

**15. számú melléklet**  
**Domoszló Község Önkormányzata Képviselő- testületének**  
**2/2011. ( 02.14.) Önkormányzati rendelethez**  
**Domoszló Önkormányzat 2011-2012-2013 évek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012.évi várható előirányzat	2013.évi várható előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	18 367	33 500	34 500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	97 066	100 000	100 000
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	14 300	15 000	15 000
2.3.	Átengedett központi adók	78 106	85 000	85 000
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4660		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	79 808	90 000	92 000
3.1.	Normatív hozzájárulás	79 360	90 000	92 000
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	448		
3.5.	Fejlesztési célú támogatások		0	0
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 200	11000	11000
5.	Támogatásértékű bevételek	14 105	14 600	14 600
5.1.	Működési célú - ebből OEP	5 504 3 170	7 600 3 600	7 600 3 600
5.2.	Felhalmozási célú	8 601	7 000	7 000
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
7.	Adott kölcsönök visszatérülése			
8.	Finanszírozási bevételek	47 629	39 210	41 450
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)	5 579	2 000	2 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>271 754</b>	<b>290 310</b>	<b>295 550</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
	Működési célú kiadások	251 538	267 910	272 950
1.	Személyi juttatások	114 685	133 000	135 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 557	35 910	36 450
3.	Dologi kiadások	95 310	90 000	92 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Speciális célú támogatások	9 986	9 000	9 500
	Felhalmozási célú kiadások	3 338	19 000	19 000
6.	Beruházások	763	13 000	13 000
7.	Felújítások	2 575	6 000	6 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			
9.	Adott kölcsönök			
10.	Finanszírozási kiadások	1 000	1400	1600
	Tartalékok	15 878	2 000	2 000
11.	Általános tartalék			
12.	Céltartalék	15878	2 000	2 000
13.	Államháztartási tartalék			
14.	Tervezett pénzmaradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>271 754</b>	<b>290 310</b>	<b>295 550</b>
	Költségvetési létszámkeret	53	53	53