

**1. melléklet az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**  
Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetése

ezer Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	142 322
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>142 322</b>

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	35 530
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 530</b>

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	25
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25</b>

5. Konyha

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	19 132
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 132</b>

6. Gyermek étkeztetés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	1 376
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 376</b>

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	90
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>90</b>

8. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti
---------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 712
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 712</b>

9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>

10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 051
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 051</b>

11. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 832
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 832</b>

12. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	250
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>250</b>

**Működési bevételek összesen:** Eredeti **229 320**

**Felhalmozási bevételek:** 0

**Felhalmozási bevételek összesen:** Eredeti 0

**Maradvány:**

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	182 221
működési	107 221
felhalmozási	75 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>182 221</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>162 917</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>35 530</b>
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>30 873</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>182 221</b>

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>411 541</b>
------------------	----------------

## Kiadások

### Működési kiadások:

#### 1. Képviselő-testület

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 684</b>

#### 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	6 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 503
Dologi kiadások (K3)	21 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 380
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 224</b>

#### 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	25
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25</b>

#### 4. Konyha

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	5 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 494
Dologi kiadások (K3)	16 517
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 418</b>

#### 5. Gyermek étkeztetés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	470
Dologi kiadások (K3)	5 195
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 366</b>

#### 6. Közutak üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	3 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	467
Dologi kiadások (K3)	3 600
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 757</b>

8. Közvilágítás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	7 500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500</b>

9. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	4 678
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 293
Dologi kiadások (K3)	7 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 971</b>

10. Háziiorvosi alapellátás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 144</b>

11. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	466
Dologi kiadások (K3)	1 100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 293</b>

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475
Dologi kiadások (K3)	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 203</b>

13. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	5 050
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 050</b>

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	16 400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 400</b>

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	14 061
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 763
Dologi kiadások (K3)	227
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 051</b>

16. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	336
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 832</b>

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>

18. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 992</b>

19. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 577
Finanszírozási kiadások (K9)	53 329
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 906</b>

20. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>

21. Települési értéktár működése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	1 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>

22. Átalános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 225
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 225</b>

23. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>50 000</b>

**Működési kiadások összesen:** Eredeti  
**336 541**

**Felhalmozási kiadások:**

1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat

	Eredeti
Felújítások (K7)	44 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 000</b>

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti
Beruházások (K6)	10 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000</b>

3. Csapadékvíz elvezetés

	Eredeti
Beruházások (K6)	1 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>

4. Útfelújítás

	Eredeti
Felújítások (K7)	20 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>

**Felhalmozási kiadások összesen:** Eredeti  
**75 000**

**Kiadások összesen:**

	Eredeti
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>41 155</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 625</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>98 114</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>17 992</b>

<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>117 326</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 000</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>64 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>53 329</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>411 541</b>