

az 1/2017.(II.16.) számú rendelethez

2. számú melléklet

Dömsöd Nagyközség 2017. évi bevételei főbb jogcímenként

ezer Ft-ban

Megnevezés		2017.évi eredeti	2017.évi módosított	2017.évi javaslat	2017. évi javaslatból	
					Kötelező	Önként vállalt
					feladatokra jut	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	404 141	408 140	424 803	424 803	
B115	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	13 051	49 062	79 940	79 940	
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	417 192	457 202	504 743	504 743	-
B2	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	-	277 771	299 851	299 851	-
B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók	53 000	53 000	53 000	53 000	
B3401	Építményadó	30 000	30 000	30 000	30 000	
B3403	Kommunális adó	23 000	23 000	23 000	23 000	
B35	Termékek szolgáltatások adói	93 500	93 500	93 500	93 500	
B351	Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)	78 000	78 000	78 000	78 000	
B354	Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész)	15 000	15 000	15 000	15 000	
B355	Egyéb áruhaszn.szolgált.adók (Talajterhelési díj)	500	500	500	500	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100	16 100	16 000	16 000	
	ebből: vagyoni típusú települési adó	11 000	11 000	11 000	11 000	
	talajterhelési díj	3 500	3 500	3 500	3 500	
	pótlékok, bírságok	1 600	1 600	1 625	1 625	
B3	Közhatalmi bevételek	162 600	162 600	162 625	162 625	-
B4	Működési bevételek	73 174	74 795	81 594	79 194	2 400
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	45 495	43 516	49 803	47 403	2 400
	Tulajdonosi bevételek	12 650	12 650	14 117	14 117	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	15 029	18 629	17 674	17 674	
B52	Ingatlanok értékesítése			-	-	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	79	354	354	
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	79	354	354	
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	-	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.			340	340	
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	340	340	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	202	5 235	5 035	200
				-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	652 984	972 649	1 054 742	1 052 142	2 600
B811	Likvid hitelek felvétele		100 000	165 801	165 801	
B813	Maradvány igénybevétele		22 623	22 623	22 623	
B814	ÁH. Belüli megelőlegezések			2 628		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	324 484	425 129	498 071	498 071	
B8	Finanszírozási bevételek	324 484	447 752	523 322	523 322	
				-	-	
	Bevételek összesen	977 468	1 420 401	1 578 064	1 575 464	2 600

Dömsöd Nagyközség 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Megnevezés		2017.évi eredeti	2017.évi módosított	2017. évi javaslat	2017. évi javaslatból	
					Kötelező	Önként vállalt feladatokra jut
K1	Személyi juttatások	275 600	299 952	331 176	330 816	360
	Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások	255 693	282 107	311 579	311 579	
	Nem foglalkoztatottaknakjuttatott jövedelmek	19 907	17 845	19 597	19 597	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	57 758	63 823	69 730	69 730	
K3	Dologi kiadások	214 054	213 890	239 947	237 940	2 007
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	190 537	194 853	214 344	214 344	
	Kamatfizetés		585	328	328	
	Más, működés során keletkező kiadás	23 517	18 452	25 275	25 275	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	28 000	29 978	29 978	
K506	Egyéb működési célú támog.áht belültre	35 853	37 552	41 132	41 132	
K511	Egyéb működési célú támog.áht kívültre	1 250	1 750	1 890	640	1 250
K502	Egyéb elvonások, befizetések	-	219	1 422	1 422	
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 103	39 521	44 444	43 194	1 250
K6	Beruházások	14 969	17 990	20 504	20 504	
K7	Felújítások	23 500	321 249	324 782	324 782	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 022	2 102	2 102	
			-	-	-	
K1-K8	Költségvetési kiadások	652 984	986 447	1 062 663	1 059 046	3 617
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	324 484	433 954	515 401	515 401	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	324 484	433 954	515 401	515 401	
			-	-	-	
	Kiadások összesen	977 468	1 420 401	1 578 064	1 574 447	3 617

	Költségvetési létszámkeret	152	152	153	153	-
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	70	70	70	70	
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak	-	-			