

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 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 műk.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	Felhalm. célú támogatások áht.belülről	-	-	-	-	-
B31	Jövedelemadók	-	-			
B34	Vagyoni 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	Kommunálisadó	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	Ertékesítési, forgalmi adó (helyi iparüzési adó)	78 000 000	83 500 000	107,1	83 500 000	
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	15 000 000	16 000 000	106,7	16 000 000	
B355	Egyéb áruhaszn.szolgált.adók (IFA)	500 000	500 000	0,0	500 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	100,0	16 000 000	
B36-12	Egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	
B36-13	Települési adó	11 000 000	11 000 000	100,0	11 000 000	
B36-15	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	100,0	3 500 000	
B3	Közhatalmi bevételek	162 500 000	169 000 000	104,0	169 000 000	
B4	Működési bevételek	34 738 000	42 245 000	121,6	39 845 000	2 400 000
	Intézményellátási díjak, szolgáltatások	19 160 000	15 000 000	78,3	12 600 000	2 400 000
	Tulajdonosi bevételek	12 000 000	19 000 000	158,3	19 000 000	
	Kamatok, egyéb működési bevételek	3 578 000	8 245 000	230,4	8 245 000	
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	-	8 370
B1-B7	Költségvetési bevételek	614 448 000	653 340 000	106,3	650 931 630	2 408 370
B813	Maradvány igénybevétele		164 472 757			
B816	Hitel felvétel		243 000 000			
B8	Finanszírozási bevételek	-	407 472 757	-	-	
	Bevételek összesen	614 448 000	1 060 812 757	172,6	650 931 630	2 408 370

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Megnevezés		2017. évi előirányzat	2018.évi javaslat	terv/ előző évi előirány. (%)	2017. évi javaslatból	
					Kötelező	Önként vállalt
					feladatokra jut	
K1	Személyi juttatások	77 010 000	86 386 000	112,2	86 026 000	360 000
	Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások	58 937 000	65 713 000	111,5	65 713 000	
	Nem foglalkoztatottaknak juttatott jövedelmek	18 073 000	20 673 000	114,4	20 673 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó	16 750 000	16 965 000	101,3	16 965 000	
K3	Dologi kiadások	96 601 000	125 467 439	129,9	123 460 439	2 007 000
	Készletek, szolgáltatások vásárlása	88 367 000	74 237 000	84,0	74 237 000	
	Kamatfizetés				-	
	Más, működés során keletkező kiadás	8 234 000	51 230 439	622,2	51 230 439	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	40 000 000	142,9	40 000 000	
K506	Egyéb működési célú támogat.áht.belülről	35 853	35 909 000	100 156,2	35 909 000	
K511	Egyéb működési célú támogat.áht.kívülről	1 250 000	1 250 000	100,0	1 150 000	2 400 000
K512	Tartalékok	-	-		-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 285 853	37 159 000	2 889,8	37 159 000	
K6	Beruházások	9 000 000	49 400 000	548,9	49 400 000	
K7	Felújítások	23 500 000	140 238 697		140 238 697	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
K1-K8	Költségvetési kiadások	254 146 853	497 616 136	195,8	495 249 136	2 367 000
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	254 146 853	712 937 757	280,5	710 570 757	2 367 000
	Költségvetési létszámkeret	87	57	65,5	57	
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	70	40	57,1	40	
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-				