

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

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 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	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 292 406	107 048 907	107 048 907	100%
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	144 292 406	107 048 907	107 048 907	100%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás				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%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	153 600 000	167 740 791	166 343 274	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. - Vagyoni 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	16 300 000	16 902 018	16 902 018	100%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	64 444 544	45 434 319	45 665 582	101%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	39 370	39 370	100%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	24 764 078	18 082 379	18 169 879	100%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	11 350 000	10 009 525	10 009 525	100%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	13 200 000	8 093 475	8 104 987	100%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	15 079 466	7 895 300	7 922 033	100%
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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 000	105	128	122%
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	50 000	183 320	288 815	158%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 204 724	0	0	0%
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	0	0	0%
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	6 474 177	6 474 177	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	6 474 177	6 474 177	100%
63	9. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 043 675 511	978 874 293	1 001 795 675	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%
71	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
72	11.4. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	336 634 643	337 387 453	337 387 453	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	336 634 643	337 387 453	337 387 453	100%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Beföldi 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	13.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	486 634 643	402 469 149	402 469 149	100%
90	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 530 310 154	1 381 343 442	1 404 264 824	102%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	484 454 408	520 155 101	472 842 525	91%
3	1.1. Személyi juttatások	142 352 780	154 044 094	151 602 542	98%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 415 871	16 949 909	16 771 715	99%
5	1.3. Dologi kiadások	252 029 829	280 000 336	236 028 612	84%
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.)	469 856 877	395 683 563	354 660 414	90%
9	2.1. Beruházások	242 698 101	207 517 327	207 374 610	100%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
11	2.3. Felújítások	227 108 776	186 651 087	145 770 655	78%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				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%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	969 768 664	920 795 308	827 502 939	90%
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. Beföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Beföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	405 744 146	414 224 599	414 224 599	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	7.3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	387 643 385	395 708 985	395 708 985	100%
33	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	560 541 490	460 548 134	460 548 134	100%
44	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 530 310 154	1 381 343 442	1 288 051 073	93%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,25	21,25	21,25	100%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40,00	40,00	24,00	60%