

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2024. 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	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	112 051 738	125 996 742	132 588 389	132 588 389	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	112 051 738	125 996 742	132 588 389	132 588 389	0	0	105%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				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%
24	4.	Közhatalmi bevételek	249 579 000	255 708 932	299 220 955	299 220 955	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	7 700 000	9 249 932	11 683 861	11 683 861	0	0	126%
31	5.	Működési bevételek	89 085 109	96 535 426	105 967 054	102 825 646	3 141 408	0	110%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	34 505 692	30 005 692	33 666 137	30 583 934	3 082 203	0	112%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 361 941	26 567 478	26 567 478	26 567 478	0	0	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	13 500 000	13 500 000	15 579 354	15 579 354	0	0	115%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 667 476	15 182 476	18 261 873	18 202 668	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	139	139	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	3 050 000	7 304 032	7 914 613	7 914 613	0	0	108%
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):	1 214 426 958	1 260 990 549	1 321 385 297	1 318 243 889	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	609 622 316	609 622 316	609 622 316	609 622 316	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	609 622 316	609 622 316	609 622 316	609 622 316	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	B816	Központi, irányító szervi 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):	689 622 316	609 622 316	635 485 232	635 485 232	0	0	104%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	1 904 049 274	1 870 612 865	1 956 870 529	1 953 729 121	3 141 408	0	105%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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	847 584 211	703 269 192	607 251 968	604 110 560	3 141 408	0	86%
3	K1	Személyi juttatások	169 543 601	193 309 070	181 349 931	179 585 400	1 764 531	0	94%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 140 272	19 286 381	18 542 939	18 412 133	130 806	0	96%
5	K3	Dologi kiadások	367 948 724	401 221 683	320 945 283	319 699 212	1 246 071	0	80%
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	332 311 375	516 156 985	500 427 563	500 427 563	0	0	97%
12	K6	Beruházások	200 783 975	40 619 242	30 344 063	30 344 063	0	0	75%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0	0	0%
14	K7	Felújítások	131 527 400	119 019 135	113 564 892	113 564 892	0	0	95%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					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)	1 179 895 586	1 219 426 177	1 107 679 531	1 104 538 123	3 141 408	0	91%
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	639 356 344	646 389 344	646 389 344	646 389 344	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	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	613 561 368	620 594 368	620 594 368	620 594 368	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.)	724 153 688	651 186 688	651 186 688	651 186 688	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 904 049 274	1 870 612 865	1 758 866 219	1 755 724 811	3 141 408	0	94%