

A 11/2013. (XI.8.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

1.számú melléklet

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

Dömsöd Nagyközség működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013.évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi		2013. évi		Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi		2013. évi	
		módosított	konszolidált	javaslat	konszolidált			módosított	konszolidált	javaslat	konszolidált
I.	Működési célú bevételek					I.	Működési célú kiadások				
	Intézményi működési bevételek	124 049	124 049	124 049	124 049		Személyi kiadások	135 949	135 949	156 195	156 195
	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	118 600	118 600	118 600	118 600		Járadékok	33 053	33 053	37 431	37 431
	Átengedett központi adók	16 904	16 904	16 904	16 904		Dologi kiadások	184 270	184 270	185 021	185 021
	Önkormányzatok költségvetési támogat.	388 071	388 071	415 936	415 936		Speciális célú támogatások	180 858	180 858	178 149	178 149
	Támogatásértékű bevételek	32 352	32 352	49 599	49 599		Szociális kiadások	103 955	103 955	123 191	123 191
	Végleges pénzeszköz átvétel	80	80	180	180		Működési hitel törlesztés	44 998	44 998	44 998	44 998
	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	9 397	9 397	9 396	9 396		Intézményfinanszírozás	210 470		107 414	
	Intézmény finanszírozás	210 470		107 414			Tartalék	0	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen:	899 923	689 453	842 078	734 664		Működési kiadások összesen	893 553	683 083	832 399	724 985
II.	Felhalmozási célú bevételek					II.	Felhalmozási célú kiadások				
	Intézményi működési bevételek	216	216	216	216						
	Sajátos bevételek						Lízingdíjak	1 626	1 626	1 626	1 626
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1 180	1 180	1 180	1 180		Felújítások				
	Állami hozzájárulás, támogatás	56 560	56 560	56 757	56 757		Beruházások	17 741	17 741	162 423	162 423
	Államháztartáson belül átvett pénzeszközök	13 785	13 785	155 158	155 158						
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4 167	4 167	4 167	4 167		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	424	424	621	621
	Adott kölcsönök visszatérülése	400	400	400	400		Felhalmozási hitel törlesztés	60 765	60 765	60 765	60 765
	Felhalmozási hitel felvétele						Felhalmozási hitel kamata	2 122	2 122	2 122	2 122
	Intézmény finanszírozás	635		635			Intézmény finanszírozás	635		635	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	76 943	76 308	218 513	217 878		Felhalmozási célú kiadások összesen	83 313	82 678	228 192	227 557
	Bevételek összesen	976 866	765 761	1 060 591	952 542		Kiadások összesen	976 866	765 761	1 060 591	952 542