

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

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai feladatok jellege szerinti bontásban

ezer Ft-ban						
Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti	Javaslat	a 2013. évi javaslatból		
				kötelező f.	önként v.	állami fel.
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:	295 046	286 166	283 950	2 216	-
1.	Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek	150 446	150 662	148 446	2 216	
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 600	135 504	135 504	-	-
2.1	Illetékek					
2.2	Helyi adók	115 000	113 000	113 000	-	-
2.21	Építményadó	32 000	30 000	30 000		
2.22	Magánszemélyek kommunális adója	23 000	23 000	23 000		
2.23	Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	60 000		
2.3	Átengedett központi adók	23 000	16 904	16 904	-	-
2.31	Személyi jövedelemadó			-		
2.32	Gépjárműadó	23 000	16 904	16 904		
2.4	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 600	5 600	5 600		
II	Támogatások:	282 062	444 631	444 631	-	-
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 062	444 631	444 631	-	-
1.1	Önkorm.működésének általános támogatása	93 404	96 273	96 273		
1.2	Köznevelési, gyermekétkeztetési támogatás	128 384	131 406	131 406		
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 667	52 667	52 667		
1.4	Önkorm. Kulturális feladatai támogatása	6 851	6 851	6 851		
1.5	Egyes jövedelemplótló támogatások		45 382	45 382		
1.6	Központosított előirányzatok	756	4 397	4 397		
1.7	Egyéb működési célú központi támog.		51 095	51 095		
1.8	5000 fő feletti lak.önkorm. Fejlesztési támogatása		56 560	56 560		
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 tőkejell.bev.	-				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-				
IV.	Támogatásértékű bevételek:	10 952	46 137	46 137	-	-
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 952	32 352	32 352		
	ebből támog.é.műk.bev TB Alaptól	10 952	10 952	10 952		
2	Támog.értékű felhalmozási bevételek összesen		13 785	13 785		
	ebből támog.é.felhalmozási bev. TB Alaptól		-			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök:	2 700	4 247	4 247	-	-
1.	Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről		80	80		
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről	2 700	4 167	4 167		
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	400	400		
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel:	-	11 386	11 386	-	-
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		11 386	11 386		
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	592 340	794 147	791 931	2 216	-

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti	Javaslat	a 2013. évi javaslatból		
				kötelező f.	önként v.	állami fel.
KIADÁSOK						
	Működési célú kiadások	578 679	664 278	661 911	2 367	-
1.	Személyi juttatások	173 805	199 651	199 291	360	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 726	50 396	50 396		
3.	Dologi kiadások	230 745	235 863	233 856	2 007	
4.	Támogatásértékű működési kiadások összesen	64 005	68 413	68 413		
5.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre	6 000	6 000	6 000		
6.	Társadalom, szoc.pol.juttatás, támogatás	58 398	103 955	103 955		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Felhalmozási célú kiadások	1 270	18 165	18 165	-	-
8.	Beruházások	1 270	17 741	17 741		
9.	Felújítások			-		
	Egyéb felhalmozási kiadások		424	424		
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen			-		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre			-		
12.	Adott kölcsönök	-	-	-		
	Finanszírozási kiadások	5 270	105 763	105 763		
13.	Hiteltörlesztés működési célra		44 998	44 998		
14.	Hiteltörlesztés felhalmozási célra	5 270	60 765	60 765		
	Tartalékok	5 941	5 941	5 941	-	-
15.	Általános tartalék	5 941	5 941	5 941		
16.	Céltartalék					
17.	Kockázati tartalék					
	Pénzforgalom nélküli kiadások					
18.	Tervezett pénzmaradvány					
19.	Tervezett eredmény					
	Kiadások összesen	591 160	794 147	791 780	2 367	-
	Költségvetési létszámkeret	118	118	118	-	-
	ebből: közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	-	-
	közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma	0	0	-	-	-

