

1. sz. melléklet a 1/2015.(II.18.) 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 | 133 574 |
| ÖSSZESEN: | 133 574 | 133 574 |

2. Helyi és átengedett központi adók

| | Eredeti | Módosított |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Közhatalmi bevételek (B3) | 34 941 | 34 941 |
| ÖSSZESEN: | 34 941 | 34 941 |

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

| | Eredeti | Módosított |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Közhatalmi bevételek (B3) | | 22 |
| Működési bevételek (B4) | 4 600 | 15 015 |
| ÖSSZESEN: | 4 600 | 15 037 |

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------|-----------|------------|
| Működési bevételek (B4) | 45 | 45 |
| ÖSSZESEN: | 45 | 45 |

5. Konyha

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Működési bevételek (B4) | 19 477 | 25 446 |
| ÖSSZESEN: | 19 477 | 25 446 |

6. Iskolai, óvodai étkeztetés

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Működési bevételek (B4) | 6 125 | 6 125 |
| ÖSSZESEN: | 6 125 | 6 125 |

7. Zöldterület-kezelés

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------|-----------|------------|
| Működési bevételek (B4) | 29 | 80 |
| ÖSSZESEN: | 29 | 80 |

8. Család- és nővédelmi egészségház

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

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 | 5 977 |
| ÖSSZESEN: | 4 783 | 5 977 |

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

| | Eredeti | Módosított |
|--|--------------|---------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 594 | 17 028 |
| ÖSSZESEN: | 3 594 | 17 028 |

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) | | 9 243 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 9 243 |

14. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

| | Eredeti | Módosított |
|--|--------------|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 550 | 3 446 |
| Működési bevételek (B4) | 200 | 200 |
| ÖSSZESEN: | 1 750 | 3 646 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | Eredeti | Módosított |
| Működési bevételek összesen: | 224 379 | 267 297 |

Felhalmozási bevételek:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|---------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 60 636 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 60 636 |

2. Első lakáshoz jutók kölcsöne

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 11 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 11 |

3. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz visszatérítendő támogatás

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|--------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 7 970 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 7 970 |

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

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|---------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 19 027 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 19 027 |

5. Start mintaprogram rotakapa, fóliaház

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | 676 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 676 |

| | | |
|---|----------|---------------|
| | Eredeti | Módosított |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 88 320 |

Pénzmaradvány:

| | Eredeti | Módosított |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 92 395 | 92 395 |
| működési | 42 220 | 74 673 |
| felhalmozási | 50 175 | 17 722 |
| ÖSSZESEN: | 92 395 | 92 395 |

Bevételek összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------------|----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 143 609 | 168 876 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 60 636 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 34 941 | 34 963 |
| Működési bevételek (B4) | 35 259 | 52 888 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 10 570 | 10 570 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 27 684 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 92 395 | 92 395 |
| ÖSSZESEN: | 316 774 | 448 012 |

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 | 6 339 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 506 | 1 506 |
| Dologi kiadások (K3) | 19 822 | 19 822 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 640 | 8 661 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | 5 034 |
| ÖSSZESEN: | 29 307 | 41 362 |

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Konyha

| | Eredeti | Módosított |
|---|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 4 813 | 4 813 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 312 | 1 312 |
| Dologi kiadások (K3) | 19 031 | 25 000 |
| ÖSSZESEN: | 25 156 | 31 125 |

5. Iskolai, óvodai étkeztetés

| | Eredeti | Módosított |
|---|--------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 514 | 1 514 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 413 | 413 |
| Dologi kiadások (K3) | 5 985 | 5 985 |
| ÖSSZESEN: | 7 912 | 7 912 |

6. Közutak üzemeltetése

| | Eredeti | Módosított |
|----------------------|--------------|--------------|
| Dologi kiadások (K3) | 1 500 | 4 500 |
| ÖSSZESEN: | 1 500 | 4 500 |

7. Zöldterület-kezelés

| | Eredeti | Módosított |
|---|--------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 607 | 1 607 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 446 | 446 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 500 | 2 500 |
| ÖSSZESEN: | 4 553 | 4 553 |

8. Közvilágítás

| | Eredeti | Módosított |
|----------------------|--------------|--------------|
| Dologi kiadások (K3) | 7 360 | 7 360 |
| ÖSSZESEN: | 7 360 | 7 360 |

9. Város és községgazdálkodás

| | Eredeti | Módosított |
|---|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 4 676 | 6 039 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 298 | 1 684 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 550 | 8 250 |
| ÖSSZESEN: | 10 524 | 15 973 |

10. Háziiorvosi alapellátás

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

11. Család- és nővédelmi egészségház

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

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

| | Eredeti | Módosított |
|---|--------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 663 | 1 663 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 462 | 462 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 500 | 2 500 |
| ÖSSZESEN: | 4 625 | 4 625 |

13. Sport létesítmények működtetése

| | Eredeti | Módosított |
|----------------------|-----------|------------|
| Dologi kiadások (K3) | 50 | 50 |
| ÖSSZESEN: | 50 | 50 |

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

| | Eredeti | Módosított |
|----------------------|--------------|---------------|
| Dologi kiadások (K3) | 9 250 | 14 250 |
| ÖSSZESEN: | 9 250 | 14 250 |

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

| | Eredeti | Módosított |
|---|--------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 4 749 | 16 849 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 641 | 1 975 |
| Dologi kiadások (K3) | | 1 133 |
| ÖSSZESEN: | 5 390 | 19 957 |

16. Téli közfoglalkoztatás

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

17. Start mintaprogram

| | Eredeti | Módosított |
|---|----------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | | 7 560 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 1 021 |
| Dologi kiadások (K3) | | 663 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 9 244 |

18. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

| | Eredeti | Módosított |
|---|--------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 550 | 2 713 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 419 | 733 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 400 | 1 400 |
| ÖSSZESEN: | 3 369 | 4 846 |

19. Folyósított ellátások

| | Eredeti | Módosított |
|--|---------------|---------------|
| Dologi kiadások (K3) (Szoc. tűzifa szállítási díj) | | 1 507 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 706 | 14 706 |
| ÖSSZESEN: | 14 706 | 16 213 |

20. Intézmény és társulás finanszírozás

| | Eredeti | Módosított |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 28 553 | 30 676 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 59 201 | 61 065 |
| ÖSSZESEN: | 87 754 | 91 741 |

21. Tartalék

| | Eredeti | Módosított |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 44 492 | 57 608 |
| ÖSSZESEN: | 44 492 | 57 608 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| | Eredeti | Módosított |
| Működési kiadások összesen: | 266 599 | 341 970 |

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 | 5 000 |
| ÖSSZESEN: | 5 000 | 5 000 |

3. Települési rendezés, pályázatok önrész

| | Eredeti | Módosított |
|------------------|---------------|---------------|
| Beruházások (K6) | 45 000 | 45 000 |
| ÖSSZESEN: | 45 000 | 45 000 |

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) | | 19 027 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 19 027 |

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 |
|------------------|----------|---------------|
| Beruházások (K6) | | 20 000 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 20 000 |

8. Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása

| | Eredeti | Módosított |
|------------------|----------|--------------|
| Beruházások (K6) | | 6 000 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 6 000 |

| | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| | Eredeti | Módosított |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 50 175 | 106 042 |

Kiadások összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|---|----------------|----------------|
| Személyi juttatások (K1) | 33 043 | 55 229 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 827 | 10 882 |
| Dologi kiadások (K3) | 74 993 | 95 965 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 706 | 14 706 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 76 829 | 99 089 |
| Beruházások (K6) | 50 175 | 95 970 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 10 072 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 59 201 | 66 099 |
| ÖSSZESEN: | 316 774 | 448 012 |