

## 8 melléklet 4/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

## Demjén Község Önkormányzat

## 2024. évi Összevont költségvetési bevételek és kiadások

## 2024. I. negyedévi előirányzat módosítási javaslat

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat			Előirányzat			Teljesítés
	önkormányzat	Módosított	Óvoda	Módosított	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	
<b>Kiadások</b>							
Személyi juttatások	59 524 859	59 524 859	36 230 484	36 230 484	95 755 343	95 755 343	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 737 680	7 737 680	4 729 483	4 729 483	12 467 163	12 467 163	
Dologi kiadások	108 364 575	110 805 375	16 278 848	16 278 848	124 643 423	127 084 223	
Települési szociális ellátás	1 047 000	1 047 000			1 047 000	1 047 000	
Települési egyéb támogatások	4 298 420	4 298 420			4 298 420	4 298 420	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre törvényi előírás alapján	61 997 943	61 997 943			61 997 943	61 997 943	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	25 560 103	25 560 103			25 560 103	25 560 103	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	2 000 000	2 400 000			2 000 000	2 400 000	
Óvodai intézmény finanszírozás					-	-	
<b>Működési kiadások</b>	<b>270 530 580</b>	<b>273 371 380</b>	<b>57 238 815</b>		<b>327 769 395</b>	<b>330 610 195</b>	-
Beruházási kiadások	137 696 752	138 713 768	368 300	368 300	138 065 052	139 082 068	
Felújítási kiadás	15 079 098	15 079 098			15 079 098	15 079 098	
<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>152 775 850</b>	<b>153 792 866</b>	<b>368 300</b>	<b>368 300</b>	<b>153 144 150</b>	<b>154 161 166</b>	-
<b>Fejlesztési cél tartalék (kerékpárút)</b>	<b>287 631 560</b>	<b>287 631 560</b>			287 631 560	287 631 560	

Fejlesztési tartalék(	31 446 244	30 429 228			31 446 244	30 429 228	
Általános működési tartalék	3 292 227	605 592			3 292 227	605 592	
<i>Elvonások befizetések</i>					-	-	
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 338 925	2 338 925			2 338 925	2 338 925	
<b>KIADÁSOK</b>	<b>748 015 386</b>	<b>748 169 551</b>	<b>57 607 115</b>	<b>368 300</b>	<b>805 622 501</b>	<b>805 776 666</b>	
<b>Bevételek</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 789 841	81 944 006			81 789 841	81 944 006	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-	
Közhatalmi bevételek	208 630 000	208 630 000			208 630 000	208 630 000	
Működési bevételek	12 855 766	12 855 766			12 855 766	12 855 766	
Felhalmozási bevételek					-	-	
Működési célra átvett pénzeszközök	150 000	150 000			150 000	150 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	
<b>Bevételek</b>	<b>303 425 607</b>	<b>303 579 772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>303 425 607</b>	<b>303 579 772</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzat záró módosított pénzmaradvány</b>	<b>108 634 234</b>	<b>108 634 234</b>	<b>180 884</b>	<b>180 884</b>	<b>108 815 118</b>	<b>108 815 118</b>	
<b>Top pályázathoz kötött Államkincstárnál kezelt pénzmaradvány</b>	<b>393 381 776</b>	<b>393 381 776</b>			<b>393 381 776</b>	<b>393 381 776</b>	
Fejlesztési célú hitel felvétel					-	-	
<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>805 441 617</b>	<b>805 595 782</b>	<b>180 884</b>	<b>180 884</b>	<b>805 622 501</b>	<b>805 776 666</b>	<b>-</b>