699 000	8 347 000	0	0	8 347 000
3 Készletbeszerzés	K 3 1	7 572 000	0	0	7 572 000	11 937 550	0	0	11 937 550
4 Kommunikációs szolgáltatások	K 3 2	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500
5 Szolgáltatási kiadások	K 3 3	92 090 816	0	0	92 090 816	88 960 561	0	0	88 960 561
6 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K 3 4	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150
7 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K 3 5	24 071 613	0	0	24 071 613	21 663 620	0	0	21 663 620
8 Dologi kiadások	K 3	124 859 929	0	0	124 859 929	123 693 381	0	0	123 693 381
9 Egyéb nem intézményi ellátások	K 4 8	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
10 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

Egyéb elvonások, befizetések	K 5 0 2	3 061 594	0	0	0	4 012 439	0	0	4 012 439
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K 5 0 6	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K 5 1 2	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558
Tartalékok	K 5 1 3	10 000 000	0	0	10 000 000	10 054 323	0	0	10 054 323
Egyéb működési célú kiadások	K 5	32 773 779	0	0	32 773 779	45 052 099	0	0	45 052 099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1	0	0	0	0	25 165	0	0	25 165
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2	5 386 200	0	0	5 386 200	4 687 515	0	0	4 687 515
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4	3 622 100	0	0	3 622 100	8 990 841	0	0	8 990 841
Részesedések beszerzése	K 6 5	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K 6 6	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási Áfa	K 6 7	2 408 247	0	0	2 408 247	2 408 247	0	0	2 408 247
Beruházások	K 6	11 416 547	0	0	11 416 547	16 111 768	0	0	16 111 768
Ingatlanok felújítása	K 7 1	4 124 229	0	0	4 124 229	2 675 471	0	0	2 675 471

1 Informatikai eszközök felújítása	K 7 2		0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K 7 4	1 357 681	0	0	1 357 681	722 377	0	0	722 377
2 Felújítások	K 7	5 481 910	0		5 481 910	3 397 848	0		3 397 848
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K 8 4	378 750	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682
3 Egyéb felhalmozási célú (kiadások)	K 8	378 750	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682
3 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K 9 1 1		0	0	0	0	0	0	0
3 ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K 9 1 2	0	0	0	0	0	0	0	0
3 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K 9 1 4	4 608 832	0	0	4 608 832	4 817 055	0	0	4 817 055
3 Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K 9 1 5	61 825 871	0	0	61 825 871	66 428 061	0	0	66 428 061
3 Finanszírozási kiadások	K 9 1	66 434 703	0	0	66 434 703	71 245 116	0	0	71 245 116
3 Költségvetési kiadások	K 1- K 9	311 695 271	0	0	311 695 271	331 563 537	0	0	331 563 537

22

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban									
	Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állami gazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
1.	Közműetető fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760	400 000	0	0	400 000
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	127 198 562	0	0	127 198 562
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 támogatásuk	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
7.	Háziorvosi alapellátás	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0
8.	Család-és névelési egészségügyi gondozás	4 801 523	0	0	4 801 523	15 697 483	0	0	15 697 483
9.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	79 200				4 550 400	0	0	4 550 400
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	625 000	0	0	625 000	179 200	0	0	179 200
11.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 286 000	0	0	2 286 000	36 550	0	0	36 550
14.	Szociális étkezés	5 520 000	0	0	5 520 000	2 269 800	0	0	2 269 800
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	71 133 178	0	0	71 133 178	16 200	0	0	16 200
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	5 520 000	0	0	5 520 000
	Kiadások					83 060 278	0	0	83 060 278
17.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	0	0	26 985 699	331 563 537	0	0	331 563 537
18.	Közműetető fenntartás és -működtetés	282 700	0	0	282 700				
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 807 067	0	0	11 807 067	27 095 699	0	0	27 095 699
20.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	0	0	4 608 832	282 700	0	0	282 700
21.	Központi költségvetési befizetések	3 061 594			3 061 594	11 807 067	0	0	11 807 067
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 099 650	0	0	71 099 650	5 612 337	0	0	5 612 337
23.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	0	0	15 929 000	4 012 439	0	0	4 012 439
24.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	0	0	3 568 607	75 785 746	0	0	75 785 746
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 878 750	0	0	1 878 750	13 929 000	0	0	13 929 000

2 6.	Közüvilágítás	22 743 160	0	0	22 743 160	13 181 501	0	0	13 181 501
2 7.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0	14 465 000	4 452 782	0	0	4 452 782
2 8.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	23 050 000	0	0	23 050 000	19 199 860	0	0	19 199 860
2 9.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	18 120 396	22 000 000	0	0	22 000 000
3 0.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	3 405 600	15 515 000	0	0	15 515 000
3 1.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	18 566 756	0	0	18 566 756
3 2.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	0	0	234 000	2 274 405	0	0	2 274 405
3 3.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 479 946	0	0	8 479 946	480 000	0	0	480 000
3 4.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	79 200			79 200	234 000	0	0	234 000
3 5.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	0	0	6 419 250	9 035 645	0	0	9 035 645
3 6.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	0	0	16 626 828	120 000	0	0	120 000
3 7.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0	5 071 162	6 419 250	0	0	6 419 250
3 8.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	16 890 828	0	0	16 890 828
3 9.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 527 300	0	0	2 527 300	5 071 162	0	0	5 071 162
4 0.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 850 874	0	0	13 850 874	1 000 000	0	0	1 000 000
4 1.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 641 600	0	0	7 641 600	2 527 300	0	0	2 527 300
4 2.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 367 120	0	0	1 367 120	16 305 517	0	0	16 305 517
4 3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	254 000	0	0	254 000	7 641 600	0	0	7 641 600
4 4.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	1 367 120	0	0	1 367 120
4 5.	Szociális étkezés	6 647 040	0	0	6 647 040	577 761	0	0	577 761
4 6.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0	13 733 835	2 270 125	0	0	2 270 125
4 7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 277 062	0	0	5 277 062	7 897 040	0	0	7 897 040
4 8.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	13 733 835	0	0	13 733 835
4 9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	5 277 062	0	0	5 277 062
						1 000 000	0	0	1 000 000
						331 563 537	0	0	331 563 537

33

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

					<i>Forintban</i>	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	B	C	D	E	F	G
2	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	127 198 562	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 906 243	Munkaadókat terhelő járulékok	8 344 000	8 347 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Dologi kiadások	121 153 326	123 693 381
5	Közhatalmi bevételek	57 433 000	69 542 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
6	Működési bevételek	23 590 090	23 747 028	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	45 052 099
7	Felhalmozási bevételek	2 000 000	5 377 000	Beruházások	11 416 567	16 111 768
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	5 481 910	3 397 848
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682
10	-----	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	71 245 116
11	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	261 770 953	Működési kiadások	311 695 272	331 563 537
12	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	-----	0	0
13	Bevételek összesen	311 695 272	331 563 537	Kiadások összesen	311 695 272	331 563 537

”

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

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv

1														Forintban
2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	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	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	12 049 038	12 049 038	14 222 777	127 198 562
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	3 001 223	35 906 243
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	8 663 245	554 125	554 125	69 542 120
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	2 122 778	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 747 028
10	Felhalmozási bevételek		0	2 000 000	0	110 000	0	0	2 660 000	0	0	607 000	0	5 377 000
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	19 750 382	15 950 129	18 610 129	32 552 942	25 232 986	17 730 866	24 352 807	331 563 537
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	11 113 818	10 096 116	123 693 381
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	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 753 424	3 754 435	45 052 099
21	Beruházások		5 016 500		4 770 954	4 600 000				1 436 314		288 000		16 111 768
22	Felújítások							2 270 352		1 127 496				3 397 848
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	9 859 131	71 245 116
25	Kiadások összesen:	30 365 522	30 943 717	25 548 467	30 108 218	30 571 399	25 548 467	26 473 991	24 203 634	28 500 994	24 203 634	25 508 342	29 587 152	331 563 537
26	Egyenleg	50 014 487	34 821 155	44 468 948	39 111 115	29 845 973	24 047 888	13 524 026	7 930 521	11 982 469	13 011 821	5 234 345	0	

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	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.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések 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, kölcsönfelvétel ÁH-onkivülről	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	66 428 061	0	0	66 428 061
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	66 457 295	0	0	66 457 295
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	66 457 295	0	0	66 457 295
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	61 825 871	0	0	61 825 871	66 457 295	0	0	66 457 295

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

Forintban										
Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat -szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Állam igazga tási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államiga zgatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	55 267 821	0	0	55 267 821
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 637 181	0	0	6 637 181	7 235 940	0	0	7 235 940
3.	Készletbeszerzés	K31	2 160 000	0	0	2 160 000	660 000	0	0	660 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	0	0	205 000	125 000	0	0	125 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	2 269 234	0	0	2 269 234
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	0	0	1 335 000	765 000	0	0	765 000
8.	Dologi kiadások	K3	6 990 000	0	0	6 990 000	3 839 234	0	0	3 839 234
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Beruházási Áfa	K67	24 300	0	0	24 300	24 300	0	0	24 300
22.	Beruházások	K6	114 300	0	0	114 300	114 300	0	0	114 300
23.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	61 825 871	0	0	61 825 871	66 457 295	0	0	66 457 295

22

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

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	66 860 015	0	0	66 860 015	
3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 234	0	0	29 234	
4 Bevételek összesen	61 825 871	0	0	61 825 871	66 889 249	0	0	66 889 249	
Kiadások									
5 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	50 455 226	0	0	50 455 226	
6 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	2 552 734	0	0	2 552 734	
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	12 881 289	0	0	12 881 289	
9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	0	0	61 825 871	66 889 249	0	0	66 889 249	

99

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozók létszáma

	A	B
	Megnevezés	Létszám (fő)
		4
1	Óvodapedagógus	1
2	Óvodapedagógus, megbízott vezető	3
3	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	1
4	Gyógypedagógiai asszisztens	1
5	Kisgyermek gondozó	1
6	Bölcsődei dajka	1
7	Összesen	11

”

„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	66 428 061	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	55 267 821
4	Egyéb működési bevételek	-	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	7 235 940
5	Maradvány igénybevétele	-	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	3 839 234
6		-	0	Beruházás	114 300	114 300
7		-	0	Pénzkészlet	0	0
8	Működési bevételek összesen	61 825 871	66 457 295	Működési kiadások összesen	61 825 871	66 457 295

”

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv

1														Forintban
2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
4	Bevételek													
5	Központi irányító szervi támogatás	4 850 832	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 428 061
6	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maradvány igénybevétele	29 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 234
8	Bevételek összesen:	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 457 295
9	Kiadások													
10	Személyi juttatások	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	4 007 032	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 841 919	55 267 821
11	Munkaadókat terhelő járulékok	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	652 897	7 235 940
12	Dologi kiadások	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 938	3 839 234
13	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
14	Kiadások összesen:	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 457 295

»

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

a rendelet 2-4. §-át módosítja az önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszege, kiemelt költségvetési bevételei, illetve kiadásai előirányzatának tekintetében.

A 2. §-hoz

a rendelet 7-9. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.

A 3. §-hoz

a rendelet 17-19. §-át módosítja az önkormányzat költségvetési szervéhez, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézményhez tartozó 2023. évi költségvetési főösszeg, kiemelt bevételi és kiadási előirányzat tekintetében.

A 4. §-hoz

a rendelet 21. §-át módosítja, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszámelőirányzatát mutatja be.

Az 5. §-hoz

a rendelet mellékleteit módosítja az 1.2.3. 8.9.10.11.12.13.14.15. mellékletek tekintetében.

A 6. §-hoz

a rendelet hatályba lépésének szabályát rögzíti.

Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. november 28-ai rendes nyílt ülése

4. napirendi pont: Tárgya: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. III. negyedévi 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. A költségvetés a mai ülés alkalmával módosításra került, mely módosítás szinkronban van a 2023. év III. negyedévének teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

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

I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 106.151.088 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 29.096.173 forint. A teljesülés összesen 82,92 %-os.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek tervezett bevételeéhez képest jól alakultak, 62.302.893 forint volt, melynek teljesülése 89,59 %.

Működési bevételek

A bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, az étkezési térítési díjak. a közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlok felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, valamint az egyéb bevételek. Összességében 9.452.714 forint a bevétel, melynek 39,81 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összege 4.770.000 forint, mely telek eladást, valamint a Mercedes kisbuszt tartalmazza. A teljesülése 88,71 %

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 45.155.985 forint, teljesülés: 72,93 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 6.013.812 forint, teljesülése 72,05 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza. A dologi kiadások összege összesen 92.958.687 forint, melynek teljesülése 75,15 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 352.050 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 35,21%.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások kiadása 27.690.405 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület részére átadott működési hozzájárulás. A teljesülés 61,46 %.

Beruházások

A beruházások kiadásainak összege összesen 13.981.648 forint, melynek eddigi teljesülése 86,78 %-os. Ide tartozik a csapadékvíz elvezetés végszámlája és az ingatlan vásárlások, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

Felújítások

Az eddig megvalósított felújítások összesen 3.397.848 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 47.371.256 forint. A teljesülés összesen 66,49 %-os.

III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 42.583.435 forint, mely 64,00 %.

IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások összege az III. negyedév végén 34.926.231 forint, melynek teljesülése 63,19 %; a munkaadói járulékok kiadásai 5.238.815 forint, melynek teljesülése 73,04 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2.349.699 forint, a teljesülése összesen 61,20 %.

Beruházások

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

IV. A létszámgazdálkodás

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

V. Záró pénzkészlet

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2023. szeptember 30-án 39.233.247 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 30.954 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmondottak alapján kérem, hogy az Önkormányzat 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

*Tárgya: javaslat a Daruszentmiklós község
Önkormányzatának és Szederinda Óvoda és Mini Bölcsődének
2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója
elfogadására*

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága Daruszentmiklós község Önkormányzatának és Szederinda Óvodának 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, és annak tartalmát a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2023. november 28.

Daruszentmiklós, 2023. november 20.


Rauf Norbert
polgármester



1. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Költség	Önként vállalt	Államiga- gattai	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államiga- gattai	Összesen	Költség		Önként vállalt	Államiga- gattai
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 236 008	0	0	37 236 008	0	0	37 236 008	28 524 569	0	0	28 524 369	
2.	Teljesítési önk.- egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 054 210	0	0	42 054 210	0	0	42 054 210	36 818 143	0	0	36 818 143	
3.	Teljesítési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	23 736 968	0	0	23 736 968	0	0	24 945 469	22 357 790	0	0	22 357 790	
4.	Teljesítési önkormányzatok gyermekjótételezési feladatainak támogatása	B1132	9 343 275	0	0	9 343 275	0	0	11 874 558	10 177 331	0	0	10 177 331	
		B114	2 850 344	0	0	2 850 344	0	0	3 308 151	2 993 089	0	0	2 993 089	
5.	Teljesítési önk. kulturális feladatainak támogatása	B115	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 733 550	1 733 550	0	0	1 733 550	
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és támogatási tám-ok	B116	3 282 816	0	0	3 282 816	0	0	6 046 816	3 546 816	0	0	3 546 816	
7.	Előirányzatok származó bevételek													
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 403 621	0	0	123 503 621	0	0	127 198 562	106 151 088	0	0	106 151 088	83,45%
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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	
11.	Műk-i célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök visszatérítése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	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	0	0	35 906 243	29 096 173	0	0	29 096 173	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	158 963 504	0	0	158 963 504	0	0	163 104 805	135 247 261	0	0	135 247 261	82,92%
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítési tám-ok kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Felhalmozási célú visszatérítési tám-ok kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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	
21.	Magasvezények jövedelmek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Társaságok jövedelmek	B312	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	
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Bérez és foglalkoztatásból kifizetések	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	0	0	7 353 000	6 132 395	0	0	6 132 395	
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	61 809 120	55 828 242	0	0	55 828 242	
28.	Fogyasztási adók	B352	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	
30.	Geplámiadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók	B355	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	0	0	61 809 120	55 828 242	0	0	55 828 242	
33.	Egyéb köznevelési bevételek	B36	80 000	0	0	80 000	0	0	380 000	342 256	0	0	342 256	
34.	Közhatalmi bevételek	B3	57 433 000	0	0	57 433 000	0	0	69 542 120	62 302 893	0	0	62 302 893	85,59%
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 006 750	0	0	9 006 750	0	0	9 006 750	1 855 563	0	0	1 855 563	
37.	Külföldi szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	20 388	20 388	0	0	20 388	
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Ellátási díjak	B405	6 146 457	0	0	6 146 457	0	0	6 146 457	4 947 239	0	0	4 947 239	
40.	Készletek általános forgalmi adó	B406	2 090 833	0	0	2 090 833	0	0	2 090 833	1 445 420	0	0	1 445 420	
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Kamatbevételek és más nyereségigények bevételei	B408	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	
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	Egyéb működési bevételek	B411	6 346 050	0	0	6 346 050	0	0	6 446 050	1 147 554	0	0	1 147 554	
46.	Működési bevételek	B4	23 590 090	0	0	23 590 090	0	0	23 747 028	9 452 714	0	0	9 416 164	39,81%

[illegible]

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2023. III. negyedévi beszámolója

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai

Forinban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %			
			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	61 914 643	0	0	61 914 643	45 155 985	0	0	45 155 985	72,93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 347 000	0	0	8 347 000	8 347 000	0	0	8 347 000	6 013 812	0	0	6 013 812	72,05%
3.	Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	11 937 550	0	0	11 937 550	9 713 948	0	0	9 713 948	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500	839 908	0	0	839 908	
5.	Szolgáltatások kiadások	K33	88 789 226	0	0	88 789 226	88 960 561	0	0	88 960 561	66 265 497	0	0	66 265 497	
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150	36 150	0	0	36 150	
7.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 663 620	0	0	23 663 620	21 663 620	0	0	21 663 620	16 103 184	0	0	16 103 184	
8.	Dologi kiadások	K3	121 150 346	0	0	121 150 346	123 693 381	0	0	123 693 381	92 958 687	0	0	92 958 687	75,15%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	352 050	0	0	352 050	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	352 050	0	0	352 050	35,21%
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	3 061 594	0	0	3 061 594	4 012 439	0	0	4 012 439	3 122 097	0	0	3 122 097	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779	4 951 508	0	0	4 951 508	
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558	19 616 800	0	0	19 616 800	
14.	Tartalékok	K513	10 000 000	0	0	10 000 000	10 054 323	0	0	10 054 323	0	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 835 373	0	0	35 835 373	45 052 099	0	0	45 052 099	27 690 405	0	0	27 690 405	61,46%
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	4 687 515	0	0	4 687 515	4 038 307	0	0	4 038 307	
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	8 990 841	0	0	8 990 841	7 841 394	0	0	7 841 394	
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	2 076 782	0	0	2 076 782	
23.	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	11 416 547	16 111 768	0	0	16 111 768	13 981 648	0	0	13 981 648	86,78%
24.	Ingatlanok felújítása	K71	4 124 229	0	0	4 124 229	2 675 471	0	0	2 675 471	2 675 471	0	0	2 675 471	
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 357 681	0	0	1 357 681	722 377	0	0	722 377	722 377	0	0	722 377	
28.	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	5 481 910	3 397 848	0	0	3 397 848	3 397 848	0	0	3 397 848	100,00%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	378 750	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682	801 682	0	0	801 682	
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	378 750	0	0	378 750	801 682	0	0	801 682	801 682	0	0	801 682	100,00%
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	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 irányítású támogatások folyósítása	K915	61 825 871	0	0	61 825 871	66 428 061	0	0	66 428 061	42 554 201	0	0	42 554 201	
35.	Finanszírozási kiadások	K91	68 434 703	0	0	68 434 703	71 245 116	0	0	71 245 116	47 371 256	0	0	47 371 256	66,49%
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 272	0	0	311 695 272	331 563 537	0	0	331 563 537	257 723 373	0	0	257 723 373	71,70%

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. III. negyedévi beszámolója

3. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban									
	A	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Közművelő fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760	400 000	0	0	357 885
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 347 152	0	0	11 347 152	11 347 152	0	0	1 822 914
3.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	123 112 453	0	0	123 112 453	127 198 562	0	0	106 151 088
4.	Immateriális eszközök értékesítése	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	8 106 238
6.	Plac üzemeltetése	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
7.	Teljesítésfelvételi projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Háziorvosi alapellátás	15 000 000	0	0	15 000 000	15 697 483	0	0	13 368 500
9.	Család- és névelési ellátás	4 801 523	0	0	4 801 523	4 550 400	0	0	4 550 400
10.	Intézményi költségvetési támogatás	79 200	0	0	79 200	179 200	0	0	59 400
11.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	625 000	0	0	625 000	3 500 000	0	0	59 400
12.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	36 550	0	0	36 550
14.	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	0	0	0	0	2 269 800	0	0	1 673 000
15.	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	2 286 000	0	0	2 286 000	16 200	0	0	16 200
16.	Szociális ellátás	5 520 000	0	0	5 520 000	5 520 000	0	0	4 593 795
17.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	71 133 178	0	0	71 133 178	83 060 278	0	0	67 593 006
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	331 563 537	0	0	276 969 163
Kiadások									
19.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	0	0	26 985 699	27 095 699	0	0	21 643 761
20.	Közművelő fenntartás és -működtetés	282 700	0	0	282 700	209 399	0	0	209 399
21.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 807 067	0	0	11 807 067	11 807 067	0	0	3 471 700
22.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	0	0	4 608 832	5 612 337	0	0	5 612 337
23.	Központi költségvetési bevételek	3 061 594	0	0	3 061 594	4 012 439	0	0	2 326 815
24.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 099 650	0	0	71 099 650	75 785 746	0	0	47 517 891
25.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	0	0	15 929 000	13 929 000	0	0	9 032 710
26.	Közművelő fenntartás, fenntartása	3 568 607	0	0	3 568 607	13 181 501	0	0	8 138 201
27.	Teljesítésfelvételi projektek és támogatások	1 878 750	0	0	1 878 750	4 452 782	0	0	4 452 782
28.	Közművelő fenntartás	22 743 160	0	0	22 743 160	19 199 860	0	0	13 048 569
29.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	0	0	14 465 000	22 000 000	0	0	19 032 145
30.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közszolgáltatások	23 050 000	0	0	23 050 000	15 515 000	0	0	8 048 065
31.	Háziorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	18 120 396	18 566 756	0	0	13 266 727
32.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	3 405 600	2 274 405	0	0	1 658 280
33.	Fogyasztói alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	360 000
34.	Fogyasztói ügyeleti ellátás	234 000	0	0	234 000	234 000	0	0	107 544
35.	Család- és névelési ellátás	8 479 946	0	0	8 479 946	9 035 645	0	0	9 035 645
36.	Intézményi költségvetési támogatás	79 200	0	0	79 200	120 000	0	0	90 967
37.	Közművelő fenntartás	6 419 250	0	0	6 419 250	6 419 250	0	0	1 343 950
38.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	0	0	16 626 828	16 890 828	0	0	14 171 683
39.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	0	0	5 071 162	5 071 162	0	0	4 284 849
40.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	940 000
41.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 527 300	0	0	2 527 300	2 527 300	0	0	2 430 884
42.	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	13 850 874	0	0	13 850 874	16 305 517	0	0	13 827 736
43.	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	7 641 600	0	0	7 641 600	7 641 600	0	0	5 906 281
44.	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	1 367 120	0	0	1 367 120	1 367 120	0	0	980 695
45.	Intézményi költségvetési támogatás	254 000	0	0	254 000	577 761	0	0	577 761
46.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	2 270 125	0	0	2 270 125
47.	Szociális ellátás	6 647 040	0	0	6 647 040	7 897 040	0	0	6 622 466
48.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	0	0	13 733 835	13 733 835	0	0	11 107 538
49.	Faluönkormányzatok támogatása	5 277 062	0	0	5 277 062	5 277 062	0	0	4 067 259
50.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	448 639
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 695 272	0	0	311 695 272	331 563 537	0	0	236 033 404

Forintban

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. III. negyedévi beszámolója

4. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat dolgozóinak létszáma

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

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023. év III. Negyedévi beszámolója

5. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

B

Beruházás 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)
Bölcsihe kazán létesítése	5 016 500	0	5 016 500	5 016 500	-5 016 500
Inkubátorház fejlesztése	4 600 067	0	4 600 067	4 600 067	-4 600 067
		0			
		0			
		0			
ÖSSZESEN:	9 616 567		9 616 567	9 616 567	-9 616 567

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2023.III. negyedévi beszámolója

6. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

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	

2023. III. negyedévi beszámolója

7. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2020. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	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. III. negyedévi beszámolója

8. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

Forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	127 198 562	106 151 088	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643	45 155 985
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	35 906 243	29 096 173	Munkaadókat terhelő járulékok	8 347 000	8 347 000	6 013 812
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Dologi kiadások	121 150 326	123 693 381	92 958 687
4.	Közhatalmi bevételek	57 433 000	69 542 120	62 302 893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	352 050
5.	Működési bevételek	23 590 090	23 747 028	9 452 714	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	45 052 099	27 690 405
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	5 377 000	4 770 000	Beruházások	11 416 567	16 111 768	13 981 648
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	5 481 910	3 397 848	3 397 848
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	71 245 116	47 371 256
10.	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	261 770 953	211 772 866	Működési kiadások	311 695 272	331 563 537	237 723 373
11.	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	65 183 752	Pénzeszköz	0	0	39 233 247
12.	Bevételek összesen	311 695 272	331 563 537	276 956 620	Kiadások összesen	311 695 272	331 563 537	276 956 620

Darusszentmiklós Község Önkormányzata
2023. III. negyedévi beszámolója

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:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	9 875 301	12 049 038	12 049 038	14 222 777	127 198 562
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	3 001 223	35 906 243
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	8 663 245	554 125	554 125	69 542 120
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	2 122 778	1 965 840	1 965 840	1 965 850	23 747 028
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 000 000	0	110 000	0	0	2 660 000	0	0	607 000	0	5 377 000
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	19 750 382	15 950 129	18 610 129	32 552 942	25 232 986	17 730 866	24 352 807	331 563 537
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	5 734 929	4 540 179	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	11 113 818	10 096 116	123 693 381
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	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 754 424	3 753 424	3 754 435	45 032 091
18.	Beruházások	5 016 500	5 016 500		4 770 954	4 600 000				1 436 314		288 000		16 111 768
19.	Felújítások							2 270 352		1 127 496				3 397 848
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	9 859 131	71 245 116
22.	Kiadások összesen:	30 365 522	30 943 717	25 548 467	30 108 218	30 571 399	25 548 467	26 473 991	24 203 634	28 500 994	24 203 634	25 508 342	29 587 152	331 563 537
23.	Egyenleg	50 014 487	34 821 155	44 468 948	39 111 115	29 845 973	24 047 888	13 524 026	7 950 521	11 982 469	13 011 821	5 234 345	0	0

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. III. negyedévi beszámolója

10. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek

Formában															
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %
			Kitelezés	Önként vállalt	Államgáz- rattal	Összesen	Kitelezés	Önként vállalt	Államgáz- rattal	Összesen	Kitelezés	Önként vállalt	Államgáz- rattal	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 megszerzéséhez 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-onkormánytól	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.	Márkavárny igénybevétele	B813	0	0	0	29 234	0	0	29 234	29 234	0	0	29 234	100%	
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.	Környezeti irányuló szociális támogatás	B816	61 825 871	0	0	61 825 871	66 428 061	0	0	66 428 061	42 554 201	0	0	42 554 201	
62.	Bevételek megelőlegezése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	Környezeti 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	66 457 295	0	0	66 457 295	42 583 435	0	0	42 583 435	
65.	Forgatási célú kifizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Bevételek célú kifizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	Kifizetési értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	Kifizetési hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	Kifizetési 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	66 457 295	0	0	66 457 295	42 583 435	0	0	42 583 435	
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	61 825 871	0	0	61 825 871	66 457 295	0	0	66 457 295	42 583 435	0	0	42 583 435	
														64%	

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bútorcso
2023. III. negyedévi beszámolója

11. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Kiadások

Forintban														
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Költség vállalt	Önként átvett	Államgar- váltás	Összesen	Költség vállalt	Önként átvett	Államgar- váltás	Összesen	Költség vállalt		Önként átvett	Államgar- váltás
1.	Személyi juttatások	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	55 267 821	0	0	55 267 821	34 926 231	0	34 926 231	63,19%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 637 181	0	0	6 637 181	7 235 940	0	0	7 235 940	5 238 815	0	5 238 815	72,40%
3.	Készletbeszerzés	K31	2 160 000	0	0	2 160 000	660 000	0	0	660 000	274 539	0	274 539	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	0	0	205 000	125 000	0	0	125 000	87 835	0	87 835	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	2 269 234	0	0	2 269 234	1 659 263	0	1 659 263	
6.	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	328 062	0	328 062	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	0	0	1 335 000	765 000	0	0	765 000	328 062	0	328 062	
8.	Dologi kiadások	K3	6 990 000	0	0	6 990 000	3 839 234	0	0	3 839 234	2 349 699	0	2 349 699	61,20%
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	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	
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülrre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	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	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	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	
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000	29 713	0	29 713	
19.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Részesedések beszerzése	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Beruházási ÁH	K67	24 300	0	0	24 300	24 300	0	0	24 300	8 023	0	8 023	
22.	Beruházások	K6	114 300	0	0	114 300	114 300	0	0	114 300	37 736	0	37 736	33,01%
23.	Felújítások	K7	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	
25.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	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	
27.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Központi felhívószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Költségvetési kiadások	K1-K9	61 825 871	0	0	61 825 871	66 457 295	0	0	66 457 295	42 552 481	0	42 552 481	64,03%

Forintban

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. III. negyedévi beszámolója

12. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	Egyedeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Megnevezés	Kétfelzet	Önként vállalt	Államigaz- rattal	Összesen	Kétfelzet	Önként vállalt	Államigaz- rattal	Összesen	Kétfelzet	Önként vállalt	Államigaz- rattal	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	66 860 015	0	0	66 860 015	42 554 201	0	0	42 554 201
3.	Munkadíj 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	66 889 249	0	0	66 889 249	42 583 435	0	0	42 583 435
	Kiadások												
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	0	0	42 673 036	50 455 226	0	0	50 455 226	31 526 402	0	0	31 526 402
6.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	0	0	5 703 500	2 552 734	0	0	2 552 734	1 757 471	0	0	1 757 471
7.	Sajátos nevelési célú gyermek-óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000	517 500	0	0	517 500
8.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 949 335	0	0	12 949 335	12 881 289	0	0	12 881 289	8 751 108	0	0	8 751 108
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	0	0	61 825 871	66 889 249	0	0	66 889 249	42 552 481	0	0	42 552 481

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetése**

13. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Dolgozók létszáma

	Megnevezés	Létszám (fő)
1.	Óvodapedagógus	4
2.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
3.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3
4.	Gyógypedagógiai asszisztens	1
5.	Kisgyermek gondozó	1
6.	Bölcsődei dajka	1
7.	Összesen	11

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetése

14. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Központi irányító szervi támogatás	61 825 871	66 428 061	42 554 201	Személyi jellegű kiadások	48 084 390	55 267 821	34 926 231
2.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	7 235 940	5 238 815
3.	Maradvány igénybevétele	0	29 234	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	3 839 234	2 349 699
4.	-----	0	0	0	Beruházás	114 300	114 300	37 736
5.	-----	0	0	0	Pénzkészlet	0	0	30 954
6.	Működési bevételek összesen	61 825 871	66 457 295	42 583 435	Működési kiadások összesen	61 825 871	66 457 295	42 583 435

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2023. évi költségvetése

15. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Forinban

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	4 850 832	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 428 061
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:	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 457 295
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	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 076 742	5 841 919	55 267 821
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	652 897	7 235 940
15.	Dologi kiadások	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 936	319 938	3 839 234
	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
22.	Kiadások összesen:	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	4 880 066	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 049 569	6 929 054	66 457 295

Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 2023. november 28-ai rendes nyílt ülése

5. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a értelmében:

„113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.”

A feladat végrehajtása érdekében ezúton Önök elé terjesztjük a bemutató, értékelő tájékoztatót, melyet szíveskedjenek elfogadni.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Tárgya: javaslattétel a Daruszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése dokumentum elfogadására

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az Önkormányzat „2023. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenysége bemutatása, értékelése” dokumentációját megismerte, a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Daruszentmiklós, 2023. november 23.

Rauf Norbert
polgármester



Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése
2023. év

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetését nagy mértékben befolyásolja a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény finanszírozást érintő rendelkezései, az önkormányzat saját bevételei, és az átengedett bevételek, a kormányzati intézkedések, és a speciálisan megjelent járványhelyzet, melynek helyi kezelése külön anyagi és emberi erőforrást igényeltek az önkormányzattól.

Kiadási oldalon meghatározó tételek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) II. fejezetében rögzített feladat- és hatáskörök.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata teljes-körűen ellátja az Mötv-ben előírt kötelező feladatait.

Főbb feladatok:

- Köztemető-fenntartás és működtetés
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
- Közfoglalkoztatás
- Közutak fenntartása
- Közvilágítás
- Zöldterület-kezelés
- Községgazdálkodás
- Háziiorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Fogorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Család- és nővédelmi ellátás,
- Ifjúsági-egészségügyi ellátás
- Könyvtári szolgáltatás
- Közművelődés
- Óvodai nevelés biztosítása
- Gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

A védőnői feladat-ellátás 2023. július 1-től kezdődően állami feladat lett, a Székesfehérvári szent György Kórház közreműködésével látnak el.

Az Önkormányzat a 2021. évben működési engedély birtokában új szociális és gyermekvédelmi és gazdasági ellátást vezetett be, melyek:

- a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény keretében a minibölcsődei ellátás, illetve
- a szociális ellátások tekintetében a tanyagondnoki szolgáltatás, 2021. szeptember 17. napjától
- helyi piac kialakítása a Falupark területén.

Vagyongazdálkodás felelősségteljes, a Képviselő-testület rendelkezik közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervvel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak biztosítása céljából.

A nemzeti vagyont az Önkormányzat, mint a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja.

A vagyon értékének megőrzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a saját bevételeiből biztosítja.

A felújítások és a fejlesztések megvalósítása pályázati forrásokból történik.

A fejlesztésekre vonatkozó terveket az Önkormányzat Gazdasági programja, illetve az éves költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat a vagyonelemek tekintetében vagyonbiztosítással rendelkezik.

Közterület, közút

A vagyon kezelője az önkormányzat. A közterületekkel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati hivatal bevonásával az önkormányzat és a polgármester látja el. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat saját költségvetésében betervezi.

A szakterület feladatai között szerepel az utak karbantartási munkálatainak elvégzése, az önkormányzat közterületeinek funkcionális fejlesztése, pályázati forrásból.

Továbbra is fontos feladat a belterületi utak fejlesztése, pályázati lehetőségek bevonásával.

Kiemelt cél az árkok tisztántartása, a csapadékvíz gyors, biztonságos elvezetése, a belvízveszély megelőzése érdekében. Ezt az önkormányzat a közfoglalkoztatás bevonásával, külön feladatként oldja meg.

A 2021. és 2022. év kiemelt projektje a Daru sor felszíni vízelvezetése volt, mely megoldja a közútról a keletkező csapadékvíz elfolyását, növelve ezzel az ott élők biztonságát és komfortérzetét.

Közterületek fejlesztése kapcsán a Faluparkban fedett színpad, helyi piac épülete, illetve sportpálya kialakítása történt meg, a Wifi4EU pályázat keretében ingyenes internetellátást biztosítunk a település 10 helyszínén.

A Hunyadi téren gyermekjátszótér került kialakítása, az ott élő kisgyermekes családok örömeire.

Közútfejlesztésként, karbantartásként több utca útburkolatának felújítását biztosítottuk, a Durda utca aszfaltozásra került az iskola épületéig.

A felújításnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy Daruszentmiklós valamennyi közintézménye szilárd burkolatú úton megközelíthető.

Ivóvízvagyon, szennyvízberuházás

A település ivóvíz-rendszerét az önkormányzat 2012. április 1-től kezdődően 20 éves időtartamra a Mezőföldi Víz Kft. (Paks, Kölesdi út 46.) részére bérbe adta, mely szervezet a teljes víziközmű-szolgáltatást ellátja. A Képviselőtestület döntésének megfelelően a víziközműszolgáltatás feladatát a hozzárendelt vagyonnal együtt 2024. január 1-től átadta az államnak.

Megvalósítandó a szennyvíztisztító rendszer kiépítése, a közműellátás biztosítása, pályázati lehetőségek bevonásával.

Turisztika

A program fő célja a turizmus komplex fejlesztése a turisztikai térség szolgáltatásaira alapozva (Dunaújváros, Dunaföldvár, borút becsatlakozás, horgász-turizmus, szálláshely szolgáltatás, stb.). A fejlesztések megvalósításában és az ennek nyomán létrejövő szolgáltatások biztosításában az önkormányzat stratégiai partnerek aktív részvételére számít, kiemelten a helyi érdekeltsgű vállalkozásokat.

Az önkormányzat tulajdonában álló Diófa vendégház 10 fő befogadására alkalmas szálláshely, mely 2021. évben 3.000.000 Ft összegű pályázati forrásból fejlesztésre került, napelen felhelyezése, nyílászárók cseréjeként.

A turizmus fellendítésének érdekében célunk további szálláshelyek kialakítása pályázati források bevonásával.

Egészségügy

A településen az egészségügyi alapellátás önkormányzat feladat-ellátásban (helyettesítés) formában működik ebben az évben. Az önkormányzat vagyonaként biztosítja a mai kor követelményeinek megfelelő orvosi rendelőt és a szervesen hozzá kapcsolódó szolgálati lakást, mely bérbeadásával a fenntartás biztosított. Hosszútávú cél: a házi orvosi szolgálat vállalkozási formában való üzemeltetése.

Közművelődés, kultúra, sport

A művelődési és kulturális tevékenységhez köthető vagyontárgyak a Klebelsberg Kúria – Népiskola épülete, a Barátság-ház és az Ifjúsági Ház épülete, illetve a Falupark területén a fedett piac épülete, nyitvatartáson kívüli időben.

A Klebelsberg Kúria épülete ingyenes vagyonhasználatba átadásra került a Klebelsberg Intézmény-fenntartási Központ részére, 2013. január 1-től kezdődően.

A tulajdonjog az önkormányzaté, közép és hosszú távon is itt tartja településszintű rendezvényeinek egy részét.

A Barátság-ház elsősorban civil közösségi házként működik.

Az Ifjúsági ház többfunkciós épület. Közösségterként, és könyvtárként is funkcionál, olvasószoza kialakításával. Egyben itt biztosítunk lehetőséget a Rendőrség körzeti megbízottjának ügyfélfogadásra az erre a célra kialakított helyiségben.

Sportolási lehetőség az iskola mellett található sportpálya területe, és a Falupark területe. Itt több fejlesztést hajtottunk végre, felnőtt sporteszközöket telepítettünk le, és a Faluparkban műfüves sportpályát építettünk, pályázati forrás bevonásával.

A Faluparkban fedett színpadot építettünk öltözővel, szabadtéri főzési lehetőséget alakítottunk ki, illetve a helyi piac nyitott épülete is lehetőséget nyújt közösségi térként funkcionálni.

A Falupark fejlesztése hosszú-távú terv, elsősorban a hasznosítható területét kell növelnünk a további infrastrukturális fejlesztés érdekében. Tervünk szálláshelyek kialakítása, beszerzése, illetve parkolók kialakítása.

Oktatás-nevelés

Az intézményrendszer megosztottá vált. 2013. január 1-től az általános iskolát az állam működtetésre és fenntartásra átvette, az oktatás helyszínei továbbra is önkormányzat tulajdonában maradnak. A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda működtetése, fenntartása továbbra is önkormányzati feladat maradt. A jogszabályi változások előírták az Önkormányzat számára bölcsőde működtetését, így az intézmény szervezeti átalakításával Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde lett, és a Daru sor 12. szám alatt telephelyként EU forrás felhasználásával kialakítottunk, és működési engedély birtokában már működtetünk egy 8 fős mini bölcsődét. Kiemelt fejlesztési cél az óvoda épületének hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, pályázati források bevonásával.

Lakóingatlanok bérbeadása

Az önkormányzat tulajdonában összesen 4 szolgálati lakás van: a védőnő által, pedagógus által bérelt 2 db, és az orvosi rendelővel egybeépített, melynél szükség szerinti lehetőség a háziorvos részére történő bérbeadás. Üresen álló, és szabadon bérbe adható lakóingatlana nincs az önkormányzatnak. A védőnő által és egy fő pedagógus által bérelt szolgálati lakás az önkormányzati hivatal épületegységében található. Három szolgálati lakás felújításon, ebből kettő energetikai korszerűsítésen esett át, pályázati lehetőségek bevonásával.

Nem lakóingatlan bérbeadása

Az önkormányzat üzleti vagyonának nagy része jelenleg is bérbeadásra kerül, ezek földterületeke, melyek mezőgazdasági megművelésre alkalmasak. A tervek szerint a jövőben is a bérbeadással történő hasznosítás a cél. Ezzel párhuzamosan cél az Önkormányzati érdekeltségben lévő DSZM Közhazsnú Nonprofit Kft, illetőleg a Daruszentmiklósi Szociális Szövetkezet feladat-ellátásában az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, a földterületek művelése.

Az ingatlanok értékesítése elsődlegesen nem célja az önkormányzatnak. Középtávú célunk további bérbe adható ingatlanok kialakítása.

Költségvetés főbb adatai

2023. évben eredeti előirányzatként mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat 311 695 272 forint. A 3/4. évi költségvetési módosítást követően az előirányzat 331 563 537 forint.

Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai: az állami feladatfinanszírozás, a munkaügyi központ által folyósított közmunka program támogatása, a NEAK által folyósított háziorvosi, védőnői és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás támogatása, valamint a helyi adóbevételek.

Az Önkormányzat a közmunka programban jelenleg 9 főt foglalkoztat.

A zöldterület gazdálkodást önkormányzat az általa alapított DSZM Közhasznú Kft-vel együtt látja el.

A felújítások előirányzata elsősorban, és jelentős mértékben az EU. projektek összegeit tartalmazzák.

Az Önkormányzat fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, lejárt szállítói célú kötelezettség az előterjesztés időpontjában: 0 Ft.

Folyószámla hitelkeret igénybevétele jelenleg nincs szükség.

Az Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege fő elemeiben bemutatja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, a mérlegegyezőség figyelembevételével.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	127 198 562	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	35 459 883	35 906 243	Munkaadókat terhelő járulékok	8 347 000	8 347 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Dologi kiadások	121 150 326	123 693 381
4.	Közhatalmi bevételek	57 433 000	69 542 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	23 590 090	23 747 028	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	45 052 099
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	5 377 000	Beruházások	11 416 567	16 111 768
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	63 500	Felújítások	5 481 910	3 397 848
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	5 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	801 682
9.	-----	-	-	Finanszírozási kiadások	66 434 703	71 245 116
10.	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	261 770 953	Működési kiadások	311 695 272	331 563 537
11.	Finanszírozási bevételei	69 708 678	69 792 584	Pénzeszköz	-	-
12.	Bevételek összesen	311 695 272	331 563 537	Kiadások összesen	311 695 272	331 563 537

A következő táblázat az önkormányzat foglalkoztatotti állományát mutatja be, a 2023. évben.

	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzati jogalkotás	1+6
2.	Háziorvosi alapellátás	1
3.	Család és nővédelmi tanácsadás	1
4.	Kulturális	1
5.	Házi segítség	3
6.	Óvodapedagógus	3
7.	Óvodapedagógus, megbízott vezető	1
8.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	3
9.	Kisgyermekgondozó	1
10.	Bölcsődei dajka	1
11.	Tananyagondnok	1
12.	Összesen	23

A következő táblázat az önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be kormányzati funkcióként:

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

	Feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Köztetető fenntartás és -működtetés	111 760	400 000
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 347 152	11 347 152
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	123 112 453	127 198 562
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 099 846	65 183 752
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 579 160	12 579 160
6.	Piac üzemeltetése	-	25 000
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-
8.	Házi orvosi alapellátás	15 000 000	15 697 483
9.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	4 801 523	4 550 400
10.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	79 200	179 200
11.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	625 000	3 500 000
12.	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	2 269 800	2 269 800
13.	Gyermekek nevelése bölcsődében	16 200	16 200
14.	Szociális étkezés	5 520 000	5 520 000
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	71 133 178	83 060 278
16.	Bevételek összesen	311 695 272	331 563 537
17.	Kiadások		
18.	Önkormányzati jogalkotás	26 985 699	27 095 699
19.	Köztetető fenntartás és -működtetés	282 700	282 700
20.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 807 067	11 807 067
21.	Elszámolás a központi költségvetéssel	4 608 832	5 612 337
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 061 594	4 012 439
23.	Közfoglalkoztatás	15 929 000	13 929 000
24.	Közüta üzemeltetése, fenntartása	3 568 607	13 181 501
25.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 878 750	4 452 782
26.	Közüvilágítás	22 743 160	19 199 860
27.	Zöldterület-gazdálkodás	14 465 000	22 000 000
28.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közseggazdálkodás	23 050 000	15 515 000
29.	Házi orvosi alapellátás	18 120 396	18 566 756
30.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	2 274 405
31.	Fogorvosi alapellátás	480 000	480 000
32.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	234 000	234 000
33.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 479 946	9 035 645
34.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	79 200	79 200
35.	Könyvtári szolgáltatások	6 419 250	6 419 250
36.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	16 626 828	16 890 828
37.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 071 162	5 071 162
38.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
39.	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	2 527 300	2 527 300
41.	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	13 850 874	16 305 517
41.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	7 641 600	7 641 600
42.	Gyermekek nevelése bölcsődében	1 367 120	1 367 120
43.	Intézményen kívüli gyermekek nevelése	254 000	577 761
44.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	2 270 125
45.	Szociális étkezés	6 647 040	7 897 040
46.	Házi segítségnyújtás	13 733 835	13 733 835
47.	Tanya gondnoki szolgáltatás	5 277 062	5 277 062
48.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 685 272	331 563 537

**Daruszentmiklós Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként**

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről.	0	0
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 825 871	66 428 061
3.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0
4.	Maradvány igénybevétele	0	29 234
5.	Bevételek összesen	61 825 871	66 457 295
	Kiadások		
6.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 673 036	50 455 226
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 703 500	2 552 734
8.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	500 000	1 000 000
9.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 949 335	12 881 289
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 825 871	66 457 295

Daruszentmiklós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatását, értékelését Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2023. (XI.28.) határozatával elfogadta.

Daruszentmiklós, 2023. november 23.

Rauf Norbert
polgármester

