

1. melléklet a \_\_\_\_/2023.( \_\_\_\_ . \_\_\_\_ ) rendelethez

**Dúzs Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2022. év**

| sor-szám    | Bevételek                                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | sor-szám    | Kiadások                                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>47 899 572</b>             | <b>42 712 052</b>                | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>        | <b>52 961 302</b>             | <b>52 975 755</b>                |
| 1.          | Működési célú támogatások                    | 46 223 940                    | 39 589 248                       | 1.          | Személyi juttatások                         | 25 071 000                    | 25 071 000                       |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 1 025 632                     | 1 522 789                        | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és            | 2 545 000                     | 2 545 000                        |
| 3.          | Működési bevételek                           | 650 000                       | 1 600 015                        | 3.          | Dologi kiadások                             | 21 454 000                    | 21 558 453                       |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                             | 0                                | 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 1 640 586                     | 1 750 586                        |
|             |  |                               |                                  | 5.          | Egyéb működési célú kiadások                | 2 250 716                     | 2 050 716                        |
|             | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                 | 5 061 730                     | 10 263 703                       |             | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET              | 0                             | 0                                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>                      | <b>37 412 811</b>                | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>    | <b>22 965 086</b>             | <b>55 252 097</b>                |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások                | 0                             | 37 412 811                       | 1.          | Beruházások                                 | 0                             | 32 287 011                       |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                               | 0                                | 8.          | Felújítások                                 | 22 965 086                    | 22 965 086                       |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                               |                                  | 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 0                             | 0                                |
|             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY             | 22 965 086                    | 17 839 286                       |             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET          | 0                             | 0                                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      | <b>47 899 572</b>             | <b>80 124 863</b>                |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      | <b>75 926 388</b>             | <b>108 227 852</b>               |
|             | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN                 | 28 026 816                    | 28 102 989                       |             | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN              | 0                             | 0                                |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>              |                               |                                  | <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>              |                               |                                  |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>29 135 428</b>             | <b>30 626 304</b>                |             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>     | <b>1 108 612</b>              | <b>2 523 315</b>                 |
| 1.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök          | 0                             | 0                                | 1.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés                   | 0                             | 0                                |
| 2.          | Maradvány igénybevétele                      | 29 135 428                    | 29 135 428                       | 2.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés       | 1 108 612                     | 2 523 315                        |
| 3.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés        | 0                             | 1 490 876                        | 3.          | Központi, irányító szervi támogatások       | 0                             | 0                                |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 1.          | Belföldi finanszírozás bevételei             | 0                             | 0                                | 1.          | Belföldi finanszírozás kiadásai             | 0                             | 0                                |
| 2.          | Külföldi finanszírozás bevételei             | 0                             | 0                                | 2.          | Külföldi finanszírozás kiadásai             | 0                             | 0                                |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | <b>29 135 428</b>             | <b>30 626 304</b>                |             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>     | <b>1 108 612</b>              | <b>2 523 315</b>                 |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | <b>77 035 000</b>             | <b>110 751 167</b>               |             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>77 035 000</b>             | <b>110 751 167</b>               |
|             | kontroll                                     | 0                             | 0                                |             |   |                               |                                  |