

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

2.1 számú melléklete

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 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 műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	61 524 090	59 728 442	44 660 155	44 660 155	
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	501 579 667	520 170 744	549 040 139	549 040 139	0
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	160 788 333	78 359 747	88 611 868	88 611 868	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	Kommunálisadó	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	Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész)	17 957 882	18 000 000	0	0	
B355	Egyéb áruhaszn.szolgáltat.adók (IFA)	500 000	400 000	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 720 036	19 000 000	17 448 003	17 448 003	
B36-12	Egyéb bírság	2 628 512	3 000 000	2 700 000	2 700 000	
B36-13	Települési adó	11 356 705	11 000 000	10 248 003	10 248 003	
B36-15	Talajterhelési díj	4 734 819	5 000 000	4 500 000	4 500 000	
B3	Közhatalmi bevételek	193 755 851	199 400 000	168 995 909	168 995 909	
B4	Működési bevételek	44 577 530	39 959 170	36 601 542	34 966 877	1 634 665
B401	Készletértékesítés	0	0	5 714	5 714	0
B402	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	15 699 247	15 800 000	15 877 398	14 346 340	1 531 058
B403	közvetített szolgáltatások	15 735 000	11 526 000	12 706 119	12 706 119	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	13 143 283	12 633 170	8 012 311	7 908 704	103 607
B5	Felhalmozási bevételek	20 245 646	15 750 000	7 874 016	7 874 016	
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	3 194 000	2 500 000	6 679 666	6 679 666	
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	3 194 000	2 500 000	6 679 666	6 679 666	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 040 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
B1-B7	Költségvetési bevételek	894 603 497	860 139 661	861 803 140	860 168 475	1 634 665
B813	Maradvány igénybevétele	185 629 369	302 910 878	321 567 633	321 567 633	
B816	Hitel felvétel	260 000 000	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	464 047 061	650 890 030	701 333 294	701 333 294	0
	Bevételek összesen	1 358 650 558	1 511 029 691	1 563 136 434	1 561 501 769	1 634 665

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 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	134 743 632	107 941 743	127 416 620	126 677 620	739 000
	Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	111 359 801	86 905 093	106 728 684	106 728 684	
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	23 383 831	21 036 650	20 687 936	19 948 936	739 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	21 129 481	18 579 203	18 515 264	18 392 544	122 720
K3	Dologi kiadások	183 616 629	226 326 665	230 980 625	228 510 275	2 470 350
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	133 109 523	135 352 894	150 077 866	147 903 866	2 174 000
	Kamatok	240 000	2 051 452	2 421 452	2 421 452	
	egyéb működési kiadások	50 267 106	88 922 319	78 481 307	78 184 957	296 350
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 186 387	20 000 000	18 800 000	18 800 000	
K502	Helyi önkormányzatok löző évi elszámolásából eredő kiadás	743 622	1 095 493	2 432 548	2 432 548	
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülről	48 139 938	40 121 101	42 253 337	42 253 337	
K512	Egyéb működési célú támog.áht kívülre	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	
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 515 360	62 355 569	51 292 026	50 566 238	1 690 000
K6	Beruházások	151 383 869	197 927 400	198 644 852	198 644 852	
K7	Felújítások	165 209 051	161 722 124	187 298 687	187 298 687	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 530 672	16 868 680	18 763 506	18 763 506	
				0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	742 315 081	811 721 384	851 711 580	847 653 722	5 022 070
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	260 000 000	262 398 672	292 398 672	292 398 672	
K914	Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	33 066 718	18 417 692	18 417 692	18 417 692	
K915	Központi, irányító szervi támogatás	367 846 289	418 491 943	400 608 490	400 608 490	
K9	Finanszírozási kiadások	660 913 007	699 308 307	711 424 854	711 424 854	
	Kiadások összesen	1 403 228 088	1 511 029 691	1 563 136 434	1 559 078 576	5 022 070
	Költségvetési létszámkeret	64,75	63,25	65,50	65,50	
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	44	44	
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-				

