

a 2/2012. (II.17.) sz. rendelethez
Dömsöd Nagyközség 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012.évi eredeti	2012.évi módosított	2012.évi javaslat
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek:	584 931	585 722	585 722
1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek	230 281	231 072	231 072
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 650	354 650	354 650
2.1	Illetékek			
2.2	Helyi adók	112 000	112 000	112 000
2.21	Építményadó	32 000	32 000	32 000
2.22	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 000	13 000
2.23	Helyi iparüzési adó	67 000	67 000	67 000
2.3	Atengedett központi adók	230 050	230 050	230 050
2.31	Személyi jövedelemadó	180 050	180 050	180 050
2.32	Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000
2.4	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	30 287	12 600	12 600
II	Támogatások:	304 173	404 481	428 358
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	304 173	404 481	428 358
1.1	Normatív hozzájárulás	277 021	283 702	280 494
1.2	Központosított előirányzatok	0	3 939	9 898
1.3	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 152	103 137	120 818
1.5	Egyéb műk. Támogatások	0	13 703	17 148
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	3 386	3 386
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	3 386	3 386
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértékű bevételek:	39 932	94 756	132 842
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	34 745	76 298	101 312
	ebből támog.é.műk.bev TB Alaptól	12 168	12 168	12 168
2	Támog.értékű felhalmozási bevételek összesen	5 187	18 458	31 530
	ebből támog.é.felhalmozási bev. TB Alaptól		0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	6 525	7 046	24 501
1.	Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	0	521	11 094
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	6 525	6 525	13 407
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	450	450	450
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel:	0	0	0
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	36 871	53 308	17 552
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	28 809	5 604	17 552
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		45 000	0
2	Felhalmozási célú hitelek felvétele	8 062	2 704	0
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	8 062	2 704	0
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
	Bevételek összesen	972 882	1 149 149	1 192 811

2.számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012.évi eredeti	2012.évi módosított	2012.évi javaslat
KIADÁSOK				
	Működési célú kiadások	947 030	1 066 158	1 115 633
1.	Személyi juttatások	384 281	417 453	435 884
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 095	106 078	108 738
3.	Dologi kiadások	366 346	368 049	377 032
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	23 361	21 865	22 107
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre			
6.	Társadalom, szoc.pol.juttatás, támogatás	68 147	147 913	167 072
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800	4 800	4 800
	Felhalmozási célú kiadások	9 453	24 092	48 279
8.	Beruházások	9 453	23 506	47 693
9.	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen			
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	0	586	586
12.	Adott kölcsönök	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	13 899	58 899	28 899
13.	Hiteltörlesztés működési célra	3 152	48 152	18 152
14.	Hiteltörlesztés felhalmozási célra	10 747	10 747	10 747
	Tartalékok	2 500	0	0
15.	Általános tartalék	2 500	0	0
16.	Céltartalék	0	0	
17.	Kockázati tartalék		0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
18.	Tervezett pénzmáradvány			
19.	Tervezett eredmény			
	Kiadások összesen	972 882	1 149 149	1 192 811
	Költségvetési létszámkeret	212	212	212