

a 7/2013.(IV.25.) sz. zárszámadási rendelethez
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2012.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	teljesítés/módosított előír. %-a
BEVÉTELEK		584 931	585 722	530 911	
1.	Intézményi működési bev, közhatalmi bev.	230 281	231 072	199 893	86,51
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 650	354 650	331 018	93,34
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	112 000	112 000	99 675	89,00
2.21	Építményadó	32 000	32 000	30 954	96,73
2.22	Kommunális adó	13 000	13 000	11 023	84,79
2.23	Helyi iparüzési adó	67 000	67 000	57 698	86,12
2.3.	Átengedett központi adók	230 050	230 050	221 513	96,29
2.31	Személyi jövedelemadó	180 050	180 050	180 050	100,00
2.32	Gépjárműadó	50 000	50 000	41 463	82,93
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	12 600	12 600	9 830	78,02
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	304 173	431 780	431 780	100,00
3.1.	Normatív hozzájárulás	277 021	280 494	280 494	100,00
3.2.	Központosított előirányzatok		9 898	9 898	100,00
3.3.					
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 152	120 818	120 818	100,00
3.5.	Fejlesztési célú támogatások				
3.6.	Működésképtelen önkorm.egyéb támogatása		0	0	0,00
3.7.	Egyéb központi támogatás		20 570	20 570	100,00
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3 386	5 647	166,77
4.1	Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése	0	3 386	5 647	166,77
4.2	Önkorm.sajátos felhalm.bevételei				
4.3	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	Támogatásértékű bevételek	39 932	129 420	165 771	128,09
5.1.	Működési célú	34 745	97 890	102 769	104,98
	- ebből OEP	12 168	12 168	11 698	96,14
5.2.	Felhalmozási célú	5 187	31 530	63 002	199,82
5.3	Előző évi visszatérülések, kiegészítések		0	0	
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	6 525	24 501	18 354	74,91
6.1	Működési célra		11 094	7 656	69,01
6.2	Felhalmozási célra	6 525	13 407	10 698	79,79
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	450	450	440	97,78
8.	Finanszírozási bevételek	36 871	17 552	44 998	256,37
8.1	Működési célú hitelek	28 809	17 552	44 998	256,37
8.11	forráskiegészítő hitel	28 809	2 552	0	
8.12	likviditási célú hitel felvétele			0	
8.13	Folyószámla hitel		15 000	44 998	299,99
8.2	Felhalmozási célú hitel	8 062	0	0	
8.21	ebből rövid lejáratú	8 062	0	,	
8.22	hosszú lejáratú	0	0	0	
	Pénzforgalmi bevételek	972 882	1 192 811	1 197 901	100,43
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalk.eredmény)		0	1 627	0,00
	Bevételek összesen	972 882	1 192 811	1 199 528	100,56
	Függő bevételek			-50	
	Bevételek főösszesen	972 882	1 192 811	1 199 478	100,56

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	teljesítés/módosított előir. %-a
KIADÁSOK					
	Működési célú kiadások	947 030	1 115 633	1 058 019	94,84
1.	Személyi juttatások	384 281	435 884	414 924	95,19
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 095	108 738	103 306	95,00
3.	Dologi kiadások	366 346	377 032	336 219	89,18
4.	Támogatásértékű működési kiadások	23 361	22 107	28 985	131,11
5.	Működési célú pe.átadás államházt.kívülre		0	1 330	0,00
6.	Társadalom,szoc.pol.juttatások	68 147	167 072	168 285	100,73
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800	4 800	4 970	103,54
	Felhalmozási célú kiadások	9 453	48 279	72 191	149,53
8.	Beruházások	9 453	47 693	34 875	73,12
9.	Felújítások	0	0		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások			100	
11.	Támogatásértékű felhalm.kiadások			36 659	
12.	Felhalm. Célú pénzeszköz átadások áht.kívülre		586	557	95,05
13.	Adott kölcsönök	0	0	0	0,00
14.	Finanszírozási kiadások	13 899	28 899	31 608	109,37
14.1	Működési célú hitel visszafizetés	3 152	18 152	22 436	123,60
14.2	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	10 747	10 747	9 172	85,34
	Pénzforgalmi kiadások összesen:	970 382	1 192 811	1 161 818	97,40
15	Tartalékok	2 500	0	0	0,00
15.1	Általános tartalék	2 500	0		
15.2	Céltartalék	0	0	0	
15.3	Államháztartási tartalék				
16.	Tervezett pénzmaradvány	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 500	0	0	
17.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 929	
	Kiadások összesen	972 882	1 192 811	1 163 747	97,56
	Költségvetési létszámkeret	212	212	198	93,40