

1. melléklet a ____/2023.(____. ____.) rendelethez

Dúzs Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

sor- szám	Bevételek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat	sor- szám	Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 051 360	41 815 042	42 642 916	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	37 418 383	45 894 249	59 627 949
1.	Működési célú támogatások	41 891 473	39 589 248	40 670 676	1.	Személyi juttatások	14 756 456	20 928 574	24 761 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 022 505	947 282	1 022 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	1 682 880	2 518 938	2 793 000
3.	Működési bevételek	887 382	1 278 512	950 000	3.	Dologi kiadások	19 028 751	20 605 686	22 153 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 500	1 674 500	3 393 858
					5.	Egyéb működési célú kiadások	416 796	166 551	6 527 091
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	4 079 207	16 985 033		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	6 632 977	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 084 075	37 412 811	180 545 175	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	16 495 931	21 594 913	203 045 175
1.	Felhalmozási célú támogatások	24 084 075	37 412 811	180 545 175	1.	Beruházások	13 574 931	1 486 336	203 045 175
2.	Felhalmozási bevételek				8.	Felújítások	2 921 000	20 108 577	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	22 500 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	7 588 144	15 817 898	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 135 435	79 227 853	223 188 091		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 914 314	67 489 162	262 673 124
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	4 079 207	39 485 033		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	14 221 121	11 738 691	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 037 021	30 626 304	40 975 909		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 122 714	1 389 086	1 490 876
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök		0	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés		0	0
2.	Maradvány igénybevétele	14 928 409	29 135 428	40 975 909	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 122 714	1 389 086	1 490 876
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 108 612	1 490 876	0	3.	Központi, irányító szervi támogatások			0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 037 021	30 626 304	40 975 909		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 714	1 389 086	1 490 876
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 172 456	109 854 157	264 164 000		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 037 028	68 878 248	264 164 000
	kontroll	29 135 428	40 975 909	0					