

4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet

1.számú melléklet

Dömsöd Nagyközség működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi		Egyenleg
		előirányzat	konzolidált	előirányzat	konzolidált			előirányzat	konzolidált	előirányzat	konzolidált	
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások					
	Önkormányz. működési támogatásai	542 885 121	542 885 121	584 716 489	584 716 489		Személyi kiadások	480 340 755	480 340 755	552 399 105	552 399 105	
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	125 873 953	125 873 953	165 235 216	165 235 216		Járadékok	63 593 553	63 593 553	73 979 868	73 979 868	
	Közhatalmi bevételek	167 980 791	167 980 791	244 060 635	244 060 635		Dologi kiadások	341 379 477	341 379 477	446 164 375	446 164 375	
	Működési bevételek	53 239 903	53 239 903	80 571 176	80 571 176		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 617 767	11 617 767	9 000 000	9 000 000	
	Működési célra átvett pénzeszk.áht.kív	394 010	394 010	-	-		Előző évi elszámolásból eredő kiadás	83 600	83 600	-	-	
	Központi, irányítószervi támogatás	395 708 985	-	514 930 768	-		Műk.célú támog áht belülré	54 999 395	54 999 395	58 852 448	58 852 448	
	Előző évi maradvány igénybevétele	364 972 506	364 972 506	137 032 581	137 032 581		Műk.célú támog áht kívülré	2 460 000	2 460 000	12 310 000	12 310 000	
	Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	41 526 191	41 526 191	280 000 000	280 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 515 614	18 515 614	23 140 652	23 140 652	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 555 505	23 555 505	-	-		Tartalékok	4 956 644	4 956 644	19 393 901	19 393 901	
							Központi, irányítószervi támogatás	395 708 985		514 930 768	-	
							Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívül	46 323 535	46 323 535	284 797 344	284 797 344	
	Működési célú bevételek összesen	1 716 136 965	1 320 427 980	2 006 546 865	1 491 616 097		Működési kiadások összesen	1 419 979 325	1 024 270 340	1 994 968 461	1 480 037 693	11 578 404
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások					
	Felhalm.célú támog. áht belülről	108 896 968	108 896 968	62 525 448	62 525 448		Beruházások	226 245 225	226 245 225	19 683 321	19 683 321	
	Felhalmozási bevételek	1 832 676	1 832 676	15 800 000	15 800 000		Felújítások	186 651 087	186 651 087	70 220 531	70 220 531	
	Egyéb felhalm.célú bevételek	1 050 000	1 050 000	-	-		Egyéb felhalm.célú kiadások	1 515 149	1 515 149	-	-	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 474 177	6 474 177	-	-		Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	
	Felhalmozási hitel felvétele	-	-	-	-		Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	118 253 821	118 253 821	78 325 448	78 325 448		Felhalmozási célú kiadások összesen	414 411 461	414 411 461	89 903 852	89 903 852	11 578 404
	Bevételek összesen	1 834 390 786	1 438 681 801	2 084 872 313	1 569 941 545		Kiadások összesen	1 834 390 786	1 438 681 801	2 084 872 313	1 569 941 545	0

4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet

1.1 számú melléklet

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi mérlege

Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi		Sor- sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi	
		előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált			előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Önkormányz. működési támogatásai	542 885 121	542 885 121	584 716 489	584 716 489		Személyi kiadások	154 044 094	154 044 094	159 232 611	159 232 611
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	107 048 907	107 048 907	164 035 216	164 035 216		Járulékok	16 949 909	16 949 909	20 221 936	20 221 936
	Közhatalmi bevételek	167 740 791	167 740 791	243 760 635	243 760 635		Dologi kiadások	280 000 336	280 000 336	355 331 131	355 331 131
	Működési bevételek	45 434 319	45 434 319	76 064 756	76 064 756		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 617 767	11 617 767	9 000 000	9 000 000
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kiv	394 010	394 010	-	-		Előző évi elszámolásból eredő kiadás	83 600	83 600	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belültre	54 999 395	54 999 395	57 610 000	57 610 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	337 387 453	337 387 453	116 213 751	116 213 751		Műk.célú támog áht kívülre	2 460 000	2 460 000	12 310 000	12 310 000
	Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	41 526 191	41 526 191	280 000 000	280 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 515 614	18 515 614	23 140 652	23 140 652
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 555 505	23 555 505	-	-		Tartalékok	4 956 644	4 956 644	19 393 901	19 393 901
			-				Központi, irányítószervi támogatás	395 708 985	-	514 930 768	-
							Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívül	46 323 535	46 323 535	284 797 344	284 797 344
	Működési célú bevételek összesen:	1 265 972 297	1 265 972 297	1 464 790 847	1 464 790 847		Működési kiadások összesen	985 659 879	589 950 894	1 455 968 343	941 037 575
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Felhalm.célú támog. áht belülről	108 896 968	108 896 968	62 525 448	62 525 448		Beruházások	207 517 327	207 517 327	16 927 421	16 927 421
	Felhalmozási bevételek	-	-	15 800 000	15 800 000		Felújítások	186 651 087	186 651 087	70 220 531	70 220 531
	Egyéb felhalm.célú bevételek	-	-	-	-		Egyéb felhalm.célú kiadások	1 515 149	1 515 149	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 474 177	6 474 177	-	-		Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási hitel felvétele	-	-	-	-		Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	115 371 145	115 371 145	78 325 448	78 325 448		Felhalmozási célú kiadások összesen	395 683 563	395 683 563	87 147 952	87 147 952
	Bevételek összesen	1 381 343 442	1 381 343 442	1 543 116 295	1 543 116 295		Kiadások összesen	1 381 343 442	985 634 457	1 543 116 295	1 028 185 527

4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet

Dömsödi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi		2023
		előirányzat	konszolidált	előirányzat	konszolidált			előirányzat		
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások			
	Önkormányz. működési támogatásai	-		-			Személyi kiadások	139 470 825	139 470 825	151 770 400
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	10 625 430	10 625 430	1 200 000	1 200 000		Járadékok	19 294 299	19 294 299	21 320 932
	Közhatalmi bevételek	240 000	240 000	300 000	300 000		Dologi kiadások	25 799 628	25 799 628	31 500 452
	Működési bevételek	579 510	579 510	320 000	320 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kiv		-	-	-		Műk.célú támog áht belültre		-	538 232
	Központi, irányítószervi támogatás	168 697 687	168 697 687	196 218 295	196 218 295		Műk.célú támog áht kívülre		-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 942 357	5 942 357	8 234 721	8 234 721		Tartalék		-	-
					-		Központi, irányítószervi támogatás		-	-
	Működési célú bevételek összesen	186 084 984	186 084 984	206 273 016	206 273 016		Működési kiadások összesen	184 564 752	184 564 752	205 130 016
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások			
	Felhalm.célú támog. áht belülről						Beruházások	1 520 232	1 520 232	1 143 000
	Felhalmozási bevételek						Felújítások		-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalm.célú kiadások		-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele						Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
	Felhalmozási hitel felvétele						Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 520 232	1 520 232	1 143 000
	Bevételek összesen	186 084 984	186 084 984	206 273 016	206 273 016		Kiadások összesen	186 084 984	186 084 984	206 273 016

1.2 számú melléklet

Ft-ban

1. évi
konszolidált
151 770 400
21 320 932
31 500 452
-
538 232
-
-
-
205 130 016
1 143 000
-
-
1 143 000
206 273 016

-

4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet

1.3 számú melléklet

Petőfi Sándor Oktatási Művelődési Központ működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi		2022. évi	
		előirányzat	konzolidált	előirányzat	konzolidált			előirányzat	konzolidált	előirányzat	konzolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Önkormányz. működési támogatásai	-	-	-	-		Személyi kiadások	31 924 600	31 924 600	32 654 000	32 654 000
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	8 199 616	8 199 616	-	-		Járadékok	4 513 275	4 513 275	4 449 140	4 449 140
	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		Dologi kiadások	11 290 991	11 290 991	18 132 783	18 132 783
	Működési bevételek	1 222 908	1 222 908	995 600	995 600		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kiv	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belültre	-	-	704 216	704 216
	Központi, irányítószervi támogatás	32 530 696	32 530 696	50 467 925	50 467 925		Műk.célú támog áht kívülre	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	5 848 052	5 848 052	4 921 114	4 921 114		Tartalék	-	-	-	-
							Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	47 801 272	47 801 272	56 384 639	56 384 639		Működési kiadások összesen	47 728 866	47 728 866	55 940 139	55 940 139
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Felhalm.célú támog. áht belülről						Beruházások	72 406	72 406	444 500	444 500
	Felhalmozási bevételek						Felújítások	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalm.célú kiadások	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele						Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási hitel felvétele						Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási célú kiadások összesen	72 406	72 406	444 500	444 500
	Bevételek összesen	47 801 272	47 801 272	56 384 639	56 384 639		Kiadások összesen	47 801 272	47 801 272	56 384 639	56 384 639

4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet

1.4 számú melléklet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi mérlege

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2022. évi		2023. évi	
		előirányzat	konzolidált	előirányzat	konzolidált			előirányzat	konzolidált	előirányzat	konzolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Önkormányz. működési támogatásai	-	-	-	-		Személyi kiadások	154 901 236	154 901 236	208 742 094	208 742 094
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	-	-	-	-		Járadékok	22 836 070	22 836 070	27 987 860	27 987 860
	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		Dologi kiadások	24 288 522	24 288 522	41 200 009	41 200 009
	Működési bevételek	6 003 166	6 003 166	3 190 820	3 190 820		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kiv	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belülr	-	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	194 480 602	194 480 602	268 244 548	268 244 548		Műk.célú támog áht kívülre	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	15 794 644	15 794 644	7 662 995	7 662 995		Tartalék	-	-	-	-
			-				Központi, irányítószervi támogás	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	216 278 412	216 278 412	279 098 363	279 098 363		Működési kiadások összesen	202 025 828	202 025 828	277 929 963	277 929 963
II.	Felhalmozási célú bevételek		-			II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Felhalm.célú támog. áht belülről		-				Beruházások	17 135 260	17 135 260	1 168 400	1 168 400
	Felhalmozási bevételek	1 832 676	1 832 676				Felújítások	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 050 000	1 050 000	-	-		Egyéb felhalm.célú kiadások	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele		-				Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási hitel felvétele		-				Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 882 676	2 882 676	-	-		Felhalmozási célú kiadások összesen	17 135 260	17 135 260	1 168 400	1 168 400
	Bevételek összesen	219 161 088	219 161 088	279 098 363	279 098 363		Kiadások összesen	219 161 088	219 161 088	279 098 363	279 098 363