

a 3/2014. (IV.28) sz. zárszámadási rendelethez
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	teljesítés/módosított előir. %-a
I.	BEVÉTELEK	295 046	267 438	290 610	108,66
1.	Intézményi működési bev. közhatalmi bev.	150 446	131 234	156 499	119,25
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 600	136 204	134 111	98,46
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	115 000	113 000	112 916	99,93
2.21	Építményadó	32 000	30 000	29 784	99,28
2.22	Kommunális adó	23 000	23 000	22 107	96,12
2.23	Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	61 025	101,71
2.3.	Átengedett központi adók	23 000	16 904	14 420	85,31
2.31	Személyi jövedelemadó	-	-	-	
2.32	Gépjárműadó	23 000	16 904	14 420	85,31
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 600	6 300	6 529	103,63
II.	Támogatások	282 062	499 331	499 331	100,00
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 062	442 460	442 460	
1.1	Önkorm.működésének általános támogatása	93 404	96 273	96 273	100,00
1.2	Köznevelési, gyermekjóléti támogatás	128 384	126 143	126 143	100,00
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 667	50 501	50 501	100,00
1.4	Önkorm. Kulturális feladatai támogatása	6 851	6 851	6 851	100,00
1.5	Egyes jövedelemadó támogatások	-	70 752	70 752	100,00
1.6	Központosított támogatások	756	2 986	2 986	100,00
1.7	Egyéb működési célú támogatások		57 417	57 417	100,00
1.8	Szerkezetátalakítási tartalékból		31 537	31 537	100,00
2.	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása		56 871	56 871	100,00
			-	-	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	43 027	5 799	13,48
4.1	Tárgyi eszközök értékesítése	-	1 180	1 180	100,00
4.2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülése		41 847	4 619	11,04
4.3	Pénzügyi befektetések bevételei				
IV.	Támogatásértéktől bevételek	10 952	229 073	231 265	100,96
1.	Működési célú támogatásértéktől bevételek	10 952	70 811	71 564	101,06
	- ebből OEP	10 952	10 952	11 424	104,31
2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	-	158 262	158 262	100,00
	ebből: támogatásértéktől felhalmoz. bev. TB Alaptól		-	-	
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			1 439	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	4 607	1 970	42,76
1.	Működési célra átvettől		440	440	100,00
2.	Felhalmozási célra átvettől. Kívülről	2 700	4 167	1 530	36,72
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	400	312	78,00
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	-	27 397	27 397	100,00
VIII.	Értékpapírok értékesítésének				
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele				
X.	Hitelek	-	9 911	9 911	100,00
1.	Működési célú hitel felvétele	-	-	-	
1.1	Rövid lejáratú hitel felvétele			-	
1.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele		-	-	
2.	Felhalmozási célú hitel	-	9 911	9 911	100,00
2.1	Rövid lejáratú	-	-	-	
2.2	Hosszú lejáratú	-	9 911	9 911	100,00
	Költségvetési bevételek összesen	591 160	1 081 184	1 066 595	98,65
	Függő bevételek			782	
	Bevételek főösszesen	591 160	1 081 184	1 067 377	98,72

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	teljesítés/módosított előir. %-a
KIADÁSOK					
	Működési célú kiadások	578 679	735 048	703 409	95,70
1.	Személyi juttatások	173 805	174 352	168 705	96,76
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 726	39 983	35 098	87,78
3.	Dologi kiadások	230 745	199 035	196 142	98,55
4.	Támogatásértékű működési kiadások	64 005	184 196	177 781	96,52
5.	Működési célú pe.átadás államházt.kívülre	6 000	6 000	3 769	62,82
6.	Társadalom,szoc.pol.juttatások	58 398	131 482	121 914	92,72
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási célú kiadások	1 270	236 127	254 844	107,93
8.	Beruházások	1 270	226 773	244 104	107,64
9.	Felújítások		8 663	9 162	105,76
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		691	669	96,82
11.	Támogatásértékű felhalm.kiadások			909	
12.	Felhalm. Célú pénzeszköz átadások áht.kívülre				
13.	Adott kölcsönök	-	-	-	0,00
14.	Finanszírozási kiadások	5 270	110 009	110 099	100,08
14.1	Működési célú hitel visszafizetés		44 998	44 998	100,00
14.2	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	5 270	65 011	65 101	100,14
	Pénzforgalmi kiadások összesen:	585 219	1 081 184	1 068 352	98,81
15	Tartalékok	5 941	-	-	0,00
15.1	Általános tartalék	5 941	-		
15.2	Céltartalék	-	-	-	
15.3	Államháztartási tartalék				
16.	Tervezett pénzmaradvány	-	-	-	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 941	-	-	
17.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 1 142	
	Kiadások összesen	591 160	1 081 184	1 067 210	98,71
	Költségvetési létszámkeret	118	85	113	132,94
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	66	165,00
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	-	-		