

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

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi javaslat	%
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek:	602 618	295 046	49,0
1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek	230 281	150 446	65,3
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	372 337	144 600	38,8
2.1	Illetékek			
2.2	Helyi adók	112 000	115 000	102,7
2.21	Építményadó	32 000	32 000	100,0
2.22	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	23 000	176,9
2.23	Helyi iparüzési adó	67 000	60 000	89,6
2.3	Atengedett központi adók	230 050	23 000	10,0
2.31	Személyi jövedelemadó	180 050		-
2.32	Gépjárműadó	50 000	23 000	46,0
2.4	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	30 287	6 600	21,8
II	Támogatások:	304 173	282 062	92,7
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	304 173	282 062	92,7
1.1	Önkorm.működésének általános támogatása	277 021	93 404	33,7
1.2	Köznevelési, gyermekétkeztetési támogatás	-	128 384	
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		52 667	
1.4	Önkorm. Kulturális feladatai támogatása		6 851	
1.5	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 152		
1.6	Központosított előirányzatok	-	756	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		-	
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	-		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértékű bevételek:	39 932	10 952	27,4
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	34 745	10 952	31,5
	ebből támog.é.műk.bev TB Alaptól	12 168	10 952	90,0
2	Támog.értékű felhalmozási bevételek összesen	5 187		-
	ebből támog.é.felhalmozási bev. TB Alaptól			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	6 525	2 700	41,4
1.	Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	-		
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	6 525	2 700	41,4
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	450	400	88,9
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel:	-		
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:			
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele:			
X.	Hitelek:	36 871	-	-
1.	Működési célú hitel felvétele	28 809		-
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	28 809		-
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2	Felhalmozási célú hitelek felvétele	8 062	-	-
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	8 062		-
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-		
	Bevételek összesen	990 569	591 160	59,7

2.számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi javaslat	%
KIADÁSOK				
	Működési célú kiadások	947 030	578 679	61,1
1.	Személyi juttatások	384 281	173 805	45,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 095	45 726	45,7
3.	Dologi kiadások	366 346	230 745	63,0
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	23 361	70 005	299,7
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre			
6.	Társadalom, szoc.pol.juttatás, támogatás	68 147	58 398	85,7
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800		-
	Felhalmozási célú kiadások	9 453	1 270	13,4
8.	Beruházások	9 453	1 270	13,4
9.	Felújítások	-		
	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen			
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	-		
12.	Adott kölcsönök	-	-	
	Finanszírozási kiadások	13 899	5 270	37,9
13.	Hiteltörlesztés működési célra	3 152		-
14.	Hiteltörlesztés felhalmozási célra	10 747	5 270	49,0
	Tartalékok	2 500	5 941	237,6
15.	Általános tartalék	2 500	5 941	237,6
16.	Céltartalék	-		
17.	Kockázati tartalék			
	Pénzforgalom nélküli kiadások	-		
18.	Tervezett pénzmaradvány			
19.	Tervezett eredmény			
	Kiadások összesen	972 882	591 160	60,8
	Költségvetési létszámkeret	212	118	55,7
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	100,0
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	-