

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	504 379 984	504 379 984		
B16 Egyéb mük.célú támogatások bevételei áht.belülről	79 323 837	60 528 442	51 347 727	51 347 727		
B1 Működési célú támogatások áht. Belülről	519 379 414	520 970 744	555 727 711	555 727 711	0	0
B2 Felhalm. célú támogatások áht.belülről	160 788 333	78 359 747	88 611 868	88 611 868	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	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 Termékek szolgáltatások adói	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 Egyéb közhatalmi bevételek	19 005 036	19 250 000	17 700 892	17 700 892		
B3 Közhatalmi bevételek	194 040 851	199 650 000	169 248 798	169 248 798	0	0
B4 Működési bevételek	73 679 719	62 784 070	55 194 410	53 559 745	1 634 665	0
B401 Készletértékesítés	0	0	5 714	5 714		
Intézményellátási díjak, szolgáltatások	32 763 907	33 770 000	30 380 566	28 849 508	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	887 336 469	885 701 804	1 634 665	
B813 Maradvány igénybevétele	191 645 000	308 746 589	327 231 652	327 231 652		
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	20 204 201	20 204 201		
B8 Finanszírozási bevételek	691 645 000	656 725 741	706 997 313	706 997 313		
Bevételek összesen	1 639 540 137	1 540 740 302	1 594 333 782	1 592 699 117	1 634 665	

Dömsöd Nagyközség 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

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	410 513 983	409 774 983	739 000	
Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	360 201 958	359 100 915	388 285 504	388 285 504	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	69 592 222	69 469 502	122 720	
K3 Dologi kiadások	298 834 488	342 980 674	322 943 962	322 943 962	0	
Készletek, szolgáltatások vásárlása	222 744 633	226 890 706	226 404 878	224 230 878	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 löző évi elszámolásából eredő kiadás	743 622	1 095 493	2 432 548	2 432 548	0	
K506 Egyéb működési célú támogat.áht belülről	48 139 938	40 121 101	42 253 337	42 253 337	0	
K512 Egyéb működési célú támogat.áht kívülről	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	204 313 032	204 313 032	0	
K7 Felújítások	165 209 051	161 722 124	187 298 687	187 298 687	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	1 283 517 418	1 278 495 348	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	1 594 333 782	1 589 311 712	5 022 070	
Költségvetési létszámkeret	125	134	138	138	0	
ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	44	44		
közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0				

