

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	744 615 111	775 283 161	775 283 161	775 283 161	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	213 276 870	215 846 870	215 846 870	215 846 870	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 364 072	282 466 636	282 466 636	282 466 636	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 447 534	139 358 949	139 358 949	139 358 949	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 338 388	109 104 599	109 104 599	109 104 599	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 188 247	24 645 955	24 645 955	24 645 955	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 460 470	2 460 470	2 460 470	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 399 682	1 399 682	1 399 682	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 251 738	139 596 517	146 188 164	146 188 164	0	0	105%
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	113 251 738	139 596 517	146 188 164	146 188 164	0	0	105%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	250 079 000	255 948 932	299 520 955	299 520 955	0	0	117%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	103 000 000	107 580 000	118 628 360	118 628 360	0	0	110%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	138 000 000	138 000 000	167 868 254	167 868 254	0	0	122%
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	1 040 480	1 040 480	0	0	118%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 200 000	9 489 932	11 983 861	11 983 861	0	0	126%
31	5.	Működési bevételek	95 956 329	104 975 419	115 760 434	112 619 026	3 141 408	0	110%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 725 692	31 138 050	35 032 237	31 950 034	3 082 203	0	113%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	22 147 921	27 399 458	27 563 020	27 563 020	0	0	101%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	18 350 000	18 726 653	21 755 907	21 755 907	0	0	116%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 667 716	15 182 476	18 265 052	18 205 847	59 205	0	120%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	3 975 748	3 975 748	3 975 748	0	0	100%
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	161	161	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	1 712	1 712	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 065 000	8 553 034	9 166 597	9 166 597	0	0	107%
45	6.	Felhalmozási bevételek	13 000 000	3 300 000	3 301 000	3 301 000	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	9 500 000	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	3 300 000	3 301 000	3 301 000	0	0	100%
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	3 658 288	3 658 288	3 658 288	0	0	100%
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	3 658 288	3 658 288	3 658 288	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 096 000	508 000	1 366 450	1 366 450	0	0	269%
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	6 096 000	508 000	1 366 450	1 366 450	0	0	269%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	1 222 998 178	1 283 270 317	1 345 078 452	1 341 937 044	3 141 408	0	105%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	80 000 000	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	80 000 000	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	634 241 928	634 241 928	634 241 928	634 241 928	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	634 241 928	634 241 928	634 241 928	634 241 928	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	25 862 916	25 862 916	0	0	0%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 862 916	25 862 916	0	0	0%
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.)	714 241 928	634 241 928	660 104 844	660 104 844	0	0	104%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 937 240 106	1 917 512 245	2 005 183 296	2 002 041 888	3 141 408	0	105%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 485 421 011	1 352 538 837	1 238 269 371	1 235 127 963	3 141 408	0	92%
3	K1	Személyi juttatások	634 576 324	681 336 935	666 053 454	664 288 923	1 764 531	0	98%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 325 690	85 178 883	83 426 674	83 295 868	130 806	0	98%
5	K3	Dologi kiadások	476 567 383	496 570 961	402 375 428	401 129 357	1 246 071	0	81%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	8 923 189	8 923 189	0	0	89%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	78 664 727	78 164 614	77 490 626	77 490 626	0	0	99%
8	K513	Tartalékok	200 286 887	1 287 444	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	200 286 887	1 287 444	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	341 226 775	534 381 088	518 398 474	518 398 474	0	0	97%
12	K6	Beruházások	209 429 405	58 573 375	48 045 004	48 045 004	0	0	82%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	131 797 370	119 289 105	113 834 862	113 834 862	0	0	95%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	356 518 608	356 518 608	356 518 608	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 826 647 786	1 886 919 925	1 756 667 845	1 753 526 437	3 141 408	0	93%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	84 797 344	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	80 000 000	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	25 794 976	25 794 976	25 794 976	25 794 976	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 794 976	25 794 976	25 794 976	25 794 976	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.)	110 592 320	30 592 320	30 592 320	30 592 320	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 937 240 106	1 917 512 245	1 787 260 165	1 784 118 757	3 141 408	0	93%