

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

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

1. §

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

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 429.418.834 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 429.418.834 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 429.418.834 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 190.202.776 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.730.040 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 27.149.594 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. Finanszírozási bevételek: 136.959.424 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 429.418.834 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 429.418.834 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: 424.041.834 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 5.377.000 forint.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 116.975.032 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.790.372 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 128.660.478 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 60.901.609 forint,
- f) K6. Beruházások: 26.803.735 forint,
- g) K7. Felújítások: 6.941.148 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 808.245 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.538.215 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 429.418.834 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 429.418.834 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: 394.865.706 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 34.553.128 forint.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 362.961.539 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 362.961.539 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 362.961.539 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 190.202.776 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.730.040 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 27.149.594 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: 70.502.129 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 362.961.539 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 362.961.539 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: 357.584.839 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.377.000 forint.”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 61.914.643 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.347.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 124.821.244 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 60.901.609 forint,
- f) K6. Beruházások: 26.689.435 forint,
- g) K7. Felújítások: 6.941.148 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 808.245 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.538.215 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 362.961.539 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 362.961.539 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: 328.522.711 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 34.438.828 forint.”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 55.060.389 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.443.372 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 Daruszentmiklói 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 Daruszentmiklói 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.”

8. §

(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 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rauf Norbert
polgármester





Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Daruszentmiklós, 2024. április 15.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



Önkormányzat bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat -szám	Forintban				Módosított előirányzat			
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Ön kén t váll alt	Áll am iga z- gat ási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz gatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 236 008	0	0	37 236 008	37 236 008	0	0	37 236 008
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 054 210	0	0	42 054 210	53 492 313	0	0	53 492 313
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	23 736 968	0	0	23 736 968	30 292 827	0	0	30 292 827
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 343 275	0	0	9 343 275	17 632 049	0	0	17 632 049
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 850 344	0	0	2 850 344	3 938 272	0	0	3 938 272
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	5 000 000	0	0	5 000 000	1 733 550	0	0	1 733 550
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 282 816	0	0	3 282 816	8 117 522	0	0	8 117 522
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 503 621	0	0	123 503 621	152 442 541	0	0	152 442 541
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről	B14	0	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	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 459 883	0	0	35 459 883	37 760 235	0	0	37 760 235
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	158 963 504	0	0	158 963 504	190 202 776	0	0	190 202 776
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt .belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	61 997 040	0	0
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	0	0	50 000 000	61 997 040	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	0	0	80 000	380 000	0	0
34.	Közhatalmi bevételek	B3	57 433 000	0	0	57 433 000	69 730 040	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 006 750	0	0	9 006 750	9 006 750	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	20 388	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	6 146 457	0	0	6 146 457	6 613 534	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 090 833	0	0	2 090 833	2 090 833	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	36 550	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B411	6 346 050	0	0	6 346 050	9 381 539	0	0
46.	Működési bevételek	B4	23 590 090	0	0	23 590 090	27 149 594	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000	0	0	2 000 000	5 377 000	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	0	2 000 000	5 377 000	0	0
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0

58.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EUtól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	241 986 594	0	0	241 986 594	292 459 410	0	0	292 459 410
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	65 099 846	0	0	65 099 846	65 183 752	0	0	65 183 752
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 608 832	0	0	4 608 832	5 318 377	0	0	5 318 377
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 708 678	0	0	69 708 678	70 502 129	0	0	70 502 129
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	69 708 678	0	0	69 708 678	70 502 129	0	0	70 502 129
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	311 695 272	0	0	311 695 272	362 961 539	0	0	362 961 539

”

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

Önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rov- at- szá- m	Forintban							
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önk- ént váll- alt	Álla- mig az- gatá- si	Összesen	Kötelező	Önkén- t vállalt	Államig- azgatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	K1	61 650 643	0	0	61 650 643	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
3.	Készletbeszerzés	K31	7 572 000	0	0	7 572 000	12 997 339	0	0	12 997 339
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095 500	0	0	1 095 500	1 095 500	0	0	1 095 500
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	88 789 226	0	0	88 789 226	89 071 279	0	0	89 071 279
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	0	0	30 000	36 150	0	0	36 150
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 663 620	0	0	23 663 620	21 620 976	0	0	21 620 976
8.	Dologi kiadások	K3	121 150 346	0	0	121 150 346	124 821 244	0	0	124 821 244
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	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
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K50 2	3 061 594	0	0	3 061 594	4 012 439	0	0	4 012 439
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K50 6	9 073 779	0	0	9 073 779	9 073 779	0	0	9 073 779
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K51 2	13 700 000	0	0	13 700 000	21 911 558	0	0	21 911 558
14.	Tartalékok	K51 3	10 000 000	0	0	10 000 000	25 903 833	0	0	25 903 833
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 835 373	0	0	35 835 373	60 901 609	0	0	60 901 609
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 386 200	0	0	5 386 200	14 940 172	0	0	14 940 172
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 622 100	0	0	3 622 100	9 298 776	0	0	9 298 776
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	2 408 247	0	0	2 408 247	2 450 487	0	0	2 450 487
23.	Beruházások	K6	11 416 547	0	0	11 416 547	26 689 435	0	0	26 689 435
24.	Ingatlanok felújítása	K71	4 124 229	0	0	4 124 229	5 465 471	0	0	5 465 471
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 357 681	0	0	1 357 681	1 475 677	0	0	1 475 677
28.	Felújítások	K7	5 481 910	0	0	5 481 910	6 941 148	0	0	6 941 148

29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	378 750	0	0	378 750	808 245	0	0	808 245
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	378 750	0	0	378 750	808 245	0	0	808 245
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K91 1	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K91 2	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	4 608 832	0	0	4 608 832	5 110 154	0	0	5 110 154
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K91 5	61 825 871	0	0	61 825 871	66 428 061	0	0	66 428 061
35.	Finanszírozási kiadások	K91	66 434 703	0	0	66 434 703	71 538 215	0	0	71 538 215
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	311 695 272	0	0	311 695 272	362 961 539	0	0	362 961 539

”

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

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Forintban									
Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
1.	Köztetető fenntartás és -működtetés	111 760	0	0	111 760	435 100	0	0	435 100
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 347 152	0	0	11 347 152	9 519 266	0	0	9 519 266
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	123 112 453	0	0	123 112 453	157 760 918	0	0	157 760 918
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Család-és néveldelmi egészségügyi gondozás	15 000 000	0	0	15 000 000	17 814 500	0	0	17 814 500
9.	Ifjúság-egészségügyi ellátás	4 801 523	0	0	4 801 523	4 550 400	0	0	4 550 400
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	79 200	0	0	79 200	79 200	0	0	79 200
11.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	625 000	0	0	625 000	3 500 000	0	0	3 500 000
12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	36 550	0	0	36 550
14.	Szociális étkezés	0	0	0	0	2 269 800	0	0	2 269 800
15.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	2 286 000	0	0	2 286 000	47 520	0	0	47 520
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 520 000	0	0	5 520 000	6 100 095	0	0	6 100 095
Kiadások									
17.	Önkormányzati jogalkotás	311 695 272	0	0	311 695 272	362 961 539	0	0	362 961 539
18.	Köztetető fenntartás és -működtetés								
19.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 985 699	0	0	26 985 699	29 486 277	0	0	29 486 277
20.	Elszámolás a központi költségvetéssel	282 700	0	0	282 700	291 609	0	0	291 609
21.	Központi költségvetési befizetések	11 807 067	0	0	11 807 067	9 733 780	0	0	9 733 780
22.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 608 832	0	0	4 608 832	5 767 900	0	0	5 767 900
23.	Közfoglalkoztatás	3 061 594			3 061 594	3 061 594	0	0	3 061 594
24.	Közütak üzemeltetése, fenntartása	71 099 650	0	0	71 099 650	75 785 746	0	0	75 785 746

2 5.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	15 929 000	0	0	15 929 000	14 391 123	0	0	14 391 123
2 6.	Közvilágítás	3 568 607	0	0	3 568 607	13 181 501	0	0	13 181 501
2 7.	Zöldterület-gazdálkodás	1 878 750	0	0	1 878 750	4 528 982	0	0	4 528 982
2 8.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	22 743 160	0	0	22 743 160	19 199 860	0	0	19 199 860
2 9.	Háziorvosi alapellátás	14 465 000	0	0	14 465 000	23 436 800	0	0	23 436 800
3 0.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	23 050 000	0	0	23 050 000	40 579 937	0	0	40 579 937
3 1.	Fogorvosi alapellátás	18 120 396	0	0	18 120 396	19 269 677	0	0	19 269 677
3 2.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	3 405 600	0	0	3 405 600	2 274 405	0	0	2 274 405
3 3.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
3 4.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	234 000	0	0	234 000	234 000	0	0	234 000
3 5.	Könyvtári szolgáltatások	8 479 946	0	0	8 479 946	9 035 645	0	0	9 035 645
3 6.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	79 200			79 200	280 016	0	0	280 016
3 7.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 419 250	0	0	6 419 250	1 863 739	0	0	1 863 739
3 8.	Civil szervezetek támogatása	16 626 828	0	0	16 626 828	16 890 828	0	0	16 890 828
3 9.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 071 162	0	0	5 071 162	5 775 434	0	0	5 775 434
4 0.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
4 1.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 527 300	0	0	2 527 300	3 166 219	0	0	3 166 219
4 2.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	13 850 874	0	0	13 850 874	22 019 072	0	0	22 019 072
4 3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 641 600	0	0	7 641 600	7 641 600	0	0	7 641 600
4 4.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 367 120	0	0	1 367 120	1 367 120	0	0	1 367 120
4 5.	Szociális étkezés	254 000	0	0	254 000	617 181	0	0	617 181
4 6.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	2 270 125	0	0	2 270 125
4 7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 647 040	0	0	6 647 040	8 605 549	0	0	8 605 549
4 8.	Települési támogatás	13 733 835	0	0	13 733 835	14 200 875	0	0	14 200 875
4 9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 277 062	0	0	5 277 062	5 524 945	0	0	5 524 945
		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
		311 695 272	0	0	311 695 272	362 961 539	0	0	362 961 539

”

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Forintban	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	B	C	D	E	F	G
2	Önkormányzatok működési támogatásai	123 503 621	152 442 541	Személyi juttatások	61 650 643	61 914 643
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 459 883	37 760 235	Munkaadókat terhelő járulékok	8 347 000	8 347 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Dologi kiadások	121 150 326	124 821 244
5	Közhatalmi bevételek	57 433 000	69 730 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
6	Működési bevételek	23 590 090	27 149 594	Egyéb működési célú kiadás	35 835 373	60 901 609
7	Felhalmozási bevételek	2 000 000	5 377 000	Beruházások	11 416 567	26 689 435
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	5 481 910	6 941 148
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	378 750	808 245
10	-----	0	0	Finanszírozási kiadások	66 434 703	71 538 215
11	Költségvetési bevételek összesen	241 986 594	292 459 410	Működési kiadások	311 695 272	362 961 539
12	Finanszírozási bevételei	69 708 678	70 502 129	Pénzeszköz	0	0
13	Bevételek összesen	311 695 272	362 961 539	Kiadások összesen	311 695 272	362 961 539

”

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

Forintban										
So r- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önkén t vállalt	Állami gazgat ási	Összesen	Kötelező	Önként vállal	Államig azgatási	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	K1	48 084 390	0	0	48 084 390	55 060 389	0	0	55 060 389
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 637 181	0	0	6 637 181	7 443 372	0	0	7 443 372
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

„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 államháztartáson 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	2 618 799	0	0	2 618 799	
7 Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	500 000	0	0	500 000	933 935	0	0	933 935	
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	

„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	55 060 389
4	Egyéb működési bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 637 181	7 443 372
5	Maradvány igénybevétele	0	29 234	Dologi kiadások	6 990 000	3 839 234
6		0	0	Beruházás	114 300	114 300
7		0	0	Záró pénzkészlet	0	0
8	Működési bevételek összesen	61 825 871	66 457 295	Működési kiadások összesen	61 825 871	66 457 295

”

9. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási terv

1													Forrásban
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	Megnevezés												Összesen:
4	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
5	4 643 400	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	7 136 686	66 428 261
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	29 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 234
8	4 672 634	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	7 136 686	66 457 495
9	Kiadások												
10	3 799 600	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	55 060 389
11	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	553 098	652 891	652 891	652 891	652 891	652 891	860 329	7 443 372
12	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
14	4 672 634	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	7 136 486	66 457 295

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait mutatja be.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza.

A 7. §-hoz

A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza.

A 8. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

Az 1. melléklethez

Önkormányzat bevételeit mutatja be.

A 2. melléklethez

Önkormányzat kiadásait mutatja be.

A 3. melléklethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként.

A 4. melléklethez

Bevételek és kiadások mérlege az önkormányzatnál.

Az 5. melléklethez

Előirányzat felhasználási terv az önkormányzatnál.

A 6. melléklethez

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait mutatja be.

A 7. melléklethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde tekintetében.

A 8. melléklethez

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegkimutatása.

A 9. melléklethez

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve