

Domaszék Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési mérlegének terve  
8.számú melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2012.évi várható teljesítés</i>	<i>2013.évi terv</i>	<i>Kiadások</i>	<i>2012.évi várható teljesítés</i>	<i>2013.évi terv</i>
<b>Működési bevételek:</b>			<b>Működési kiadások:</b>		
- Alaptevékenység bevételei	28 440	23 980	Polgármesteri hivatal	242 419	148 998
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	7 019	7 000	Egészségügyi ellátás	4 900	4 800
-Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 576	6 500	- szociális gondoskodás	44 741	36 085
Kamatbevételek	251	200	- család gyer. védőnői szolg.	23 957	25 000
Áfabevételek, visszatérülések	26 323	9 300	-település üzemeltetés	26 001	8 671
Működési célú p.e átvételek / TÁMOP-TIOP, egyéb /	3 244		- sportfeladatok	13 552	14 008
<b>Intézményi Működési bevételek összesen</b>	<b>71 853</b>	<b>46 980</b>	- gyermekétkeztetés	47 560	48 000
			- napközi otthonos óvoda	58 251	61 473
- helyi adók (komm. Adó nélkül)	94 290	87 500	- általános iskola	131 160	18 696
- átengedett központi adók	160 479	15 000	- közművelődésügyi feladatok	4 810	4 083
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>254 769</b>	<b>102 500</b>	Röszke Iskola	114 467	53 900
			Röszke Óvoda	78 289	82 732
Interreg pályázat			Röszke Bölcsőde	14 547	15 596
Röszke Önkormányzattól pénzátvétel	95 809	75 168			
Pályázatokra működési átvétel	14 865	11 810	Általános tartalék		1 000
Működési célú pénzeszköz átvétel (közmunaprogram)		9 485	Céltartalék		1 000
Átvétel szociális ellátásokra		28 985			
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>110 674</b>	<b>125 448</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>804 654</b>	<b>524 042</b>
			<b>Fejlesztési hitel törlesztés:</b>		
Normatív állami támogatások	333 068	211 886	Saját forrásból törlesztés	45 067	
Normatív kötött felhasználású támogatás			Adósságkonszolidáció	95 159	
Bérekompensáció	13 837				
Kistérségtől igényelt támogatás	13 591	0			
Belügyminisztériumtól támogatás					
Kistérségtől igényelt támogatás (2010. évi)					
VIS MAIOR támogatás	2 793				
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>363 289</b>	<b>211 886</b>			
			<b>Fejlesztési hitel törlesztés összesen:</b>	<b>140 226</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>800 585</b>	<b>486 814</b>			
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>3 442</b>	<b>11 314</b>			
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>	<b>120 589</b>	<b>29 650</b>			
Kommunális adó bevétel	7 168	6 500			
Fejlesztési célú hitel felvétel nyert pályáz. esetén	2 286	29 795			
<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>2 286</b>	<b>29 795</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>114 532</b>	<b>40 031</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>133 485</b>	<b>77 259</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>114 532</b>	<b>40 031</b>
Adósságkonszolidáció bevétele	165 721				
Átfutó bevételek					
Várható pénzmaradvány					
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 099 791</b>	<b>564 073</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 059 412</b>	<b>564 073</b>