

az 1/2013. (I.31.) sz. rendelethez

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	%
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek:	295 046	286 166	259 769	88,0
1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek	150 446	150 662	124 265	82,6
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 600	135 504	135 504	93,7
2.1	Illetékek				
2.2	Helyi adók	115 000	113 000	113 000	98,3
2.21	Építményadó	32 000	30 000	30 000	93,8
2.22	Magánszemélyek kommunális adója	23 000	23 000	23 000	100,0
2.23	Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	60 000	100,0
2.3	Átengedett központi adók	23 000	16 904	16 904	73,5
2.31	Személyi jövedelemadó	-	-	-	-
2.32	Gépjárműadó	23 000	16 904	16 904	73,5
2.4	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 600	5 600	5 600	84,8
II	Támogatások:	282 062	444 631	444 631	157,6
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 062	444 631	444 631	157,6
1.1	Önkorm.működésének általános támogatása	93 404	96 273	96 273	103,1
1.2	Köznevelési, gyermekétkeztetési támogatás	128 384	131 406	131 406	102,4
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 667	52 667	52 667	100,0
1.4	Önkorm. Kulturális feladatai támogatása	6 851	6 851	6 851	100,0
1.5	Egyes jöv.pótló támogatások	-	45 382	45 382	
1.6	Központosított előirányzatok	756	4 397	4 397	581,6
1.7	Egyéb működési célú támogatások		51 095	51 095	
1.8	5000 fő feletti lak.önkorm. Fejlesztési támogat.		56 560	56 560	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	-	1 180	1 180	
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	-	1 180	1 180	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejel.bev.				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
IV.	Támogatásértékű bevételek:	10 952	46 137	46 137	421,3
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 952	32 352	32 352	295,4
	ebből támog.é.műk.bev TB Alaptól	10 952	10 952	10 952	100,0
2	Támog.értékű felhalmozási bevételek összesen	-	13 785	13 785	
	ebből támog.é.felhalmozási bev. TB Alaptól		-	-	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	2 700	4 247	4 247	157,3
1.	Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	-	80	80	
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	2 700	4 167	4 167	154,3
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	400	400	100,0
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel:	-	11 386	9 397	
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:				
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele:				
X.	Hitelek:	-		-	
1.	Működési célú hitel felvétele	-			
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-			
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2	Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		-	
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-			
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-			
	Bevételek összesen	591 160	794 147	765 761	129,5

2.számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	%
KIADÁSOK					
	Működési célú kiadások	578 679	664 278	641 833	110,9
1.	Személyi juttatások	173 805	199 651	135 949	78,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 726	50 396	33 053	72,3
3.	Dologi kiadások	230 745	235 863	188 018	81,5
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	64 005	68 413	174 858	273,2
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	6 000	6 000	6 000	100,0
6.	Társadalom, szoc.pol.juttatás, támogatás	58 398	103 955	103 955	178,0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
	Felhalmozási célú kiadások	1 270	18 165	18 165	1 430,3
8.	Beruházások	1 270	17 741	17 741	1 396,9
9.	Felújítások	-			
	Egyéb felhalmozási kiadások	-	424	424	
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	-			
12.	Adott kölcsönök	-		-	
	Finanszírozási kiadások	5 270	105 763	105 763	2 006,9
13.	Hiteltörlesztés működési célra	-	44 998	44 998	
14.	Hiteltörlesztés felhalmozási célra	5 270	60 765	60 765	1 153,0
	Tartalékok	5 941	5 941	-	-
15.	Általános tartalék	5 941	5 941	-	-
16.	Céltartalék	-			
17.	Kockázati tartalék				
	Pénzforgalom nélküli kiadások	-			
18.	Tervezett pénzmарadvány				
19.	Tervezett eredmény				
	Kiadások összesen	591 160	794 147	765 761	129,5
	Költségvetési létszámkeret	118	118	85	72,0
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	100,0
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	0	-

