

## **Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete**

#### **Dánszentmiklós 2020. évi költségvetéséről**

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Dánszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Dánszentmiklós község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:

294.048	ezer Ft	költségvetési bevétellel
286.499	ezer Ft	költségvetési kiadással
7.549	ezer Ft	költségvetési egyenleggel
146.193	ezer Ft	finanszírozási bevétellel
153.742	ezer Ft	finanszírozási kiadással
- 7.549	ezer Ft	finanszírozási egyenleggel
440.241	ezer Ft	összes bevétel
440.241	ezer Ft	összes kiadás
ebből:		

0	ezer Ft	felhalmozási célú hitel
---	---------	-------------------------

állapítja meg.

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1.-2., 5. melléklete szerint fogadja el.

**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3.-13. melléklete szerint fogadja el.

**4. §** A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. A Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 17. melléklet, a Művelődési és Sportház költségvetését a 18. melléklet, a Dánszentmiklósi Polgármester Hivatal költségvetését a 19. melléklet tartalmazza.

**5. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 20. melléklete szerint fogadja el.

**6. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.

**7. §** A képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 22. melléklete szerint fogadja el.

**8. §** A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 23.-24. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**9. §** A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2020. évben az OTP Bank ZRt-nél vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

**10. §** A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

**11. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

**12. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

**13. §** (1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2020. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

**14. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a polgármesteri hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

**15. §** Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

**16. §** (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések:
    - a1) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
    - a2) eseti megbízási díjak,
    - a3) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
    - a4) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
  - b) készpénzelőleg,
  - c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
  - d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
  - e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások
  - f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
  - g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
  - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
  - i) reprezentációs kiadások,
  - j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
  - k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
  - l) közbiztonsági feladatok kiadásai
  - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
- (4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

**17. §** (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2019. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2020. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

**18. §** A képviselő-testület megállapítja, hogy

a) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalapot az önkormányzat saját hatáskörben eljárva 63.000,-Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők cafeteriáját bruttó 200.000 Ft-ban, a közalkalmazottakét bruttó 130.000 Ft-ban.

**19. §** A 2020. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyú kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyévén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az



esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak.

**20. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

**Dánszentmiklós, 2020. március 2.**

  
**Sipeki Zsolt**  
polgármester



  
**Dr. Tabányi Annamária**  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a képviselő-testület 2020. február 27-i ülésén fogadta el.

A rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. március 2 -án került kihirdetésre.

Dánszentmiklós, 2020. március 2.



  
**Dr. Tabányi Annamária**  
jegyző

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

*adatok forintban*

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	65 000 000	67 535 000	70 168 865	72 905 451	275 609 316
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>65 000 000</b>	<b>67 535 000</b>	<b>70 168 865</b>	<b>72 905 451</b>	<b>275 609 316</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>32 500 000</b>	<b>33 767 500</b>	<b>35 084 433</b>	<b>36 452 725</b>	<b>137 804 658</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>32 500 000</b>	<b>33 767 500</b>	<b>35 084 433</b>	<b>36 452 725</b>	<b>137 804 658</b>

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évben nyújtandó közvetett támogatásai

<b>11/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szerinti mentesség kedvezmény</b>		
	<b>fő</b>	<b>összeg</b>
3.§(1)bek.a)	3	28 000 HUF
3.§(1) bek.b)	54	183 000 HUF
<b>Összesen</b>	<b>57</b>	<b>211 000 HUF</b>

## Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény / szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfoglal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaid ós	teljes munkaidós	részmunkai d	
Polgármesteri Hivatal								
	2020.január 01	7,00	6,00		1,00			
Önkormányzat								
	2020.január 01	7,00	3,00	1,00	1,00	2,00		
Művelődési és Sportház								
	2020. január 01	4,00	3,00			1,00		
Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde								
	2020. január 01	18,00	16,00				2,00	
közfoglalkoztatás								
	2020. január 01	5,00						5,00





Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési táblája

Kötelező feladat  
ellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Dánszentmiklóson működő Hivatal (011130 COFOG)	
			2019. évi tény adatok	2020. évi eredeti	2019. évi tény	2020. évi
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 314 882	22 415 056	21 314 882	22 415 056
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céltuttatás, projektkéremium	K1103	4 059 700	3 514 640	4 059 700	3 514 640
4	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		
5	Veghírlégtítés	K1105	0	0		
6	Jubileumi jutalom	K1106	722 100	0	722 100	0
7	Béren kívüli jutatok	K1107	977 400	894 054	977 400	894 054
8	Ruházati költségterítés	K1108	63 000	63 000	63 000	63 000
9	Közelkedési költségterítés	K1109	598 637	630 000	598 637	630 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	K1113	599 221	200 000	599 221	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi jutatai (-01+...+13)	K11	28 334 940	27 716 750	28 334 940	27 716 750
		K112	0			
		K122	0			
17	Egyéb külső személyi jutatok-reprezentáció	K123	1 102 352		1 102 352	50 000
18	Külső személyi jutatok (-15+16+17)	K12	1 102 352		1 102 352	50 000
19	Személyi jutatok (-14+18)	K1	29 437 292	27 766 750	29 437 292	27 766 750
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 564 587	4 859 181	5 564 587	4 859 181
<b>1. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>						
<b>MINDÖSSZESEN</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 001 879	32 625 931	35 001 879	32 625 931
22			96 915	100 000	96 915	100 000
22	Könyveszerzés		0	0		
23	Vegyszer beszerzés		0	0		
24	egyéb inf.hord.szakmai anyag beszerzés		96 915	100 000	96 915	100 000
25	Egyéb vezrzkövetési díja		0	0		
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	357 051	410 000	357 051	410 000
27			296 326	350 000	296 326	350 000
27	Irodaszerbeszerzés		0	0		
28	Munkaruhavédőruha beszerzés		0	0		
29	Egyéb üzemeltetési anyagok		0	0		
30	Karbantartási anyag beszerzési		0	0		
31	számítástechnikai anyag		0	0		
31	Tisztítószer beszerzés		60 725	60 000	60 725	60 000
32			0	0		
33	Készletbeszerzés összesen	K31	453 966	510 000	453 966	510 000
34	Informaikaai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	400 000	0	400 000
35	Rendszerkarbantartási díjak		0	0		
36	Egyéb informaikaai szolg.kiadás (webx)		0	400 000		400 000
37	Egyéb kommunikaációs szolgáltatások	K322	729 000	730 000	729 000	730 000
38	Télefon, internet havi díja		0	0		
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		729 000	730 000	729 000	730 000
40	Egyéb különféle informaikaai szolg.		0	0		
41	Kommunikaációs szolgáltatások	K32	729 000	1 130 000	729 000	1 130 000
42	Közbiztonsági díjak	K331	1 285 508	1 290 000	1 285 508	1 290 000
43			323 585	330 000	323 585	330 000
44	Villamos energia		805 427	800 000	805 427	800 000
45	Gáz energia szolgáltatási díjak		156 496	160 000	156 496	160 000
46	Víz díj	K332				
46	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		
48	Béretet és lízing díjak	K333	0	0		
49	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	87 520	100 000	87 520	100 000
50	Konzerváltott szolgáltatások	K335	0	0		
51	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 557 298	4 740 000	3 557 298	4 740 000
52	Vásárolt közszolgáltatás		0	0		
53	Egyéb szakmai szolgáltatás		517 298	180 000	517 298	180 000
54	Számított szellemi tevékenység		3 040 000	4 560 000	3 040 000	4 560 000
55	Egyéb szolgáltatások	K337	907 305	1 065 000	907 305	1 065 000

Művelődési és Sportház 2020. évi költségvetési táblája

Költséző feladat ellátás

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény működésén		Művelődési Ház (CFOFO: 082091)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (csof: 016080)		Könyvtári Alomány igazgatás (csof: 082042)		Könyvtári szolgáltatások-Könyvtár (csof: 082044)	
			2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti
1	Tervezési szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 298 606 Ft	11 376 600 Ft	9 776 306 Ft	8 610 600 Ft			2 522 300 Ft			2 766 000
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft								
3	Céltartalék, projektprémium	K1103	947 000 Ft	684 825 Ft	734 000 Ft	535 000 Ft			213 000 Ft			149 825
4	utólag, túlszámolás	K1104	- Ft	- Ft								
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft								
6	Jubilaeum jutalom	K1106	- Ft	- Ft								
7	Béren kívüli jutatok	K1107	468 000 Ft	384 000 Ft	364 000 Ft	288 000 Ft			104 000 Ft			96 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	- Ft	- Ft								
9	Közelítési költségtérítés	K1109	71 921 Ft	178 000 Ft	71 921 Ft	178 000 Ft						12 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft	60 000 Ft								
11	Lakbérleti támogatások	K1111	- Ft	- Ft								
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	354 826 Ft	- Ft	228 626 Ft				126 200 Ft			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-40+...+13)	K11	14 140 353 Ft	12 683 425 Ft	11 174 853 Ft	9 659 600 Ft			2 965 500 Ft	- Ft		3 023 825 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások-Megbízasi díjak	K123	67 050 Ft	160 000 Ft	67 050 Ft	160 000 Ft						
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12	67 050 Ft	160 000 Ft	67 050 Ft	160 000 Ft			- Ft	- Ft		- Ft
19	Személyi juttatások (-14+18)	K1	14 207 403 Ft	12 843 425 Ft	11 241 903 Ft	9 819 600 Ft			2 965 500 Ft	- Ft		3 023 825 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 732 929 Ft	2 247 599 Ft	2 167 758 Ft	1 718 430 Ft			565 171 Ft	- Ft		529 169 Ft
<b>I. SZEMÉLYI JELEKÉZ RAFOODITÁSOK ÉS JÁRLÉKOK MINDÖSSZESEN</b>												
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 940 332 Ft	15 091 024 Ft	13 409 661 Ft	11 538 030 Ft			3 530 671 Ft	- Ft		3 552 994 Ft
	egyéb szakmai anyag beszerzése		8 857 Ft	- Ft	- Ft	- Ft			8 857 Ft	- Ft		- Ft
	könyveszerzés		- Ft	- Ft								
	fényképfelbeszerzés		8 857 Ft	- Ft					8 857 Ft			
	TP link with spot		- Ft	- Ft								
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	623 000 Ft	600 000 Ft	623 000 Ft	600 000 Ft			- Ft	- Ft		- Ft
	Induszterbeszerzés		- Ft	- Ft								
	Munkanálta, védőruhák beszerzése		- Ft	- Ft								
	Egyéb üzemeltetési anyagok		623 000 Ft	600 000 Ft	623 000 Ft	600 000 Ft						
	Karbantartási anyag beszerzése		- Ft	- Ft								
	szerelési technikai anyag		- Ft	- Ft								
	Tisztítószer beszerzése		- Ft	- Ft								
23	Készletbeszerzés összesen	K31	631 857 Ft	600 000 Ft	623 000 Ft	600 000 Ft			8 857 Ft	- Ft		- Ft
24	Információs szolgáltatások											
	Iskola szoftver követési és adatházis követési díj	K321	83 990 Ft	97 000 Ft	83 990 Ft	15 000 Ft			- Ft	- Ft		82 000 Ft
	Rendezvénykarbantartási díjak		74 000 Ft	82 000 Ft	74 000 Ft	15 000 Ft						82 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	167 577 Ft	190 000 Ft	167 577 Ft	190 000 Ft			- Ft	- Ft		- Ft
	Mobil telefon		- Ft	- Ft								
	Vezetékes telefon		167 577 Ft	190 000 Ft	167 577 Ft	190 000 Ft						
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	251 567 Ft	287 000 Ft	251 567 Ft	205 000 Ft			- Ft	- Ft		82 000 Ft
27	Közzétartási díjak	K331	3 024 595 Ft	3 110 000 Ft	3 024 595 Ft	3 110 000 Ft			- Ft	- Ft		- Ft
	Villamos energia		554 093 Ft	600 000 Ft	554 093 Ft	600 000 Ft						
	Gáz energia szolgáltatási díjak		2 360 774 Ft	2 400 000 Ft	2 360 774 Ft	2 400 000 Ft						
	Víz díj		109 728 Ft	110 000 Ft	109 728 Ft	110 000 Ft						
28	Vasárolt ételmérés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		- Ft
	Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft								
30	Karbantartási szolgáltatások	K334	357 100 Ft	3 217 000 Ft	357 100 Ft	3 217 000 Ft						
31	Közzétartási szolgáltatások	K335	84 814 Ft	- Ft	84 814 Ft							
	Szakmai tevékenység segítő											
32	szolgáltatások	K336	6 757 867 Ft	2 470 000 Ft	10 681 Ft	380 000 Ft			- Ft	- Ft		- Ft
	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)		- Ft	300 000 Ft		300 000 Ft						90 000 Ft









15. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2020. évre**

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2020. évi szabad maradvány

<b>Banki egyenleg</b>	<b>61 939 465</b>
Főszámla	57 133 272
Közfoglalkoztatási számla	4 806 193
Ebből kötelezettséggel terhelt összeg	
Főszámlán megelőlegezés vissz	7 548 899 Ft
Eszközfejlesztés pályázat	6 276 999 Ft
Kossuth L.u. útfelúj.pály.	12 198 350 Ft
Óvoda udvar pályázat	4 909 470 Ft
MFP-Művház felújítás	12 537 966 Ft
PM-ÖNKORMÚT pályázat	5 334 000 Ft
PM-EÜAlapellátás pály.	1 816 100 Ft
Jótéjesítési garancia	1 509 253 Ft
<b>Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz</b>	<b>52 131 037</b>
Tartalék általános	9 808 428



## Dánszentmiklós Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2020. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi eredi előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 162 500 Ft	0 Ft
Területrendezési terv		9 162 500 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 179 450 Ft	0 Ft
Egészségház önerő		4 179 450 Ft	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	500 000 Ft
Egészségház eszközbeszerzés			500 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 602 327 Ft	135 000 Ft
Egészségház eszközbeszerzés ÁFA			135 000 Ft
Egészségház ÁFA		1 128 452 Ft	0 Ft
Területrendezési terv ÁFA		2 473 875 Ft	0 Ft
Elmib részvények beszerzése 2018. évi része	K66	2 919 096 Ft	3 006 684 Ft
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>19 863 373 Ft</b>	<b>3 641 684 Ft</b>
Ingatlanok felújítása	K71	13 400 000 Ft	16 645 000 Ft
Útfelújítás		13 400 000 Ft	6 000 000 Ft
Kossuth L. útfelújítás önerő			1 695 000 Ft
Felújítás			5 000 000 Ft
Szálláshely pályázat önerő			3 950 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 618 000 Ft	4 494 150 Ft
Útfelújítás ÁFA		3 618 000 Ft	1 620 000 Ft
Kossuth L. útfelújítás ÁFA		0 Ft	457 650 Ft
ÁFA			1 350 000 Ft
Szálláshely pályázat önerő ÁFA		0 Ft	1 066 500 Ft
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>13 400 000 Ft</b>	<b>21 139 150 Ft</b>

## Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2020.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	830 000 Ft	1 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása pályázat útján (polgármesteri hatáskör)	830 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	3 689 000 Ft	3 689 000 Ft
2.1	Kistérségi szociális célú feladatok (K506)	3 539 000 Ft	3 716 000 Ft
	Humánszolgáltató Társulás	539 000 Ft	784 000 Ft
	Albertirsai Segítőház	3 000 000 Ft	2 932 000 Ft
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	150 000 Ft	150 000 Ft
1	Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000 Ft	150 000 Ft
8.1.	Átadott pénzeszközök összesen	4 519 000 Ft	4 689 000 Ft

12. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

**Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2020.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként**

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
<b>4.1.1.</b>	<b>Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)</b>	<b>9 420 025 Ft</b>	<b>9 100 000 Ft</b>
1.	létfenntartási gondok enyhítése céljából rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről,107060)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
3.	Egyszeri fűtés támogatás (107060)	200 000 Ft	
4.	karácsonyi támogatás (107060)	5 020 000 Ft	5 000 000 Ft
5.	elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás (107060)	680 000 Ft	600 000 Ft
6.	Babaköszöntő ajándék	520 025 Ft	500 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>9 420 025 Ft</b>	<b>9 100 000 Ft</b>

11. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI közfoglalkoztatási feladat ellátás 2020. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041233)	
		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények	K1101	4 890 720 HUF	4 890 720 HUF
Céljuttatás, projekt prémium	K1103		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 890 720 HUF	4 890 720 HUF
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>4 890 720 HUF</b>	<b>4 890 720 HUF</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	K2	953 690 HUF	855 876 HUF
<b>Mindösszesen</b>		<b>5 844 410 HUF</b>	<b>5 746 596 HUF</b>



ellátás (072111)	Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)		Mindösszesen	
2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
			5 790 730,00	7 259 400,00
			60 000,00	349 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			208 000,00	192 000,00
			264 436,00	436 000,00
			37 000,00	24 000,00
			15 900,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 376 066,00	8 260 400,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 376 066,00	8 260 400,00
0,00	0,00	0,00	1 449 314,00	1 445 570,00
0,00	0,00	0,00	604 665,00	320 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			604 665,00	320 000,00
550 000,00	0,00	0,00	272 144,00	777 000,00
			73 933,00	77 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
500 000,00			0,00	500 000,00
50 000,00			198 211,00	200 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	876 809,00	1 097 000,00
0,00	0,00	0,00	82 060,00	82 060,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00



			82 060,00	82 060,00
150 000,00	0,00	0,00	308 944,00	310 000,00
150 000,00			308 944,00	310 000,00
			0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	391 004,00	392 060,00
545 000,00	0,00	0,00	1 745 015,00	1 745 000,00
235 000,00			696 303,00	705 000,00
250 000,00			936 349,00	925 000,00
60 000,00			112 363,00	115 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			227 024,00	200 000,00
0,00	3 698 139,00	3 737 256,00	5 318 139,00	5 537 256,00
			1 620 000,00	1 800 000,00
			0,00	0,00
	3 698 139,00	3 737 256,00	3 698 139,00	3 737 256,00
24 000,00	0,00	0,00	557 906,00	253 000,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	5 000,00
24 000,00			53 959,00	48 000,00
			503 947,00	200 000,00
569 000,00	3 698 139,00	3 737 256,00	7 848 084,00	7 735 256,00
			119 560,00	0,00
			0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	119 560,00	0,00
342 630,00	0,00	0,00	954 292,00	1 481 506,20
			0,00	0,00
342 630,00			954 292,00	1 481 506,20
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
342 630,00	0,00	0,00	954 292,00	1 481 506,20
1 611 630,00	3 698 139,00	3 737 256,00	10 189 749,00	10 705 822,20
1 611 630,00	3 698 139,00	3 737 256,00	18 015 129,00	20 411 792,20

9. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok 2019. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Étkeztetési feladatok				MINDÖSSZESEN	
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)			
		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
Vásárolt élelmezés	K332	7 300 000 HUF	7 300 000 HUF	712 000 HUF	600 071 HUF	8 012 000 HUF	7 900 071 HUF
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 971 000 HUF	1 971 000 HUF	192 000 HUF	162 019 HUF	2 163 000 HUF	2 133 019 HUF
Levonható ÁFA		1 971 000 HUF	1 971 000 HUF			1 971 000 HUF	1 971 000 HUF
Le nem vonható ÁFA		- HUF		192 000 HUF	162 019 HUF	192 000 HUF	162 019 HUF
Dologi kiadások	K3	9 271 000 HUF	9 271 000 HUF	904 000 HUF	762 090 HUF	10 175 000 HUF	10 033 090 HUF



feladatainak kiadásai

Egyéb fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
Évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti
						4 349 180,00	7 911 000,00
						481 000,00	513 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						16 000,00	288 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						68 600,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 780,00	8 748 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 780,00	8 748 000,00
0,00	0,00	0,00			0,00	914 470,00	1 530 900,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
0,00	300 000,00	555 515,00	500 000,00	0,00	0,00	1 359 057,00	1 130 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		555 515,00	500 000,00			1 359 057,00	1 300 000,00
						0,00	0,00
0,00	300 000,00	555 515,00	500 000,00	0,00	0,00	1 359 057,00	1 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,00	0,00
						5 512,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 465,00	400 000,00
						54 465,00	400 000,00
						0,00	0,00



0,00		0,00				59 977,00	0,00
28 129,00	30 000,00	4 630,00	5 000,00	726 044,00	680 000,00	3 054 455,00	3 790 000,00
28 129,00	30 000,00			375 623,00	350 000,00	3 049 825,00	HAMIS
				270 311,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4 630,00	5 000,00	80 110,00	80 000,00	4 630,00	85 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		76 395,00	70 000,00	285 000,00		4 084 043,00	2 868 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
877 680,00	1 000 000,00	286 226,00	300 000,00	23 962,00	24 000,00	2 335 814,00	2 454 000,00
						117 631,00	130 000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		286 226,00	300 000,00	23 962,00	24 000,00	286 226,00	324 000,00
877 680,00	1 000 000,00					1 931 957,00	2 000 000,00
905 809,00	1 030 000,00	367 251,00	375 000,00	1 035 006,00	704 000,00	9 474 312,00	8 712 420,00
						18 068,00	0,00
						928 460,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00			0,00	946 528,00	1 000 000,00
244 057,00	278 100,00	226 851,00	101 250,00	279 451,62	190 080,00	2 870 487,00	2 760 078,40
						0,00	270 000,00
244 057,00	278 100,00	226 851,00	101 250,00	279 451,62	190 080,00	2 870 487,00	2 591 328,40
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	13 874,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						13 874,00	0,00
244 057,00	278 100,00	226 851,00	101 250,00	279 451,62	190 080,00	2 884 361,00	2 861 328,40
1 149 866,00	1 608 100,00	1 149 617,00	976 250,00	1 314 457,62	894 080,00	14 724 235,00	14 078 748,40
1 149 866,00	1 608 100,00	1 149 617,00	976 250,00	1 314 457,62	894 080,00	20 553 485,00	24 357 648,40



7. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2020. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	
		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000,00	200 000,00
Közelkedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110	12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	212 000,00	212 000,00
Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 774 864,00	10 772 532,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		0,00
Reprezentáció	K123		200 000,00
Külső személyi juttatások	K12	9 774 864,00	10 972 532,00
Személyi juttatások	K1	9 986 864,00	11 184 532,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 997 372,80	1 957 293,10
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000,00	0,00
Gyógyszer beszerzés		0,00	
Könyvbeszerzés		60 000,00	
Folyóirat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag		10 000,00	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 000,00	0,00
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
Vegyszerbeszerzés			0,00
Hajító- és kenőanyag beszerzés		100 000,00	
Karbantartási anyag beszerzés		15 000,00	
Tisztítószer beszerzés		10 000,00	
Egyéb üzemeltetési anyag		10 000,00	
Árubeszerzés	K313		0,00
Készletbeszerzés	K31	205 000,00	0,00
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0,00	0,00
Informaticai eszközök, szolgáltatások bérleti díja			0,00
Informaticai eszközök karbantartási díja			0,00
Adatviteli célú eszközök			0,00



6. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Dánzentimiklós Község Önkormányzatának 2020. évi feladat ellátásonkénti kiadási összesítője

Rovat megnevezése/feladat elhatárolás	Személyi jellegű ráfordítás K1	Járadékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalék K513	Megelőlegítés K914	Intézményfinanszírozás	Mindösszesen	Ellenőrző oszlop
Általános kiadás	Eredeti előirányzat	1 957 293 Ft	10 936 950 Ft								24 078 775 Ft	- Ft
Település üzemeltetés	Eredeti előirányzat	8 748 000 Ft	14 078 748 Ft								24 357 648 Ft	- Ft
Értékesítési feladatok	Eredeti előirányzat	- Ft	10 033 090 Ft								10 033 090 Ft	- Ft
Egyszerűségi feladatok	Eredeti előirányzat	8 260 400 Ft	1 445 570 Ft								20 411 792 Ft	- Ft
Köztisztviselők támogatás	Eredeti előirányzat	4 890 720 Ft	855 876 Ft								5 746 596 Ft	- Ft
Település támogatás	Eredeti előirányzat			9 100 000 Ft							9 100 000 Ft	- Ft
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat				4 689 000 Ft						4 689 000 Ft	- Ft
Beruházások	Eredeti előirányzat					3 641 684 Ft					3 641 684 Ft	3 574 503 Ft
Felújítások	Eredeti előirányzat						21 139 150 Ft				21 139 150 Ft	20 191 174 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés	Eredeti előirányzat							9 808 428 Ft	7 548 899 Ft	146 192 875 Ft	163 550 202 Ft	- 227 001 378 Ft
Mindösszesen	Eredeti előirányzat 2020	33 083 652 Ft	5 789 639 Ft	45 754 611 Ft	9 100 000 Ft	4 689 000 Ft	3 641 684 Ft	9 808 428 Ft	7 548 899 Ft	146 192 875 Ft	286 747 938 Ft	- 203 235 701 Ft

5. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi működési és felhalmozási bevételei  
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	14 172 Ft	15 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 859 232 Ft	5 080 000 Ft
nem lakás célú ingatlanok bérleti díja		829 900 Ft	1 700 000 Ft
mezőgazdasági földbérleti díj		- Ft	100 000 Ft
sírhely díj		615 732 Ft	1 000 000 Ft
lakáscélú bérleti díjak		613 600 Ft	480 000 Ft
fizikoterápiás szolgáltatás díja-bérleti díj		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
víziközmű és szennyvíz bérleti díj bevétele (kötött felhasználású)		- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	462 032 Ft	500 000 Ft
Ellátási díjak	B405	2 561 487 Ft	2 560 000 Ft
óvodai étkezési térítési díjak		61 487 Ft	60 000 Ft
iskolai étkezési térítési díjak		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 210 497 Ft	1 586 250 Ft
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	134 886 Ft	- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	436 025 Ft	- Ft
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>B4</b>	<b>8 678 331 HUF</b>	<b>9 741 250 HUF</b>

4. melléklet a 2./2020. (III.02.) önkormányzati rendelethez

**Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi  
bevételei**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>12 172 405 Ft</b>	<b>12 200 000 Ft</b>
ebből: építményadó		3 361 914 Ft	3 400 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		8 810 491 Ft	8 800 000 Ft
ebből: telekadó		- Ft	- Ft
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>41 160 834 Ft</b>	<b>41 200 000 Ft</b>
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység		41 160 834 Ft	41 200 000 Ft
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>8 231 706 Ft</b>	<b>8 300 000 Ft</b>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- Ft	- Ft
<b>Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen</b>	<b>B35</b>	<b>49 392 540 Ft</b>	<b>49 500 000 Ft</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>3 407 465 Ft</b>	<b>3 300 000 Ft</b>
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft
ebből: egyéb bírság , pótlék		413 560 Ft	300 000 Ft
ebből: talajterhelési díj bevétele		2 993 905 Ft	3 000 000 Ft
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>B3</b>	<b>64 972 410 Ft</b>	<b>65 000 000 Ft</b>



**Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2020. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett  
pénzeszközök**

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		
		Eredeti előirányzat				
		2019				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	7,81	4 580 000 Ft	35 769 800 Ft	35 769 800 Ft	42 455 500 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			22 836 640 Ft	22 836 640 Ft	24 760 069 Ft
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			8 045 840 Ft	8 045 840 Ft	9 092 160 Ft
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			9 152 000 Ft	9 152 000 Ft	9 152 000 Ft
I.1. b) bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft	100 000 Ft	977 109 Ft
I.1. b) bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			5 538 800 Ft	5 538 800 Ft	5 538 800 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			7 843 500 Ft	7 843 500 Ft	7 811 100 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			137 700 Ft	137 700 Ft	147 900 Ft
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			0 Ft	0 Ft	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0 Ft	1 418 811 Ft	16 105 256 Ft
	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400 Ft	972 400 Ft	840 800 Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			67 560 040 Ft	68 978 851 Ft	92 120 625 Ft
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	7,3	4 371 500 Ft	21 274 633 Ft	22 148 933 Ft	35 409 150 Ft
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	7,3	4 371 500 Ft	10 637 317 Ft	11 074 467 Ft	
	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása					
	segítők 8 havi támogatása	5	2 205 000 Ft		7 350 000 Ft	12 000 000 Ft
	segítők 4 havi támogatása	5	2 205 000 Ft		3 675 000 Ft	
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			31 911 950 Ft	44 248 400 Ft	47 409 150 Ft
II.2.	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	78	97 400 Ft	5 064 800 Ft	5 064 800 Ft	8 084 200 Ft
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása	77	97 400 Ft	2 532 400 Ft	2 532 400 Ft	
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			7 597 200 Ft	7 597 200 Ft	8 084 200 Ft
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			3 688 000 Ft	4 051 642 Ft	4 084 700 Ft
II.4.a.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	2 fő	396 700 Ft	793 400 Ft	793 400 Ft	1 190 100 Ft
II.4.b.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	1 fő	363 642 Ft		363 642 Ft	
II.4.a.(2)	Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása	2 fő	1 447 300 Ft	2 894 600 Ft	2 894 600 Ft	2 894 600 Ft
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			43 197 150 Ft	55 897 242 Ft	59 578 050 Ft
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			14 488 452 Ft	14 488 452 Ft	18 044 000 Ft
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása			12 138 500 Ft	10 586 000 Ft	10 586 000 Ft
	Bölcsődei ellátás	1,5	2 993 000 Ft	8 908 500 Ft	7 412 000 Ft	7 412 000 Ft
	Bölcsődei üzemeltetési ellátás			3 230 000 Ft	3 174 000 Ft	3 174 000 Ft
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			11 106 666 Ft	11 253 688 Ft	12 130 580 Ft
III.5.a)	Gyermekekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,01	1 900 000 Ft	9 519 000 Ft	9 519 000 Ft	10 846 000 Ft
III.5.b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 587 666 Ft	1 734 688 Ft	1 284 580 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			808 260 Ft	807 120 Ft	762 090 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			38 541 878 Ft	37 135 260 Ft	41 522 670 Ft
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2905 fő	1210 Ft/fő	3 515 050 Ft	3 515 050 Ft	3 619 143 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			3 515 050 Ft	3 515 050 Ft	3 619 143 Ft
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				152 814 118 Ft	165 526 403 Ft	196 840 488 Ft
B16	OEP finanszírozás			0 Ft	5 019 400 Ft	5 019 400 Ft
	Védőnői finanszírozás				4 876 600 Ft	4 876 600 Ft
	Orvosi feladatellátás				0 Ft	
	Iskolai egészségügyi fin				142 800 Ft	142 800 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			0 Ft	5 752 400 Ft	5 746 800 Ft
	Közfoglalkoztatási támogatás				5 752 400 Ft	5 746 800 Ft
					0 Ft	0 Ft
TOP-os pályázatok megelőlegezésének összege						

nényi szintű mérlege

Költségvetési kiadások			
vezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
személyi	K1	29 123 584 Ft	33 083 652 Ft
elő állítás	K2	5 679 099 Ft	5 789 639 Ft
	K3	36 601 369 Ft	45 754 611 Ft
adásai (K4)	K4	4 350 000 Ft	9 100 000 Ft
adások	K5	8 278 000 Ft	4 689 000 Ft
	K513	5 515 032 Ft	9 808 428 Ft
	K6	20 895 248 Ft	3 641 684 Ft
	K7	6 697 980 Ft	21 139 150 Ft
ajtott kölcsönök			- Ft
		<b>117 140 312 Ft</b>	<b>133 006 164 Ft</b>
üzetése	K914	5 438 256	7 548 899 Ft
támogatások	K915	138 674 484	146 192 875 Ft
adásai	K91	144 112 740	153 741 774 Ft
k	K9	<b>144 112 740 Ft</b>	<b>153 741 774 Ft</b>
		<b>261 253 052 Ft</b>	<b>286 747 938 Ft</b>
		- Ft	

esített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti
alkalmazottak személyi juttatásai	K1	29 123 584	33 083 652	102 961 546	106 826 895	132 085 130 HUF	139 910 547 HUF
alkalmazottak terhelő adói, szociális adó	K2	5 679 099	5 789 639	19 470 471	18 610 707	25 149 570 HUF	24 400 346 HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K3	36 601 369	45 754 611	28 196 027	25 984 069	64 797 396 HUF	71 738 680 HUF
alkalmazottak pénzbeli juttatásai	K4	4 350 000	9 100 000	0	0	4 350 000 HUF	9 100 000 HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K5	13 793 032	14 497 428	0	0	13 793 032 HUF	14 497 428 HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K6	20 895 248	3 641 684	3 062 622	2 071 205	23 957 870 HUF	5 712 889 HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K7	6 697 980	21 139 150	3 321 044	0	10 019 024 HUF	21 139 150 HUF
						- HUF	- HUF
Költségvetési kiadások		117 140 312	133 006 164	157 011 710	153 492 875	274 152 022 HUF	286 499 039 HUF
						- HUF	- HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K914	5 438 256	7 548 899	0		5 438 256 HUF	7 548 899 HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K915	138 674 484	146 192 875	0		138 674 484 HUF	146 192 875 HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K91	144 112 740	153 741 774	0		144 112 740 HUF	153 741 774 HUF
alkalmazottak munkaadói járulékok	K9	144 112 740	153 741 774	0	0	144 112 740	153 741 774
alkalmazottak munkaadói járulékok		261 253 052	286 747 938	157 011 710	153 492 875	418 264 762	440 240 814
		0		0		0	