

1. melléklet a 1/2025.(II. 14.) rendelethez

Dúzs Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2025. év

SOR-szám	Bevételek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat	SOR-szám	Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 526 277	48 459 521	56 583 465	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	49 875 206	50 295 504	62 665 049
1.	Működési célú támogatások	39 144 988	46 500 799	54 183 465	1.	Személyi juttatások	23 214 585	27 020 670	33 742 000
2.	Közhatalmi bevételek	2 342 866	1 446 966	1 600 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 726 642	3 507 346	3 494 000
3.	Működési bevételek	3 038 423	500 580	800 000	3.	Dologi kiadások	21 953 277	18 254 248	21 166 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 176	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870 000	1 479 000	2 101 342
					5.	Egyéb működési célú kiadások	110 702	34 240	2 161 707
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	5 348 929	1 835 983	6 081 584		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 056 717	106 371 509	10 889 225	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	106 750 579	112 427 093	18 284 305
1.	Felhalmozási célú támogatások	85 758 957	105 298 259	10 889 225	1.	Beruházások	71 759 187	82 513 564	18 284 305
2.	Felhalmozási bevételek	150 000	0		8.	Felújítások	34 991 392	29 913 527	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 147 760	1 073 250		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	13 693 862	6 055 584	7 395 080		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 582 994	154 831 030	67 472 690		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 625 785	162 722 597	80 949 354
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	19 042 791	7 891 567	13 476 664		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 086 348	22 735 019	14 858 794		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 382 130	1 366 788	1 382 130
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök			0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés		0	0
2.	Maradvány igénybevétele	40 471 659	21 661 427	13 476 664	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 382 130	1 366 788	1 382 130
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 614 689	1 073 592	1 382 130	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	42 086 348	22 735 019	14 858 794		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 382 130	1 366 788	1 382 130
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 669 342	177 566 049	82 331 484		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 007 915	164 089 385	82 331 484