

Dömsöd Nagyközség 2018. évi bevételei főbb jogcímenként

ezer Ft-ban

Megnevezés		2017.évi előirányzat	2018.évi javaslat	terv/ előző évi előirány. (%)	2018. évi javaslatból	
					Kötelező	Önként vállalt
					feladatokra jut	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	404 141 000	428 044 630	105,9	428 044 630	
B115	Központosított előirányzatok	-	-		-	
B16	Egyéb mük.célú támogatások bevételei áht.belülről	13 051 000	14 042 000	107,6	14 042 000	
B1	Működési célú támogatások áht. Belülről	417 192 000	442 086 630	106,0	442 086 630	-
B2	Felhalml. célú támogatások áht.belülről	-	-		-	-
B31	Jövedelemadók	-	-			
B34	Vagyoní típusú adók	53 000 000	53 000 000	100,0	53 000 000	
B3401	Építményadó	30 000 000	30 000 000	100,0	30 000 000	
B3403	Kommunális adó	23 000 000	23 000 000	100,0	23 000 000	
B35	Termékek szolgáltatások adói	93 500 000	100 000 000	107,0	100 000 000	
B351	Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)	78 000 000	83 500 000	107,1	83 500 000	
B354	Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész)	15 000 000	16 000 000	106,7	16 000 000	
B355	Egyéb áruhaszn.szolgált.adók (idegenforg.adó)	500 000	500 000	100,0	500 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	16 100 000	100,0	16 100 000	
B3	Közhatalmi bevételek	162 600 000	169 100 000	104,0	169 100 000	-
B4	Működési bevételek	73 174 000	81 543 000	111,4	79 143 000	2 400 000
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	45 495 000	39 003 000	85,7	36 603 000	2 400 000
	Tulajdonosi bevételek	12 650 000	19 000 000	150,2	19 000 000	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	15 029 000	23 540 000	156,6	23 540 000	
B52	Ingatlanok értékesítése					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-				
B54	Részesedések értékesítése	-				
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-	
B62	Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	-	-			-
B63	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	-	-			
B6	Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000	8 370	46,5	-	8 170
B1-B7	Költségvetési bevételek	652 984 000	692 738 000	106,1	690 329 630	2 408 170
B813	Maradvány igénybevétele		164 472 757			
B816	Hitel felvétele		243 000 000			
B8	Finanszírozási bevételek	-	407 472 757	-	-	
	Bevételek összesen	652 984 000	1 100 210 757	168,5	690 329 630	2 408 170

Dömsöd Nagyközség 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Megnevezés		2017.évi előirányzat	2018.évi javaslat	terv/ előző évi előirány. (%)	2018. évi javaslatból	
					Kötelező	Önként vállalt
					feladatokra jut	
K1	Személyi juttatások	275 600 000	302 045 000	109,6	302 044 640	360
	Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	255 693 000	279 832 000	109,4	279 832 000	
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	19 907 000	22 213 000	111,6	22 213 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	57 758 000	61 980 000	107,3	61 980 000	
K3	Dologi kiadások	214 054 000	246 097 439	115,0	246 095 432	2 007
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	190 537 000	157 254 000	82,5	157 254 000	
	Kamatfizetés	-	-		-	
	Más, működés során keletkező kiadás	23 517 000	88 843 439	377,8	88 843 439	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	40 000 000	142,9	40 000 000	
K506	Egyéb működési célú támog.áht.belsőre	35 853 000	35 909 000	100,2	35 909 000	
K511	Egyéb működési célú támog.áht.kívülre	1 250 000	1 250 000		1 247 600	2 400
K512	Tartalékok	-	-		-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 103 000	37 159 000	100,2	37 156 600	2 400
K6	Beruházások	14 969 000	55 369 000	369,9	55 369 000	
K7	Felújítások	-	140 238 697		140 238 697	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000		2 000 000	
					-	
K1-K8	Költségvetési kiadások	627 484 000	884 889 136	141,0	884 884 369	4 767
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	215 321 621		215 321 621	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
K9	Finanszírozási kiadások	-	215 321 621		215 321 621	
					-	
	Kiadások összesen	627 484 000	1 100 210 757	175,3	1 100 205 990	4 767
	Költségvetési létszámkeret	153	123	80,4	123	-
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	70	40	57,1	40	
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-	-			