

1.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat
Demjén

Mérleg
2018. évi Költségvetés

1.sz.mell
adatok e Ft-ban

cím	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Cím	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 987 243	0	0	X.	Önkormányzat működési kiadása	65 081 006	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 960 199							
	Helyi önkormányzatok általános támogatása	4 912 442				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	12 942 077		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	3 247 757				Köztemető fenntartás	411 719		
						Közutak, hidak üzemeltetése	254 000		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				Község gazdálkodás	8 307 252		
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	13 027 044				Közvilágítás	3 160 406		
	Egyéb működési célú támogatás bevételei elkülönített pénzalapoktól					Zöldterület kezelés	5 768 929		
III.	Közhatalmi bevételek	22 932 917	-	-		Család és nő védelmi gondozás	308 126		
	Gépjárműadó (Önkormányzatnál maradó része)	2 323 734				Sport feladatok	365 016		
	Vagyoni típusú adók	886 693				Könyvtári feladatok	55 720		
	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	15 502 100				Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	7 724 571		
	Értékesítési és forgalmi adók	3 359 943				Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	3 606 194		
	Egyéb közhatalmi bevételek	860 447				Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	181 423		
						Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 200 979		
						Gépjármű üzemeltetés	346 609		
						Térfigyelő rendszer üzemeltetés	316 683		
						Szociális étkeztetés	3 150 595		
						Házi segítség nyújtás	1 826 335		
						Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás			
						Turizmus igazgatás támogatás	533 743		
						Háziorvosi alapellátás	12 782 429		
						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	838 200		
IV.	Működési bevételek	4 907 018	-	-	XI.	Települési szociális támogatás	3 902 420		
	Önkormányzati jogalkotás	19 050			XII.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (8.sz.melléklet alapján)	15 178 000		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	375 000			XIII.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8.sz. melléklet alapján)	6 585 651		
	Köztemető fenntartás	60 000							
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	838 200							
	Község gazdálkodás	1 988 770							
	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	124 548							
	Szociális étkeztetés	1 079 500							
	Házi segítség nyújtás	60 000							
	Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása	76 200							
	Turizmus igazgatása és támogatása	285 750				Működési tartalék	1 455 819		
V.	Előző évi költségvetési kiegészítés								
VI.	Önkormányzat működési célra átvett pénzeszköz	6 995 651	-	-					
	Működési célra átvett pénzeszköz	4 955 651							
	Működési célú kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről	2 040 000							
VII.	Várható működési pénzmaradvány	34 380 067							
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	92 202 896	-	-		MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	92 202 896	0	0
	Egyéb áruhasználati szolgálati adókból								
VIII.	Felhalmozási bevételek	32 065 866	-	-	XIV.	Fejlesztési célú kiadás	126 936 532	0	
	Ingatlan értékesítés	250 000				Beruházási kiadás	86 352 015		
	Értékesítési és forgalmi adók	31 815 866							

	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				Felújítási kiadás	40 584 517		
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 500 000	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 500 000						
X.	előző év pénzmaradvány igénybe vétele	87 735 178			XVII. Tartalék	1 364 512		
	Felhalmozási célú hitel felvétel				XVIII. Felhalmozási célú hitel visszafizetés			
XI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	128 301 044			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	128 301 044		
	Önkormányzat bevétele összesen	220 503 940	-	-	Önkormányzat kiadása összesen	220 503 940	0	0
	Rendezésre váró tételek				Rendezésre váró tételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 503 940	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 503 940	0	0

2.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

**Községi Önkormányzat
Demjén**

2.sz. melléklet

**2018 . évi Költségvetés
Kiadások és Bevételek
adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Kiadások			
Személyi juttatások	17 616 323		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 184 333		
Dologi kiadások	44 280 350		
Települési szociális támogatás	3 902 420		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 178 000		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 585 651		
Beruházási kiadások	86 352 015		
Felújítási kiadás	40 584 517		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Tartalék	2 820 331		
Kiadások összesen	220 503 940	-	-
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
KIADÁSOK	220 503 940		
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 987 243		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000		
Közhatalmi bevételek	54 748 783		
Működési bevételek	4 907 018		
Felhalmozási bevételek	250 000		
Működési célra átvett pénzeszközök	6 995 651		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Bevételek	98 388 695		
Előző évi pénzkészlet	122 115 245		
Rendezésre váró tételek	-		
Önkormányzati bevételek összesen	220 503 940		

3.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(.....) önkormányzat

2018. évi költségvetési támogatás
Lakosságszám 2017. I. 1-én: 618 fő

Sor-szám	Jogcím	Mutató szám menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Költségvetési törvényben számított összeg	Beszámítás
I.1.a	Önkormányzati hivatal támogatása	elismert létszám			-	-
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	ha	22 300		3 585 840	3 585 840
I.1.b.b)	támogatása beszámítás után	km			3 104 000	3 104 000
I.1.b.c.)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	m ²			785 289	785 289
I.1.bd,)	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	km			1 380 160	1 380 160
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen				8 855 289	8 855 289
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		3 500 000	3 500 000

I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos			2 550	2 550
	Üdülőhelyi feladatok támogatása- beszámítás után	2016. évi idegenforgal	1		14 075 800	9 163 358
	Beszámítás				26 433 639	21 521 197
I.1	A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
III.3.a.a	Működési engedéllyel rendelkező család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám				
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	fő	55 360	10		
III.3da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	1		
III.3db(1)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330 000	1		
III.5.a,	Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	1		
III.5.b,	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft				

III.6.	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	285	178		
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen					
	I-III. Alcím összesen					
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Ft	1 210			
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen					
	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS					

-
4 912 442
4 912 442
4 912 442
-
553 600
25 000
330 000
1 368 000
920 427

50 730
3 247 757
8 160 199
1 800 000
1 800 000
9 960 199

**4.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.
(.....) önkormányzati rendelethez**

Községi Önkormányzat
Demjén

4. számú melléklet

2018. évi helyi adó bevételek

Megnevezés	Rovat szám	Tárgy évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépjárműadó (Önkormányzatnál maradó rész)	B354	2 323 734		
Építményadó	B34			
Telekadó	B34			
Idegenforgalmi adó épület után	B34			
Magánszemélyek kommunális adója		886 693		
Vagyoni típusú adók	B34	886 693	-	-
Vállalkozók kommunális adója	B33			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		-	-
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	15 502 100		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	15 502 100	-	-
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	B351	35 175 809		
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	B351			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 175 809	-	-
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	300 822		
Talajterhelési díj		559 625		
Környezetvédelmi bírság	B36			
Természetvédelmi bírság	B36			
Műemlékvédelmi bírság	B36			
Építésügyi bírság	B36			
Egyéb bírság	B36	-		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	860 447	-	-
Összesen:		54 748 783	-	-

5.sz . melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat
Demjén

5. sz. melléklet

Kiadások feladatonként

2018

Megnevezés	Személyi kiadás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Települési szociális ellátás			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen		
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkozó és igazgatási tevékenysége	7 624 368			1 163 523			4 154 186									2 706 500			15 648 577	0	0
Köztetető fenntartás és működtetés							411 719												411 719	0	0
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása							254 000									26 818 898			27 072 898	0	0
Út-, atópálya építés (kerékpáut építés)																78 928 533			78 928 533	0	0
Önkormányzatok elszámolásai													15 178 000						15 178 000	0	0
Közéggazdálkodás	4 948 680			1 005 082			2 353 490									4 106 982			12 414 234	0	0
Közvilágítás							3 160 406												3 160 406	0	0
Zöldterület kezelés							5 768 929												5 768 929		
Család és névelési egészségügyi gondozás							308 126												308 126	0	0
Sport feladatok							365 016												365 016	0	0
Könyvtári feladatok							55 720												55 720	0	0
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	2 242 500			457 332			5 024 739												7 724 571	0	0
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben							3 606 194								1 500 000				5 106 194	0	0
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés							181 423												181 423	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai							2 200 979												2 200 979	0	0
Gépjármű üzemeltetés							346 609												346 609	0	0
Térfigyelő rendszer üzemeltetés							316 683												316 683	0	0
Szociális étkeztetés	896 520			174 821			2 079 254												3 150 595	0	0
Házi segítség nyújtás	1 480 780			300 997			44 558												1 826 335	0	0
Civil szervezetek támogatása													6 585 651						6 585 651	0	0
Turizmus igazgatás, támogatás							533 743												533 743	0	0
Települési szociális ellátások										3 902 420									3 902 420	0	0
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás																			0	0	0
Házi orvosi alapellátás	423 475			82 578			12 276 376									12 875 619			25 658 048	0	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés							838 200												838 200	0	0
Tartalék							1 455 819									1 364 512			2 820 331	0	0
Rendezésre váró tételek																			0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	17 616 323	0	0	3 184 333	0	0	45 736 169	0	0	3 902 420	0	0	21 763 651	0	0	128 301 044	0	0	220 503 940	0	0

Bevételek feladatonként
2018

Megnevezés	Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi 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.
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége										19 050			6 845 651						6 864 701	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kapcsolatos feladatok funkcionális nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (adó bevételek, egyéb)							54 748 783			375 000									55 123 783	0	0
Önkormányzatok elszámolása	9 960 199														8 500 000				18 460 199	0	0
Köstermető fenntartás										60 000									60 000	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok															250 000				250 000	0	0
Szennyvíztisztítás, tisztítása és elhelyezése										838 200									838 200	0	0
Város és községgazdálkodás										1 988 770									1 988 770	0	0
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben										124 548									124 548	0	0
Szociális étkeztetés										1 079 500									1 079 500	0	0
Házi segítség nyújtás										60 000									60 000	0	0
Háziorvosi alapellátás	13 027 044																		13 027 044	0	0
Közművelődéshagyományos kulturális értékek gondozása										76 200			150 000						226 200	0	0
Turizmus igazgatási és támogatása										285 750									285 750	0	0
Költségvetési bevételek	22 987 243	0	0	0	0	0	54 748 783	0	0	4 907 018	0	0	6 995 651	0	0	8 750 000	0	0	98 388 695	0	0
Előző évi pénzmaradvány	122 115 245																		122 115 245	0	0
Bevételek összesen	145 102 488	0	0	0	0	0	54 748 783	0	0	4 907 018	0	0	6 995 651	0	0	8 750 000	0	0	220 503 940	0	0
MINDÖSSZESEN	145 102 488	0	0	0	0	0	54 748 783	0	0	4 907 018	0	0	6 995 651	0	0	8 750 000	0	0	220 503 940	0	0

Települési szociális támogatások
Előirányzat módosítása

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett- séggel terhelt	Teljesítés	Megjegyzés
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
2.	Családi támogatások	K42					
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutottai	K47					
8.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás (SZOC tv 45.§)		480 000	480 000			40.000*12 hó=480.000
	Rendkívüli települési támogatás eseti támogatás (SZOC tv 45.§)		105 000	105 000			15.000.-Ft esetenként
	Helyi megállapítású ápolási díj- települési támogatás (Szoc. Tv. 45.§)		377 940	377 940			1 fő*31495*12
	Települési támogatás temetési költségek mérséklésére (Szoc tv. 45.§)		150 000	150 000			Támogatási összeg 30.000.-Ft*5
	Települési támogatás életkezdési támogatás (Szoc. Tv. 45.§)		200 000	200 000			40.000.-Ft*5 gyermek
	Pénben nyújtott települési támogatás		1 312 940	1 312 940	-	-	
	Települési támogatás beiskolázási segély (Szoc. Tv 45.§)		700 000	700 000			10.000.-Ft általános iskolába, középiskolába, felsőfokú oktatási intézménybe járó gyermekek részére
	Települési támogatás természetbeni ellátás gyermekek részére bérlettérítés		320 000	320 000			Általános iskolába járó gyermekek részére bérlet térítés
	Települési támogatás óvodába járó gyermekek 50%-os étkezési támogatása (SZOC tv. 45.§)		100 000	100 000			Óvodai gyermek étkeztetés támogatása

	Települési támogatás szociális ellátásban részesülők támogatása (Szoc. Tv. 45.§)						Szociális étkezésben, házi segítségnyújtásban részesülők támogatása
	Természetben nyújtott települési támogatás		420 000	1 120 000	-	-	
	Köztetetés		150 000	150 000			
9.	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+K48		1 882 940	2 582 940	-	-	