

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

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013. évi javaslat	%
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek:	295 046	286 166	97,0
1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek	150 446	150 662	100,1
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 600	135 504	93,7
2.1	Illetékek			
2.2	Helyi adók	115 000	113 000	98,3
2.21	Építményadó	32 000	30 000	93,8
2.22	Magánszemélyek kommunális adója	23 000	23 000	100,0
2.23	Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	100,0
2.3	Átengedett központi adók	23 000	16 904	73,5
2.31	Személyi jövedelemadó	-	-	-
2.32	Gépjárműadó	23 000	16 904	73,5
2.4	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 600	5 600	84,8
II	Támogatások:	282 062	444 631	157,6
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 062	444 631	157,6
1.1	Önkorm.működésének általános támogatása	93 404	96 273	103,1
1.2	Köznevelési, gyermekéktetési támogatás	128 384	131 406	102,4
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 667	52 667	100,0
1.4	Önkorm. Kulturális feladatai támogatása	6 851	6 851	100,0
1.5	Egyes jöv.pótló támogatások	-	45 382	
1.6	Központosított előirányzatok	756	4 397	581,6
1.7	Egyéb működési célú támogatások		51 095	
1.8	5000 fő feletti lak.önkorm. Fejlesztési támog.		56 560	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	-	1 180	
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	-	1 180	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértékű bevételek:	10 952	46 137	421,3
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 952	32 352	295,4
	ebből támog.é.műk.bev TB Alaptól	10 952	10 952	100,0
2	Támog.értékű felhalmozási bevételek összesen	-	13 785	
	ebből támog.é.felhalmozási bev. TB Alaptól		-	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	2 700	4 247	157,3
1.	Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	-	80	
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	2 700	4 167	154,3
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	400	100,0
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel:	-	11 386	
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	794 147	134,3

2.számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012.évi eredeti	2013. évi javaslat	%
KIADÁSOK				
	Működési célú kiadások	578 679	664 278	114,8
1.	Személyi juttatások	173 805	199 651	114,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 726	50 396	110,2
3.	Dologi kiadások	230 745	235 863	102,2
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	64 005	68 413	106,9
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	6 000	6 000	100,0
6.	Társadalom, szoc.pol.juttatás, támogatás	58 398	103 955	178,0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
	Felhalmozási célú kiadások	1 270	18 165	1 430,3
8.	Beruházások	1 270	17 741	1 396,9
9.	Felújítások	-		
	Egyéb felhalmozási kiadások	-	424	
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen			
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	-		
12.	Adott kölcsönök	-	-	
	Finanszírozási kiadások	5 270	105 763	2 006,9
13.	Hiteltörlesztés működési célra	-	44 998	
14.	Hiteltörlesztés felhalmozási célra	5 270	60 765	1 153,0
	Tartalékok	5 941	5 941	100,0
15.	Általános tartalék	5 941	5 941	100,0
16.	Céltartalék	-		
17.	Kockázati tartalék			
	Pénzforgalom nélküli kiadások	-		
18.	Tervezett pénzmaradvány			
19.	Tervezett eredmény			
	Kiadások összesen	591 160	794 147	134,3
	Költségvetési létszámkeret	118	118	100,0
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	100,0
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	-

