

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	482 420 101	542 885 121	566 972 757	104%
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 gyermekéktézeti 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	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	150 242 022	125 873 953	126 578 169	101%
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	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 713 736	108 896 968	108 896 968	100%
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	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	153 800 000	167 980 791	166 703 274	99%
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	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	67 363 264	53 239 903	53 971 918	101%
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	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 204 724	1 832 676	1 832 676	100%
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	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	394 010	394 010	100%
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	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	6 000 000	7 524 177	7 524 177	100%
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	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 052 743 847	1 008 627 599	1 032 873 949	102%
64	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	41 526 191	41 526 191	100%
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	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
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 kötelező feladatainak 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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	364 219 696	364 972 506	364 972 506	100%
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	23 555 505	23 555 505	100%
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.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	514 219 696	430 054 202	430 054 202	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 566 963 543	1 438 681 801	1 462 928 151	102%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	904 819 732	954 474 547	888 536 764	93%
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	473 788 327	414 411 461	372 519 657	90%
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 457 379	4 956 644	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	15 457 379	4 956 644	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 394 065 438	1 373 842 652	1 261 056 421	92%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	154 797 344	46 323 535	46 323 535	100%
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	18 100 761	18 515 614	18 515 614	100%
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	172 898 105	64 839 149	64 839 149	100%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 566 963 543	1 438 681 801	1 325 895 570	92%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,8	92,8	83,8	90%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40,0	40,0	24,0	60%