

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

## Dömsöd Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013.évi mérlege

ezer Ft-ban

| Sor-sz.    | Megnevezés                                    | 2013. évi      |                | 2013.évi       |                | Sor-sz.    | Megnevezés                                 | 2013. évi      |                | 2013.évi       |                |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                               | eredeti        | konszolidált   | javaslat       | konszolidált   |            |                                            | eredeti        | konszolidált   | javaslat       | konszolidált   |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>                |                |                |                |                | <b>I.</b>  | <b>Működési célú kiadások</b>              |                |                |                |                |
|            | Intézményi működési bevételek                 | 115 805        | 115 805        | 115 805        | 115 805        |            | Személyi kiadások                          | 53 496         | 53 496         | 71 918         | 71 918         |
|            | Önkormányzatok sajátos műk. bev.              | 121 600        | 121 600        | 118 600        | 118 600        |            | Járadékok                                  | 13 500         | 13 500         | 16 166         | 16 166         |
|            | Átengedett központi adók                      | 23 000         | 23 000         | 16 904         | 16 904         |            | Dologi kiadások                            | 144 611        | 144 611        | 147 481        | 147 481        |
|            | Önkormányzatok költségvetési támog.           | 282 062        | 282 062        | 388 071        | 388 071        |            | Pénzeszköz átadás                          | 70 005         | 70 005         | 74 413         | 74 413         |
|            | Támogatásértékű bevételek                     | 10 952         | 10 952         | 31 384         | 31 384         |            | Szociális kiadások                         | 58 398         | 58 398         | 103 955        | 103 955        |
|            | Végleges pénzeszköz átvétel                   | 0              | 0              | 80             | 80             |            | Működési hitel törlesztés                  |                |                | 44 998         | 44 998         |
|            | Előző évi pénzmaradvány ig. vétele            |                |                | 4 927          | 4 927          |            | Intézményfinanszírozás                     | 208 469        |                | 210 470        |                |
|            | Intézmény finanszírozás                       |                |                |                |                |            | Tartalék                                   |                |                |                |                |
|            | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>      | <b>553 419</b> | <b>553 419</b> | <b>675 771</b> | <b>675 771</b> |            | <b>Működési kiadások összesen</b>          | <b>548 479</b> | <b>340 010</b> | <b>669 401</b> | <b>458 931</b> |
|            |                                               |                |                |                |                |            |                                            |                |                |                |                |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>            |                |                |                |                | <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>          |                |                |                |                |
|            | Intézményi működési bevételek                 |                |                | 216            | 216            |            |                                            |                |                |                |                |
|            | Sajátos bevételek                             |                |                |                |                |            | Lízingdíjak                                |                |                | 1 626          | 1 626          |
|            | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek         |                |                | 800            | 800            |            | Felújítások                                |                |                |                |                |
|            | Állami hozzájárulás, támogatás                |                |                | 56 560         | 56 560         |            | Beruházások                                | 635            | 635            | 16 726         | 16 726         |
|            | Államháztartáson belül átvett pénzeszközök    |                |                | 73 785         | 13 785         |            |                                            | 0              | 0              |                |                |
|            | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 2 700          | 2 700          | 4 167          | 4 167          |            | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás        | 0              | 0              | 424            | 424            |
|            | Adott kölcsönök visszatérülése                | 400            | 400            | 400            | 400            |            | Felhalmozási hitel törlesztés              | 5 270          | 5 270          | 60 765         | 60 765         |
|            | Felhalmozási hitel felvétele                  |                |                |                |                |            | Felhalmozási hitel kamata                  | 1 500          | 1 500          | 2 122          | 2 122          |
|            | Pénzforgalom nélküli bevételek                |                |                |                |                |            | Intézmény finanszírozás                    | 635            |                | 635            |                |
|            | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>   | <b>3 100</b>   | <b>3 100</b>   | <b>135 928</b> | <b>75 928</b>  |            | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b> | <b>8 040</b>   | <b>7 405</b>   | <b>82 298</b>  | <b>81 663</b>  |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>556 519</b> | <b>556 519</b> | <b>811 699</b> | <b>751 699</b> |            | <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>556 519</b> | <b>347 415</b> | <b>751 699</b> | <b>540 594</b> |