

**Dömsödi Polgármesteri Hivatal**  
**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
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>				<b>k</b>
2	<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>240 000</b>	<b>360 000</b>	<b>150%</b>
3	<b>2. Működési bevételek (2.1.+...+2.13.)</b>	<b>320 000</b>	<b>579 510</b>	<b>635 904</b>	<b>110%</b>
4	2.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000	288 000	342 452	119%
7	2.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
10	2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	10	0%
13	2.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	20 000	291 510	293 442	101%
17	<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 625 430</b>	<b>10 625 430</b>	<b>100%</b>
18	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 200 000	10 625 430	10 625 430	100%
23	3.6. 2.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	<b>4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
25	4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
27	4.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
28	4.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
29	4.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6. 3.5.-ből EU-s támogatás				0%
31	<b>5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
32	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
36	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
37	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
40	6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
42	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
43	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
46	7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	<b>8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 720 000</b>	<b>11 444 940</b>	<b>11 621 334</b>	<b>102%</b>
48	<b>9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>176 418 044</b>	<b>174 640 044</b>	<b>174 640 044</b>	<b>100%</b>
49	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 942 357	5 942 357	5 942 357	100%
50	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 475 687	168 697 687	168 697 687	100%
52	<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>178 138 044</b>	<b>186 084 984</b>	<b>186 261 378</b>	<b>100%</b>

**2. Kiadási jogcímek**

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>				<b>k</b>
2	<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>176 220 344</b>	<b>184 564 752</b>	<b>176 925 312</b>	<b>96%</b>
3	1.1. Személyi juttatások	130 592 800	139 470 825	137 190 464	98%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 582 844	19 294 299	18 625 393	97%
5	1.3. Dologi kiadások	27 044 700	25 799 628	21 109 455	82%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 917 700</b>	<b>1 520 232</b>	<b>1 101 345</b>	<b>72%</b>
9	2.1. Beruházások	1 917 700	1 520 232	1 101 345	72%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	<b>3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>178 138 044</b>	<b>186 084 984</b>	<b>178 026 657</b>	<b>96%</b>

**3. Engedélyezett létszám**

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	<b>Megnevezés</b>				<b>k</b>
2	L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,0	22,0	20,0	91%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%