

Dég község Önkormányzat
2013. évi bevételi és kiadási mérlege

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
3	4		4
I. Működési bevételek *			
1. Intézményi működési bevételek *	18918	20541	17402
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	368	153	30
Egyéb saját bevétel	13843	13542	12656
AFA bevételek visszatérülések	4704	6823	4616
Hozam- és kamatbevételek összesen	3	23	100
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei *	115668	117519	26350
Illetékek			
Helyi adók	40022	36300	26200
Atengedett központi adók	75335	80076	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	311	1143	150
II. Támogatások *			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása *	145212	186753	96921
Normatív hozzájárulások	78799	74087	80308
Központosított előirányzatok	13472	72062	
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	29792	24888	16613
ÖNHIKI támogatás	16731	15716	
Céltámogatás			
Egyéb központi támogatás	6418		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek *	2004	4864	5800
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	3000	4000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	1904	1864	1800
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértéktű bevétel *	43495	114351	226026
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
3. Támogatásértéktű működési bevétel összesen	32627	88920	153274
4. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen	8639	25431	72752
5. Kiegészítések, visszatérülések	2229		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök *	3200	9100	0
1. Működési célú pénzeszköz átv. Áht-n kívülről	3000	200	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áht-n kívülről	200	8900	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2455	33	36
Kölcsön visszatérülés		33	36
Kölcsön igénybevétel	2455		
VII. Hitelek *	0	30506	0
Ebből: Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele		30506	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek *	5718	0	23399
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele működési	5718		12775
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási			10624
Függő, átfutó bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	336670	483667	395934

Ezer forintban !

Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
3	4		4
<i>I. Folyó (működési) kiadások *</i>			
1. Személyi juttatások *	123770	146563	130854
<i>Ebből. Rendszeres személyi juttatás</i>	94816	127839	125459
<i>Nem rendszeres személyi juttatás</i>	13973	13583	4482
<i>Külső személyi juttatás</i>	14981	5141	913
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31529	32642	34640
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások *	79981	82127	100672
<i>2.1. Készletbeszerzés</i>	20356	28204	61864
<i>2.2. Szolgáltatási kiadások</i>	45022	36007	16776
<i>2.3. Általános forgalmi adó</i>	13367	16954	20776
<i>2.4. Kiküldetés, reprezentáció, egyéb dologi kiadások</i>	887	619	826
<i>2.5. Egyéb folyó kiadások</i>	349	343	430
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások *</i>	37387	73237	86571
1. Felújítás			
2. Intézményi beruházások	27060	56295	67056
3. Központi beruházási kiadások			
4. Szennyvíz érdekeltségi hj.	1390	1246	1409
5. Részvényvásárlás	2200	435	
6. Beruházások ÁFA-ja	6737	15261	18106
<i>III. Támogatások, elvonások *</i>	40540	37549	26654
1. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		3026	509
2. Működési célú pénzeszköz áht-n belülre	4548	4103	5568
3. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	35992	30420	20577
4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>IV. Tartalékok *</i>	0	0	15006
Általános tartalék			
Céltartalék			15006
Egyéb tartalék			
<i>V. Hitelek törlesztése, kamatai</i>	19930	22501	0
- beruházási hitel	9778	2912	
- működési hitel	10152	19589	
		818	
<i>VI. Egyéb kiadások</i>		0	1537
Függő. Átfutó kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN *	333137	394619	395934