2.1 számú melléklete

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2024. évi bevételei főbb jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés		2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jutó		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	661 121 164	744 615 111	744 615 111	744 615 111		
B115	Központosított előirányzatok	5 685 439	-	-	-		
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	96 896 985	112 051 738	112 051 738	112 051 738		
B1	**Működési célú támogatások áht. Belülről**	**763 703 588**	**856 666 849**	**856 666 849**	**856 666 849**	-	-
B2	**Felhalm. célú támogatások áht.belülről**	**224 920 667**	**-**	**-**	**-**	-	-
B34	*Vagyoni tipusú adók*	101 963 665	103 000 000	103 000 000	103 000 000		
B3401	Építményadó	51 963 665	53 500 000	53 500 000	53 500 000		
B3403	Kommunálisadó	50 000 000	49 500 000	49 500 000	49 500 000		
B35	Termékek szolgáltatások adói	134 496 970	138 879 000	138 879 000	138 879 000		
B351	Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparűzési adó)	133 617 970	138 000 000	138 000 000	138 000 000		
B354	Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész)	-	-	-	-		
B355	Egyéb áruhaszn.szolgált.adók (IFA)	879 000	879 000	879 000	879 000	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 400 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000		
B36-12	Egyéb bírság	2 300 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
B36-13	Települési adó	-	-	-	-		
B36-15	Talajterhelési díj	4 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**242 860 635**	**249 579 000**	**249 579 000**	**249 579 000**		
B4	**Működési bevételek**	**68 241 998**	**89 085 109**	**89 085 109**	**87 321 109**	**1 764 000**	-
	Intézményellátási díjak,szolgáltatások	53 391 998	64 673 168	64 673 168	62 993 168	1 680 000	
	közvetített szolgáltatások	14 800 000	21 361 941	21 361 941	21 361 941		
	Kamatok, egyéb működési bevételek	50 000	3 050 000	3 050 000	2 966 000	84 000	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**3 000 000**	**13 000 000**	**13 000 000**	**13 000 000**		
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	-	-	-	-		
B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	1 275 405	-	-	-		
B6	**Működési célra átvett pénzeszközök**	**1 275 405**	**-**	**-**	**-**	**-**	
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**6 096 000**	**6 096 000**	**6 096 000**		
B1-B7	***Költségvetési bevételek***	**1 304 002 293**	**1 214 426 958**	**1 214 426 958**	**1 212 662 958**	**1 764 000**	-
B813	Maradvány igénybevétele	116 213 751	609 622 316	609 622 316	609 622 316		
B811	Hitel-, kölcsön felvétele	-	80 000 000	80 000 000	80 000 000		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 390 155	-	-	-		
B8	**Finanszírozási bevételek**	**143 603 906**	**689 622 316**	**689 622 316**	**689 622 316**		
	Bevételek összesen	**1 447 606 199**	**1 904 049 274**	**1 904 049 274**	**1 902 285 274**	**1 764 000**	-

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés		2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladatokra jutó		
K1	**Személyi juttatások**	**168 181 686**	**169 543 601**	**169 543 601**	**168 763 601**	780 000	
	Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások	138 667 186	122 805 400	122 805 400	122 805 400		
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	29 514 500	46 738 201	46 738 201	45 958 201	780 000	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó**	**21 395 956**	**21 140 272**	**21 140 272**	**20 457 336**	**682 936**	
K3	**Dologi kiadások**	**355 653 338**	**367 948 724**	**367 948 724**	**367 420 624**	**528 100**	
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	276 341 019	278 017 810	278 017 810	277 767 810	250 000	
	Kamatok	11 145 485	10 336 400	10 336 400	10 336 400		
	egyéb működési kiadások	68 166 834	79 594 514	79 594 514	79 316 414	278 100	
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**11 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
K502	Helyi önkormányzatok lőző évi elszámolásából eredő kiadás	1 536 440	3 985 000	3 985 000	3 985 000		
K506	Egyéb működési célú támog.áht belülre	55 532 000	60 849 416	60 849 416	60 849 416		
K512	Egyéb működési célú támog.áht kívülre	12 310 000	13 830 311	13 830 311	13 630 311	200 000	
K513	Tartalékok	11 882 356	200 286 887	200 286 887	200 286 887		
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**81 260 796**	**278 951 614**	**278 951 614**	**278 751 614**	**200 000**	
K6	**Beruházások**	**60 420 505**	**200 783 975**	**200 783 975**	**200 783 975**		
K7	**Felújítások**	**207 947 775**	**131 527 400**	**131 527 400**	**131 527 400**		
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-	-	
					-		
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***905 860 056***	***1 179 895 586***	***1 179 895 586***	***1 177 704 550***	***2 191 036***	
K911	Hite-, kölcsöntörlesztés	4 797 344	84 797 344	84 797 344	84 797 344		
K914	Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	24 735 831	25 794 976	25 794 976	25 794 976		
K915	Központi, irányító szervi támogatás	512 212 968	613 561 368	613 561 368	613 561 368		
K9	***Finanszírozási kiadások***	***541 746 143***	***724 153 688***	***724 153 688***	***724 153 688***		
	Kiadások összesen	**1 447 606 199**	**1 904 049 274**	**1 904 049 274**	**1 901 858 238**	**2 191 036**	-
	Költségvetési létszámkeret	52,50	49,13	49,13	49,13		
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	30	30	30	30		
	közfogalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-	-	-	-		
		-	-	-			