

## 2. melléklet a 12/2021(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat  
Községi Önkormányzat  
DEMJÉN

**2021 Kiadások és bevételek**  
Előirányzat módosítás

adatok forintban

| Megnevezés  | előirányzat        |                    | Teljesítés |
|---|--------------------|--------------------|------------|
|   | eredeti            | módosított         |            |
| <b>Kiadások</b>   |                    |                    |            |
| Személyi juttatások   | 21 412 116         | 26 747 813         |            |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 275 207          | 4 058 171          |            |
| Dologi kiadások   | 41 913 678         | 42 309 973         |            |
| Települési szociális támogatás                                    | 1 882 940          | 2 582 940          |            |
| Elvonások, befizetések  | 53 991 436         | 37 036 915         |            |
| ebből: önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                   | 34 593 439         | 34 593 439         |            |
| ebből: TOP-os pályázati támogatás visszafizetés                   | 18 679 997         |                    |            |
| ebből normatíva visszafizetés                                     | 718 000            | 2 443 476          |            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | 12 651 000         | 12 651 000         |            |
| Óvoda intézmény finanszírozás                                     | 26 692 655         | 26 692 655         |            |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          | 1 780 000          | 1 780 000          |            |
| <b>Működési kiadások</b>  | <b>163 599 032</b> | <b>153 859 467</b> | -          |
| Beruházási kiadások   | 70 140 371         | 45 492 200         |            |
| Felújítási kiadás   | -                  | 28 204 267         |            |
| <b>Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai</b>             | <b>70 140 371</b>  | <b>73 696 467</b>  | -          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programok visszafizetése |                    | 18 749 759         |            |
| Működési tartalék   | 9 894 686          | 2 515 000          |            |
| Fejlesztési tartalék  | 7 683 743          | 88 345 677         |            |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>251 317 832</b> | <b>337 166 370</b> | -          |
| államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése              | 1 520 292          | 1 520 292          |            |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>252 838 124</b> | <b>338 686 662</b> | -          |

|   |                    |                    |          |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| <b>Bevételek</b>  |                    |                    |          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 65 545 297         | 80 808 585         |          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    | 41 146 341         |          |
| Közhatalmi bevételek                                    | 62 220 000         | 105 681 327        |          |
| Működési bevételek                                      | 3 705 420          | 5 201 337          |          |
| Felhalmozási bevételek                                  |                    |                    |          |
| Működési célra átvett pénzeszközök                      | 160 000            | 180 000            |          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 7 207 189          |                    |          |
| <b>Bevételek</b>  | <b>138 837 906</b> | <b>233 017 590</b> | <b>-</b> |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 114 000 218        | 105 669 072        |          |
| Fejlesztési célú hitel felvétel                         | -                  |                    |          |
| <b>Önkormányzati bevételek összesen</b>                 | <b>252 838 124</b> | <b>338 686 662</b> | <b>-</b> |