

1. melléklet a 2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2015. évi költségvetése
ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 574	150 593
Finanszírozási bevételek (B8)		5 360
ÖSSZESEN:	133 574	155 953

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	34 941	43 990
ÖSSZESEN:	34 941	43 990

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)		22
Működési bevételek (B4)	4 600	13 787
ÖSSZESEN:	4 600	13 809

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	45	24
ÖSSZESEN:	45	24

5. Konyha

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	19 477	37 290
ÖSSZESEN:	19 477	37 290

6. Iskolai étkeztetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	6 125	5 314
ÖSSZESEN:	6 125	5 314

7. Zöldterület-kezelés

Eredeti	Módosított
---------	------------

Működési bevételek (B4)	29	93
ÖSSZESEN:	29	93

8. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 735	2 711
ÖSSZESEN:	2 735	2 711

9. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 570	10 570
ÖSSZESEN:	10 570	10 570

10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	4 783	8 033
ÖSSZESEN:	4 783	8 033

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 594	32 890
ÖSSZESEN:	3 594	32 890

12. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 156	2 850
ÖSSZESEN:	2 156	2 850

13. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 918
ÖSSZESEN:	0	6 918

14. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 550	3 222
Működési bevételek (B4)	200	298
ÖSSZESEN:	1 750	3 520

15. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 000
ÖSSZESEN:	0	1 000

Működési bevételek összesen: Eredeti Módosított
224 379 324 965

Felhalmozási bevételek:**1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás**

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		66 378
ÖSSZESEN:	0	66 378

2. Első lakáshoz jutók kölcsöne

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		75
ÖSSZESEN:	0	75

3. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz visszatérítendő támogatás

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		7 970
ÖSSZESEN:	0	7 970

4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		19 027
ÖSSZESEN:	0	19 027

5. Start mintaprogram rotakapa, fóliaház

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		676
ÖSSZESEN:	0	676

6. Járdaépítés

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		44 000

belülről (B2)		
ÖSSZESEN:	0	44 000

Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti Módosított
0 138 126

Pénzmaradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	92 395	92 395
működési	42 220	92 395
felhalmozási	50 175	0
ÖSSZESEN:	92 395	92 395

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	143 609	199 184
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	138 051
Közhatalmi bevételek (B3)	34 941	44 012
Működési bevételek (B4)	35 259	64 839
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 570	11 570
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	75
Finanszírozási bevételek (B8)	92 395	97 755
ÖSSZESEN:	316 774	555 486

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 331	1 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	359	359
ÖSSZESEN:	1 690	1 690

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	6 339	6 395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 506	1 635
Dologi kiadások (K3)	19 822	16 668

Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 640	8 656
Finanszírozási kiadások (K9)		5 034
ÖSSZESEN:	29 307	38 388

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	45	45
ÖSSZESEN:	45	45

4. Konyha

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 813	3 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 312	1 929
Dologi kiadások (K3)	19 031	31 591
ÖSSZESEN:	25 156	36 670

5. Gyermekétkeztetés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 514	3 149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	413	964
Dologi kiadások (K3)	5 985	7 726
ÖSSZESEN:	7 912	11 839

6. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	1 500	2 897
ÖSSZESEN:	1 500	2 897

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 607	1 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	446	471
Dologi kiadások (K3)	2 500	3 556
ÖSSZESEN:	4 553	5 722

8. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	7 360	7 007
ÖSSZESEN:	7 360	7 007

9. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 676	6 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 729
Dologi kiadások (K3)	4 550	7 050
ÖSSZESEN:	10 524	15 123

10. Háziiorvosi alapellátás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 143
ÖSSZESEN:	2 144	2 143

11. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 268	2 088
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	629	567
Dologi kiadások (K3)	1 000	1 095
ÖSSZESEN:	3 897	3 750

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 663	1 624
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	462	480
Dologi kiadások (K3)	2 500	3 887
ÖSSZESEN:	4 625	5 991

13. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	50	35
ÖSSZESEN:	50	35

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	9 250	6 382
ÖSSZESEN:	9 250	6 382

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 749	23 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	641	3 210

Dologi kiadások (K3)		2 962
ÖSSZESEN:	5 390	29 216

16. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 533	2 511
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	342	339
ÖSSZESEN:	2 875	2 850

17. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)		7 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 021
Dologi kiadások (K3)		991
ÖSSZESEN:	0	9 572

18. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 550	3 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	419	814
Dologi kiadások (K3)	1 400	496
ÖSSZESEN:	3 369	4 323

19. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3) (Szoc. tűzifa szállítási díj)		507
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 706	20 970
ÖSSZESEN:	14 706	21 477

20. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 553	31 587
Finanszírozási kiadások (K9)	59 201	59 101
ÖSSZESEN:	87 754	90 688

21. Tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 492	119 420
ÖSSZESEN:	44 492	119 420

Működési kiadások összesen:

Eredeti	Módosított
266 599	415 228

Felhalmozási kiadások:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	175	175
ÖSSZESEN:	175	175

2. Személyautó

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	5 000	4 500
ÖSSZESEN:	5 000	4 500

3. Települési rendezés, pályázatok önrész

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	45 000	80 546
ÖSSZESEN:	45 000	80 546

4. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz önrész + visszatérítendő támogatás

	Eredeti	Módosított
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 072
ÖSSZESEN:	0	10 072

4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		20 601
ÖSSZESEN:	0	20 601

5. Start muntaprogram rotakapa, fóliaház

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		676
ÖSSZESEN:	0	676

6. Útsó szóró

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		92
ÖSSZESEN:	0	92

7. Járdaépítés

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)		12 198
ÖSSZESEN:	0	12 198

8. Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		7 455
ÖSSZESEN:	0	7 455

9. Bajavíz csőhálózat építés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		1 538
ÖSSZESEN:	0	1 538

10. Telefonközpont

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		412
ÖSSZESEN:	0	412

11. Hosszú közfoglalkoztatás: aljnövénytisztító, fűnyíró

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		1 093
ÖSSZESEN:	0	1 093

12. Első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		900
ÖSSZESEN:	0	900

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási kiadások összesen:	50 175	140 258

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	33 043	61 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 827	13 518
Dologi kiadások (K3)	74 993	92 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 706	20 970
Egyéb működési célú kiadások (K5)	76 829	161 806
Beruházások (K6)	50 175	117 088

Felújítások (K7)	0	12 198
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	10 972
Finanszírozási kiadások (K9)	59 201	64 135
ÖSSZESEN:	316 774	555 486