

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 504 379 984 | 543 103 655 | 566 972 757 | 684 425 614 |
| 3 | B111 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 205 951 572 | 208 382 636 | 172 294 155 | 202 653 965 |
| 4 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 150 004 245 | 158 797 450 | 174 799 930 | 221 803 606 |
| 5 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 85 719 273 | 85 199 049 | 89 744 253 | 118 600 921 |
| 6 | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 45 192 904 | 45 882 057 | 53 339 007 | 96 027 122 |
| 7 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 199 240 | 13 549 274 | 13 643 145 | 22 035 550 |
| 8 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 5 312 750 | 31 284 189 | 39 064 631 | 5 685 439 |
| 9 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 9 000 | 24 087 636 | 17 619 011 |
| 10 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 336 375 | 91 842 467 | 126 578 169 | 96 896 985 |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 56 336 375 | 91 842 467 | 126 578 169 | 96 896 985 |
| 16 | B16 | B16-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 328 611 868 | 19 487 134 | 108 896 968 | 585 122 343 |
| 18 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20 038 850 | 19 487 134 | 0 | 0 |
| 19 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 308 573 018 | 0 | 108 896 968 | 585 122 343 |
| 23 | B25 | B25-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4. | Közhatalmi bevételek | 170 560 595 | 170 421 385 | 166 703 274 | 256 066 487 |
| 25 | B34 | Vagyon típusú adók előirányzata | 56 584 275 | 53 595 984 | 55 752 864 | 106 664 160 |
| 26 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 96 095 823 | 98 501 578 | 92803372 | 139 285 636 |
| 27 | B352 | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B354 | Gépjárműadó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 | 408 750 | 885 020 | 995 250 |
| 30 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 17 880 497 | 17 915 073 | 17 262 018 | 9 121 441 |
| 31 | 5. | Működési bevételek | 60 032 221 | 67 889 023 | 53 971 918 | 70 707 558 |
| 32 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 5 714 | 0 | 683 644 | 186 000 |
| 33 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 18 581 213 | 22 648 771 | 18 753 591 | 28 104 570 |
| 34 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 13 937 306 | 12 787 961 | 10 528 364 | 15 239 606 |
| 35 | B404 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B405 | Ellátási díjak előirányzata | 13 768 314 | 16 597 509 | 9 789 749 | 13 787 799 |
| 37 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 12 823 466 | 15 475 929 | 9 301 147 | 13 101 922 |
| 38 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 569 000 | 186 000 | 539 000 | 0 |
| 39 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 80 | 441 | 160 | 109 |
| 41 | B4091 | Részeselekéből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 591 845 | 0 |
| 44 | B411 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 347 128 | 192 412 | 3 784 418 | 287 552 |
| 45 | 6. | Felhalmozási bevételek | 7 874 016 | 11 853 545 | 1 832 676 | 3 000 000 |
| 46 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 7 874 016 | 11 853 545 | 0 | 3 000 000 |
| 48 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 1 832 676 | 0 |
| 49 | B54 | Részeselekék értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | B55 | Részeselekék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 679 666 | 4 073 000 | 394 010 | 1 545 405 |
| 52 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | B63 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 6 679 666 | 4 073 000 | 394 010 | 1 545 405 |
| 57 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | 252 700 000 | 7 524 177 | 0 |
| 58 | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | B73 | Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | 252 700 000 | 7 524 177 | 0 |
| 63 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 138 474 725 | 1 161 370 209 | 1 032 873 949 | 1 697 764 392 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 64 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 358 168 555 | 0 | 41 526 191 | 0 |
| 65 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 69 561 460 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 288 607 095 | 0 | 41 526 191 | 0 |
| 67 | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | B8122 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | B8124 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 12. | Maradvány igénybevétele | 327 231 652 | 315 187 478 | 364 972 506 | 116 213 751 |
| 74 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 327 231 652 | 315 187 478 | 364 972 506 | 116 213 751 |
| 75 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 20 204 201 | 18 450 398 | 23 555 505 | 27 390 155 |
| 77 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 20 204 201 | 18 450 398 | 23 555 505 | 27 390 155 |
| 78 | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | B825 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 16. | Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 705 604 408 | 333 637 876 | 430 054 202 | 143 603 906 |
| 90 | 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 844 079 133 | 1 495 008 085 | 1 462 928 151 | 1 841 368 298 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai | 815 386 190 | 829 804 893 | 888 536 764 | 578 951 325 |
| 3 | K1 | Személyi juttatások | 405 321 532 | 433 395 990 | 472 325 806 | 162 973 586 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 872 352 | 62 509 472 | 62 748 341 | 17 833 798 |
| 5 | K3 | Dologi kiadások | 277 064 099 | 270 691 692 | 285 022 961 | 318 561 651 |
| 6 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 747 267 | 15 137 455 | 11 248 661 | 10 810 917 |
| 7 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 380 940 | 48 070 284 | 57 190 995 | 68 771 373 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 404 082 006 | 274 879 504 | 372 519 657 | 111 048 514 |
| 9 | K6 | Beruházások | 198 206 463 | 270 124 948 | 225 233 853 | 34 899 774 |
| 10 | K6 | K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K7 | Felújítások | 187 123 187 | 1 386 770 | 145 770 655 | 76 148 740 |
| 12 | K7 | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 18 752 356 | 3 367 786 | 1 515 149 | 0 |
| 14 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) | 1 219 468 196 | 1 104 684 397 | 1 261 056 421 | 689 999 839 |
| 15 | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 291 005 767 | 4 797 344 | 46 323 535 | 4 797 344 |
| 16 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 2 398 672 | 4 797 344 | 4 797 344 | 4 797 344 |
| 17 | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 288 607 095 | 0 | 41 526 191 | 0 |
| 18 | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K9123 | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | K9125 | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 18 417 692 | 20 553 838 | 18 515 614 | 536 948 799 |
| 27 | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 18 417 692 | 20 553 838 | 18 515 614 | 24 735 831 |
| 29 | K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 512 212 968 |
| 30 | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | K923 | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | K925 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 39 | 9. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 309 423 459 | 25 351 182 | 64 839 149 | 541 746 143 |
| 41 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) | 1 528 891 655 | 1 130 035 579 | 1 325 895 570 | 1 231 745 982 |

Dömsödi Polgármesteri Hivatal
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Közhatalmi bevételek | 225 000 | 165 000 | 360 000 | 600 000 |
| 3 | 2. | Működési bevételek | 618 904 | 528 289 | 635 904 | 2 095 472 |
| 4 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 311 389 | 477 722 | 342 452 | 634 162 |
| 7 | B404 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B405 | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 1 | 5 | 10 | 6 |
| 13 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B411 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 307 514 | 50 562 | 293 442 | 1 461 304 |
| 17 | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 915 728 | 1 200 000 | 10 625 430 | 4 489 429 |
| 18 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 1 915 728 | 1 200 000 | 10 625 430 | 4 489 429 |
| 23 | B16 | B16-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B25 | B25-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B63 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B73 | Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 2 759 632 | 1 893 289 | 11 621 334 | 7 184 901 |
| 48 | 9. | Finanszírozási bevételek | 161 150 937 | 165 901 504 | 174 640 044 | 204 021 216 |
| 49 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 5 942 357 | 8 234 721 |
| 50 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 168 697 687 | 195 786 495 |
| 52 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 163 910 569 | 167 794 793 | 186 261 378 | 211 206 117 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai | 160 521 008 | 158 958 455 | 176 925 312 | 198 371 421 |
| 3 | K1 | Személyi juttatások | 119 794 569 | 122 284 558 | 137 190 464 | 151 308 276 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 732 506 | 17 942 810 | 18 625 393 | 22 044 254 |
| 5 | K3 | Dologi kiadások | 19 993 933 | 18 731 087 | 21 109 455 | 24 555 789 |
| 6 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 463 102 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 790 555 | 2 893 981 | 1 101 345 | 280 970 |
| 9 | K6 | Beruházások | 790 555 | 2 893 981 | 1 101 345 | 280 970 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 161 311 563 | 161 852 436 | 178 026 657 | 198 652 391 |

Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsöde
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2. | Működési bevételek | 16 899 094 | 19 376 584 | 6 430 192 | 5 728 453 |
| 4 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 644 274 | 0 |
| 5 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 285 | 6 254 | 4 144 | 9 370 |
| 7 | B404 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B405 | Ellátási díjak előirányzata | 13 300 440 | 15 179 039 | 1 684 762 | 4 657 957 |
| 9 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 3 591 108 | 4 098 348 | 1 117 425 | 1 743 |
| 10 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 3 | 11 | 15 | 11 |
| 13 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B411 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 7 258 | 92 932 | 2 979 572 | 1 059 372 |
| 17 | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B16 | B16-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B25 | B25-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 832 676 | 0 |
| 32 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 1 832 676 | 0 |
| 35 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 36 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B63 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 41 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 300 000 | 1 050 000 | 0 |
| 42 | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B73 | Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 300 000 | 1 050 000 | 0 |
| 47 | 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 16 929 094 | 19 976 584 | 9 312 868 | 5 728 453 |
| 48 | 9. | Finanszírozási bevételek | 209 365 139 | 230 374 547 | 210 275 246 | 275 907 543 |
| 49 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 977 455 | 6 607 371 | 15 794 644 | 7 662 995 |
| 50 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 206 387 684 | 223 767 176 | 194 480 602 | 268 244 548 |
| 52 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 226 294 233 | 250 351 131 | 219 588 114 | 281 635 996 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai | 217 808 092 | 222 390 579 | 195 190 546 | 269 727 806 |
| 3 | K1 | Személyi juttatások | 132 995 271 | 141 999 766 | 152 782 133 | 203 749 463 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 146 460 | 25 320 539 | 23 086 152 | 28 188 392 |
| 5 | K3 | Dologi kiadások | 59 666 361 | 55 070 274 | 19 322 261 | 37 789 951 |
| 6 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 878 770 | 12 165 908 | 16 734 573 | 6 013 431 |
| 9 | K6 | Beruházások | 1 878 770 | 12 165 908 | 16 734 573 | 6 013 431 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 219 686 862 | 234 556 487 | 211 925 119 | 275 741 237 |

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ - Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2. | Működési bevételek | 858 988 | 1 932 334 | 1 240 240 | 1 643 315 |
| 4 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 499 409 | 1 403 709 | 583 712 | 1 181 734 |
| 6 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 172 549 | 114 021 | 172 243 | 108 268 |
| 7 | B404 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B405 | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 181 429 | 409 787 | 261 689 | 348 300 |
| 10 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 13 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B411 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 5 600 | 4 815 | 222 589 | 5 010 |
| 17 | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 741 844 | 4 310 550 | 8 903 832 | 5 131 739 |
| 18 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 4 741 844 | 4 310 550 | 8 903 832 | 5 131 739 |
| 23 | B16 | B16-ból EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B25 | B25-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B63 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B73 | Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 5 600 832 | 6 242 884 | 10 144 072 | 6 775 054 |
| 48 | 9. | Finanszírozási bevételek | 35 756 433 | 44 448 415 | 38 378 748 | 53 103 039 |
| 49 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 530 246 | 2 203 104 | 5 848 052 | 4 921 114 |
| 50 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 35 226 187 | 42 245 311 | 32 530 696 | 48 181 925 |
| 52 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 357 265 | 50 691 299 | 48 522 820 | 59 878 093 |

2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F |
|---|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai | 39 147 062 | 44 193 767 | 43 578 381 | 53 676 976 |
| 3 | K1 | Személyi juttatások | 29 097 430 | 33 561 362 | 30 750 667 | 37 712 651 |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 485 690 | 3 200 866 | 4 265 081 | 4 880 424 |
| 5 | K3 | Dologi kiadások | 5 563 942 | 7 431 539 | 8 562 633 | 10 119 053 |
| 6 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 964 848 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 7 099 | 649 480 | 23 325 | 29 990 |
| 9 | K6 | Beruházások | 7 099 | 649 480 | 23 325 | 29 990 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 39 154 161 | 44 843 247 | 43 601 706 | 53 706 966 |