

1. melléklet a /2024.(... ..) rendelethez

Dűzs Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2024. év

| sor-<br>szám | Bevételek                                   | 2022. évi tény     | 2023. évi<br>várható | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | sor-<br>szám | Kiadások  | 2022. évi tény    | 2023. évi<br>várható | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------|----------------------|----------------------------------|--|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| I.           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     | <b>41 815 042</b>  | <b>44 526 277</b>    | <b>43 541 616</b>                | <b>43 541 616</b>                      | I.           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                | <b>46 398 499</b> | <b>49 875 206</b>    | <b>49 613 781</b>                | <b>49 613 781</b>                      |
| 1.           | Működési célú támogatások                   | 39 589 248         | 39 144 988           | 41 840 660                       | 41 840 660                             | 1.           | Személyi juttatások                                 | 21 432 824        | 23 214 585           | 25 956 000                       | 25 956 000                             |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                        | 947 282            | 2 342 866            | 1 000 956                        | 1 000 956                              | 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>Dologi kiadások | 2 518 938         | 2 726 642            | 2 948 000                        | 2 948 000                              |
| 3.           | Működési bevételek                          | 1 278 512          | 3 038 423            | 700 000                          | 700 000                                | 3.           | Dologi kiadások                                     | 20 644 686        | 21 953 277           | 18 097 000                       | 18 097 000                             |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök           |                    | 0                    | 0                                | 0                                      | 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 1 674 500         | 1 870 000            | 1 271 600                        | 1 271 600                              |
|              |   |                    |                      |                                  |  | 5.           | Egyéb működési célú kiadások                        | 127 551           | 110 702              | 1 341 181                        | 1 341 181                              |
|              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                | 0                  | 5 348 929            | 6 072 165                        | 6 072 165                              |              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET                      | -4 583 457        | 0                    | 0                                | 0                                      |
| II.          | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>37 412 811</b>  | <b>93 056 717</b>    | <b>85 758 957</b>                | <b>85 758 957</b>                      | II.          | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>            | <b>21 594 913</b> | <b>106 750 579</b>   | <b>99 966 089</b>                | <b>99 966 089</b>                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások               | 37 412 811         | 85 758 957           | 85 758 957                       | 85 758 957                             | 1.           | Beruházások   | 1 486 336         | 71 759 187           | 99 966 089                       | 99 966 089                             |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                      |                    | 150 000              | 0                                | 0                                      | 8.           | Felújítások   | 20 108 577        | 34 991 392           | 0                                | 0                                      |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       |                    | 7 147 760            |                                  |  | 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                   |                      | 0                                | 0                                      |
|              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY            | 0                  | 0                    | 14 207 132                       | 14 207 132                             |              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET                  | 15 817 898        | -13 693 862          | 0                                | 0                                      |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | <b>79 227 853</b>  | <b>137 582 994</b>   | <b>129 300 573</b>               | <b>129 300 573</b>                     |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>67 993 412</b> | <b>156 625 785</b>   | <b>149 579 870</b>               | <b>149 579 870</b>                     |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN                | 0                  | 5 348 929            | 20 279 297                       | 20 279 297                             |              | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN                      | 11 234 441        | -19 042 791          | 0                                | 0                                      |
| III.         | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>             |                    |                      |                                  |  | III.         | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                   |                      |                                  |  |
|              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>    | <b>30 626 304</b>  | <b>42 086 348</b>    | <b>21 661 427</b>                | <b>21 661 427</b>                      |              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>             | <b>1 389 086</b>  | <b>1 382 130</b>     | <b>1 382 130</b>                 | <b>1 382 130</b>                       |
| 1.           | likviditási célú hitelek, kölcsönök         |                    | 0                    | 0                                | 0                                      | 1.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson          |                   | 0                    | 0                                | 0                                      |
| 2.           | Maradvány igénybevétele                     | 29 135 428         | 40 471 659           | 21 661 427                       | 21 661 427                             | 2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezés               | 1 389 086         | 1 382 130            | 1 382 130                        | 1 382 130                              |
| 3.           | Államháztartáson belüli megelőlegezés       | 1 490 876          | 1 614 689            | 0                                | 0                                      | 3.           | Központi, irányító szervi támogatások               |                   | 0                    | 0                                | 0                                      |
|              | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK       | 0                  | 0                    | 0                                | 0                                      |              | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                | 0                 | 0                    | 0                                | 0                                      |
| 1.           | Belföldi finanszírozás bevételei            | 0                  | 0                    | 0                                | 0                                      | 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                     |                   |                      | 0                                | 0                                      |
| 2.           | Külföldi finanszírozás bevételei            | 0                  | 0                    | 0                                | 0                                      | 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                     |                   |                      | 0                                | 0                                      |
|              | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>    | <b>30 626 304</b>  | <b>42 086 348</b>    | <b>21 661 427</b>                | <b>21 661 427</b>                      |              | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | <b>1 389 086</b>  | <b>1 382 130</b>     | <b>1 382 130</b>                 | <b>1 382 130</b>                       |
|              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>109 854 157</b> | <b>179 669 342</b>   | <b>150 962 000</b>               | <b>150 962 000</b>                     |              | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>69 382 498</b> | <b>158 007 915</b>   | <b>150 962 000</b>               | <b>150 962 000</b>                     |
|              | kontroll                                    | 40 471 659         | 21 661 427           | 0                                | 0                                      |              |   |                   |                      |                                  |  |