

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2022. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés   | 2021. évi módosított előirányzat                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzatból |                      |                  |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
|              |                                                    |                               |                                  | kötelező                            | önként vállalt       | államigazgatási  |
|              |                                                    |                               |                                  | feladatokra jutó                    |                      |                  |
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai                | 543 094 655                   | 482 420 101                      | 482 420 101                         | 482 420 101          |                  |
| B115         | Központosított előirányzatok                       | -                             |                                  |                                     | -                    |                  |
| B16          | Egyéb mük.célú támogatások bevételei áht.belülről  | 73 947 345                    | 144 292 406                      | 144 292 406                         | 144 292 406          |                  |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások áht. Belülről</b>     | <b>617 042 000</b>            | <b>626 712 507</b>               | <b>626 712 507</b>                  | -                    | -                |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalm. célú támogatások áht.belülről</b>      | <b>19 487 134</b>             | <b>180 713 736</b>               | <b>180 713 736</b>                  | -                    | -                |
| B34          | Vagyoni típusú adók                                | 52 189 923                    | 52 000 000                       | 52 000 000                          | 52 000 000           |                  |
| B3401        | Építményadó                                        | 30 962 625                    | 30 000 000                       | 30 000 000                          | 30 000 000           |                  |
| B3403        | Kommunálisadó                                      | 21 227 298                    | 22 000 000                       | 22 000 000                          | 22 000 000           |                  |
| B35          | Termékek szolgáltatások addi                       | 90 106 597                    | 85 300 000                       | 85 300 000                          | 85 300 000           |                  |
| B351         | Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)   | 89 791 597                    | 85 000 000                       | 85 000 000                          | 85 000 000           |                  |
| B354         | Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész) | -                             | -                                | -                                   | -                    |                  |
| B355         | Egyéb áruhaszn.szolgált.adók (IFA)                 | 315 000                       | 300 000                          | 300 000                             | 300 000              | -                |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek                         | 16 398 166                    | 16 300 000                       | 16 300 000                          | 16 300 000           |                  |
| B36-12       | Egyéb bírság                                       | 2 714 658                     | 2 300 000                        | 2 300 000                           | 2 300 000            |                  |
| B36-13       | Települési adó                                     | 9 526 689                     | 9 200 000                        | 9 200 000                           | 9 200 000            |                  |
| B36-15       | Talajterhelési díj                                 | 4 156 819                     | 4 800 000                        | 4 800 000                           | 4 800 000            |                  |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                        | <b>158 694 686</b>            | <b>153 600 000</b>               | <b>153 600 000</b>                  | <b>153 600 000</b>   |                  |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                          | <b>39 347 575</b>             | <b>64 444 544</b>                | <b>64 444 544</b>                   | <b>62 875 004</b>    | <b>1 569 540</b> |
|              | Intézményellátási díjak, szolgáltatások            | 17 476 474                    | 37 964 078                       | 37 964 078                          | 36 469 278           | 1 494 800        |
|              | közvetített szolgáltatások                         | 11 350 000                    | 11 350 000                       | 11 350 000                          | 11 350 000           |                  |
|              | Kamatok, egyéb működési bevételek                  | 10 521 101                    | 15 130 466                       | 15 130 466                          | 15 055 726           | 74 740           |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                      | <b>11 853 545</b>             | <b>12 204 724</b>                | <b>12 204 724</b>                   | <b>12 204 724</b>    |                  |
| B62          | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.  | -                             | -                                | -                                   | -                    |                  |
| B65          | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.  | 3 467 000                     | -                                | -                                   | -                    |                  |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>3 467 000</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>         |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>       | <b>258 400 000</b>            | <b>6 000 000</b>                 | <b>6 000 000</b>                    | <b>6 000 000</b>     |                  |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                     | <b>1 108 291 940</b>          | <b>1 043 675 511</b>             | <b>1 043 675 511</b>                | <b>1 042 105 971</b> | <b>1 569 540</b> |
| B813         | Maradvány igénybevétele                            | 303 777 997                   | 336 634 643                      | 336 634 643                         | 336 634 643          |                  |
| B811         | Hitel-, kölcsön felvétele                          | -                             | 150 000 000                      | 150 000 000                         | 150 000 000          |                  |
| B814         | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 18 450 398                    | -                                | -                                   | -                    |                  |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>322 228 395</b>            | <b>486 634 643</b>               | <b>486 634 643</b>                  | <b>486 634 643</b>   |                  |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>1 430 520 335</b>          | <b>1 530 310 154</b>             | <b>1 530 310 154</b>                | <b>1 528 740 614</b> | <b>1 569 540</b> |

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

| Megnevezés   | 2021. évi módosított előirányzat                               | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzatból |                      |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
|              |                                                                |                               |                                  | kötelező                            | önként vállalt       | államigazgatási  |
|              |                                                                |                               |                                  | feladatokra jutó                    |                      |                  |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                     | <b>138 982 218</b>            | <b>142 352 780</b>               | <b>142 352 780</b>                  | <b>141 897 780</b>   | <b>455 000</b>   |
|              | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások            | 116 988 028                   | 117 563 880                      | 117 563 880                         | 117 563 880          |                  |
|              | Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek                  | 21 994 190                    | 24 788 900                       | 24 788 900                          | 24 333 900           | 455 000          |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó</b>           | <b>17 466 176</b>             | <b>19 415 871</b>                | <b>19 415 871</b>                   | <b>19 207 903</b>    | <b>207 968</b>   |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>239 945 165</b>            | <b>252 029 829</b>               | <b>252 029 829</b>                  | <b>249 727 839</b>   | <b>2 301 990</b> |
|              | Készletek, szolgáltatások vásárlása                            | 143 475 347                   | 168 579 444                      | 168 579 444                         | 166 604 644          | 1 974 800        |
|              | Kamatok                                                        | 2 245 548                     | 3 400 000                        | 3 400 000                           | 3 400 000            |                  |
|              | egyéb működési kiadások                                        | 94 224 270                    | 80 050 385                       | 80 050 385                          | 79 723 195           | 327 190          |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                          | <b>16 592 112</b>             | <b>10 000 000</b>                | <b>10 000 000</b>                   | <b>10 000 000</b>    |                  |
| K502         | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából eredő kiadás     | 1 573 545                     | 3 426 533                        | 3 426 533                           | 3 426 533            |                  |
| K506         | Egyéb működési célú támog.áht belülről                         | 43 594 151                    | 55 069 395                       | 55 069 395                          | 54 969 395           | 100 000          |
| K512         | Egyéb működési célú támog.áht kívülről                         | 3 310 000                     | 2 160 000                        | 2 160 000                           | 1 760 000            | 400 000          |
| K513         | Tartalékok                                                     | 8 166 864                     | 15 457 379                       | 15 457 379                          | 15 457 379           |                  |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>56 644 560</b>             | <b>76 113 307</b>                | <b>76 113 307</b>                   | <b>75 613 307</b>    | <b>500 000</b>   |
| K6           | Beruházások                                                    | 473 023 341                   | 242 698 101                      | 242 698 101                         | 242 698 101          |                  |
| K7           | Felújítások                                                    | 29 832 810                    | 227 108 776                      | 227 108 776                         | 227 108 776          |                  |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>3 367 786</b>              | <b>50 000</b>                    | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>        | <b>-</b>         |
|              |                                                                |                               |                                  |                                     | -                    |                  |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>975 854 168</b>            | <b>969 768 664</b>               | <b>969 768 664</b>                  | <b>966 303 706</b>   | <b>3 464 958</b> |
| K911         | Hite-, kölcsöntörlesztés                                       | 4 797 344                     | 154 797 344                      | 154 797 344                         | 154 797 344          |                  |
| K914         | Áht belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 20 553 838                    | 18 100 761                       | 18 100 761                          | 18 100 761           |                  |
| K915         | Központi, irányító szervei támogatás                           | 429 314 985                   | 387 643 385                      | 387 643 385                         | 387 643 385          |                  |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>454 666 167</b>            | <b>560 541 490</b>               | <b>560 541 490</b>                  | <b>560 541 490</b>   |                  |
|              |                                                                |                               |                                  |                                     |                      |                  |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>1 430 520 335</b>          | <b>1 530 310 154</b>             | <b>1 530 310 154</b>                | <b>1 526 845 196</b> | <b>3 464 958</b> |
|              | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                              | <b>62,75</b>                  | <b>61,25</b>                     | <b>61,25</b>                        | <b>61,25</b>         |                  |
|              | ebből: közfoglalkoztatottak száma                              | 40                            | 40                               | 40                                  | 40                   |                  |
|              | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | -                             | -                                | -                                   | -                    |                  |



