

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

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai feladatok jellege szerinti bontásban

ezer Ft-ban						
Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti	Javaslat	a 2013. évi javaslatból		
				kötelező f.	önként v.	állami fel.
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:	295 046	259 769	259 769	-	-
1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek	150 446	124 265	124 265	-	-
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 600	135 504	135 504	-	-
2.1	Illetékek					
2.2	Helyi adók	115 000	113 000	113 000	-	-
2.2.1	Építményadó	32 000	30 000	30 000		
2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	23 000	23 000	23 000		
2.2.3	Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	60 000		
2.3	Átengedett központi adók	23 000	16 904	16 904	-	-
2.3.1	Személyi jövedelemadó			-		
2.3.2	Gépjárműadó	23 000	16 904	16 904		
2.4	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 600	5 600	5 600		
II	Támogatások:	282 062	472 693	472 693	-	-
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 062	472 693	472 693	-	-
1.1	Önkorm.működésének általános támogatása	93 404	96 273	96 273		
1.2	Köznevelési, gyermekétkeztetési támogatás	128 384	125 718	125 718		
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 667	54 099	54 099		
1.4	Önkorm. Kulturális feladatai támogatása	6 851	6 851	6 851		
1.5	Egyes jövedelem pótló támogatások		59 147	59 147		
1.6	Központosított előirányzatok	756	756	756		
1.7	Egyéb működési célú központi támog.		55 112	55 112		
1.8	5000 fő feletti lak.önkorm. Fejlesztési támogatása		56 757	56 757		
1.9	Szerkezetátalkítási tartalékból		17 980	17 980		
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 tőkejell.bev.	-				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-				
IV.	Támogatásértékű bevételek:	10 952	204 757	204 757	-	-
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 952	49 599	49 599		
	ebből támog.é.műk.bev TB Alaptól	10 952	10 952	10 952		
2	Támog.értékű felhalmozási bevételek összesen		155 158	155 158		
	ebből támog.é.felhalmozási bev. TB Alaptól		-			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	2 700	4 347	4 347	-	-
1.	Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről		180	180		
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	2 700	4 167	4 167		
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	400	400		
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel:	-	9 396	9 396	-	-
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		9 396	9 396		
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	592 340	952 542	952 542	-	-

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti	Javaslat	a 2013. évi javaslatból		
				kötelező f.	önként v.	állami fel.
KIADÁSOK						
	Működési célú kiadások	578 679	683 735	683 735	-	-
1.	Személyi juttatások	173 805	156 196	156 196	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 726	37 430	37 430		
3.	Dologi kiadások	230 745	188 769	188 769	-	
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	64 005	172 149	172 149		
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	6 000	6 000	6 000		
6.	Társadalom, szoc.pol.juttatás, támogatás	58 398	123 191	123 191		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási célú kiadások	1 270	163 044	163 044	-	-
8.	Beruházások	1 270	162 423	162 423		
9.	Felújítások			-		
	Egyéb felhalmozási kiadások		621	621		
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen			-		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre			-		
12.	Adott kölcsönök	-	-	-		
	Finanszírozási kiadások	5 270	105 763	105 763		
13.	Hiteltörlesztés működési célra		44 998	44 998		
14.	Hiteltörlesztés felhalmozási célra	5 270	60 765	60 765		
	Tartalékok	5 941	-	-	-	-
15.	Általános tartalék	5 941	-	-		
16.	Céltartalék					
17.	Kockázati tartalék					
	Pénzforgalom nélküli kiadások					
18.	Tervezett pénzmaradvány					
19.	Tervezett eredmény					
	Kiadások összesen	591 160	952 542	952 542	-	-
	Költségvetési létszámkeret	118	85	85	-	-
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	-	-
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	-	-	-

