

1/2020. (II.14.) Kt. Rendelet

2. számú melléklete

Dömsöd Nagyközség 2020. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítottból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jut		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	440 055 577	460 442 302	482 105 290	482 105 290		
B115	Központosított előirányzatok				0		
B16	Egyéb mük.célú támogatások bevételei áht.belülről	79 323 837	60 528 442	94 069 430	94 069 430		
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	519 379 414	520 970 744	576 174 720	576 174 720	0	0
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	160 788 333	78 359 747	78 693 447	78 693 447	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	56 682 260	57 000 000	51 300 000	51 300 000		
B3401	Építményadó	32 627 263	33 000 000	29 700 000	29 700 000		
B3403	Kommunális adó	24 054 997	24 000 000	21 600 000	21 600 000		
B35	Termékek szolgáltatások adói	118 353 555	123 400 000	84 004 000	84 004 000		
B351	Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)	99 895 673	105 000 000	84 000 000	84 000 000		
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	17 957 882	18 000 000	0	0		
B355	Egyéb áruhaszn.szolgáltat.adók (idegenforg.adó)	500 000	400 000	4 000	4 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	19 005 036	19 250 000	17 350 000	17 350 000		
B3	Közhatalmi bevételek	194 040 851	199 650 000	152 654 000	152 654 000	0	0
B4	Működési bevételek	73 679 719	62 784 070	59 277 879	57 605 114	1 672 765	0
B401	Készletértékesítés	0	0	5 714	5 714		
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	32 763 907	34 165 000	30 882 398	29 321 340	1 561 058	
	közvetített szolgáltatások	15 735 000	11 526 000	11 526 000	11 526 000	0	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	25 180 812	17 093 070	16 863 767	16 752 060	111 707	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	15 750 000	15 750 000	15 750 000		
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0		
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	0	2 500 000	5 770 000	5 770 000	0	
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 500 000	5 770 000	5 770 000	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 820	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	947 895 137	884 014 561	892 320 046	890 647 281	1 672 765	
B813	Maradvány igénybevétele	191 645 000	308 746 589	308 575 754	308 575 754		
B816	Hitel felvétele	500 000 000	329 561 460	423 561 460	423 561 460		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	18 417 692	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	691 645 000	656 725 741	732 137 214	732 137 214		
	Bevételek összesen	1 639 540 137	1 540 740 302	1 624 457 260	1 622 784 495	1 672 765	

Dömsöd Nagyközség 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi módosítottból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jut		
K1	Személyi juttatások	387 468 926	382 941 565	406 663 566	406 424 566	239 000	
	Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások	360 201 958	359 100 915	384 966 244	384 966 244	0	
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	27 266 968	23 840 650	21 697 322	21 458 322	239 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	71 965 156	71 406 826	71 450 067	71 327 347	122 720	
K3	Dologi kiadások	298 834 488	342 980 674	318 804 119	318 804 119	0	
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	222 744 633	226 890 706	213 160 125	210 986 125	2 174 000	
	Kamatfizetés	240 000	2 051 452	2 271 452	2 271 452	0	
	Más, működés során keletkező kiadás	75 849 855	114 038 516	103 372 542	103 263 842	108 700	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 186 387	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	
K502	Helyi önkormányzatok lözö évi elszámolásából eredő kiadás	743 622	1 095 493	1 195 444	1 195 444	0	
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülré	48 139 938	40 121 101	42 253 337	42 253 337	0	
K512	Egyéb működési célú támog.áht kívülré	11 631 800	4 690 000	3 190 000	1 500 000	1 690 000	
K513	Tartalékok	0	16 448 975	4 380 353	4 380 353	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 515 360	62 355 569	51 019 134	49 329 134	1 690 000	
K6	Beruházások	154 117 905	201 648 500	202 338 380	202 338 380	0	
K7	Felújítások	165 209 051	161 722 124	160 502 124	160 502 124	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 530 672	16 868 680	18 863 506	18 863 506	0	
					0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 163 827 945	1 259 923 938	1 249 640 896	1 245 306 476	4 334 420	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	260 000 000	262 398 672	356 398 672	356 398 672	0	
K914	Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	33 066 718	18 417 692	18 417 692	18 417 692	0	
K9	Finanszírozási kiadások	293 066 718	280 816 364	374 816 364	374 816 364	0	
					0	0	
					0	0	
	Kiadások összesen	1 456 894 663	1 540 740 302	1 624 457 260	1 620 122 840	4 334 420	
	Költségvetési létszámkeret	125	134	134	134	0	
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	42	42		
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0				

