

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	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Egyenleg
		eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált			eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált	
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások					
	Önkormányz. működési támogatásai	584 716 489	584 716 489	604 951 891	604 951 891		Személyi kiadások	552 399 105	552 399 105	552 879 105	552 879 105	
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	165 235 216	165 235 216	181 681 977	181 681 977		Járadékok	73 979 868	73 979 868	74 042 268	74 042 268	
	Közhatalmi bevételek	244 060 635	244 060 635	244 060 635	244 060 635		Dologi kiadások	446 164 375	446 164 375	493 572 046	493 572 046	
	Működési bevételek	80 571 176	80 571 176	80 571 176	80 571 176		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	
	Működési célra átvett pénzeszk.áht kiv	-	-	-	-		Előző évi elszámolásból eredő kiadás	-	-	-	-	
	Központi, irányítószervi támogatás	514 930 768	-	514 930 768	-		Műk.célú támog áht belülr	58 852 448	58 852 448	59 113 080	59 113 080	
	Előző évi maradvány igénybevétele	137 032 581	137 032 581	137 032 581	137 032 581		Műk.célú támog áht kívülre	12 310 000	12 310 000	12 310 000	12 310 000	
	Hitel- kölcsön felvétele ÁH kívül	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 140 652	23 140 652	23 140 652	23 140 652	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		Tartalékok	19 393 901	19 393 901	15 694 554	15 694 554	
							Központi, irányítószervi támogatás	514 930 768	-	514 930 768	-	
							Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívül	284 797 344	284 797 344	284 797 344	284 797 344	
	Működési célú bevételek összesen	2 006 546 865	1 491 616 097	2 043 229 028	1 528 298 260		Működési kiadások összesen	1 994 968 461	1 480 037 693	2 040 479 817	1 525 549 049	2 749 211
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmoz.célú támog. áht belülről	62 525 448	62 525 448	212 344 173	212 344 173		Beruházások	19 683 321	19 683 321	23 846 853	23 846 853	
	Felhalmozási bevételek	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000		Felújítások	70 220 531	70 220 531	207 046 531	207 046 531	
	Egyéb felhalmoz.célú bevételek	-	-	-	-		Egyéb felhalmoz.célú kiadások	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	
	Felhalmozási hitel felvétele	-	-	-	-		Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	78 325 448	78 325 448	228 144 173	228 144 173		Felhalmozási célú kiadások összesen	89 903 852	89 903 852	230 893 384	230 893 384	2 749 211
	Bevételek összesen	2 084 872 313	1 569 941 545	2 271 373 201	1 756 442 433		Kiadások összesen	2 084 872 313	1 569 941 545	2 271 373 201	1 756 442 433	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	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
		eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált			eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Önkormányz. működési támogatásai	584 716 489	584 716 489	604 951 891	604 951 891		Személyi kiadások	159 232 611	159 232 611	159 712 611	159 712 611
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	164 035 216	164 035 216	180 481 977	180 481 977		Járulékok	20 221 936	20 221 936	20 284 336	20 284 336
	Közhatalmi bevételek	243 760 635	243 760 635	243 760 635	243 760 635		Dologi kiadások	355 331 131	355 331 131	402 999 434	402 999 434
	Működési bevételek	76 064 756	76 064 756	76 064 756	76 064 756		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000
	Működési célú átvett pénzeszk.áht kiv	-	-	-	-		Előző évi elszámolásból eredő kiadás	-	-	-	-
	Központi, irányítószerzi támogatás	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belülré	57 610 000	57 610 000	57 610 000	57 610 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	116 213 751	116 213 751	116 213 751	116 213 751		Műk.célú támog áht kívülre	12 310 000	12 310 000	12 310 000	12 310 000
	Hitel- kölcsön felvétel ÁH kívül	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 140 652	23 140 652	23 140 652	23 140 652
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		Tartalékok	19 393 901	19 393 901	15 694 554	15 694 554
			-				Központi, irányítószerzi támogás	514 930 768	-	514 930 768	-
							Hitel- kölcsön törlesztés ÁH kívül	284 797 344	284 797 344	284 797 344	284 797 344
	Működési célú bevételek összesen:	1 464 790 847	1 464 790 847	1 501 473 010	1 501 473 010		Működési kiadások összesen	1 455 968 343	941 037 575	1 501 479 699	986 548 931
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Felhalm.célú támog. áht belülről	62 525 448	62 525 448	212 344 173	212 344 173		Beruházások	16 927 421	16 927 421	21 090 953	21 090 953
	Felhalmozási bevételek	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000		Felújítások	70 220 531	70 220 531	207 046 531	207 046 531
	Egyéb felhalm.célú bevételek	-	-	-	-		Egyéb felhalm.célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási hitel felvétele	-	-	-	-		Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	78 325 448	78 325 448	228 144 173	228 144 173		Felhalmozási célú kiadások összesen	87 147 952	87 147 952	228 137 484	228 137 484
	Bevételek összesen	1 543 116 295	1 543 116 295	1 729 617 183	1 729 617 183		Kiadások összesen	1 543 116 295	1 028 185 527	1 729 617 183	1 214 686 415

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

1.2 számú melléklet

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

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
		eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált			eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Önkormányz. működési támogatásai	-	-	-	-		Személyi kiadások	151 770 400	151 770 400	151 770 400	151 770 400
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		Járadékok	21 320 932	21 320 932	21 320 932	21 320 932
	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000		Dologi kiadások	31 500 452	31 500 452	31 500 452	31 500 452
	Működési bevételek	320 000	320 000	320 000	320 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kiv	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belülrre	538 232	538 232	538 232	538 232
	Központi, irányítószervi támogatás	196 218 295	196 218 295	196 218 295	196 218 295		Műk.célú támog áht kívülre	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	8 234 721	8 234 721	8 234 721	8 234 721		Tartalék	-	-	-	-
		-	-	-	-		Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen	206 273 016	206 273 016	206 273 016	206 273 016		Működési kiadások összesen	205 130 016	205 130 016	205 130 016	205 130 016
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Felhalm.célú támog. áht belülről	-	-	-	-		Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	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	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
	Bevételek összesen	206 273 016	206 273 016	206 273 016	206 273 016		Kiadások összesen	206 273 016	206 273 016	206 273 016	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	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
		eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált			eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Önkormányz. működési támogatásai	-	-	-	-		Személyi kiadások	32 654 000	32 654 000	32 654 000	32 654 000
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	-	-	-	-		Járadékok	4 449 140	4 449 140	4 449 140	4 449 140
	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		Dologi kiadások	18 132 783	18 132 783	17 872 151	17 872 151
	Működési bevételek	995 600	995 600	995 600	995 600		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kiv	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belülrre	704 216	704 216	964 848	964 848
	Központi, irányítószervi támogatás	50 467 925	50 467 925	50 467 925	50 467 925		Műk.célú támog áht kívülre	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 921 114	4 921 114	4 921 114	4 921 114		Tartalék	-	-	-	-
					-		Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	56 384 639	56 384 639	56 384 639	56 384 639		Működési kiadások összesen	55 940 139	55 940 139	55 940 139	55 940 139
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Felhalm.célú támog. áht belülről	-	-	-	-		Beruházások	444 500	444 500	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	444 500	444 500	444 500	444 500
	Bevételek összesen	56 384 639	56 384 639	56 384 639	56 384 639		Kiadások összesen	56 384 639	56 384 639	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	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	
		eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált			eredeti	konzolidált	módosított	konzolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Önkormányz. működési támogatásai	-	-	-	-		Személyi kiadások	208 742 094	208 742 094	208 742 094	208 742 094
	Egyéb működési célú tám. áht.belül	-	-	-	-		Járulékok	27 987 860	27 987 860	27 987 860	27 987 860
	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		Dologi kiadások	41 200 009	41 200 009	41 200 009	41 200 009
	Működési bevételek	3 190 820	3 190 820	3 190 820	3 190 820		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Működési célr átvett pénzeszk.áht kiv	-	-	-	-		Műk.célú támog áht belülr	-	-	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	268 244 548	268 244 548	268 244 548	268 244 548		Műk.célú támog áht kívülre	-	-	-	-
	Előző évi maradvány igénybevétele	7 662 995	7 662 995	7 662 995	7 662 995		Tartalék	-	-	-	-
			-				Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	279 098 363	279 098 363	279 098 363	279 098 363		Működési kiadások összesen	277 929 963	277 929 963	277 929 963	277 929 963
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Felhalm.célú támog. áht belülről	-	-	-	-		Beruházások	1 168 400	1 168 400	1 168 400	1 168 400
	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	1 168 400	1 168 400	1 168 400	1 168 400
	Bevételek összesen	279 098 363	279 098 363	279 098 363	279 098 363		Kiadások összesen	279 098 363	279 098 363	279 098 363	279 098 363