

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

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	%
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek:	295 046	259 769	259 769	88,0
1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek	150 446	124 265	124 265	82,6
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 600	135 504	135 504	93,7
2.1	Illetékek				
2.2	Helyi adók	115 000	113 000	113 000	98,3
2.21	Építményadó	32 000	30 000	30 000	93,8
2.22	Magánszemélyek kommunális adója	23 000	23 000	23 000	100,0
2.23	Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	60 000	100,0
2.3	Átengedett központi adók	23 000	16 904	16 904	73,5
2.31	Személyi jövedelemadó	-	-	-	-
2.32	Gépjárműadó	23 000	16 904	16 904	73,5
2.4	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 600	5 600	5 600	84,8
II	Támogatások:	282 062	444 631	472 693	167,6
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 062	444 631	472 693	167,6
1.1	Önkorm.működésének általános támogatása	93 404	96 273	96 273	103,1
1.2	Köznevelési, gyermekéktetési támogatás	128 384	131 406	125 718	97,9
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 667	52 667	54 099	102,7
1.4	Önkorm. Kulturális feladatai támogatása	6 851	6 851	6 851	100,0
1.5	Egyes jöv.pótló támogatások	-	45 382	59 147	
1.6	Központosított előirányzatok	756	4 397	756	100,0
1.7	Egyéb működési célú támogatások		51 095	55 112	
1.8	5000 fő feletti lak.önkorm. Fejlesztési támogat.		56 560	56 757	
1.9	Szerkezetátalakítási tartalékból			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 tőkejel.bev.				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
IV.	Támogatásértékű bevételek:	10 952	46 137	204 757	1 869,6
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 952	32 352	49 599	452,9
	ebből támogat.é.műk.bev TB Alaptól	10 952	10 952	10 952	100,0
2	Támog.értékű felhalmozási bevételek összesen	-	13 785	155 158	
	ebből támogat.é.felhalmozási bev. TB Alaptól		-	-	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	2 700	4 247	4 347	161,0
1.	Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	-	80	180	
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	2 700	4 167	4 167	154,3
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	400	400	100,0
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel:	-	9 397	9 396	
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	-			
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	591 160	765 761	952 542	161,1

2.számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	javasolt előirányzat	%
KIADÁSOK					
	Működési célú kiadások	578 679	641 833	683 735	118,2
1.	Személyi juttatások	173 805	135 949	156 196	89,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 726	33 053	37 430	81,9
3.	Dologi kiadások	230 745	188 018	188 769	81,8
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	64 005	174 858	172 149	269,0
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	6 000	6 000	6 000	100,0
6.	Társadalom, szoc.pol.juttatás, támogatás	58 398	103 955	123 191	211,0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
	Felhalmozási célú kiadások	1 270	18 165	163 044	12 838,1
8.	Beruházások	1 270	17 741	162 423	12 789,2
9.	Felújítások	-			
	Egyéb felhalmozási kiadások	-	424	621	
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	-			
12.	Adott kölcsönök	-		-	
	Finanszírozási kiadások	5 270	105 763	105 763	2 006,9
13.	Hiteltörlesztés működési célra	-	44 998	44 998	
14.	Hiteltörlesztés felhalmozási célra	5 270	60 765	60 765	1 153,0
	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	765 761	952 542	161,1
	Költségvetési létszámkeret	118	118	85	72,0
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	100,0
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	0	-

