

## a 2/2012. (II.17.) sz. rendelethez

## Dömsöd Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2012.évi mérlege

ezer Ft-ban

| Sor-sz.    | Megnevezés                                    | 2012.évi       |                | 2012.évi         |                  | Sor-sz.    | Megnevezés                                 | 2012.évi       |                | 2012.évi         |                |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                                               | módosított     | konszolidált   | javaslat         | konszolidált     |            |                                            | módosított     | konszolidált   | javaslat         | konszolidált   |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú bevételek</b>                |                |                |                  |                  | <b>I.</b>  | <b>Működési célú kiadások</b>              |                |                |                  |                |
|            | Intézményi működési bevételek                 | 105 615        | 105 615        | 105 615          | 105 615          |            | Személyi kiadások                          | 74 011         | 74 011         | 89 391           | 89 391         |
|            | Önkormányzatok sajátos műk. bev.              | 120 663        | 120 663        | 120 663          | 120 663          |            | Járadékok                                  | 18 143         | 18 143         | 19 969           | 19 969         |
|            | Átengedett központi adók                      | 230 050        | 230 050        | 230 050          | 230 050          |            | Dologi kiadások                            | 130 715        | 130 715        | 131 106          | 131 106        |
|            | Önkormányzatok költségvetési támogat.         | 400 447        | 400 447        | 419 749          | 419 749          |            | Speciális célú támogatások                 | 165 895        | 165 895        | 185 296          | 185 296        |
|            | Támogatásértékű bevételek                     | 50 283         | 50 283         | 78 235           | 78 235           |            | Működési hitel törlesztés                  | 48 152         | 48 152         | 18 152           | 18 152         |
|            | Végleges pénzeszköz átvétel                   | 521            | 521            | 672              | 672              |            |                                            |                |                |                  |                |
|            | Működési hitel felvétele                      | 50 604         | 50 604         | 17 552           | 17 552           |            | Intézményfinanszírozás                     | 521 080        |                | 525 155          |                |
|            | Intézmény finanszírozás                       |                |                |                  |                  |            | Tartalék                                   | 0              | 0              | 0                | 0              |
|            | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>      | <b>958 183</b> | <b>958 183</b> | <b>972 536</b>   | <b>972 536</b>   |            | <b>Működési kiadások összesen</b>          | <b>957 996</b> | <b>436 916</b> | <b>969 069</b>   | <b>443 914</b> |
|            |                                               |                |                |                  |                  |            |                                            |                |                |                  |                |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>            |                |                |                  |                  | <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>          |                |                |                  |                |
|            | Intézményi működési bevételek                 | 1 063          | 1 063          | 1 063            | 1 063            |            |                                            |                |                |                  |                |
|            | Sajátos bevételek                             | 3 937          | 3 937          | 3 937            | 3 937            |            | Lízingdíjak                                | 1 716          | 1 716          | 1 716            | 1 716          |
|            | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek         | 3 386          | 3 386          | 3 386            | 3 386            |            | Felújítások                                | 0              | 0              |                  |                |
|            | Állami hozzájárulás, támogatás                | 4 034          | 4 034          | 8 609            | 8 609            |            | Beruházások                                | 19 260         | 19 260         | 43 447           | 43 447         |
|            | Államháztartáson belül átvett pénzeszközök    | 18 271         | 18 271         | 31 343           | 31 343           |            | Csatorna hitel kezességvállalás            | 0              | 0              |                  |                |
|            | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 3 608          | 3 608          | 10 490           | 10 490           |            | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás        | 586            | 586            | 586              | 586            |
|            | Adott kölcsönök visszatérülése                | 450            | 450            | 450              | 450              |            | Felhalmozási hitel törlesztés              | 10 747         | 10 747         | 10 747           | 10 747         |
|            | Felhalmozási hitel felvétele                  | 2 704          | 2 704          | 0                | 0                |            | Felhalmozási hitel kamata                  | 4 002          | 4 002          | 4 920            | 4 920          |
|            | Pénzforgalom nélküli bevételek                |                |                |                  |                  |            | Intézmény finanszírozás                    | 1 329          |                | 1 329            |                |
|            | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>   | <b>37 453</b>  | <b>37 453</b>  | <b>59 278</b>    | <b>59 278</b>    |            | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b> | <b>37 640</b>  | <b>36 311</b>  | <b>62 745</b>    | <b>61 416</b>  |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>995 636</b> | <b>995 636</b> | <b>1 031 814</b> | <b>1 031 814</b> |            | <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>995 636</b> | <b>473 227</b> | <b>1 031 814</b> | <b>505 330</b> |