

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 | | | | | | | |
| | Köztemető fenntartás | 60 000 | | | XIII. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8.sz. melléklet alapján) | 6 585 651 | | |
| | 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 szolgálati 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 szonális 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 |
| Közüllátás | | | | | | | 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 |
| Közüvelődés, 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 gazdálkodás kapcsolatos feladatok funkcionálisan 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
2021. évi előirányzat módosítás

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezett- séggel terhelt | 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 jutottásai | 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 részeseülők támogatása (Szoc. Tv. 45.§) | | | | | Szociális étkezésben, házi segítség nyújtásban részesülők támogatása |
| | Természetben nyújtott települési támogatás | | 420 000 | 1 120 000 | - | |
| | Köztemetés | | 150 000 | 150 000 | | |
| 9. | Ellátottak pénzbeli jutatai (=46+...+K48 | | 1 882 940 | 2 582 940 | - | |