

Demjén Község Önkormányzat  
Költségvetési bevételek és kiadások  
Előirányzat módosítási javaslat

Megnevezés	Önkormányzat Eredeti előirányzat	I. negyedéves módosított előirányzat	Költségvetési támogatás	Testületi döntés	Vezetői hatáskör	Önkormányzat módosított előirányzat II. negyedév	Önkormányzat módosított előirányzat III. negyedév	Demjén Varázs Óvoda Eredeti előirányzat	I. negyedéves módosított előirányzat	Költségvetési támogatás	Testületi döntés	Vezetői hatáskör	Demjén Varázs Óvoda módosított előirányzat II. negyedév	Demjén Varázs Óvoda módosított előirányzat III. negyedév	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat I. negyedév Összesen	Módosított előirányzat III. negyedév Összesen
<b>Kiadások</b>																	
Személyi juttatások	59 524 859	59 524 859	155 707		14 293	59 694 859	66 250 486	36 230 484	36 230 484		196 977		36 427 461	36 777 461	59 524 859	95 755 343	103 027 947
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 737 680	7 737 680				7 737 680	8 467 680	4 729 483	4 729 483				4 729 483	5 079 483	7 737 680	12 467 163	13 547 163
Dologi kiadások	108 364 575	110 360 875		889 000	-14 293	111 235 582	108 959 513	16 278 848	16 278 848				16 278 848	15 878 848	108 364 575	126 639 723	124 838 361
Települési szociális ellátás	1 047 000	1 047 000				1 047 000	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								4 298 420	4 298 420	4 298 420
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					390 201	390 201	390 201										390 201
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré törvényi előírás alapján	61 997 943	61 997 943	-17 829 765			44 168 178	61 997 943								61 997 943	61 997 943	61 997 943
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	25 560 103	25 560 103				25 560 103	25 560 103								25 560 103	25 560 103	25 560 103
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000	2 400 000				2 400 000	2 000 000								2 000 000	2 400 000	2 000 000
Óvodai intézmény finanszírozás						-	-										-
<b>Működési kiadások</b>	<b>270 530 580</b>	<b>272 926 880</b>	<b>-17 674 058</b>	<b>889 000</b>	<b>390 201</b>	<b>256 532 023</b>	<b>278 971 346</b>	<b>57 238 815</b>	<b>57 238 815</b>	<b>-</b>	<b>196 977</b>		<b>57 435 792</b>	<b>57 735 792</b>	<b>270 530 580</b>	<b>330 165 695</b>	<b>336 707 138</b>
Beruházási kiadások	137 696 752	138 713 768		4 663 300		143 377 068	67 082 178	368 300	368 300				368 300	368 300	137 696 752	139 082 068	67 450 478
Felújítási kiadás	15 079 098	15 079 098				15 079 098	16 079 098								15 079 098	15 079 098	16 079 098
Egyéb felhalmozási célú kiadások							336 235 437										336 235 437
<b>Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai</b>	<b>152 775 850</b>	<b>153 792 866</b>		<b>4 663 300</b>		<b>158 456 166</b>	<b>419 396 713</b>	<b>368 300</b>	<b>368 300</b>				<b>368 300</b>	<b>368 300</b>	<b>368 300</b>	<b>368 300</b>	<b>419 765 013</b>
Fejlesztési cél tartalék	287 631 560	287 631 560				287 631 560	29 753 051								287 631 560	287 631 560	29 753 051
Fejlesztési tartalék	31 446 244	30 429 228		-12 206 307	-390 201	17 832 720	17 993 812								31 446 244	30 429 228	17 993 812
<b>Működési célú tartalék</b>	<b>3 292 227</b>	<b>1 050 092</b>		<b>-889 000</b>		<b>161 092</b>	<b>161 092</b>								<b>3 292 227</b>	<b>1 050 092</b>	<b>161 092</b>
<b>Elvonások befizetések</b>																	
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 338 925	2 338 925	17 829 765			20 168 690	28 345 097								2 338 925	2 338 925	28 345 097
<b>KIADÁSOK</b>	<b>748 015 386</b>	<b>748 169 551</b>	<b>155 707</b>	<b>-7 543 007</b>		<b>740 782 251</b>	<b>774 621 111</b>	<b>57 607 115</b>	<b>57 607 115</b>	<b>622 501</b>	<b>196 977</b>		<b>57 804 092</b>	<b>58 104 092</b>	<b>805 622 501</b>	<b>805 776 666</b>	<b>832 725 203</b>
<b>Bevételek</b>																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 789 841	81 944 006	155 707			82 099 713	82 099 713								81 789 841	81 944 006	82 099 713
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				-	-								-	-	-
Közhatalmi bevételek	208 630 000	208 630 000				208 630 000	211 335 918								208 630 000	208 630 000	211 335 918
Működési bevételek	12 855 766	12 855 766				12 855 766	17 952 536								12 855 766	12 855 766	17 952 536
Felhalmozási bevételek																	
Működési célra átvett pénzeszközök	150 000	150 000				150 000	180 000								150 000	150 000	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													300 000				300 000
Óvoda intézmény finanszírozás																	
<b>Bevételek</b>	<b>303 425 607</b>	<b>303 579 772</b>	<b>155 707</b>			<b>303 735 479</b>	<b>311 568 167</b>						<b>300 000</b>		<b>303 425 607</b>	<b>303 579 772</b>	<b>311 868 167</b>
Előző évi záró pénzkészlet	108 634 234	108 634 234		-7 543 007		101 091 227	127 097 399	180 884			196 977		377 861	377 861	108 815 118	108 815 118	127 475 260
TOP-os pályázat (kerékpárút)	393 381 776	393 381 776				393 381 776	393 381 776								393 381 776	393 381 776	393 381 776
Fejlesztési célú hitel felvétel																	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>805 441 617</b>	<b>805 595 782</b>	<b>155 707</b>	<b>-7 543 007</b>		<b>798 208 482</b>	<b>832 047 342</b>	<b>180 884</b>			<b>196 977</b>		<b>377 861</b>	<b>677 861</b>	<b>805 622 501</b>	<b>805 776 666</b>	<b>832 725 203</b>