

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	424 803	423 575	423 575	
B115 Központosított előirányzatok	-	-	-	-	
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről	13 051	79 940	99 837	99 837	
B1 Működési célú támogatások áht. Belülről	417 192	504 743	523 412	523 412	-
B2 Felhalm. célú támogatások áht.belülről	-	299 851	302 788	302 788	-
B31 Jövedelemadók	-	-	-	-	
B34 Vagyoni típusú adók	53 000	53 000	55 129	55 129	
B3401 Építményadó	30 000	30 000	31 060	31 060	
B3403 Kommunális adó	23 000	23 000	24 069	24 069	
B35 Termékek szolgáltatások adói	93 500	93 500	101 147	101 147	
B351 Értékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)	78 000	78 000	84 422	84 422	
B354 Gépjárműadók (helyi önkormányzatot megillető rész)	15 000	15 000	16 225	16 225	
B355 Egyéb áruhaszn.szolgálat.adók (Talajterhelési díj)	500	500	500	500	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	16 100	16 125	16 700	16 700	
ebből: vagyoni típusú települési adó	11 000	11 000	11 000	11 000	
talajterhelési díj	3 500	3 500	4 200	4 200	
pótlékok, bírságok	1 600	1 625	1 635	1 635	
B3 Közhatalmi bevételek	162 600	162 625	173 111	173 111	-
B4 Működési bevételek	73 174	81 594	86 325	83 925	2 400
Intézményellátási díjak, szolgáltatások	45 495	49 803	44 024	41 624	2 400
Tulajdonosi bevételek	12 650	14 117	14 175	14 175	
Kamatok, egyéb működési bevételek	15 029	17 674	28 126	28 126	
B52 Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	354	354	354	
B54 Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5 Felhalmozási bevételek	-	354	354	354	
B62 Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív.	-	-	-	-	-
B63 Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív.	-	340	340	340	
B6 Működési célra átvett pénzeszközök	-	340	340	340	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	5 235	5 235	5 035	200
			-	-	
B1-B7 Költségvetési bevételek	652 984	1 054 742	1 091 565	1 088 965	2 600
B811 Likvid hitelek felvétele		165 801	204 293	204 293	
B813 Maradvány igénybevétele		22 623	22 623	22 623	
B814 ÁH. Belüli megelőlegezések		2 628	17 953		
B816 Központi, irányítószervi támogatás	324 484	498 071	542 007	542 007	
B8 Finanszírozási bevételek	324 484	523 322	582 583	582 583	
			-	-	
Bevételek összesen	977 468	1 578 064	1 674 148	1 671 548	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	331 176	353 624	353 264	360
Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	255 693	311 579	330 622	330 622	
Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	19 907	19 597	23 002	23 002	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	57 758	69 730	74 610	74 610	
K3 Dologi kiadások	214 054	239 947	256 007	254 000	2 007
Készletek, szolgáltatások vásárlása	190 537	214 344	188 039	188 039	
Kamatfizetés		328	256	256	
Más, működés során keletkező kiadás	23 517	25 275	67 712	67 712	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	29 978	40 794	40 794	
K506 Egyéb működési célú támog.áht.belülről	35 853	41 132	42 428	42 428	
K511 Egyéb működési célú támog.áht.kívülről	1 250	1 890	2 390	1 140	1 250
K502 Egyéb elvonások, befizetések	-	1 422	1 435	1 435	
K5 Egyéb működési célú kiadások	37 103	44 444	46 253	45 003	1 250
K6 Beruházások	14 969	20 504	24 179	24 179	
K7 Felújítások	23 500	324 782	303 774	303 774	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 102	245	245	
		-	-	-	
K1-K8 Költségvetési kiadások	652 984	1 062 663	1 099 486	1 095 869	3 617
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	324 484	515 401	574 662	574 662	
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai		-	-	-	
K9 Finanszírozási kiadások	324 484	515 401	574 662	574 662	
		-	-	-	
Kiadások összesen	977 468	1 578 064	1 674 148	1 670 531	3 617
Költségvetési létszámkeret	152	153	153	153	-
ebből: közfoglalkoztatottak száma	70	70	70	70	
közfoglalkoztatottakból intézményeknél	-	-	-	-	