

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	482 105 290		
B115	Központosított előirányzatok	0		0		
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	61 524 090	59 728 442	93 239 430		
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	501 579 667	520 170 744	575 344 720	0	0
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	160 788 333	78 359 747	78 693 447	0	0
B34	Vagyon típusú adók	56 682 260	57 000 000	51 300 000		
B3401	Építményadó	32 627 263	33 000 000	29 700 000		
B3403	Kommunálisadó	24 054 997	24 000 000	21 600 000		
B35	Termékek szolgáltatások adói	118 353 555	123 400 000	84 004 000		
B351	Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)	99 895 673	105 000 000	84 000 000		
B354	Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész)	17 957 882	18 000 000	0		
B355	Egyéb áruhaszn.szolgálat.adók (IFA)	500 000	400 000	4 000	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 720 036	19 000 000	17 100 000		
B36-12	Egyéb bírság	2 628 512	3 000 000	2 700 000		
B36-13	Települési adó	11 356 705	11 000 000	9 900 000		
B36-15	Talajterhelési díj	4 734 819	5 000 000	4 500 000		
B3	Közhatalmi bevételek	193 755 851	199 400 000	152 404 000		
B4	Működési bevételek	44 577 530	39 959 170	40 632 179	38 959 414	1 672 765
B401	Készletértékesítés	0	0	5 714	5 714	0
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	15 699 247	16 195 000	16 272 398	14 711 340	1 561 058
B403	közvetített szolgáltatások	15 735 000	11 526 000	11 526 000	11 526 000	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	13 143 283	12 238 170	12 828 067	12 716 360	111 707
B5	Felhalmozási bevételek	20 245 646	15 750 000	15 750 000		
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	0	0	0		
B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	3 194 000	2 500 000	5 770 000	5 770 000	
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	3 194 000	2 500 000	5 770 000	5 770 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 040 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
B1-B7	Költségvetési bevételek	894 603 497	820 180 491	872 594 346	870 921 581	1 672 765
B813	Maradvány igénybevétele	185 629 369	302 910 878	302 910 878	302 910 878	
B816	Hitel felvétel	260 000 000	329 561 460	423 561 460	423 561 460	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	18 417 692	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	464 047 061	650 890 030	726 472 338	726 472 338	0
	Bevételek összesen	1 358 650 558	1 471 070 521	1 599 066 684	1 597 393 919	1 672 765
						0

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	126 416 620	126 177 620	239 000
	Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	111 359 801	86 905 093	106 853 380	106 853 380	
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	23 383 831	21 036 650	19 563 240	19 324 240	239 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	21 129 481	18 579 203	18 930 264	18 807 544	122 720
K3	Dologi kiadások	183 616 629	226 326 665	215 865 670	213 582 970	2 282 700
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	133 109 523	135 352 894	130 545 313	128 371 313	2 174 000
	Kamatok	240 000	2 051 452	2 271 452	2 271 452	
	egyéb működési kiadások	50 267 106	88 922 319	83 048 905	82 940 205	108 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 186 387	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
K502	Helyi önkormányzatok lözö évi elszámolásából eredő kiadás	743 622	1 095 493	1 195 444	1 195 444	
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 kívülről	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	
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 515 360	62 355 569	51 019 134	49 329 134	1 690 000
K6	Beruházások	151 383 869	197 927 400	199 247 200	199 247 200	
K7	Felújítások	165 209 051	161 722 124	160 502 124	160 502 124	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 530 672	16 868 680	18 863 506	18 863 506	
					0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	742 315 081	811 721 384	810 844 518	806 510 098	4 334 420
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	260 000 000	262 398 672	356 398 672	356 398 672	
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	413 405 802	413 405 802	
K9	Finanszírozási kiadások	660 913 007	699 308 307	788 222 166	788 222 166	
	Kiadások összesen	1 403 228 088	1 511 029 691	1 599 066 684	1 594 732 264	4 334 420
	Költségvetési létszámkeret	64,75	63,25	61,00	61,00	
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	42	42	
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-				

