

1. számú melléklet a ../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet**

1.számú melléklet

**Dömsöd Nagyközség működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi mérlege**

Ft-ban

| Sor-sz.    | Megnevezés                                  | 2022. évi előirányzat |                      | 2022. évi előirányzat |                      | Sor-sz.    | Megnevezés                                 | 2022. évi előirányzat |                      | 2022. évi előirányzat |                      | Egyenleg             |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                             | eredeti               | konszolidált         | módosított            | konszolidált         |            |                                            | eredeti               | konszolidált         | módosított            | konszolidált         |                      |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>              |                       |                      |                       |                      | <b>I.</b>  | <b>Működési célú kiadások</b>              |                       |                      |                       |                      |                      |
|            | Önkormányz. működési támogatásai            | 482 420 101           | 482 420 101          | 486 926 081           | 486 926 081          |            | Személyi kiadások                          | 458 419 916           | 458 419 916          | 464 123 583           | 464 123 583          |                      |
|            | Egyéb működési célú tám. áht.belül          | 150 242 022           | 150 242 022          | 149 065 574           | 149 065 574          |            | Járulékok                                  | 66 600 560            | 66 600 560           | 67 682 095            | 67 682 095           |                      |
|            | Közhatalmi bevételek                        | 153 800 000           | 153 800 000          | 153 800 000           | 153 800 000          |            | Dologi kiadások                            | 309 143 328           | 309 143 328          | 327 915 461           | 327 915 461          |                      |
|            | Működési bevételek                          | 67 363 264            | 67 363 264           | 74 034 481            | 74 034 481           |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 10 000 000            | 10 000 000           | 11 021 385            | 11 021 385           |                      |
|            | Működési célra átvett pénzeszk.áht kiv      | -                     | -                    | 1 130 000             | 1 130 000            |            | Előző évi elszámolásból eredő kiadás       | 3 426 533             | 3 426 533            | 1 955 356             | 1 955 356            |                      |
|            | Központi, irányítószervi támogatás          | 387 643 385           | -                    | 401 165 385           | -                    |            | Műk.célú támog áht belülr                  | 55 069 395            | 55 069 395           | 54 999 395            | 54 999 395           |                      |
|            | Előző évi maradvány igénybevétele           | 364 219 696           | 364 219 696          | 364 972 506           | 364 972 506          |            | Műk.célú támog áht kívülre                 | 2 160 000             | 2 160 000            | 2 160 000             | 2 160 000            |                      |
|            | Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül            | 150 000 000           | 150 000 000          | 150 000 000           | 150 000 000          |            | Államháztartáson belüli megelőlegezés      | 18 100 761            | 18 100 761           | 18 515 614            | 18 515 614           |                      |
|            | Államháztartáson belüli megelőlegezések     | -                     | -                    | 414 853               | 414 853              |            | Tartalékok                                 | 15 457 379            | 15 457 379           | 10 781 054            | 10 781 054           |                      |
|            |                                             |                       |                      |                       |                      |            | Központi, irányítószervi támogatás         | 387 643 385           |                      | 401 165 385           | -                    |                      |
|            |                                             |                       |                      |                       |                      |            | Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívül         | 154 797 344           | 154 797 344          | 154 797 344           | 154 797 344          |                      |
|            | <b>Működési célú bevételek összesen</b>     | <b>1 755 688 468</b>  | <b>1 368 045 083</b> | <b>1 781 508 880</b>  | <b>1 380 343 495</b> |            | <b>Működési kiadások összesen</b>          | <b>1 480 818 601</b>  | <b>1 093 175 216</b> | <b>1 515 116 672</b>  | <b>1 113 951 287</b> | <b>266 392 208</b>   |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>          |                       |                      |                       |                      | <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>          |                       |                      |                       |                      |                      |
|            | Felhalm.célú támog. áht belülről            | 180 713 736           | 180 713 736          | 180 713 736           | 180 713 736          |            | Beruházások                                | 246 629 551           | 246 629 551          | 240 341 075           | 240 341 075          |                      |
|            | Felhalmozási bevételek                      | 12 204 724            | 12 204 724           | 13 171 258            | 13 171 258           |            | Felújítások                                | 227 108 776           | 227 108 776          | 226 360 304           | 226 360 304          |                      |
|            | Egyéb felhalm.célú bevételek                | -                     | -                    | -                     | -                    |            | Egyéb felhalm.célú kiadások                | 50 000                | 50 000               | 50 000                | 50 000               |                      |
|            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 6 000 000             | 6 000 000            | 6 474 177             | 6 474 177            |            | Belföldi finanszírozás kiadásai            | -                     | -                    | -                     | -                    |                      |
|            | Felhalmozási hitel felvétele                | -                     | -                    | -                     | -                    |            | Külföldi finanszírozás kiadásai            | -                     | -                    | -                     | -                    |                      |
|            | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b> | <b>198 918 460</b>    | <b>198 918 460</b>   | <b>200 359 171</b>    | <b>200 359 171</b>   |            | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b> | <b>473 788 327</b>    | <b>473 788 327</b>   | <b>466 751 379</b>    | <b>466 751 379</b>   | <b>- 266 392 208</b> |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>1 954 606 928</b>  | <b>1 566 963 543</b> | <b>1 981 868 051</b>  | <b>1 580 702 666</b> |            | <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>1 954 606 928</b>  | <b>1 566 963 543</b> | <b>1 981 868 051</b>  | <b>1 580 702 666</b> | <b>0</b>             |