

1. sz. melléklet
A 6/2014.(V.07.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2013. évi
költségvetése

ezer Forintban

| Bevételek | Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Állami hozzájárulás jogcímenként | | | | |
| Önkormányzati Hivatal támogatás | 25 831 | 27 632 | 27 632 | 100,0 |
| Zöldterület gazdálkodás | 6 950 | 6 950 | 6 950 | 100,0 |
| Közüvilágítás | 7 091 | 7 091 | 7 091 | 100,0 |
| Köztemető | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Közút fenntartás | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 100,0 |
| Önkormányzat elvárt bevétele | -5 909 | -5 909 | -5 909 | |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 100,0 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 42 550 | 44 351 | 44 351 | 100,0 |
| Óvoda bér támogatás | 14 592 | 15 644 | 15 644 | 100,0 |
| Óvodaműködés támogatás | 2 538 | 2 556 | 2 556 | 100,0 |
| Óvoda támogatás összesen: | 17 130 | 18 200 | 18 200 | 100,0 |
| Óvodai, Iskolai étkeztetés támogatása | 9 384 | 9 180 | 9 180 | 100,0 |
| Gyermek étkeztetés támogatása összesen: | 9 384 | 9 180 | 9 180 | 100,0 |
| Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése | 26 052 | 23 544 | 23 544 | 100,0 |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 12 545 | 12 545 | 12 545 | 100,0 |
| Szociális normatíva összesen: | 38 597 | 36 089 | 36 089 | 100,0 |
| Gondozási központ támogatás | | | | |
| Szociális étkeztetés | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 100,0 |
| Házi segítségnyújtás | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 100,0 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 12 590 | 12 590 | 12 590 | 100,0 |
| Gondozási központ támogatás összesen: | 24 129 | 24 129 | 24 129 | 100,0 |
| Könyvtári, közművelődési támogatás | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 100,0 |
| Központosított műk előirányzat (Üdülõhelyi fel., Lakott külterület, Nyári gyerm. Étk.) | | 1 986 | 1 986 | 100,0 |
| Szerkezetátalakítási tartalék | | 7 237 | 7 237 | 100,0 |
| E. működési központi támogatás (Bér komp.) | | 3 185 | 3 185 | 100,0 |
| Állami hozzájárulás összesen: | 134 200 | 146 767 | 146 767 | 100,0 |

Önkormányzatok sajátos bevételei**Helyi adók**

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 7 150 | 7 421 | 7 421 | 100,0 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 245 | 881 | 881 | 100,0 |
| Idegenforgalmi adó építmény után | | 53 | 53 | 100,0 |
| Iparüzési adó | 21 000 | 32 506 | 32 506 | 100,0 |
| Pótlék, bírság | 540 | 352 | 352 | 100,0 |
| Helyi adók összesen: | 28 935 | 41 213 | 41 213 | 100,0 |

Átengedett központi adók

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gépjárműadó | 3 480 | 3 406 | 3 406 | 100,0 |
| Átengedett központi adók összesen: | 3 480 | 3 406 | 3 406 | 100,0 |

Önkormányzatok sajátos bevételei összesen:

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 32 415 | 44 619 | 44 619 | 100,0 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|

Szolgáltatások ellenértéke:

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bírság | 200 | 49 | 49 | 100,0 |
| Engedéllyel étkezés | 1 000 | 1 590 | 1 590 | 100,0 |
| Közterület használat | 175 | 191 | 191 | 100,0 |
| Fűnyírás | 40 | 28 | 28 | 100,0 |
| Terembér, bérleti díj | 1 900 | 1 904 | 1 904 | 100,0 |
| Sírhely, kellékhasználat | 70 | 158 | 158 | 100,0 |
| Dávod Polgármesteri Hivatal étkeztetés | 230 | 212 | 212 | 100,0 |
| Dávod Gondozási Központ étkeztetés | 5 400 | 6 020 | 6 020 | 100,0 |
| Óvoda és Iskolai (diákok) étkeztetés | 2 060 | 1 737 | 1 737 | 100,0 |
| Iskolai étkeztetés | 4 660 | 5 185 | 5 185 | 100,0 |
| Nyári gyermekétkeztetés | 824 | 861 | 861 | 100,0 |
| Alkalmazottak térítési díja | 900 | 871 | 871 | 100,0 |
| Kártérítés | 132 | 40 | 40 | 100,0 |
| Tovább számlázott szolgáltatások | 2 000 | 6 043 | 6 043 | 100,0 |
| Konyhai hulladék értékesítés | | 21 | 21 | 100,0 |
| Edény hiány | | 7 | 7 | 100,0 |
| Összesen: | 19 591 | 24 917 | 24 917 | 100,0 |

Kamatbevétel

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 000 | 2 444 | 2 444 | 100,0 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

ÁFA

| | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Felhalmozási ÁFA visszetérülés | 301 914 | 5 948 | 5 948 | 100,0 |
| Felhalmozási ÁFA visszetérülés fordított ÁFA | | 83 582 | 83 582 | 100,0 |
| Működési célú ÁFA bevételek | 5 500 | 6 696 | 6 695 | 100,0 |
| Összesen: | 307 414 | 96 226 | 96 225 | 100,0 |

Tárgyi eszköz értékesítés

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 150 | 150 | 100,0 |
|------------|------------|--------------|

Támogatásértékű működési bevétel

| | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Előző évi támogatás | | | 1 516 | |
| Egészségbiztosítástól védőnői finanszírozás | 2 340 | 2 588 | 2 588 | 100,0 |
| Gyermekorvosi szolgálatra | 600 | | | |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 98 | | | |
| Közfoglalkoztatásra | 19 417 | 19 200 | 19 200 | 100,0 |
| Bérkompenzáció | | 113 | 113 | 100,0 |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | 2 804 | 2 804 | 100,0 |
| TKT elszámolás | | 929 | 929 | 100,0 |
| Lakossági támogatás | | 2 | 2 | |
| Támogatásértékű működési bevétel összesen: | 22 455 | 25 636 | 27 152 | 105,9 |
| Támogatásértékű fejlesztési bevétel | | | | |
| Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós támogatás | 950 471 | 241 615 | 241 615 | 100,0 |
| Víziközmű társulattól átvett támogatás, fejlesztési hitelből Dávod Önkormányzat kezességvállalásával! | 122 259 | 96 323 | 96 323 | 100,0 |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | 2 066 | 2 066 | |
| Támogatásértékű fejlesztési bevétel összesen: | 1 072 730 | 340 004 | 340 004 | 100,0 |
| Lakossági kölcsöntörlesztés | 100 | 94 | 94 | 100,0 |
| Működési bevétel összesen: | 236 893 | 318 887 | 252 688 | 79,2 |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 1 430 938 | 439 896 | 439 896 | 100,0 |
| 2012. évi pénzmaradvány | 77 926 | 77 926 | 10 212 | |
| - fejlesztési | 56 294 | 10 212 | 10 212 | |
| ebből: szennyvíz | 48 794 | 8 796 | 8 796 | |
| pályázati önrész, urnafal | 7 500 | 1 416 | 1 416 | |
| - működési | 21 632 | 67 714 | 0 | |
| Bevételek összesen: | 1 667 831 | 758 783 | 692 584 | 91,3 |

Kiadások

| | Eredeti | Módosított | Teljesített | % |
|-----------------------------------|---------|------------|-------------|-------|
| Működési kiadások | | | | |
| Képviselő testület | | | | |
| Munkabér, képviselői tiszteletdíj | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 100,0 |
| Járulékok | 356 | 356 | 356 | 100,0 |
| Dologi kiadás | | | | |
| Összesen: | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 100,0 |
| Létszám | | | | |

Önkormányzatok igazgatási tevékenységér

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Munkabér | 6 779 | 7 238 | 7 237 | 100,0 |
| Járulékok | 1 402 | 1 587 | 1 586 | 99,9 |
| Dologi kiadás | 10 932 | 13 698 | 13 697 | 100,0 |
| Összesen: | 19 113 | 22 523 | 22 520 | 100,0 |
| Létszám | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Települési hulladék vegyes begyűjtése | | | | |
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 42 | 45 | 45 | 100,0 |
| Összesen: | 42 | 45 | 45 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| Konyha | | | | |
| Munkabér | 4 747 | 2 484 | 2 483 | 100,0 |
| Járulékok | 1 209 | 673 | 672 | 99,9 |
| Dologi kiadás | 17 300 | 12 629 | 12 628 | 100,0 |
| Összesen: | 23 256 | 15 786 | 15 783 | 100,0 |
| Létszám | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| Iskolai étkezés | | | | |
| Munkabér | | 1 293 | 1 292 | 99,9 |
| Járulékok | | 351 | 350 | 99,7 |
| Dologi kiadás | 5 900 | 6 566 | 6 565 | 100,0 |
| Összesen: | 5 900 | 8 210 | 8 207 | 100,0 |
| Létszám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Közutak üzemeltetése | | | | |
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 1 000 | 610 | 610 | 100,0 |
| Összesen: | 1 000 | 610 | 610 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| Zöldterület-kezelés | | | | |
| Munkabér | 1 509 | 1 624 | 1 623 | 99,9 |
| Járulékok | 392 | 424 | 423 | 99,8 |
| Dologi kiadás | 2 260 | 1 787 | 1 786 | 99,9 |
| Összesen: | 4 161 | 3 835 | 3 832 | 99,9 |
| Létszám | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| Közvilágítás | | | | |
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 6 500 | 7 158 | 7 158 | 100,0 |
| Összesen: | 6 500 | 7 158 | 7 158 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| Város és községgazdálkodás | | | | |
| Munkabér | 5 449 | 5 226 | 5 226 | 100,0 |
| Járulékok | 1 414 | 1 063 | 1 062 | 99,9 |
| Dologi kiadás | 4 000 | 3 127 | 3 127 | 100,0 |
| Összesen: | 10 863 | 9 416 | 9 415 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 100,0 |
| Háziorvosi alapellátás (gyermekorvosi rendelő) | | | | |
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 200 | 22 | 22 | 100,0 |
| Összesen: | 200 | 22 | 22 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| Család- és nővédelmi egészségház | | | | |
| Munkabér | 1 897 | 1 716 | 1 716 | 100,0 |
| Járulékok | 493 | 464 | 464 | 100,0 |
| Dologi kiadás | 1 000 | 869 | 869 | 100,0 |
| Összesen: | 3 390 | 3 049 | 3 049 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Közművelődés, könyvtári tevékenység | | | | |
| Munkabér | 1 618 | 1 651 | 1 651 | 100,0 |
| Járulékok | 422 | 429 | 429 | 100,0 |
| Dologi kiadás | 200 | 59 | 59 | 100,0 |
| Összesen: | 2 240 | 2 139 | 2 139 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Sportlétesítmények működtetése | | | | |
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 150 | 318 | 318 | 100,0 |
| Összesen: | 150 | 318 | 318 | 100,0 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|
| Létszám | | | | |
| Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | | | | |
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 5 000 | 3 983 | 3 983 | 100,0 |
| Összesen: | 5 000 | 3 983 | 3 983 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| Hosszú közcélú foglalkoztatás | | | | |
| Munkabér | 21 384 | 16 906 | 16 906 | 100,0 |
| Járulékok | 2 887 | 2 296 | 2 296 | 100,0 |
| Dologi kiadás | 270 | 278 | 278 | 100,0 |
| Összesen: | 24 541 | 19 480 | 19 480 | 100,0 |
| Létszám | 31,25 | 17,07 | 17,07 | 100,0 |
| Téli közfoglalkoztatás | | | | |
| Munkabér | | 1 911 | 1 911 | 100,0 |
| Járulékok | | 259 | 259 | 100,0 |
| Dologi kiadás | | 5 | 5 | 100,0 |
| Összesen: | 0 | 2 175 | 2 175 | 100,0 |
| Létszám | | 4,17 | 4,17 | 100,0 |
| Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | |
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | 200 | 181 | 181 | 100,0 |
| Összesen: | 200 | 181 | 181 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| Közoktatási intézmény fenntartása, 2012-ről áthúzódó | | | | |
| Munkabér | | 433 | 433 | 100,0 |
| Járulékok | | 102 | 102 | 100,0 |
| Dologi kiadás | 1 456 | 1 477 | 1 477 | 100,0 |
| Összesen: | 1 456 | 2 012 | 2 012 | 100,0 |
| Létszám | | | | |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | | | |
| Munkabér | | 714 | 714 | 100,0 |
| Járulékok | | 174 | 174 | 100,0 |

| | | | | |
|---------------|---|-------|-------|-------|
| Dologi kiadás | 0 | 1 338 | 1 338 | 100,0 |
| Összesen: | 0 | 2 226 | 2 226 | 100,0 |

Létszám

Egyéb önkormányzati eseti ellátás

| | | | | |
|---------------|---|-----|-----|-------|
| Munkabér | | | | |
| Járulékok | | | | |
| Dologi kiadás | | 229 | 229 | 100,0 |
| Összesen: | 0 | 229 | 229 | 100,0 |

Létszám

Működési kiadások

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------|
| Munkabér | 44 700 | 42 513 | 42 509 | 100,0 |
| Járulékok | 8 575 | 8 178 | 8 173 | 99,9 |
| Dologi kiadás | 56 410 | 54 379 | 54 375 | 100,0 |
| Összesen: | 109 685 | 105 070 | 105 057 | 100,0 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Létszám | 41,88 | 27,70 | 27,70 | 100,0 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Folyósított ellátások

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Átmeneti segély | 700 | 501 | 501 | 100,0 |
| Temetési segély | 200 | 15 | 15 | 100,0 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 100 | 51 | 51 | 100,0 |
| Köztemetés | 200 | 218 | 218 | 100,0 |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmény | 6 700 | 6 888 | 6 888 | 100,0 |
| Egyéb rászorultságtól függő ellátás | 100 | 564 | 564 | 100,0 |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | 1 200 | 1 133 | 1 132 | 99,9 |
| Összesen: | 9 200 | 9 370 | 9 369 | 100,0 |

Támogatások

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Bursa támogatás | 500 | 375 | 375 | 100,0 |
| Társulati tagdíjak, önkormányzati társulások támogatása, igazgatásitársuláa támogatása | 950 | 461 | 461 | 100,0 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 600 | | | |
| Ádám-Med Kft. Támogatása | 2 064 | 2 064 | 2 064 | 100,0 |
| Dr. Szepesi József fogorvosí ügyelet támogatása | | 33 | 33 | 100,0 |
| Nyugdíjas klub támogatása | 220 | 220 | 220 | 100,0 |
| Segítünk klub támogatása | 220 | 220 | 220 | 100,0 |
| Mozgáskorlátott klub | 220 | 220 | 220 | 100,0 |
| Polgárvédelem | 70 | | | |
| Polgárórség támogatása | 220 | 220 | 220 | 100,0 |
| Sport támogatás | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 100,0 |
| Szakszervezet támogatása | 100 | 30 | 30 | 100,0 |
| Fürdővárosok szövetsége | 20 | 30 | 30 | 100,0 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Dávod-Dunafalva Intézményfenntartó Társulás | | 12 811 | 12 811 | 100,0 |
| Összesen: | 7 184 | 18 484 | 18 484 | 100,0 |
| Felhalmozási kiadások célonként | | | | |
| Bajavíz vízhalózat fejlesztés | 1 717 | | | |
| Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás | 1 420 116 | 436 264 | 436 264 | 100,0 |
| Temetőben urnafal építés | 1 500 | 654 | 654 | 100,0 |
| Pályázati önrészek | 6 000 | | | |
| Hótolólap | | 912 | 912 | |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | 2 066 | 2 066 | |
| Felhalmozási kiadások célonként összesen: | 1 429 333 | 439 896 | 439 896 | 100,0 |
| Kamat a Víziközmű társulat fejlesztési hitel után | 3 322 | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Dávod Polgármesteri Hivatal támogatása | 61 848 | 57 906 | 57 906 | 100,0 |
| Óvoda támogatása | 17 130 | 16 758 | 16 758 | 100,0 |
| Dávod Gondozási Központ támogatása | 24 129 | 12 671 | 12 671 | 100,0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 103 107 | 87 335 | 87 335 | 100,0 |
| Általános tartalék: | 6 000 | 98 628 | | |
| Működési kiadás összesen: | 235 176 | 318 887 | 220 245 | |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 1 432 655 | 439 896 | 439 896 | |
| Kiadások összesen: | 1 667 831 | 758 783 | 660 141 | 87,0 |