

1. melléklet a 2/ 2026. (III.16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg 2026.

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Demjén Község Önkormányzata							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	108 142 201			Személyi juttatások (K1)	88 847 794		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 216 801		
Közhatalmi bevételek (B3)	237 594 000			Dologi kiadások (K3)	100 000 000		
Működési bevételek (B4)	5 020 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 345 420		
Felhalmozási bevételek (B5)				Tartalék	88 810 522		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 686 492		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Beruházások és felújítások (K6-7)			
Finanszírozási bevételek (B8)	111 500 980			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Intézményfinanszírozás				Finanszírozási kiadások (K9)	68 350 152		
Bevételek összesen:	462 257 181			Kiadások összesen:	462 257 181		

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Demjéni Varázs Óvoda							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Személyi juttatások (K1)	45 689 112		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 310 502		
Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	15 891 784		
Működési bevételek (B4)	500 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Felhalmozási bevételek (B5)				Tartalék			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Beruházások és felújítások (K6-7)	101 600		
Finanszírozási bevételek (B8)	65 492 998			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
				Finanszírozási kiadások (K9)			
Bevételek összesen:	65 992 998			Kiadások összesen:	65 992 998		

1. melléklet a 2/ 2026. (III.16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg 2026.

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	108 142 201	0	0	Személyi juttatások (K1)	134 536 906	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 527 303	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	237 594 000	0	0	Dologi kiadások (K3)	115 891 784	0	0
Működési bevételek (B4)	5 520 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 345 420	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Tartalék	88 810 522	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 686 492	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Beruházások és felújítások (K6-7)	101 600	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	176 993 978	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
				Finanszírozási kiadások (K9)	68 350 152	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	528 250 179	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 250 179	0	0