|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | 1. sz. melléklet | | | |
|  | Dávod Önkormányzat 2013. évi költségvetése | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | | ezer Forintban | | | |
| **Bevételek** | | | | | |  | |
|  |  | | | Eredeti | | Módosított | |
| **Állami hozzájárulás jogcímenként** | | | |  | |  | |
|  | Önkormányzati Hivatal támogatás | | | 25 831 | | 27 632 | |
|  | Zöldterület gazdálkodás | | | 6 950 | | 6 950 | |
|  | Közvilágítás | | | 7 091 | | 7 091 | |
|  | Köztemető | | | 100 | | 100 | |
|  | Közút fenntartás | | | 2 779 | | 2 779 | |
|  | Önkormányzat elvárt bevétele | | | -5 909 | | -5 909 | |
|  | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | 5 708 | | 5 708 | |
|  | **Önkormányzati támogatás összesen:** | | | **42 550** | | **44 351** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Óvoda bér támogatás | | | 14 592 | | 14 592 | |
|  | Óvodaműködés támogatás | | | 2 538 | | 2 538 | |
|  | **Óvoda támogatás összesen:** | | | **17 130** | | **17 130** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Óvodai, Iskolai étkeztetés támogatása | | | 9 384 | | 9 384 | |
|  | **Gyermek étkeztetés támogatása összesen:** | | | **9 384** | | **9 384** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | 26 052 | | 26 052 | |
|  | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | 12 545 | | 12 545 | |
|  | **Szociális normatíva összesen:** | | | **38 597** | | **38 597** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Gondozási központ támogatás | | |  | |  | |
|  | Szociális étkeztetés | | | 2 491 | | 2 491 | |
|  | Házi segítségnyújtás | | | 9 048 | | 9 048 | |
|  | Időskorúak nappali intézményi ellátása | | | 12 590 | | 12 590 | |
|  | **Gondozási központ támogatás összesen:** | | | **24 129** | | **24 129** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | **Könyvtári, közművelődési támogatás** | | | **2 410** | | **2 410** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | **Központosított műk előirányzat ( Üdülőhelyi fel., Lakott külterület, Nyári gyerm. Étk.)** | | |  | | **1 208** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | **Szerkezetátalakítási tartalék** | | |  | | **3 113** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | **E. működési központi támogatás (Bér komp.)** | | |  | | **920** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Állami hozzájárulás összesen:** | | | | **134 200** | | **141 242** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Önkormányzatok sajátos bevételei** | | | |  | |  | |
|  | **Helyi adók** | | |  | |  | |
|  | Magánszemélyek kommunális adója | | | 7 150 | | 7 150 | |
|  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | 245 | | 245 | |
|  | Idegenforgalmi adó építmény után | | |  | | 53 | |
|  | Iparűzési adó | | | 21 000 | | 21 000 | |
|  | Pótlék, bírság | | | 540 | | 540 | |
|  | **Helyi adók összesen:** | | | **28 935** | | **28 988** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | **Átengedett központi adók** | | |  | |  | |
|  | Gépjárműadó | | | 3 480 | | 3 480 | |
|  | **Átengedett központi adók összesen:** | | | **3 480** | | **3 480** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | **Önkormányzatok sajátos bevételei összesen:** | | | **32 415** | | **32 468** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Szolgáltatások ellenértéke:** | | | |  | |  | |
|  | Bírság | | | 200 | | 200 | |
|  | Engedéllyel étkezés | | | 1 000 | | 1 000 | |
|  | Közterület használat | | | 175 | | 74 | |
|  | Fűnyírás | | | 40 | | 40 | |
|  | Terembér, bérleti díj | | | 1 900 | | 2 075 | |
|  | Sírhely, kellékhasználat | | | 70 | | 70 | |
|  | Dávod Polgármesteri Hivatal étkeztetés | | | 230 | | 230 | |
|  | Dávod Gondozási Központ étkeztetés | | | 5 400 | | 5 400 | |
|  | Óvoda és Iskolai (diákok) étkeztetés | | | 2 060 | | 2 060 | |
|  | Iskolai étkeztetés | | | 4 660 | | 4 660 | |
|  | Nyári gyermekétkeztetés | | | 824 | | 824 | |
|  | Alkalmazottak térítési díja | | | 900 | | 900 | |
|  | Kártérítés | | | 132 | | 132 | |
|  | Tovább számlázott szolgáltatások | | | 2 000 | | 3 870 | |
|  | Konyhai hulladék értékesítés | | |  | | 21 | |
|  | **Összesen:** | | | **19 591** | | **21 556** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Kamatbevétel** | | | | **1 000** | | **1 500** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **ÁFA** |  | | |  | |  | |
|  | Felhalmozási ÁFA visszetérülés | | | 301 914 | | 301 914 | |
|  | Működési célú ÁFA bevételek | | | 5 500 | | 9 202 | |
|  | **Összesen:** | | | **307 414** | | **311 116** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Támogatásértékű működési bevétel** | | | |  | |  | |
|  | Előző évi támogatás | | |  | |  | |
|  | Egészségbiztosítástól védőnői finaszírozás | | | 2 340 | | 2 340 | |
|  | Gyermekorvosi szolgálatra | | | 600 | | 600 | |
|  | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | 98 | | 98 | |
|  | Közfoglakoztatásra | | | 19 417 | | 19 417 | |
|  | Bérkompenzáció | | |  | | 86 | |
|  | Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | |  | | 2 611 | |
|  | Lakossági támogatás | | |  | | 2 | |
|  | **Támogatásértékű működési bevétel összesen:** | | | **22 455** | | **25 154** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Támogatásértékű fejlesztési bevétel** | | | |  | |  | |
|  | Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós támogatás | | | 950 471 | | 950 471 | |
|  | Víziközmű társulattól átvett támogatás, **fejlesztési hitelből Dávod Önkormányzat kezességvállalásával!** | | | 122 259 | | 122 259 | |
|  | Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | |  | | 2 831 | |
|  | **Támogatásértékű fejlesztési bevétel összesen:** | | | **1 072 730** | | **1 075 561** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Lakossági kölcsöntörlesztés** | | | | **100** | | **100** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Műküdési bevétel összesen:** | | | | **215 261** | | **231 222** | |
| **Felhalmozási bevétel összesen:** | | | | **1 374 644** | | **1 377 475** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **2012. évi pénzmaradvány** | | | | **77 926** | | **77 926** | |
|  | **- fejlesztési** | | | **56 294** | | **56 294** | |
|  | **ebből: szennyvíz** | | | **48 794** | | **48 794** | |
|  | **pályázati önrész, urnafal** | | | **7 500** | | **7 500** | |
|  | **- műküdési** | | | **21 632** | | **21 632** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Bevételek összesen:** | | | | **1 667 831** | | **1 686 623** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Kiadások** | | | | | |  | |
|  |  | | | Eredeti | | Módosított | |
| **Működési kiadások** | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Képviselő testület | | | |  | |  | |
|  | Munkabér, képviselői tiszteletdíj | | | 1 317 | | 1 317 | |
|  | Járulékok | | | 356 | | 356 | |
|  | Dologi kiadás | | |  | |  | |
|  | Összesen: | | | 1 673 | | 1 673 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenységer | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | | 6 779 | | 6 779 | |
|  | Járulékok | | | 1 402 | | 1 402 | |
|  | Dologi kiadás | | | 10 932 | | 10 932 | |
|  | Összesen: | | | 19 113 | | 19 113 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 1,00 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Települési hulladék vegyes begyűjtése | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | |  | |
|  | Járulékok | | |  | |  | |
|  | Dologi kiadás | | | 42 | | 42 | |
|  | Összesen: | | | 42 | | 42 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Konyha |  | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | | 4 747 | | 3 471 | |
|  | Járulékok | | | 1 209 | | 870 | |
|  | Dologi kiadás | | | 17 300 | | 17 300 | |
|  | Összesen: | | | 23 256 | | 21 641 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 3,00 | | 3,00 | |
|  |  | | |  | |  | |
| Iskolai étkezés | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | | 1 276 | |
|  | Járulékok | | |  | | 339 | |
|  | Dologi kiadás | | | 5 900 | | 5 900 | |
|  | Összesen: | | | 5 900 | | 7 515 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | | |  | |  | |
| Közutak üzemeltetése | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | |  | |
|  | Járulékok | | |  | |  | |
|  | Dologi kiadás | | | 1 000 | | 1 000 | |
|  | Összesen: | | | 1 000 | | 1 000 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Zöldterület-kezelés | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | | 1 509 | | 1 509 | |
|  | Járulékok | | | 392 | | 392 | |
|  | Dologi kiadás | | | 2 260 | | 2 260 | |
|  | Összesen: | | | 4 161 | | 4 161 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 1,00 | | 1,00 | |
|  |  | | |  | |  | |
| Közvilágítás | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | |  | |
|  | Járulékok | | |  | |  | |
|  | Dologi kiadás | | | 6 500 | | 6 500 | |
|  | Összesen: | | | 6 500 | | 6 500 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Város és községgazdálkodás | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | | 5 449 | | 5 449 | |
|  | Járulékok | | | 1 414 | | 1 414 | |
|  | Dologi kiadás | | | 4 000 | | 4 000 | |
|  | Összesen: | | | 10 863 | | 10 863 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 3,63 | | 3,63 | |
|  |  | | |  | |  | |
| Háziorvosi alapellátás (gyermekorvosi rendelő) | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | |  | |
|  | Járulékok | | |  | |  | |
|  | Dologi kiadás | | | 200 | | 200 | |
|  | Összesen: | | | 200 | | 200 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Család- és nővédelmi egészségház | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | | 1 897 | | 1 897 | |
|  | Járulékok | | | 493 | | 493 | |
|  | Dologi kiadás | | | 1 000 | | 1 000 | |
|  | Összesen: | | | 3 390 | | 3 390 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 1,00 | | 1,00 | |
|  |  | | |  | |  | |
| Közművelődés, könyvtári tevékenység | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | | 1 618 | | 1 618 | |
|  | Járulékok | | | 422 | | 422 | |
|  | Dologi kiadás | | | 200 | | 200 | |
|  | Összesen: | | | 2 240 | | 2 240 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 1,00 | | 1,00 | |
|  |  | | |  | |  | |
| Sportlétesítmények működtetése | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | |  | |
|  | Járulékok | | |  | |  | |
|  | Dologi kiadás | | | 150 | | 366 | |
|  | Összesen: | | | 150 | | 366 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | |  | |
|  | Járulékok | | |  | |  | |
|  | Dologi kiadás | | | 5 000 | | 5 088 | |
|  | Összesen: | | | 5 000 | | 5 088 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Hosszú közcélú foglalkoztatás | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | | 21 384 | | 21 384 | |
|  | Járulékok | | | 2 887 | | 2 887 | |
|  | Dologi kiadás | | | 270 | | 270 | |
|  | Összesen: | | | 24 541 | | 24 541 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | | 31,25 | | 21,70 | |
|  |  | | |  | |  | |
| Köztemető-fenntartás és működtetés | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | |  | |
|  | Járulékok | | |  | |  | |
|  | Dologi kiadás | | | 200 | | 200 | |
|  | Összesen: | | | 200 | | 200 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Közoktatási intézmény fenntartása, 2012-ről áthúzódó | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | | 433 | |
|  | Járulékok | | |  | | 102 | |
|  | Dologi kiadás | | | 1 456 | | 1 477 | |
|  | Összesen: | | | 1 456 | | 2 012 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | | |  | |  | |
|  | Munkabér | | |  | | 571 | |
|  | Járulékok | | |  | | 139 | |
|  | Dologi kiadás | | | 0 | | 1 901 | |
|  | Összesen: | | | 0 | | 2 611 | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | Létszám | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Működési kiadások** | | | |  | |  | |
|  | **Munkabér** | | | **44 700** | | **45 704** | |
|  | **Járulékok** | | | **8 575** | | **8 816** | |
|  | **Dologi kiadás** | | | **56 410** | | **58 636** | |
|  | **Összesen:** | | | **109 685** | | **113 156** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  | **Létszám** | | | **41,88** | | **31,33** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Folyósított ellátások** | | | |  | |  | |
|  | Átmeneti segély | | | 700 | | 700 | |
|  | Temetési segély | | | 200 | | 200 | |
|  | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | 100 | | 100 | |
|  | Köztemetés | | | 200 | | 200 | |
|  | Rászorultságtól függő normatív kedvezmény | | | 6 700 | | 6 700 | |
|  | Egyéb rászorultságtól függő ellátás | | | 100 | | 100 | |
|  | Természetben nyújtott átmeneti segély | | | 1 200 | | 1 200 | |
|  | **Összesen:** | | | **9 200** | | **9 200** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Támogatások** | | | |  | |  | |
|  | Bursa támogatás | | | 500 | | 500 | |
|  | Társulati tagdíjak, önkormányzati társulások támogatása, igazgatásitársuláa támogatása | | | 950 | | 950 | |
|  | Első lakáshoz jutók támogatása | | | 600 | | 600 | |
|  | Ádám-Med Kft. Támogatása | | | 2 064 | | 2 064 | |
|  | Nyugdíjas klub támogatása | | | 220 | | 220 | |
|  | Segítünk klub támogatása | | | 220 | | 220 | |
|  | Mozgáskorlátott klub | | | 220 | | 220 | |
|  | Polgárvédelem | | | 70 | | 70 | |
|  | Polgárőrség támogatása | | | 220 | | 220 | |
|  | Sport támogatás | | | 2 000 | | 2 000 | |
|  | Szakszervezet támogatása | | | 100 | | 100 | |
|  | Fürdővárosok szövetsége | | | 20 | | 30 | |
|  | Dávod-Dunafalva Intézményfenntartó Társulás | | |  | | 11 488 | |
|  | **Összesen:** | | | **7 184** | | **18 682** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Felhalmozási kiadások célonként** | | | |  | |  | |
|  | Bajavíz vízhálózat fejlesztés | | | 1 717 | | 1 717 | |
|  | Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás | | | 1 420 116 | | 1 420 116 | |
|  | Temetőben urnafal építés | | | 1 500 | | 1 500 | |
|  | Pályázati önrészek | | | 6 000 | | 6 000 | |
|  | Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvodai pályázat | | |  | | 2 831 | |
|  | **Felhalmozási kiadások célonként összesen:** | | | **1 429 333** | | **1 432 164** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Kamat a Víziközmű társulat fejlesztési hitel után** | | | | **3 322** | | **3 322** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Finanszírozási kiadások** | | | |  | |  | |
|  | Dávod Polgármesteri Hivatal támogatása | | | 61 848 | | 61 848 | |
|  | Óvoda támogatása | | | 17 130 | | 17 130 | |
|  | Dávod Gondozási Központ támogatása | | | 24 129 | | 12 671 | |
|  | **Finanszírozási kiadások összesen:** | | | **103 107** | | **91 649** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Általános tartalék:** | | | | **6 000** | | **18 450** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Műküdési kiadás összesen:** | | | | **235 176** | | **251 137** | |
| **Felhalmozási kiadás összesen:** | | | | **1 432 655** | | **1 435 486** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Kiadások összesen:** | | | | **1 667 831** | | **1 686 623** | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | | 2. sz. melléklet | | | |
| Dávod Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése | | | | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  | ezer Forintban | | | |
| **Bevételek** | | | | |  | |
|  | |  | Eredeti | | Módosított | |
| **Közhatalmi bevételek** | | |  | |  | |
|  | | Igazgatási szolgáltatási díj | 160 | | 160 | |
|  | | **Összesen:** | **160** | | **160** | |
|  | |  |  | |  | |
| **Szolgáltatások ellenértéke:** | | |  | |  | |
|  | | Alkalmazottak térítési díja | 230 | | 230 | |
|  | | Számítástechnikai szolgáltatás | 10 | | 10 | |
|  | | Továbbszámlázott szolgáltatás |  | | 141 | |
|  | | **Összesen:** | **240** | | **381** | |
|  | |  |  | |  | |
| **Kamatbevétel** | | | **4** | | **4** | |
|  | |  |  | |  | |
| **ÁFA** | |  | **65** | | **103** | |
|  | |  |  | |  | |
| **Önkormányzati támogatás:** | | | **61 848** | | **61 848** | |
|  | |  |  | |  | |
| **Bevételek összesen:** | | | **62 317** | | **62 496** | |
|  | |  |  | |  | |
| **Kiadások** | | | | |  | |
|  | |  | Eredeti | | Módosított | |
| **Működési kiadások** | | |  | |  | |
| **Polgármesteri Hivatal** | | |  | |  | |
|  | | Munkabér | 15 641 | | 15 820 | |
|  | | Járulékok | 4 055 | | 4 055 | |
|  | | Dologi kiadás | 12 136 | | 12 136 | |
|  | | **Összesen:** | **31 832** | | **32 011** | |
|  | |  |  | |  | |
|  | | Létszám | 6,1 | | 6,1 | |
|  | |  |  | |  | |
| **Folyósított ellátások** | | |  | |  | |
|  | | Rendszeres szoc segély Szt.37/B(1)b,c | 3 500 | | 4 026 | |
|  | | Rendszeres szoc segély | 800 | | 0 | |
|  | | Aktív korúak ellátása | 17 150 | | 17 150 | |
|  | | Lakásfenntartási támogatás | 7 100 | | 7 100 | |
|  | | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 1 640 | | 1 640 | |
|  | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 105 | | 105 | |
|  | | Óvodáztatási támogatás | 50 | | 50 | |
|  | | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 100 | | 0 | |
|  | | Közgyógyellátás | 40 | | 40 | |
|  | | Ápolási díj 2012-ről áthúzódó |  | | 289 | |
|  | | Időskorúak járadéka 2012-ről áthúzódó |  | | 85 | |
|  | | **Összesen:** | **30 485** | | **30 485** | |
|  | |  |  | |  | |
| **Kiadások összesen:** | | | **62 317** | | **62 496** | |