

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
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	164 035 216	96 896 985	96 896 985	96 896 985	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	164 035 216	96 896 985	96 896 985	96 896 985	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				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%
24	4.	Közhatalmi bevételek	243 760 635	242 860 635	256 066 487	256 066 487	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	16 300 000	6 400 000	9 121 441	9 121 441	0	0	143%
31	5.	Működési bevételek	76 064 756	68 241 998	70 707 558	69 075 274	1 632 284	0	104%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	186 000	186 000	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	34 457 940	28 104 570	28 104 570	26 550 014	1 554 556	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 700 000	14 800 000	15 239 606	15 239 606	0	0	103%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	11 185 506	12 185 506	13 787 799	13 787 799	0	0	113%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 671 310	13 101 922	13 101 922	13 024 194	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	109	109	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	50 000	50 000	287 552	287 552	0	0	575%
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):	1 146 902 544	1 304 002 293	1 697 764 392	1 696 132 108	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	116 213 751	116 213 751	116 213 751	116 213 751	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 213 751	116 213 751	116 213 751	116 213 751	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	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	396 213 751	143 603 906	143 603 906	143 603 906	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	1 543 116 295	1 447 606 199	1 841 368 298	1 839 736 014	1 632 284	0	127%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	633 099 579	637 491 776	578 951 325	575 028 507	3 922 818	0	91%
3	K1	Személyi juttatások	159 232 611	168 181 686	162 973 586	161 228 222	1 745 364	0	97%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 221 936	21 395 956	17 833 798	17 239 213	594 585	0	83%
5	K3	Dologi kiadások	355 331 131	355 653 338	318 561 651	317 128 782	1 432 869	0	90%
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	69 920 000	69 378 440	68 771 373	68 621 373	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	87 147 952	268 368 280	111 048 514	111 048 514	0	0	41%
12	K6	Beruházások	16 927 421	60 420 505	34 899 774	34 899 774	0	0	58%
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)	720 247 531	905 860 056	689 999 839	686 077 021	3 922 818	0	76%
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	538 071 420	536 948 799	536 948 799	536 948 799	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	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	514 930 768	512 212 968	512 212 968	512 212 968	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	822 868 764	541 746 143	541 746 143	541 746 143	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 543 116 295	1 447 606 199	1 231 745 982	1 227 823 164	3 922 818	0	85%

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	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	95,00	95,00	93,00	93,00	0,00	0,00	98%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,00	30,00	28,00	28,00	0,00	0,00	93%