|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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 önkornányzati 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** |  | **6 498** |
|  |  |  |  |
|  | **E. működési központi támogatás (Bér komp.)** |  | **1 423** |
|  |  |  |  |
| **Állami hozzájárulás összesen:** | **134 200** | **145 130** |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzatok sajátos bevételei** |  |  |
|  | **Helyi adók** |  |  |
|  | Magánszemélyek kommunális adója | 7 150 | 7 150 |
|  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 245 | 812 |
|  | Idegenforgalmi adó építmény után |  | 53 |
|  | Iparűzési adó | 21 000 | 21 000 |
|  | Pótlék, bírság | 540 | 540 |
|  | **Helyi adók összesen:** | **28 935** | **29 555** |
|  |  |  |  |
|  | **Átengedett központi adók** |  |  |
|  | Gépjárműadó | 3 480 | 3 480 |
|  | **Átengedett központi adók összesen:** | **3 480** | **3 480** |
|  |  |  |  |
|  | **Önkormányzatok sajátos bevételei összesen:** | **32 415** | **33 035** |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatások ellenértéke:** |  |  |
|  | Bírság | 200 | 200 |
|  | Engedéllyel étkezés | 1 000 | 1 331 |
|  | Közterület használat | 175 | 111 |
|  | Fűnyírás | 40 | 40 |
|  | Terembér, bérleti díj | 1 900 | 2 075 |
|  | Sírhely, kellékhasználat | 70 | 82 |
|  | 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 | 861 |
|  | Alkalmazottak térítési díja | 900 | 900 |
|  | Kártérítés | 132 | 132 |
|  | Tovább számlázott szolgáltatások | 2 000 | 4 385 |
|  | Konyhai hulladék értékesítés |  | 21 |
|  | Edény hiány |  | 6 |
|  | **Összesen:** | **19 591** | **22 494** |
|  |  |  |  |
| **Kamatbevétel** | **1 000** | **2 073** |
|  |  |  |  |
| **ÁFA** |  |  |  |
|  | Felhalmozási ÁFA visszetérülés | 301 914 | 271 226 |
|  | Felhalmozási ÁFA visszetérülés fordított ÁFA |  | 30 688 |
|  | Működési célú ÁFA bevételek | 5 500 | 5 500 |
|  | **Összesen:** | **307 414** | **307 414** |
|  |  |  |  |
| **Tárgyi eszköz értékesítés** |  | **150** |
|  |  |  |  |
| **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:** | **236 893** | **255 268** |
| **Felhalmozási bevétel összesen:** | **1 430 938** | **1 433 769** |
|  |  |  |  |
| **2012. évi pénzmaradvány** | **77 926** | **77 926** |
|  | **- fejlesztési** | **56 294** | **56 144** |
|  | **ebből: szennyvíz** | **48 794** | **48 644** |
|  | **pályázati önrész, urnafal** | **7 500** | **7 500** |
|  | **- műküdési** | **21 632** | **21 782** |
|  |  |  |  |
| **Bevételek összesen:** | **1 667 831** | **1 689 037** |
|  |  |  |  |
| **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 | 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** | **32,33** |
|  |  |  |  |
| **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 |  | 14 293 |
|  | **Összesen:** | **7 184** | **21 487** |
|  |  |  |  |
| **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** | **18 059** |
|  |  |  |  |
| **Működési kiadás összesen:** | **235 176** | **253 551** |
| **Felhalmozási kiadás összesen:** | **1 432 655** | **1 435 486** |
|  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **1 667 831** | **1 689 037** |
|  |  |  |