

1. melléklet az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	142 322	151 119	151 119	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)		5 615	5 615	100,0
ÖSSZESEN:	142 322	156 734	156 734	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	39 189	39 189	100,0
ÖSSZESEN:	35 530	39 189	39 189	100,0

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek (B4)	5 000	6 881	6 881	100,0
ÖSSZESEN:	5 000	6 881	6 881	100,0

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek (B4)	25	13	13	100,0
ÖSSZESEN:	25	13	13	100,0

5. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek (B4)	19 132	19 267	19 267	100,0
ÖSSZESEN:	19 132	19 267	19 267	100,0

6. Gyermekek étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek (B4)	1 376	1 603	1 603	100,0
ÖSSZESEN:	1 376	1 603	1 603	100,0

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek (B4)	90	143	143	100,0
ÖSSZESEN:	90	143	143	100,0

8. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 712	2 927	2 927	100,0
ÖSSZESEN:	2 712	2 927	2 927	100,0

9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek (B4)	5 000	4 225	4 225	100,0
ÖSSZESEN:	5 000	4 225	4 225	100,0

10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 051	42 656	38 445	90,1
ÖSSZESEN:	15 051	42 656	38 445	90,1

11. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 832	13 047	13 047	100,0
ÖSSZESEN:	2 832	13 047	13 047	100,0

12. Köztetető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek (B4)	250	30	30	100,0
ÖSSZESEN:	250	30	30	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek összesen:	229 320	286 715	282 504	98,5

Felhalmozási bevételek:	0	0	0	
--------------------------------	---	---	---	--

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		70	70	100,0
ÖSSZESEN:	0	70	70	100,0

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

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		19 027	19 027	100,0
ÖSSZESEN:	0	19 027	19 027	100,0

3. Adósságkonszolidációs pályázat II.

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		44 000	44 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	44 000	44 000	100,0

Felhalmozási bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
	0	63 097	63 097	100,0

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	184 497	184 497	100,0
működési	107 221	159 017	159 017	100,0
felhalmozási	75 000	25 480	25 480	100,0
ÖSSZESEN:	182 221	184 497	184 497	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	162 917	209 749	205 538	98,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	63 027	63 027	100,0
Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	39 189	39 189	100,0
Működési bevételek (B4)	30 873	32 162	32 162	100,0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	70	70	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	190 112	190 112	100,0
ÖSSZESEN:	411 541	534 309	530 098	99,2

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	1 326	1 326	1 326	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358	322	322	100,0
ÖSSZESEN:	1 684	1 648	1 648	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	6 341	7 649	7 649	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 503	1 636	1 636	100,0

Dologi kiadások (K3)	21 000	21 000	20 999	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 380	6 249	6 249	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)		5 361	5 361	100,0
ÖSSZESEN:	30 224	41 895	41 894	100,0

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	25	25	0	
ÖSSZESEN:	25	25	0	

4. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	5 407	3 554	2 967	83,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 494	982	896	91,2
Dologi kiadások (K3)	16 517	18 000	17 999	100,0
ÖSSZESEN:	23 418	22 536	21 862	97,0

5. Gyermek étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	1 701	3 554	3 188	89,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	470	982	961	97,9
Dologi kiadások (K3)	5 195	15 000	13 007	86,7
ÖSSZESEN:	7 366	19 536	17 156	87,8

6. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	3 000	16 960	16 960	100,0
ÖSSZESEN:	3 000	16 960	16 960	100,0

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	1 690	1 690	1 526	90,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	467	467	463	99,1
Dologi kiadások (K3)	3 600	3 600	3 577	99,4
ÖSSZESEN:	5 757	5 757	5 566	96,7

8. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	7 500	7 500	7 090	94,5
ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 090	94,5

9. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	4 678	4 916	4 585	93,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 293	1 359	1 359	100,0
Dologi kiadások (K3)	7 000	4 176	4 176	100,0
ÖSSZESEN:	12 971	10 451	10 120	96,8

10. Háziiorvosi alapellátás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)		201	201	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 144	2 144	100,0
ÖSSZESEN:	2 144	2 345	2 345	100,0

11. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	1 727	1 727	1 727	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	466	466	466	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 100	1 100	915	83,2
ÖSSZESEN:	3 293	3 293	3 108	94,4

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	1 728	1 950	1 884	96,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475	560	555	99,1
Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000	4 887	97,7
ÖSSZESEN:	7 203	7 510	7 326	97,5

13. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	5 050	500	446	89,2
ÖSSZESEN:	5 050	500	446	89,2

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	16 400	5 000	4 996	99,9
ÖSSZESEN:	16 400	5 000	4 996	99,9

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	14 061	35 731	35 731	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 763	4 947	4 947	100,0

Dologi kiadások (K3)	227	1 978	1 978	100,0
ÖSSZESEN:	16 051	42 656	42 656	100,0

16. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	2 496	9 884	9 884	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	336	1 334	1 334	100,0
Dologi kiadások (K3)		1 585	1 585	100,0
ÖSSZESEN:	2 832	12 803	12 803	100,0

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	500	500	468	93,6
ÖSSZESEN:	500	500	468	93,6

18. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992	17 083	94,9
ÖSSZESEN:	17 992	17 992	17 083	94,9

19. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 577	36 163	36 163	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	53 099	53 008	99,8
ÖSSZESEN:	84 906	89 262	89 171	99,9

20. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000		
ÖSSZESEN:	5 000	5 000	0	

21. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások (K3)	1 000	10	7	70,0
ÖSSZESEN:	1 000	10	7	70,0

22. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 225	82 553		
ÖSSZESEN:	32 225	82 553	0	

23. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 000	50 000		
ÖSSZESEN:	50 000	50 000	0	

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
	336 541	445 732	302 705	67,9

Felhalmozási kiadások:

1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felújítások (K7)	44 000	44 000	37 991	86,3
ÖSSZESEN:	44 000	44 000	37 991	86,3

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Beruházások (K6)	10 000			
Felújítások (K7)		14 980	14 980	100,0
ÖSSZESEN:	10 000	14 980	14 980	100,0

3. Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Beruházások (K6)	1 000	4 509	4 509	100,0
ÖSSZESEN:	1 000	4 509	4 509	100,0

4. Útfelújítás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felújítások (K7)	20 000	20 000		
ÖSSZESEN:	20 000	20 000	0	

5. Első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 800	1 800	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 800	1 800	100,0

6. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Beruházások (K6)		244	244	100,0
ÖSSZESEN:	0	244	244	100,0

7. Hűtőszekrény

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Beruházások (K6)		156	156	100,0
ÖSSZESEN:	0	156	156	100,0

8. Fahasító gép

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Beruházások (K6)		184	184	100,0
ÖSSZESEN:	0	184	184	100,0

9. Sportpálya kerítés

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Beruházások (K6)		2 704	2 704	100,0
ÖSSZESEN:	0	2 704	2 704	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felhalmozási kiadások összesen:	75 000	88 577	62 568	70,6

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	41 155	71 981	70 467	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 625	13 055	12 939	99,1
Dologi kiadások (K3)	98 114	107 135	99 291	92,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992	17 083	94,9
Egyéb működési célú kiadások (K5)	117 326	177 109	44 556	25,2
Beruházások (K6)	11 000	7 797	7 797	100,0
Felújítások (K7)	64 000	78 980	52 971	67,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 800	1 800	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	58 460	58 369	99,8
ÖSSZESEN:	411 541	534 309	365 273	68,4