



**Demjén Község Önkormányzata
Polgármestere**

3395. Demjén, Kossuth tér 1. Telefon: 36/550-301

Hivatali kapu rövid neve: DEMJENK, KRID azonosítója: 444356170

e-mail: polgarmester@demjen.hu

Demjén Község Önkormányzata Polgármesterének

27/2021.(III.02.) határozata

az átmeneti időszak gazdálkodásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I. 29.) Korm. rendeletre való hivatkozással, a Képviselő-testület nevében eljárva az alábbi

HATÁROZATOT hozom:

Demjén Község Önkormányzati Képviselő – Testülete, a melléklet szerint hagyja jóvá, a 2021. évi költségvetési átmeneti időszak (2021.január 1.- 2021. február 24.) bevételeit és kiadásait.

A jóváhagyott bevételek és kiadások beépítését, valamint a szabad pénzeszköz tartalékalapba való helyezését rendeli el a 2021. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős: Fodor Géza polgármester

Határidő: Azonnal

Demjén, 2021. március 2.

Fodor Géza
polgármester



Pénzkészlet kimutatás
(**adatok forintban**)
2021.01.01-2021.02.24-ig

Önkormányzat pénztár egyenlege	147 620
Demjéni Varázs Óvoda pénztár egyenlege	39 860
Pénztárak egyenlege	187 480

Egyeztetés
(**adatok forintban**)

Települési Önkormányzat költségvetési számla egyenlege:	63 668 035 Ft
Demjéni Varázs Óvoda költségvetési számla egyenlege	199 411 Ft
Háziorvosi számla költségvetési egyenlege	849 933 Ft
Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege	
Költségvetési bankszámla egyenlege:	64 717 379 Ft
Víziközmű számla egyenlege	0 Ft
Környezetvédelmi alap számla egyenlege	3 485 267 Ft
Magánszemélyek kom adó szla egyenlege:	40 500 Ft
Idegenforgalmi adó számla egyenlege	0 Ft
Helyi iparüzési adó számla egyenlege	6 136 010 Ft
Gépjárműadó beszedési számla egyenlege	33 565 Ft
Pótlék beszedési számla egyenlege	85 811 Ft
Talajterhelési díj beszedési számla egyenlege	203 660 Ft
Épületenergetikai korszerűsítés számla egyenlege	550 661 Ft
Közfoglalkoztatási program számla	0 Ft
Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege	0 Ft
TOP 3.1.1-17 Kerékpárút fejlesztése Demjén községben (III. szakasz)	13 580 000 Ft
Birság számla	100 000 Ft
Közigazgatási illeték beszedési számla egyenlege	27 000 Ft
Bankszámlák összesen:	24 242 474 Ft
Önkormányzat és intézménye bankszámla záró pénzkészlet	88 959 853
Önkormányzat és intézménye összes záró pénzkészlet	89 147 333

Feladattal terhelt bevételek

Felhalmozási célú támogatás várható visszafizetése nettó módon (Kerékpárút 3. szakasz UNIOS támogatás)	18 679 997
Temetői gyalogjárda építés (Magyar Falu Program pályázat)	4 971 792
Falugondnoki pályázat (Magyar Falu Program pályázat)	
Vasalt utak pályázat	25 000 000
Út építés	29 876 030
Felhalmozási tartalék 2021 évi felhasználásra	78 527 819
2019. évi normatíva ellenőrzésből várható visszafizetés (szociális étkezés)	718 000
Talajterhelési díj bevétel	
Közigazgatási illeték bevétel	27 000
Gépjármű adó bevétel	33 565
Víziközmű elszámolási számla	
Környezetvédelmi alap számla	3 485 267
Kötött felhasználású támogatás	3 545 832
Összes feladattal terhelt bevétel	82 791 651
Szabad pénzeszköz	6 355 682

Községi Önkormányzat
Demjén

Átmeneti időszak
2021.01.01-2021.02.24-ig
Kiadások és Bevételek

Megnevezés	
Kiadások	
Személyi juttatások	7 254 386
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 099 000
Dologi kiadások	6 640 944
Települési szociális támogatás	275 620
Elvonások , befizetések	6 918 688
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 971 093
Egyéb működési célú kiadások	2 729
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Beruházási kiadások	9 497 733
Felújítási kiadás	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Tartalék	
Kiadások összesen	34 660 193
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
KIADÁSOK	34 660 193
Bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 247 168
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	725 193
Működési bevételek	808 569
Felhalmozási bevételek	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
BEVÉTELEK	9 780 930
Előző évi pénzmaradvány	114 026 596
Rendezésre váró tételek	
Bevételek mindösszesen	123 807 526
Záró pénzkészlet 2021. 02.24-én	89 147 333