

## 7. melléklet a 2/2016. ( III.1. ) önkormányzati rendelethez

## Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

| Jogcímek  | 2015. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>I. Bevételek</b>   |                       |                    |                          |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>          | <b>199 184</b>        | <b>156 526</b>     | <b>42 658</b>            |
| Állami támogatás, OEP támogatás   | 156 526               | 156 526            |                          |
| Közfoglalkoztatás támogatás   | 42 658                |                    | 42 658                   |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>      | <b>138 051</b>        | <b>0</b>           | <b>138 051</b>           |
| <b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>   | <b>44 012</b>         | <b>44 012</b>      |                          |
| <b>4. Működési bevételek (B4)</b>   | <b>64 839</b>         | <b>42 902</b>      | <b>21 937</b>            |
| Továbbszámlázott szolgáltatások   | 18 096                |                    | 18 096                   |
| Bérleti díjak   | 3 748                 |                    | 3 748                    |
| Étkezési bevétel  | 37 290                | 37 290             |                          |
| Gyermekétkeztetés   | 5 314                 | 5 314              |                          |
| Temetkezés  | 298                   | 298                |                          |
| Fűnyírás  | 93                    |                    | 93                       |
| <b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                       | <b>0</b>              |                    |                          |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                            | <b>11 570</b>         | <b>11 570</b>      |                          |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                        | <b>75</b>             |                    | <b>75</b>                |
| <b>8. Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                     | <b>97 755</b>         | <b>96 293</b>      | <b>1 462</b>             |
| Pénzmaradvány igénybevétel  | 97 755                | 96 293             | 1 462                    |
| <b>I. Bevételek összesen:</b>   | <b>555 486</b>        | <b>351 303</b>     | <b>204 183</b>           |
| <b>II. Kiadások</b>   |                       |                    |                          |
| <b>1. Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>61 904</b>         | <b>28 789</b>      | <b>33 115</b>            |
| Közalkalmazottak  | 28 789                | 28 789             |                          |
| Közfoglalkoztatás   | 33 115                |                    | 33 115                   |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>13 518</b>         | <b>8 948</b>       | <b>4 570</b>             |
| Közalkalmazottak  | 8 948                 | 8 948              |                          |
| Közfoglalkoztatás   | 4 570                 |                    | 4 570                    |
| <b>3. Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>92 895</b>         | <b>70 958</b>      | <b>21 937</b>            |
| Önkormányzati feladatok   | 70 958                | 70 958             |                          |
| Továbbszámlázott szolgáltatások   | 18 096                |                    | 18 096                   |
| Ingatlan hasznosítás  | 3 748                 |                    | 3 748                    |
| Fűnyírás  | 93                    |                    | 93                       |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                               | <b>20 970</b>         | <b>20 970</b>      |                          |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék</b>                        | <b>161 806</b>        | <b>157 328</b>     | <b>4 478</b>             |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Társulások támogatása   | 31 587         | 31 587         |                |
| Támogatások államháztartáson kívül                                  | 4 478          |                | 4 478          |
| Állami támogatás visszafizetés                                      | 6 321          | 6 321          |                |
| Tartalék  | 119 420        | 119 420        |                |
| <b>6. Beruházások (K6)</b>  | <b>117 088</b> | <b>175</b>     | <b>116 913</b> |
| Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás | 175            | 175            |                |
| Települési rendezés, pályázatok önrész                              | 80 546         |                | 80 546         |
| Személyautó   | 4 500          |                | 4 500          |
| KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat                         | 20 601         |                | 20 601         |
| Start mintaprogram rotakapa, fóliaház                               | 676            |                | 676            |
| Útsó szóró  | 92             |                | 92             |
| Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása                        | 7 455          |                | 7 455          |
| Bajavíz csőhálózatbővítés   | 1 538          |                | 1 538          |
| Telefonközpont  | 412            |                | 412            |
| Hosszú közfoglalkoztatás: aljnövénytisztító, fűnyíró                | 1 093          |                | 1 093          |
| <b>7. Felújítások (K7)</b>  | <b>12 198</b>  |                | <b>12 198</b>  |
| <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                     | <b>10 972</b>  |                | <b>10 972</b>  |
| <b>9. Finanszírozási kiadások (K9)</b>                              | <b>64 135</b>  | <b>64 135</b>  |                |
| <b>II. Kiadások összesen:</b>                                       | <b>555 486</b> | <b>351 303</b> | <b>204 183</b> |

**Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban**

ezer Forintban

| Jogcímek  | 2015. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>I. Bevételek</b>   |                       |                    |                          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 127                   | 127                |                          |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0                     |                    |                          |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 0                     |                    |                          |
| 4. Működési bevételek (B4)                                      | 179                   | 179                |                          |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5)                                  | 0                     |                    |                          |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       | 0                     |                    |                          |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0                     |                    |                          |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8)                                | 36 308                | 36 308             | 0                        |
| Pénzmaradvány igénybevétel                                      | 59                    | 59                 |                          |
| Intézmény finanszírozás   | 36 249                | 36 249             |                          |
| <b>I. Bevételek összesen:</b>                                   | <b>36 614</b>         | <b>36 614</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>II. Kiadások</b>   |                       |                    |                          |
| 1. Személyi juttatások (K1)                                     | 18 360                | 18 360             |                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                   | 4 872                 | 4 872              |                          |

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| hozzájárási adó (K2)                          |               |               |          |
| 3. Dologi kiadások (K3)                       | 5 526         | 5 526         | 0        |
| Polgármesteri Hivatal működése                | 5 526         | 5 526         | 0        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)        | 7 856         | 7 856         |          |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0             |               |          |
| 6. Beruházások (K6)                           | 0             |               |          |
| 7. Felújítások (K7)                           | 0             |               |          |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)      | 0             |               |          |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9)               | 0             |               |          |
| <b>II. Kiadások összesen:</b>                 | <b>36 614</b> | <b>36 614</b> | <b>0</b> |

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

| Jogcímek   | 2015. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>I. Bevételek</b>  |                       |                    |                          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 0                     |                    |                          |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)      | 0                     |                    |                          |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3)   | 0                     |                    |                          |
| 4. Működési bevételek (B4)   | 2 496                 | 2 496              |                          |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5)                                       | 0                     |                    |                          |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            | 0                     |                    |                          |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                        | 0                     |                    |                          |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8)                                     | 24 236                | 24 236             | 0                        |
| Pénzmaradvány igénybevétel   | 26                    | 26                 |                          |
| Intézmény finanszírozás  | 24 210                | 24 210             |                          |
| <b>I. Bevételek összesen:</b>  | <b>26 732</b>         | <b>26 732</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>II. Kiadások</b>  |                       |                    |                          |
| 1. Személyi juttatások (K1)  | 13 320                | 13 320             |                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 574                 | 3 574              |                          |
| 3. Dologi kiadások (K3)  | 9 838                 | 9 838              |                          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 0                     |                    |                          |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék                        | 0                     |                    |                          |
| 6. Beruházások (K6)  | 0                     |                    |                          |
| 7. Felújítások (K7)  | 0                     |                    |                          |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             | 0                     |                    |                          |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 0                     |                    |                          |
| <b>II. Kiadások összesen:</b>  | <b>26 732</b>         | <b>26 732</b>      | <b>0</b>                 |