

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

2. számú melléklete

Dömsöd Nagyközség 2023. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| | | | | kötelező | önként vállalt feladatokra jutó | államigazgatási feladatokra jutó | |
| | | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 503 820 490 | 584 716 489 | 604 951 891 | 604 951 891 | | |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások | - | - | - | - | | |
| B16 | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről | 125 873 953 | 165 235 216 | 181 681 977 | 181 681 977 | | |
| B1 | Működési célú támogatások áht. Belülről | 629 694 443 | 749 951 705 | 786 633 868 | 786 633 868 | - | - |
| B2 | Felhalm. célú támogatások áht.belülről | 108 896 968 | 62 525 448 | 212 344 173 | 212 344 173 | - | - |
| B34 | Vagyonosi típusú adók | 55 707 236 | 88 963 665 | 88 963 665 | 88 963 665 | | |
| B3401 | Építményadó | 31 947 897 | 48 963 665 | 48 963 665 | 48 963 665 | | |
| B3403 | Kommunális adó | 23 759 339 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | | |
| B35 | Termékek szolgáltatások adói | 95 131 537 | 138 496 970 | 138 496 970 | 138 496 970 | | |
| B351 | Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó) | 94 413 037 | 137 617 970 | 137 617 970 | 137 617 970 | | |
| B354 | Gépjárműadók (helyi önkormányzatot illető rész) | - | - | - | - | | |
| B355 | Egyéb áruhaszn.szolgált.adók (idegenforg.adó) | 718 500 | 879 000 | 879 000 | 879 000 | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 17 142 018 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 167 980 791 | 244 060 635 | 244 060 635 | 244 060 635 | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 53 239 903 | 80 571 176 | 80 571 176 | 78 807 176 | 1 764 000 | - |
| | Intézményellátási díjak, szolgáltatások | 28 792 399 | 66 302 176 | 66 302 176 | 64 622 176 | 1 680 000 | |
| | közvetített szolgáltatások | 10 473 865 | 14 186 000 | 14 186 000 | 14 186 000 | - | |
| | Kamatok, egyéb működési bevételek | 13 973 639 | 83 000 | 83 000 | -1 000 | 84 000 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | 15 800 000 | 15 800 000 | 15 800 000 | | |
| B62 | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. | - | - | - | - | | |
| B63 | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. | 394 010 | - | - | - | - | - |
| B6 | Működési célra átvett pénzeszközök | 394 010 | - | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 524 177 | - | - | - | - | - |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 967 730 292 | 1 152 908 964 | 1 339 409 852 | 1 337 645 852 | 1 764 000 | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 364 972 506 | 137 032 581 | 137 032 581 | 137 032 581 | | |
| B811 | Hitel-, kölcsön felvétele | 41 526 191 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 555 505 | - | - | - | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 430 054 202 | 417 032 581 | 417 032 581 | 417 032 581 | | |
| | Bevételek összesen | 1 397 784 494 | 1 569 941 545 | 1 756 442 433 | 1 754 678 433 | 1 764 000 | |

Dömsöd Nagyközség 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | kötelező | önként vállalt feladatokra jutó | államigazgatási feladatokra jutó | |
| | | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 480 340 755 | 552 399 105 | 552 879 105 | 551 518 105 | 1 361 000 | |
| | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások | 445 745 898 | 521 749 605 | 521 749 605 | 521 749 605 | - | |
| | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek | 34 594 857 | 30 649 500 | 31 129 500 | 29 768 500 | 1 361 000 | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó | 63 593 553 | 73 979 868 | 74 042 268 | 73 682 633 | 359 635 | |
| K3 | Dologi kiadások | 341 379 477 | 446 164 375 | 493 572 046 | 493 572 046 | - | |
| | Készletek, szolgáltatások vásárlása | 244 038 715 | 332 954 734 | 371 091 205 | 370 145 005 | 946 200 | |
| | Kamatfizetés | 5 500 000 | 11 800 000 | 13 345 485 | 13 345 485 | - | |
| | Más, működés során keletkező kiadás | 91 840 762 | 101 409 641 | 109 135 356 | 108 988 926 | 146 430 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 617 767 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | - | |
| K502 | Helyi önkormányzatok lőző évi elszámolásából eredő kiadás | 83 600 | - | - | - | - | |
| K506 | Egyéb működési célú támog.áht belülről | 54 999 395 | 57 610 000 | 57 610 000 | 57 610 000 | - | |
| K512 | Egyéb működési célú támog.áht kívülre | 2 460 000 | 12 310 000 | 12 310 000 | 11 910 000 | 400 000 | |
| K513 | Tartalékok | 4 956 644 | 19 393 901 | 15 694 554 | 19 393 901 | - | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 62 499 639 | 89 313 901 | 85 614 554 | 85 214 554 | 400 000 | |
| K6 | Beruházások | 226 245 225 | 19 683 321 | 23 846 853 | 23 846 853 | - | |
| K7 | Felújítások | 186 651 087 | 70 220 531 | 207 046 531 | 207 046 531 | - | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 515 149 | - | - | - | - | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 373 842 652 | 1 260 761 101 | 1 447 001 357 | 1 443 788 092 | 3 213 265 | |
| K911 | Hite-, kölcsöntörlesztés | 46 323 535 | 284 797 344 | 284 797 344 | 284 797 344 | - | |
| K914 | Áht belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 515 614 | 23 140 652 | 23 140 652 | 23 140 652 | - | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 64 839 149 | 307 937 996 | 307 937 996 | 307 937 996 | - | |
| | Kiadások összesen | 1 438 681 801 | 1 568 699 097 | 1 754 939 353 | 1 751 726 088 | 3 213 265 | |
| | Költségvetési létszámkeret | 133,25 | 117,00 | 124,00 | 117,00 | - | |
| | ebből: közfoglalkoztatottak száma | 40 | 30 | 30 | 30 | - | |
| | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | - | - | - | - | - | |
| | | 40 897 307 | 1 242 448 | 1 503 080 | | | |

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

2.1 számú melléklete

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási |
| | | | | feladatokra jutó | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 503 820 490 | 584 716 489 | 604 951 891 | 604 951 891 | |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások | 39 064 631 | - | - | - | |
| B16 | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről | 107 048 907 | 164 035 216 | 180 481 977 | 180 481 977 | |
| B1 | Működési célú támogatások áht. Belülről | 649 934 028 | 748 751 705 | 785 433 868 | 785 433 868 | - |
| B2 | Felhalm. célú támogatások áht.belülről | 108 896 968 | 62 525 448 | 212 344 173 | 212 344 173 | - |
| B34 | Vagyoní típusú adók | 55 707 236 | 88 963 665 | 88 963 665 | 88 963 665 | |
| B3401 | Építményadó | 31 947 897 | 48 963 665 | 48 963 665 | 48 963 665 | |
| B3403 | Kommunálisadó | 23 759 339 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| B35 | Termékek szolgáltatások adói | 95 131 537 | 138 496 970 | 138 496 970 | 138 496 970 | |
| B351 | Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó) | 94 413 037 | 137 617 970 | 137 617 970 | 137 617 970 | |
| B354 | Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész) | - | - | - | - | |
| B355 | Egyéb áruhaszn.szolgálat.adók (IFA) | 718 500 | 879 000 | 879 000 | 879 000 | - |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 16 902 018 | 16 300 000 | 16 300 000 | 16 300 000 | |
| B36-12 | Egyéb bírság | 2 600 380 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| B36-13 | Települési adó | 8 995 475 | 8 900 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | |
| B36-15 | Talajterhelési díj | 5 306 163 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 167 740 791 | 243 760 635 | 243 760 635 | 243 760 635 | |
| B4 | Működési bevételek | 45 434 319 | 76 064 756 | 76 064 756 | 74 300 756 | 1 764 000 |
| | Intézményellátási díjak, szolgáltatások | 26 215 224 | 62 314 756 | 62 314 756 | 60 634 756 | 1 680 000 |
| | közvetített szolgáltatások | 10 009 525 | 13 700 000 | 13 700 000 | 13 700 000 | |
| | Kamatok, egyéb működési bevételek | 9 209 570 | 50 000 | 50 000 | 34 000 | 84 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | 15 800 000 | 15 800 000 | 15 800 000 | |
| B62 | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. | - | - | - | - | |
| B65 | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. | 394 010 | - | - | - | |
| B6 | Működési célra átvett pénzeszközök | 394 010 | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 474 177 | - | - | - | - |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 978 874 293 | 1 146 902 544 | 1 333 403 432 | 1 331 639 432 | 1 764 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 337 387 453 | 116 213 751 | 116 213 751 | 116 213 751 | |
| B811 | Hitel-, kölcsön felvétele | 41 526 191 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 555 505 | - | - | - | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 402 469 149 | 396 213 751 | 396 213 751 | 396 213 751 | |
| | Bevételek összesen | 1 381 343 442 | 1 543 116 295 | 1 729 617 183 | 1 727 853 183 | 1 764 000 |

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási |
| | | | | feladatokra jutó | | |
| K1 | Személyi juttatások | 154 044 094 | 159 232 611 | 159 712 611 | 158 351 611 | 1 361 000 |
| | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások | 127 357 862 | 131 923 111 | 131 923 111 | 131 923 111 | |
| | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek | 26 686 232 | 27 309 500 | 27 789 500 | 26 428 500 | 1 361 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó | 16 949 909 | 20 221 936 | 20 284 336 | 19 924 701 | 359 635 |
| K3 | Dologi kiadások | 280 000 336 | 355 331 131 | 402 999 434 | 401 906 804 | 1 092 630 |
| | Készletek, szolgáltatások vásárlása | 197 717 389 | 263 425 578 | 301 562 049 | 300 615 849 | 946 200 |
| | Kamatok | 5 500 000 | 11 800 000 | 13 345 485 | 13 345 485 | |
| | egyéb működési kiadások | 76 782 947 | 80 105 553 | 88 091 900 | 87 945 470 | 146 430 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 617 767 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| K502 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából eredő kiadás | 83 600 | - | - | - | |
| K506 | Egyéb működési célú támog.áht belülről | 54 999 395 | 57 610 000 | 57 610 000 | 57 610 000 | |
| K512 | Egyéb működési célú támog.áht kívülről | 2 460 000 | 12 310 000 | 12 310 000 | 11 910 000 | 400 000 |
| K513 | Tartalékok | 4 956 644 | 19 393 901 | 15 694 554 | 19 393 901 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 62 499 639 | 89 313 901 | 85 614 554 | 88 913 901 | 400 000 |
| K6 | Beruházások | 207 517 327 | 16 927 421 | 21 090 953 | 21 090 953 | |
| K7 | Felújítások | 186 651 087 | 70 220 531 | 207 046 531 | 207 046 531 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 515 149 | - | - | - | - |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 920 795 308 | 720 247 531 | 906 748 419 | 907 234 501 | 3 213 265 |
| K911 | Hite-, kölcsöntörlesztés | 46 323 535 | 284 797 344 | 284 797 344 | 284 797 344 | |
| K914 | Áht belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 515 614 | 23 140 652 | 23 140 652 | 23 140 652 | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás | 395 708 985 | 514 930 768 | 514 930 768 | 514 930 768 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 460 548 134 | 822 868 764 | 822 868 764 | 822 868 764 | |
| | Kiadások összesen | 1 381 343 442 | 1 543 116 295 | 1 729 617 183 | 1 730 103 265 | 3 213 265 |
| | Költségvetési létszámkeret | 61,25 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| | ebből: közfoglalkoztatottak száma | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | - | - | - | - | |

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

2.2 számú melléklete

Dömsödi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási feladatokra jutó |
| | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - |
| B115 | Központosított előirányzatok | - | - | - | - | - |
| B16 | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről | 10 625 430 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - |
| B1 | Működési célú támogatások áht. Belülről | 10 625 430 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - |
| B2 | Felhalm. célú támogatások áht.belülről | - | - | - | - | - |
| B31 | Jövedelemadók | - | - | - | - | - |
| B34 | Vagyonipari típusú adók | - | - | - | - | - |
| B35 | Termékek szolgáltatások adói | - | - | - | - | - |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 240 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 240 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| B4 | Működési bevételek | 579 510 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - |
| | Intézményellátási díjak, szolgáltatások | - | - | - | - | - |
| | Közvetített szolgáltatások | 288 000 | 300 000 | 300 000 | - | - |
| | Kamatok, egyéb működési bevételek | 291 510 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - |
| B54 | Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
| B62 | Működési célú támogatások visszatérítése áht.kív. | - | - | - | - | - |
| B63 | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. | - | - | - | - | - |
| B6 | Működési célra átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 11 444 940 | 1 820 000 | 1 820 000 | 1 820 000 | - |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 5 942 357 | 8 234 721 | 8 234 721 | 8 234 721 | - |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 168 697 687 | 196 218 295 | 196 218 295 | 196 218 295 | - |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 174 640 044 | 204 453 016 | 204 453 016 | 204 453 016 | - |
| | | | | | | |
| | Bevételek összesen | 186 084 984 | 206 273 016 | 206 273 016 | 206 273 016 | - |

Dömsödi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási feladatokra jutó |
| | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 139 470 825 | 151 770 400 | 151 770 400 | 151 770 400 | - |
| | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások | 132 772 200 | 149 820 400 | 149 820 400 | 149 820 400 | - |
| | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek | 6 698 625 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | - |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó | 19 294 299 | 21 320 932 | 21 320 932 | 21 320 932 | - |
| K3 | Dologi kiadások | 25 799 628 | 31 500 452 | 31 500 452 | 31 500 452 | - |
| | Készletek, szolgáltatások vásárlása | 19 015 922 | 25 108 120 | 25 108 120 | 25 108 120 | - |
| | Kamatok | - | - | - | - | - |
| | egyéb működési kiadások | 6 783 706 | 6 392 332 | 6 392 332 | 6 392 332 | - |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - |
| K506 | Egyéb működési célú támog.áht belülről | - | 538 232 | 538 232 | 538 232 | - |
| K512 | Egyéb működési célú támog.áht kívülről | - | - | - | - | - |
| K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | 538 232 | 538 232 | 538 232 | - |
| K6 | Beruházások | 1 520 232 | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | - |
| K7 | Felújítások | - | - | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 186 084 984 | 206 273 016 | 206 273 016 | 206 273 016 | - |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen | 186 084 984 | 206 273 016 | 206 273 016 | 206 273 016 | - |
| | Költségvetési létszámkeret | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
| | ebből: közfoglalkoztatottak száma | - | - | - | - | - |
| | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | - | - | - | - | - |

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

2.3 számú melléklete

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2023. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási feladatokra jutó |
| | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - |
| B115 | Központosított előirányzatok | - | - | - | - | - |
| B16 | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről | 8 199 616 | - | - | - | - |
| B1 | Működési célú támogatások áht. Belülről | 8 199 616 | - | - | - | - |
| B2 | Felhalm. célú támogatások áht.belülről | - | - | - | - | - |
| B31 | Jövedelemadók | - | - | - | - | - |
| B34 | Vagyoni típusú adók | - | - | - | - | - |
| B35 | Termékek szolgáltatások adói | - | - | - | - | - |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 1 222 908 | 995 600 | 995 600 | 995 600 | - |
| | Intézményellátási díjak, szolgáltatások | 583 712 | 810 600 | 810 600 | 810 600 | - |
| | Közvetített szolgáltatások | 172 243 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - |
| | Kamatok, egyéb működési bevételek | 466 953 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - |
| B54 | Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
| B62 | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. | - | - | - | - | - |
| B65 | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. | - | - | - | - | - |
| B6 | Működési célra átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 9 422 524 | 995 600 | 995 600 | 995 600 | - |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 5 848 052 | 4 921 114 | 4 921 114 | 4 921 114 | - |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 32 530 696 | 50 467 925 | 50 467 925 | 50 467 925 | - |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 38 378 748 | 55 389 039 | 55 389 039 | 55 389 039 | - |
| | | | | | | |
| | Bevételek összesen | 47 801 272 | 56 384 639 | 56 384 639 | 56 384 639 | - |

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzatból | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási feladatokra jutó |
| | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 31 924 600 | 32 654 000 | 32 654 000 | 32 654 000 | - |
| | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások | 31 364 600 | 32 234 000 | 32 234 000 | 32 234 000 | - |
| | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek | 560 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | - |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó | 4 513 275 | 4 449 140 | 4 449 140 | 4 449 140 | - |
| K3 | Dologi kiadások | 11 290 991 | 18 132 783 | 17 872 151 | 17 872 151 | - |
| | Készletek, szolgáltatások vásárlása | 8 475 704 | 12 514 216 | 12 514 216 | 12 514 216 | - |
| | Kamatfizetés | - | - | - | - | - |
| | Más, működés során keletkező kiadás | 2 815 287 | 5 618 567 | 5 357 935 | 5 357 935 | - |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - |
| K506 | Egyéb működési célú támog.áht belülről | - | 704 216 | 964 848 | - | - |
| K512 | Egyéb működési célú támog.áht kívülről | - | - | - | - | - |
| K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | 704 216 | 964 848 | 704 216 | - |
| K6 | Beruházások | 72 406 | 444 500 | 444 500 | 444 500 | - |
| K7 | Felújítások | - | - | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 47 801 272 | 56 384 639 | 56 384 639 | 56 384 639 | - |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen | 47 801 272 | 56 384 639 | 56 384 639 | 56 384 639 | - |
| | Költségvetési létszámkeret | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | - |
| | ebből: közfoglalkoztatottak száma | - | - | - | - | - |
| | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | - | - | - | - | - |

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

2.4 számú melléklete

Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2023. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzathoz | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt feladatokra jutó | államigazgatási feladatokra jutó |
| | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - |
| B115 | Központosított előirányzatok | - | - | - | - | - |
| B16 | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről | - | - | - | - | - |
| B1 | Működési célú támogatások áht. Belülről | - | - | - | - | - |
| B2 | Felhalm. célú támogatások áht.belülről | - | - | - | - | - |
| B31 | Jövedelemadók | - | - | - | - | - |
| B34 | Vagyoni típusú adók | - | - | - | - | - |
| B35 | Termékek szolgáltatások adói | - | - | - | - | - |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 6 003 166 | 3 190 820 | 3 190 820 | 3 190 820 | - |
| | Intézményellátási díjak, szolgáltatások | 1 993 463 | 3 176 820 | 3 176 820 | 3 176 820 | - |
| | Közvetített szolgáltatások | 4 097 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - |
| | Kamatok, egyéb működési bevételek | 4 005 606 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 832 676 | - | - | - | - |
| B54 | Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 1 832 676 | - | - | - | - |
| B62 | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. | - | - | - | - | - |
| B65 | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. | - | - | - | - | - |
| B6 | Működési célra átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 050 000 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 8 885 842 | 3 190 820 | 3 190 820 | 3 190 820 | - |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 15 794 644 | 7 662 995 | 7 662 995 | 7 662 995 | - |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 194 480 602 | 268 244 548 | 268 244 548 | 268 244 548 | - |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 210 275 246 | 275 907 543 | 275 907 543 | 275 907 543 | - |
| | | | | | | |
| | Bevételek összesen | 219 161 088 | 279 098 363 | 279 098 363 | 279 098 363 | - |

Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi módosított előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi módosított előirányzathoz | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt feladatokra jutó | államigazgatási feladatokra jutó |
| | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 154 901 236 | 208 742 094 | 208 742 094 | 208 742 094 | - |
| | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások | 154 251 236 | 207 772 094 | 207 772 094 | 207 772 094 | - |
| | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek | 650 000 | 970 000 | 970 000 | 970 000 | - |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó | 22 836 070 | 27 987 860 | 27 987 860 | 27 987 860 | - |
| K3 | Dologi kiadások | 24 288 522 | 41 200 009 | 41 200 009 | 41 200 009 | - |
| | Készletek, szolgáltatások vásárlása | 18 829 700 | 31 906 820 | 31 906 820 | 31 906 820 | - |
| | Kamatfizetés | - | - | - | - | - |
| | Más, működés során keletkező kiadás | 5 458 822 | 9 293 189 | 9 293 189 | 9 293 189 | - |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - |
| K506 | Egyéb működési célú támog.áht belülről | - | - | - | - | - |
| K512 | Egyéb működési célú támog.áht kívülről | - | - | - | - | - |
| K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - |
| K6 | Beruházások | 17 135 260 | 1 168 400 | 1 168 400 | 1 168 400 | - |
| K7 | Felújítások | - | - | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 219 161 088 | 279 098 363 | 279 098 363 | 279 098 363 | - |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Kiadások összesen | 219 161 088 | 279 098 363 | 279 098 363 | 279 098 363 | - |
| | Költségvetési létszámkeret | 41 | 35 | 42 | 35 | - |
| | ebből: közfoglalkoztatottak száma | - | - | - | - | - |
| | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | - | - | - | - | - |

