

16 mellékelt a 2023(..... .....).önkormányzati tájékoztatóhoz

Demjén Község Önkormányzat 2023.III. negyedéves Bevételek és kiadások mérlege ( Önkormányzati szinten)  
Működési bevételek és kiadások

Adatok: forintban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK   | 2023.évi eredeti<br>előirányzat | 2023.évi módosított<br>előirányzat | Sor-<br>szám | KIADÁSOK   | 2023.évi eredeti<br>előirányzat | 2023.évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 74 111 603                      | 80 743 118                         | 1.           | Személyi juttatások  | 73 318 829                      | 74 455 419                         |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                | 137 896 000                     | 174 175 308                        |              |  |                                 |                                    |
| 3.           | Működési bevételek                                  | 12 271 022                      | 7 626 139                          | 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 121 363                      | 10 084 773                         |
| 4.           | Felhalmozási célú bevételek                         | 29 141 083                      | 16 143 350                         | 3.           | Dologi kiadások  | 104 404 696                     | 115 007 858                        |
| 5.           | Működési célra átvett pénzeszköz                    |                                 | 94 850                             | 4.           | Települési szociális ellátás                                 | 1 047 000                       | 650 000                            |
| 6.           |   |                                 |                                    | 5.           | Települési egyéb támogatások                                 | 3 070 000                       | 3 199 000                          |
| 7.           |   |                                 |                                    | 6.           | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről       | 70 005 616                      | 71 730 838                         |
| 8.           |   |                                 |                                    | 7.           | Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre          | 2 080 000                       | 2 080 000                          |
| 9.           |   |                                 |                                    | 8.           | Tartalékok   | 2 269 900                       | 12 034 531                         |
|              | Költségvetési bevételek összesen (1+6)              | 253 419 708                     | 278 782 765                        |              | Költségvetési kiadások összesen                              | 266 317 404                     | 289 242 419                        |
|              | Működési célú finanszírozási bevételek összesen     |                                 |                                    |              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               |                                 | 2 316 992                          |
|              | Bevételek összesen                                  | 253 419 708                     | 278 782 765                        |              | Kiadások összesen  | 266 317 404                     | 291 559 411                        |
|              | Előző évi módosított pénzmaradvány igénybevétele    | 12 897 696                      | 12 776 646                         |              |  |                                 |                                    |
|              | Bevételek mindösszesen                              | 266 317 404                     | 291 559 411                        |              | Kiadások mindösszesen  | 266 317 404                     | 291 559 411                        |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( Önkormányzati szinten)

Adatok: forintban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK  | 2023.évi eredeti<br>előirányzat | 2023.évi módosított<br>előirányzat | Sor-<br>szám | KIADÁSOK                                       | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023.évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül     | 370 858 917                     | 383 856 650                        | 1.           | Beruházási kiadás                              | 1 283 054                        | 6 713 758                          |
| 2.           | Felhalmozási célú bevételek                              |                                 | 85 500                             | 2.           | Felújítási kiadás                              |                                  | 8 454 035                          |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                     |                                 | 29 658 692                         | 3.           | Fejlesztési tartalék                           | 47 960 180                       | 48 802 915                         |
| 4.           |  |                                 |                                    | 4.           | Fejlesztési céltartalék ( Kerékpárút beruházás | 370 858 917                      | 383 856 650                        |
| 5.           |  |                                 |                                    | 5.           |  |                                  |                                    |
| 6.           |  |                                 |                                    | 6.           |  |                                  |                                    |
|              | Költségvetési bevételek összesen (1+6)                   | 370 858 917                     | 413 600 842                        |              | Költségvetési kiadások összesen                | 420 102 151                      | 447 827 358                        |
| 7.           | Előző évi feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele |                                 |                                    | 7.           |  |                                  |                                    |
| 8.           | Előző évi szabad pénzmaradvány igénybevétele             | 49 243 234                      | 34 226 516                         | 8.           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen |                                  |                                    |
|              | Bevételek összesen                                       | 420 102 151                     | 447 827 358                        |              | Kiadások összesen                              | 420 102 151                      | 447 827 358                        |
|              | Költségvetési hiány:                                     |                                 |                                    |              | Költségvetési többlet                          |                                  |                                    |
|              | Tervezési hiány:   |                                 |                                    |              | Tervezési többlet                              |                                  |                                    |
|              | <b>Mindösszesen</b>                                      | <b>686 419 555</b>              | <b>739 386 769</b>                 |              |  | <b>686 419 555</b>               | <b>739 386 769</b>                 |