

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	584 716 489	666 806 603	684 425 614	684 425 614	0	0	103%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	208 843 725	202 653 965	202 653 965	202 653 965	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 484 830	221 803 606	221 803 606	221 803 606	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 868 426	118 600 921	118 600 921	118 600 921	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	88 704 958	96 027 122	96 027 122	96 027 122	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 814 550	22 035 550	22 035 550	22 035 550	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 685 439	5 685 439	5 685 439	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	17 619 011	17 619 011	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 235 216	106 518 153	106 518 153	106 518 153	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	165 235 216	106 518 153	106 518 153	106 518 153	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 525 448	224 920 667	585 122 343	585 122 343	0	0	260%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 525 448	224 920 667	585 122 343	585 122 343	0	0	260%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	244 060 635	243 448 638	256 666 487	256 666 487	0	0	105%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	88 963 665	101 963 665	106 664 160	106 664 160	0	0	105%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	137 617 970	133 617 970	139 285 636	139 285 636	0	0	104%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	879 000	879 000	995 250	995 250	0	0	113%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	16 600 000	6 988 003	9 721 441	9 721 441	0	0	139%
31	5.	Működési bevételek	80 571 176	74 338 423	80 174 798	78 542 514	1 632 284	0	108%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	186 000	186 000	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 057 940	29 107 721	29 286 304	27 731 748	1 554 556	0	101%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 186 000	15 403 130	15 991 406	15 991 406	0	0	104%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	14 360 706	16 360 706	18 445 756	18 445 756	0	0	113%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 883 530	13 403 318	13 451 965	13 374 237	77 728	0	100%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	129	129	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	83 000	63 548	2 813 238	2 813 238	0	0	4427%
45	6.	Felhalmozási bevételek	15 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	13 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 800 000	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 275 405	1 545 405	1 545 405	0	0	121%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 275 405	1 545 405	1 545 405	0	0	121%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	1 152 908 964	1 320 307 889	1 717 452 800	1 715 820 516	1 632 284	0	130%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	280 000 000	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	280 000 000	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%

68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	137 032 581	137 032 581	137 032 581	137 032 581	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 032 581	137 032 581	137 032 581	137 032 581	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	27 390 155	27 390 155	27 390 155	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 390 155	27 390 155	27 390 155	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	417 032 581	164 422 736	164 422 736	164 422 736	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 569 941 545	1 484 730 625	1 881 875 536	1 880 243 252	1 632 284	0	127%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 172 099 697	1 179 107 570	1 100 727 528	1 096 804 710	3 922 818	0	93%
3	K1	Személyi juttatások	552 399 105	563 206 983	555 743 976	553 998 612	1 745 364	0	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 979 868	76 853 514	72 946 868	72 352 283	594 585	0	95%
5	K3	Dologi kiadások	446 164 375	445 358 327	391 026 444	389 593 575	1 432 869	0	88%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 000 000	10 810 917	10 810 917	0	0	98%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	71 162 448	70 806 390	70 199 323	70 049 323	150 000	0	99%
8	K513	Tartalékok	19 393 901	11 882 356	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	19 393 901	11 882 356	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	89 903 852	276 089 880	117 372 905	117 372 905	0	0	43%
12	K6	Beruházások	19 683 321	68 142 105	41 224 165	41 224 165	0	0	60%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	70 220 531	207 947 775	76 148 740	76 148 740	0	0	37%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 262 003 549	1 455 197 450	1 218 100 433	1 214 177 615	3 922 818	0	84%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	284 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	0	0	100%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 797 344	4 797 344	4 797 344	4 797 344	0	0	100%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	280 000 000	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	23 140 652	24 735 831	24 735 831	24 735 831	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	23 140 652	24 735 831	24 735 831	24 735 831	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	307 937 996	29 533 175	29 533 175	29 533 175	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 569 941 545	1 484 730 625	1 247 633 608	1 243 710 790	3 922 818	0	84%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási feladatok	Százalé k
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	168,00	168,00	164,00	164,00	0,00	0,00	98%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,00	30,00	28,00	28,00	0,00	0,00	93%