

1. sz. melléklet
Az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 875	152 002	152 002	100,0
ÖSSZESEN:	148 875	152 002	152 002	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	36 679	43 037	41 407	96,2
ÖSSZESEN:	36 679	43 037	41 407	96,2

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	50	51	51	100,0
Működési bevételek (B4)	5 357	4 660	4 633	99,4
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		11 103	533	4,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		95	21	22,1
Finanszírozási bevételek (B8)		5 034	5 034	100,0
ÖSSZESEN:	5 407	20 943	10 272	49,0

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	45	22	22	100,0
ÖSSZESEN:	45	22	22	100,0

5. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	14 338	19 477	19 477	100,0
ÖSSZESEN:	14 338	19 477	19 477	100,0

6. Iskolai étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	6 585	6 129	6 125	99,9
ÖSSZESEN:	6 585	6 129	6 125	99,9

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	40	29	29	100,0
ÖSSZESEN:	40	29	29	100,0

8. Család- és növédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 600	2 735	2 735	100,0
ÖSSZESEN:	2 600	2 735	2 735	100,0

9. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	300	424	424	100,0
ÖSSZESEN:	300	424	424	100,0

10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	8 593	6 474	6 474	100,0
ÖSSZESEN:	8 593	6 474	6 474	100,0

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 202	26 502	26 502	100,0
ÖSSZESEN:	22 202	26 502	26 502	100,0

12. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 916	12 318	12 318	100,0
ÖSSZESEN:	10 916	12 318	12 318	100,0

13. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		697	697	100,0
Működési bevételek (B4)	200	211	211	100,0
ÖSSZESEN:	200	908	908	100,0

14. Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 313	874	874	100,0
ÖSSZESEN:	4 313	874	874	100,0

15. I. világháborús emlékmű pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000	1 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 000	1 000	100,0

Működési bevételek összesen:

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
261 093	292 874	280 569	95,8

Felhalmozási bevételek:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	589 565	704 196	704 196	100,0
Működési bevételek (B4)	175 131	16 939	8 270	48,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		32 810	32 810	100,0
ÖSSZESEN:	764 696	753 945	745 276	98,9

2. Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		595	595	100,0
ÖSSZESEN:	0	595	595	100,0

Felhalmozási bevételek összesen:

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
764 696	754 540	745 871	98,9

Pénzmaradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	100 116	100 116	100 116	100,0
működési	16 034	78 360	78 360	100,0
felhalmozási	84 082	21 756	21 756	100,0
ÖSSZESEN:	100 116	100 116	100 116	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	188 906	196 128	196 128	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	589 565	704 196	704 196	100,0
Közhatalmi bevételek (B3)	36 729	43 088	41 458	96,2
Működési bevételek (B4)	210 589	54 365	45 665	84,0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	11 103	533	4,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	33 500	33 426	99,8
Finanszírozási bevételek (B8)	100 116	105 150	105 150	100,0

ÖSSZESEN:	1 125 905	1 147 530	1 126 556	98,2
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 317	1 323	1 323	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	356	357	357	100,0
ÖSSZESEN:	1 673	1 680	1 680	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	6 779	9 077	9 077	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 402	1 878	1 878	100,0
Dologi kiadások (K3)	14 000	11 845	11 551	97,5
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 440	6 067	6 067	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600	600	100,0
ÖSSZESEN:	26 621	29 467	29 173	99,0

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	45			
ÖSSZESEN:	45	0	0	

4. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	3 221	3 701	3 701	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	822	1 006	1 006	100
Dologi kiadások (K3)	12 633	17 230	16 915	98,2
ÖSSZESEN:	16 676	21 937	21 622	98,6

5. Óvodai, Iskolai étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 676	2 289	2 289	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	428	622	622	100
Dologi kiadások (K3)	6 567	8 251	8 100	98,2
ÖSSZESEN:	8 671	11 162	11 011	98,6

6. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 000	1 491	1 491	100,0

ÖSSZESEN:	1 000	1 491	1 491	100,0
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 559	1 611	1 611	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	406	455	455	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 800	2 462	2 462	100,0
ÖSSZESEN:	3 765	4 528	4 528	100,0

8. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	7 200	7 353	7 353	100,0
ÖSSZESEN:	7 200	7 353	7 353	100,0

9. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 262	4 546	4 546	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 109	940	940	100,0
Dologi kiadások (K3)	3 200	4 594	4 533	98,7
ÖSSZESEN:	8 571	10 080	10 019	99,4

10. Háziiorvosi alapellátás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 143	2 143	100,0
ÖSSZESEN:	2 144	2 143	2 143	100,0

11. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 913	2 150	2 150	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	497	584	584	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 000	972	917	94,3
ÖSSZESEN:	3 410	3 706	3 651	98,5

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 663	1 651	1 651	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	434	458	458	100,0
Dologi kiadások (K3)	200	2 448	2 448	100,0
ÖSSZESEN:	2 297	4 557	4 557	100,0

13. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	350	456	456	100,0

ÖSSZESEN:	350	456	456	100,0
------------------	------------	------------	------------	--------------

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	4 000	4 427	4 248	96,0
ÖSSZESEN:	4 000	4 427	4 248	96,0

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	22 924	25 875	25 875	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 745	3 537	3 537	100,0
Dologi kiadások (K3)	280	425	425	100,0
ÖSSZESEN:	24 949	29 837	29 837	100,0

16. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	9 618	10 695	10 695	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 623	1 623	100,0
Dologi kiadások (K3)		7	7	100,0
ÖSSZESEN:	10 916	12 325	12 325	100,0

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)		697	697	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		188	188	100,0
Dologi kiadások (K3)	200	366	366	100,0
ÖSSZESEN:	200	1 251	1 251	100,0

18. Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)		762	762	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		185	185	100,0
Dologi kiadások (K3)	4 313	1 434	1 434	100,0
ÖSSZESEN:	4 313	2 381	2 381	100,0

19. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 670	9 152	9 152	100,0
ÖSSZESEN:	9 670	9 152	9 152	100,0

20. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 344	25 512	25 512	100,0

Finanszírozási kiadások (K9)	79 751	70 941	70 826	99,8
ÖSSZESEN:	104 095	96 453	96 338	99,9

21. I. világháborús emlékmű pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		1 009	1 009	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 009	1 009	100,0

22. Tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 561	115 744		
ÖSSZESEN:	36 561	115 744	0	

Működési kiadások összesen:

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
277 127	371 139	254 225	68,5

Felhalmozási kiadások:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	838 778	763 508	763 508	100,0
ÖSSZESEN:	838 778	763 508	763 508	100,0

2. Települési rendezés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	10 000	10 000		
ÖSSZESEN:	10 000	10 000	0	

3. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		349	349	100,0
ÖSSZESEN:	0	349	349	100,0

4. Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		595	595	100,0
ÖSSZESEN:	0	595	595	100,0

5. Konyhai gép beszerzés, konyhai szoftver

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		818	818	100,0
ÖSSZESEN:	0	818	818	100,0

6. Zöldterület-kezelés fűkaszák

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		796	796	100,0
ÖSSZESEN:	0	796	796	100,0

7. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szoftver, első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		193	193	100,0
ÖSSZESEN:	0	193	193	100,0

8. Család- és nővédelmi egészségház számítógép

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		132	132	100,0
ÖSSZESEN:	0	132	132	100,0

Felhalmozási kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	848 778	776 391	766 391	98,7

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	54 932	64 377	64 377	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 497	11 833	11 833	100,0
Dologi kiadások (K3)	56 788	64 770	63 715	98,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 670	9 152	9 152	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	67 489	149 466	33 722	22,6
Beruházások (K6)	848 778	776 391	766 391	98,7
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600	600	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	79 751	70 941	70 826	99,8
ÖSSZESEN:	1 125 905	1 147 530	1 020 616	88,9