

**Dömsöd Nagyközség Önkormányzata**  
**2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	<b>1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>482 420 101</b>	<b>542 885 121</b>	<b>566 972 757</b>	<b>104%</b>
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	172 294 155	172 294 155	172 294 155	100%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 210 490	174 799 930	174 799 930	100%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 441 919	89 744 253	89 744 253	100%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 830 392	53 339 007	53 339 007	100%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 643 145	13 643 145	13 643 145	100%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	39 064 631	39 064 631	100%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	24 087 636	0%
10	<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>150 242 022</b>	<b>125 873 953</b>	<b>126 578 169</b>	<b>101%</b>
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	150 242 022	125 873 953	126 578 169	101%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	<b>3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>180 713 736</b>	<b>108 896 968</b>	<b>108 896 968</b>	<b>100%</b>
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 713 736	108 896 968	108 896 968	100%
23	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	<b>4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>153 800 000</b>	<b>167 980 791</b>	<b>166 703 274</b>	<b>99%</b>
25	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	137 000 000	150 120 273	148 556 236	99%
26	4.1.1. - Vagyon típusú adók	52 000 000	55 707 236	55 752 864	100%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	85 000 000	94 413 037	92 803 372	98%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	718 500	885 020	123%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	16 500 000	17 142 018	17 262 018	101%
31	<b>5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>67 363 264</b>	<b>53 239 903</b>	<b>53 971 918</b>	<b>101%</b>
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	683 644	683 644	100%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	26 244 078	18 666 091	18 753 591	100%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	11 906 000	10 473 865	10 528 364	101%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	13 500 000	9 442 664	9 789 749	104%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	15 629 186	9 168 652	9 301 147	101%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	539 000	539 000	100%
39	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételek előirányzata	1 000	105	160	152%
41	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	591 845	591 845	100%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	83 000	3 674 037	3 784 418	103%
45	<b>6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 204 724</b>	<b>1 832 676</b>	<b>1 832 676</b>	<b>100%</b>
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	12 204 724	0	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 832 676	1 832 676	100%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	<b>7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>394 010</b>	<b>394 010</b>	<b>100%</b>
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	394 010	394 010	100%
57	<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 524 177</b>	<b>7 524 177</b>	<b>100%</b>
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	7 524 177	7 524 177	100%
63	<b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 052 743 847</b>	<b>1 008 627 599</b>	<b>1 032 873 949</b>	<b>102%</b>
64	<b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>41 526 191</b>	<b>41 526 191</b>	<b>100%</b>
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000	41 526 191	41 526 191	100%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	<b>11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
69	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

**Dömsöd Nagyközség Önkormányzata**  
**2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>364 219 696</b>	<b>364 972 506</b>	<b>364 972 506</b>	<b>100%</b>
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 219 696	364 972 506	364 972 506	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>23 555 505</b>	<b>23 555 505</b>	<b>100%</b>
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 555 505	23 555 505	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
87	16.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
88	17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>514 219 696</b>	<b>430 054 202</b>	<b>430 054 202</b>	<b>100%</b>
89	18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 566 963 543</b>	<b>1 438 681 801</b>	<b>1 462 928 151</b>	<b>102%</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>904 819 732</b>	<b>954 474 547</b>	<b>888 536 764</b>	<b>93%</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	458 419 916	480 089 755	472 325 806	98%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 600 560	63 844 553	62 748 341	98%
5	1.3.	Dologi kiadások	309 143 328	341 379 477	285 022 961	83%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 617 767	11 248 661	97%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 655 928	57 542 995	57 190 995	99%
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>473 788 327</b>	<b>414 411 461</b>	<b>372 519 657</b>	<b>90%</b>
9	2.1.	Beruházások	246 629 551	226 245 225	225 233 853	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	227 108 776	186 651 087	145 770 655	78%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	1 515 149	1 515 149	100%
14	3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 457 379</b>	<b>4 956 644</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	3.1.	Általános tartalék	15 457 379	4 956 644	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 394 065 438</b>	<b>1 373 842 652</b>	<b>1 261 056 421</b>	<b>92%</b>
18	5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>154 797 344</b>	<b>46 323 535</b>	<b>46 323 535</b>	<b>100%</b>
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 797 344	4 797 344	4 797 344	100%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	41 526 191	41 526 191	100%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>18 100 761</b>	<b>18 515 614</b>	<b>18 515 614</b>	<b>100%</b>
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	18 100 761	18 515 614	18 515 614	100%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
41	10.	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
42	11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>172 898 105</b>	<b>64 839 149</b>	<b>64 839 149</b>	<b>100%</b>
43	12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>1 566 963 543</b>	<b>1 438 681 801</b>	<b>1 325 895 570</b>	<b>92%</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F
L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,8	92,8	83,8	90%
L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40,0	40,0	24,0	60%