

1.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Mérleg
2016. év

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	cím	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés
Cím	Működésicélú támogatások államháztartáson belülről	17 229 551	26 759 590	26 602 990	XIII.	Önkormányzat működési kiadása	29 257 000	47 039 532	46 802 946
	Helyi önkormányzatok általános támogatása	13 537 590	13 537 590	13 537 590		Önkormányzati jogalkotás	8 300 000	12 285 167	12 285 167
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	2 491 961	2 556 502	2 556 502		Köztetető fenntartás	368 000	4 780 256	4 780 256
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000		Közvilágítás	2 045 000	2 492 238	2 492 238
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		711 200	711 200		Község gazdálkodás	5 786 000	5 907 277	5 670 691
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- ebből elkülönített állami pénzalapok		8 754 298	8 597 698		Zöldterület kezelés		742 466	742 466
II.	Közhatalmi bevételek	50 723 000	78 903 498	53 145 423		Család és nő védelem	255 000	97 393	97 393
	Gépjárműadó (Önkormányzatnál maradó része)	3 189 000	1 966 012	1 966 012		Sport feladatok	756 000	296 146	296 146
	Vagyonos típusú adók	834 000	1 755 365	827 469		Könyvtári feladatok	184 000	71 227	71 227
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000 000	36 451 410	14 075 800		Közművelődési feladatok	3 508 000	2 976 923	2 976 923
	Értékesítési és forgalmi adók	33 000 000	35 715 809	35 715 809		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 264 000	2 240 482	2 240 482
	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	2 652 517	197 948		Óvoda vagyon üzemeltetés	1 545 000	1 690 204	1 690 204
	Talajterhelési díj		362 385	362 385		Gépjármű üzemeltetés	475 000	456 000	456 000
						Térfigyelő rendszer üzemeltetés	356 000	328 600	328 600
						Szociális étkeztetés	1 148 000	1 453 210	1 453 210
						Házi segítség nyújtás	2 267 000	1 561 139	1 561 139
						Intézményen kívüli gyermek étkeztetés		193 035	193 035
						Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		8 575 012	8 575 012
						Turizmus igazgatása, támogatása		54 473	54 473
						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		838 200	838 200
						Önkormányzati funkcióra nem számolható kiadások		84	84
						Kerékpárút építés			
III.	Működési bevételek	5 574 000	5 722 425	4 386 926	XI.	Települési szociális támogatás	2 457 000	3 649 790	3 649 790
	Önkormányzati jogalkotás	1 536 000	805 203	750 000	XII.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről (6.sz.melléklet alapján)	7 429 000	8 795 584	8 795 584
	Köztetető fenntartás	35 000	315 000	315 000	XIII.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről 6.sz. melléklet alapján)	7 240 000	7 464 971	7 464 971
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	957 000	-			Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kívülről-háztartásoknak	223 000	2 226 000	2 226 000
	Szennyvíz gyűjtés és tisztítással kapcsolatos feladatok		838 200	838 200		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		265 640	265 640
	Község gazdálkodás	1 587 000	2 331 842	1 668 262					
	Óvodai intézményi étkeztetés	159 000	159 000	83 473					
	Szociális étkeztetés	1 092 000	1 092 000	576 751					
	Házi segítség nyújtás	81 000	81 000	55 060		Működési tartalék	28 650 551	45 569 996	
	Közművelődési feladatok	127 000	100 180	100 180					
	Turizmus igazgatása, támogatása		32 590	32 590					
IV.	Előző évi költségvetési kiegészítés								
V.	Önkormányzat működési célra átvett pénzeszköz	2 000 000	3 626 000	1 464 000					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	1 400 000	1 400 000					
	Települési támogatások (kölcsön visszatérítés)		2 226 000	64 000					
IV.	Várható működési pénzmaradvány								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	75 526 551	115 011 513	85 599 339		MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	75 256 551	115 011 513	69 204 931
VII.	Felhalmozási bevételek	472 000	1 126 000	750 000	XIV.	Fejlesztési célú kiadás	47 538 000	108 914 901	90 535 208
	Ingatlan értékesítés	472 000	1 126 000	750 000		Beruházási kiadás	30 556 000	103 955 267	85 575 574
	Értékesített forgalmi adók					Felújítási kiadás	13 335 000	1 551 024	1 551 024
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	137 612 714	137 612 714		Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 647 000	3 408 610	3 408 610
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz(lakossági csatornáközmű tartozások)	250 000	30 000	30 000					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		137 582 714	137 582 714					
IX.	Felhalmozási célú bevétel összesen	722 000	138 738 714	138 362 714					

X.	Finanszírozási bevételek	67 021 000	70 114 968	70 114 968	XVII.	Tartalék	19 791 000	98 844 251	
XI.	Felhalmozási célú hitel felvétel				XVIII.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	67 743 000	208 853 682	208 477 682		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	67 329 000	207 759 152	90 535 208
	Önkormányzat bevétele összesen	143 269 551	323 865 195	294 077 021		Önkormányzat kiadása összesen	142 585 551	322 770 665	159 740 139
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	684 000	1 094 530	683 562
XII.	Rendezésre váró tételek					Finanszírozási kiadások			-336 645
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 269 551	323 865 195	294 077 021		KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 269 551	323 865 195	160 087 056

—
—
—
—

**2.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(.....) önkormányzati
rendeletéhez
2016. évi
Kiadások és Bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Kiadások			
Személyi juttatások	9 010 000	16 417 683	16 349 218
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 440 000	3 548 115	3 548 115
Dologi kiadások	17 807 000	27 073 734	26 905 613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 457 000	3 649 790	3 649 790
Elvonások és befizetések		265 640	265 640
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 113 000	8 795 584	8 795 584
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartásoknak	223 000	2 226 000	2 226 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 240 000	7 464 971	7 464 971
Beruházási kiadások	30 556 000	103 955 267	85 575 574
Felújítási kiadás	13 335 000	1 551 024	1 551 024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 647 000	3 408 610	3 408 610
Tartalék	48 441 551	144 414 247	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 094 530	683 562
Finanszírozási kiadások			-336 645
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 269 551	323 865 195	160 087 056
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 229 551	26 759 590	26 602 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	137 582 714	137 582 714
Közhatalmi bevételek	50 723 000	78 903 498	53 145 423
Működési bevételek	5 574 000	5 722 425	4 386 926
Felhalmozási bevételek	472 000	1 126 000	750 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről		2 226 000	64 000
Működési célra átvett pénzeszközök	2 000 000	1 400 000	1 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	30 000	30 000
Bevételek	76 248 551	253 750 227	223 962 053
Felhasznált előző évi pénzmaradvány	67 021 000	70 114 968	70 114 968
Bevételek összesen	143 269 551	323 865 195	294 077 021

**3.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.
(.....) önkormányzati rendelethez**

2016.éves helyi adó bevételek

adatok forintban

Megnevezés	Rovat szám	Tárgy évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó (Önkormányzatnál maradó rész)	B354	3 189 000	1 966 012	1 966 012
Építményadó	B34			
Telekadó	B34			
Idegenforgalmi adó épület után	B34			
Magánszemélyek kommunális adója		834 000	1 755 365	827 469
Vagyoni típusú adók	B34	834 000	1 755 365	827 469
Vállalkozók kommunális adója	B33			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	13 000 000	14 075 800	14 075 800
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	13 000 000	14 075 800	14 075 800
Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	B351	33 000 000	58 091 419	35 715 809
Iparúzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparúzési tevékenység után (napi átalány)	B351			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 000 000	58 091 419	35 715 809
Adópótlék, adóbírság	B36	500 000	2 652 517	197 948
Talajterhelési díj			362 385	362 385
Környezetvédelmi bírság	B36			
Természetvédelmi bírság	B36			
Műemlékvédelmi bírság	B36			
Építésügyi bírság	B36			
Egyéb bírság	B36	200 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	3 014 902	560 333
Összesen:		50 723 000	78 903 498	53 145 423

4.sz. melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Kiadások feladatanként
2016.évi

adatok forintban

Megnevezés	Személyi kiadások			Külső terhek			Dologi kiadások			Települési szociális ellátás			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen			
	Eredeti	Mód.	Felj.	Eredeti	Mód.	Felj.	Eredeti	Mód.	Felj.	Eredeti	Mód.	Felj.	Eredeti	Mód.	Felj.	Eredeti	Mód.	Felj.	Eredeti	Mód.	Felj.	
Önkormányzati jogalkotás	5 148 000	5 547 761	5 547 761	1 390 000	1 156 318	1 156 318	1 762 000	5 581 087	5 581 087				3 408 610	3 408 610	4 710 000	1 801 434	1 801 434	13 010 000	17 497 213	17 497 213		
Közfürdői fenntartás							368 000	4 780 256	4 780 256							19 050 000	24 889 256	24 889 256	19 418 000	29 609 506	29 609 506	
Önkormányzatok elnökségeinek költségvetési szervezetei													8 062 000	9 744 786	9 744 786				8 062 000	9 744 786	9 744 786	
Ép. anyagok/ny. árak													14 859 000	66 397 277	48 017 584	14 859 000			14 859 000	66 397 277	48 017 584	
Közművek, hűtők üzemeltetése																1 068 722	1 068 722	0	1 068 722	1 068 722		
Turizmus fejlesztés, támogatás							54 473	54 473								482 302	482 302	0	536 775	536 775		
Személyi jellegű kiadások							838 200	838 200										0	838 200	838 200		
Támogatás célú finanszírozás							2 045 000	2 492 238	2 492 238									2 045 000	2 492 238	2 492 238		
Közfürdő								742 466	742 466									0	742 466	742 466		
Felújítások, karbantartás	2 005 000	1 872 546	1 804 083	548 000	696 648	696 648	3 233 000	3 338 083	3 169 902							2 600 000	4 071 810	4 071 810	8 386 000	9 979 083	9 742 501	
Helyettesi ellátás																		0	60 500	60 500		
Család és nő védelem							253 000	97 393	97 393									253 000	121 888	121 888		
Sport kiadások							756 000	296 146	296 146									756 000	296 146	296 146		
Közművelődési kiadások							184 000	71 227	71 227									184 000	71 227	71 227		
Közművelődési kiadások	120 000	131 983	131 983	29 000	66 033	66 033	3 359 000	2 778 907	2 778 907							6 000 000	5 826 206	5 826 206	9 508 000	8 803 123	8 803 123	
Üzemeltetési, közművelődési kiadások							2 505 000	2 240 482	2 240 482									114 990	114 990	2 505 000	2 355 481	2 355 481
Iskolai nevelés, ellátás működési kiadásai							1 304 000	1 690 204	1 690 204									99 000	1 403 000	1 690 204	1 690 204	
Iskolarendezés kiadásai								193 033	193 033									0	193 033	193 033		
Érdekvédelmi pénzügyi, pénzügyi ellátás													319 000	319 000				0	319 000	319 000		
Érdekvédelmi kiadások							475 000	456 000	456 000									0	475 000	456 000	456 000	
Felújítások, karbantartás							356 000	328 600	328 600							220 000		0	576 000	328 600	328 600	
Szociális ellátás		584 867	584 867		142 812	142 812	1 148 000	725 531	725 531									1 148 000	1 453 210	1 453 210		
Helyi segítségnyújtás	1 737 000	1 228 765	1 228 765	473 000	258 694	258 694	57 000	73 680	73 680									2 267 000	1 561 139	1 561 139		
Évi szociális támogatás													7 240 000	7 464 971	7 464 971				7 240 000	7 464 971	7 464 971	
Érdekvédelmi kapcsolatainak fenntartás																		0	0	0	0	
Települési szociális támogatás										2 457 000	3 330 790	3 330 790	223 000					2 680 000	3 330 790	3 330 790		
Család és gyermekjuttatás kiadások																		0	0	0	0	
Hozamokból teljes költségvetés		7 051 730	7 051 730		1 227 611	1 227 611		295 642	295 642									767 296	767 296	0	9 342 311	9 342 311
Önkormányzatok felújításai az önkormányzati kiadások								80	80							2 226 000		0	2 226 000	2 226 000		
Törvények													48 441 551	144 414 247				0	48 441 551	144 414 247	0	
Érdekvédelmi kiadások																		0	419 960	419 960		
Rendeltetési célú kiadások																		0	0	0	336 643	
KIADÁS ÖSSZESEN	9 810 000	16 417 683	16 349 211	2 440 000	3 548 115	3 548 115	17 807 000	27 072 734	26 985 611	2 457 000	3 649 790	3 649 790	63 966 551	167 258 614	22 844 367	47 538 000	105 506 294	87 126 590	143 218 553	323 865 195	140 087 854	

5.sz. melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Bevételek feladatanként
2016.év

adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Köztulajdoni bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú bevételek			Bevételek összesen		
	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.
Önkormányzati jogalkotás										1 536 000	805 203	750 000							1 536 000	805 203	750 000
Adó-vissza és átvevési igazgatás							50 723 000	78 903 498	53 145 423										50 723 000	78 903 498	53 145 423
Önkormányzatok elszámolása	17 229 551	18 324 292	18 324 292		10 003 997	10 003 997													17 229 551	18 324 292	18 324 292
Köztulajdoni bevételek										35 000	215 000	315 000							35 000	315 000	315 000
Önkormányzat-ügyleteknél való igazságtalansági kapcsolatos feladatok										957 000						472 000	1 126 000	750 000	1 429 000	1 126 000	750 000
Szennyvíz-gyűjtés és tisztítással kapcsolatos feladatok										838 200	838 200				250 000	30 000	30 000	250 000	868 200	868 200	
Köztulajdoni bevételek										1 587 000	2 331 842	1 668 262							1 587 000	2 331 842	1 668 262
Gyermekétkeztetés, közműveltségi intézményben										159 000	159 000	83 473							159 000	159 000	83 473
Szociális ellátás										1 092 000	1 092 000	576 751							1 092 000	1 092 000	576 751
Helyi segítségnyújtás										81 000	81 000	55 060							81 000	81 000	55 060
Hozamosabb idejű kérelmeléssel		8 435 298	8 278 698																8 435 298	8 278 698	
Környezetvédelmi feladatok							127 578 717	127 578 717											127 578 717	127 578 717	
Közműveltségi feladatok										127 000	100 180	100 180	2 000 000	1 400 000	1 400 000				2 127 000	1 500 180	1 500 180
Turizmus igazgatás és támogatás											32 590	32 590							32 590	32 590	
Felhalmozási támogatások (kölcsön visszafizetés)															2 226 000	64 000					2 226 000
Köztulajdoni bevételek	17 229 551	26 759 590	26 602 990	0	137 582 714	137 582 714	50 723 000	78 903 498	53 145 423	5 574 000	5 722 425	4 386 926	2 000 000	3 626 000	1 464 000	722 000	1 156 000	780 000	76 248 551	251 782 817	223 962 053
Várható pótlómaradvány	67 021 000																		67 021 000		
Bevételek összesen	84 250 551	26 759 590	26 602 990	0	137 582 714	137 582 714	50 723 000	78 903 498	53 145 423	5 574 000	5 722 425	4 386 926	2 000 000	3 626 000	1 464 000	722 000	1 156 000	780 000	143 269 551	323 865 195	294 977 021
MINDÖSSZESEN	84 250 551	26 759 590	26 602 990	0	137 582 714	137 582 714	50 723 000	78 903 498	53 145 423	5 574 000	5 722 425	4 386 926	2 000 000	3 626 000	1 464 000	722 000	1 156 000	780 000	143 269 551	323 865 195	294 977 021

11. melléklet 2021. évi költségvetés
12/2021(XII.22.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalmi egyeztetés
(adatok forintban)
2020.12.31
Egyeztetés
(adatok forintban)

Települési Önkormányzat pénztáregyenlege: 75 120 Ft

Pénztárak egyenlege: 75 120 Ft

Települési Önkormányzat költségvetési számla egyenlege: 89 492 884 Ft

Háziorvosi számla költségvetési egyenlege 943 933 Ft

Csapadékvíz beruházási alszámla

Állami hozzájárulások elszámolási számla egyenlege

Kerékpárút beruházási számla egyenlege

Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege

Költségvetési bankszámla egyenlege: 90 436 817 Ft

Víziközmű számla egyenlege

Környezetvédelmi alap számla egyenlege 3 485 267 Ft

Vállalkozók kommunális adó számla egyenlege

Magánszemélyek kom adó számla egyenlege:

Idegenforgalmi adó számla egyenlege

Helyi iparűzési adó számla egyenlege 5 772 353 Ft

Gépjárműadó beszedési számla egyenlege

Pótlék beszedési számla egyenlege

Egyéb bevételek elszámolási számla egyenlege

Talajterhelési díj beszedési számla egyenlege

Épületenergetikai korszerűsítés 550 661 Ft

Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege

TOP3.1.1-15 Kerékpárút fejlesztése Demjén községben

TOP 3.1.1-17 Eu forr. Fin. Progr. Lebonyolítási számla 13 580 000 Ft

Egyéb birság 100 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla egyenlege

Letéti számla egyenlege 0 Ft

Bankszámlák összesen: 23 488 281 Ft

Önkormányzati bankszámla egyenleg összesen: 114 000 218 Ft

Gépjárműadó 64 391

Egyéb különféle beszedési számla 27 000

Külső pénzeszköz összesen 91 391