

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	504 379 983	504 379 983		
B16	Egyéb mük.célú támogatások bevételei áht.belülről	79 323 837	60 528 442	71 551 929	71 551 929		
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	519 379 414	520 970 744	575 931 912	575 931 912	0	0
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	160 788 333	78 359 747	88 611 868	88 611 868	0	0
B34	<i>Vagyoni típusú adók</i>	56 682 260	57 000 000	56 273 246	56 273 246		
B3401	Építményadó	32 627 263	33 000 000	32 315 202	32 315 202		
B3403	Kommunális adó	24 054 997	24 000 000	23 958 044	23 958 044		
B35	<i>Termékek szolgáltatások adói</i>	118 353 555	123 400 000	95 274 660	95 274 660		
B351	Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)	99 895 673	105 000 000	95 274 660	95 274 660		
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	17 957 882	18 000 000	0	0		
B355	Egyéb áruhaszn.szolgálat.adók (idegenforg.adó)	500 000	400 000	0	0		
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	19 005 036	19 250 000	17 698 003	17 698 003		
B3	Közhatalmi bevételek	194 040 851	199 650 000	169 245 909	169 245 909	0	0
B4	Működési bevételek	73 679 719	62 784 070	55 196 442	53 561 777	1 634 665	0
B401	Készletértékesítés	0	0	5 714	5 714		
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	32 763 907	33 770 000	30 382 598	28 851 540	1 531 058	
	közvetített tszolgáltatások	15 735 000	11 526 000	12 706 119	12 706 119	0	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	25 180 812	17 488 070	12 102 011	11 998 404	103 607	
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	7 874 016	7 874 016		
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0		
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	0	2 500 000	6 679 666	6 679 666	0	
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 500 000	6 679 666	6 679 666	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	907 539 813	905 905 148	1 634 665	
B813	Maradvány igénybevétele	191 645 000	308 746 589	308 575 754	308 575 754		
B816	Hitel felvétele	500 000 000	329 561 460	359 561 460	359 561 460		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	18 417 692	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	691 645 000	656 725 741	668 137 214	668 137 214		
	Bevételek összesen	1 639 540 137	1 540 740 302	1 575 677 027	1 574 042 362	1 634 665	

Dömsöd Nagyközség 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Megnevezés		2019. évi előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítottból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jut		
K1	Személyi juttatások	387 468 926	382 941 565	410 458 983	409 719 983	739 000	
	Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	360 201 958	359 100 915	388 230 504	388 230 504	0	
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	27 266 968	23 840 650	22 228 479	21 489 479	739 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	71 965 156	71 406 826	69 647 222	69 524 502	122 720	
K3	Dologi kiadások	298 834 488	342 980 674	304 287 207	304 287 207	0	
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	222 744 633	226 890 706	207 748 123	205 574 123	2 174 000	
	Kamatfizetés	240 000	2 051 452	2 421 452	2 421 452	0	
	Más, működés során keletkező kiadás	75 849 855	114 038 516	94 117 632	93 821 282	296 350	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 186 387	20 000 000	18 800 000	18 800 000	0	
K502	Helyi önkormányzatok lözö évi elszámolásából eredő kiadás	743 622	1 095 493	2 432 548	2 432 548	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	3 416 141	4 380 353	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 515 360	62 355 569	51 292 026	49 602 026	1 690 000	
K6	Beruházások	154 117 905	201 648 500	205 138 532	205 138 532	0	
K7	Felújítások	165 209 051	161 722 124	186 473 187	186 473 187	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 530 672	16 868 680	18 763 506	18 763 506	0	
					0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 163 827 945	1 259 923 938	1 264 860 663	1 259 838 593	5 022 070	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	260 000 000	262 398 672	292 398 672	292 398 672	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	310 816 364	310 816 364	0	
					0	0	
					0	0	
	Kiadások összesen	1 456 894 663	1 540 740 302	1 575 677 027	1 570 654 957	5 022 070	
	Költségvetési létszámkeret	125	134	138	138	0	
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	44	44		
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0				

