

Dávod Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek**Működési bevételek:****1. Állami támogatás**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	133 574	150 593	150 593	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)		5 360	5 360	100,0
ÖSSZESEN:	133 574	155 953	155 953	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	34 941	43 990	41 440	94,2
ÖSSZESEN:	34 941	43 990	41 440	94,2

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)		22	22	100,0
Működési bevételek (B4)	4 600	13 787	13 488	97,8
ÖSSZESEN:	4 600	13 809	13 510	97,8

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	45	24	24	100,0
ÖSSZESEN:	45	24	24	100,0

5. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	19 477	37 290	37 290	100,0
ÖSSZESEN:	19 477	37 290	37 290	100,0

6. Iskolai étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	6 125	5 314	5 314	100,0
ÖSSZESEN:	6 125	5 314	5 314	100,0

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	29	93	93	100,0

ÖSSZESEN:	29	93	93	100,0
-----------	----	----	----	-------

8. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 735	2 711	2 711	100,0
ÖSSZESEN:	2 735	2 711	2 711	100,0

9. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 570	10 570	10 570	100,0
ÖSSZESEN:	10 570	10 570	10 570	100,0

10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	4 783	8 033	8 033	100,0
ÖSSZESEN:	4 783	8 033	8 033	100,0

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 594	32 890	32 890	100,0
ÖSSZESEN:	3 594	32 890	32 890	100,0

12. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 156	2 850	2 850	100,0
ÖSSZESEN:	2 156	2 850	2 850	100,0

13. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 918	6 918	100,0
ÖSSZESEN:	0	6 918	6 918	100,0

14. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 550	3 222	3 222	100,0
Működési bevételek (B4)	200	298	298	100,0
ÖSSZESEN:	1 750	3 520	3 520	100,0

15. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 000	1 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 000	1 000	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	224 379	324 965	322 116	99,1

Felhalmozási bevételek:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		66 378	66 378	100,0
ÖSSZESEN:	0	66 378	66 378	100,0

2. Első lakáshoz jutók kölcsöne

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		75	11	14,7
ÖSSZESEN:	0	75	11	14,7

3. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz visszatérítendő támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		7 970	7 970	100,0
ÖSSZESEN:	0	7 970	7 970	100,0

4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		19 027		
ÖSSZESEN:	0	19 027	0	

5. Start mintaprogram rotakapa, fóliaház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		676	676	100,0
ÖSSZESEN:	0	676	676	100,0

6. Járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		44 000	44 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	44 000	44 000	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	138 126	119 035	86,2

Maradvány:

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
---------	------------	------------	---

Finanszírozási bevételek (B8)	92 395	92 395	92 395	100,0
működési	42 220	92 395	92 395	100,0
felhalmozási	50 175	0	0	
ÖSSZESEN:	92 395	92 395	92 395	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	143 609	199 184	199 184	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	138 051	119 024	86,2
Közhatalmi bevételek (B3)	34 941	44 012	41 462	94,2
Működési bevételek (B4)	35 259	64 839	64 540	99,5
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 570	11 570	11 570	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	75	11	14,7
Finanszírozási bevételek (B8)	92 395	97 755	97 755	100,0
ÖSSZESEN:	316 774	555 486	533 546	96,1

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 331	1 331	1 331	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	359	359	359	100,0
ÖSSZESEN:	1 690	1 690	1 690	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	6 339	6 395	6 316	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 506	1 635	1 635	100,0
Dologi kiadások (K3)	19 822	16 668	15 667	94,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 640	8 656	8 580	99,1
Finanszírozási kiadások (K9)		5 034	5 034	100,0
ÖSSZESEN:	29 307	38 388	37 232	97,0

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	45	45	45	100,0
ÖSSZESEN:	45	45	45	100,0

4. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 813	3 150	3 150	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 312	1 929	965	50,0
Dologi kiadások (K3)	19 031	31 591	31 591	100,0
ÖSSZESEN:	25 156	36 670	35 706	97,4

5. Gyermekétkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 514	3 149	3 149	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	413	964	964	100,0
Dologi kiadások (K3)	5 985	7 726	7 726	100,0
ÖSSZESEN:	7 912	11 839	11 839	100,0

6. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 500	2 897	2 897	100,0
ÖSSZESEN:	1 500	2 897	2 897	100,0

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 607	1 695	1 695	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	446	471	471	100,0
Dologi kiadások (K3)	2 500	3 556	3 556	100,0
ÖSSZESEN:	4 553	5 722	5 722	100,0

8. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	7 360	7 007	7 007	100,0
ÖSSZESEN:	7 360	7 007	7 007	100,0

9. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 676	6 344	6 344	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 729	1 729	100,0
Dologi kiadások (K3)	4 550	7 050	7 050	100,0
ÖSSZESEN:	10 524	15 123	15 123	100,0

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)	2 268	2 088	2 088	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	629	567	567	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 000	1 095	1 095	100,0
ÖSSZESEN:	3 897	3 750	3 750	100,0

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 663	1 624	1 624	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	462	480	480	100,0
Dologi kiadások (K3)	2 500	3 887	3 887	100,0
ÖSSZESEN:	4 625	5 991	5 991	100,0

13. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	50	35	35	100,0
ÖSSZESEN:	50	35	35	100,0

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	9 250	6 382	6 382	100,0
ÖSSZESEN:	9 250	6 382	6 382	100,0

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 749	23 044	23 044	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	641	3 210	3 210	100,0
Dologi kiadások (K3)		2 962	2 962	100,0
ÖSSZESEN:	5 390	29 216	29 216	100,0

16. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 533	2 511	2 511	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	342	339	339	100,0
ÖSSZESEN:	2 875	2 850	2 850	100,0

17. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)		7 560	7 560	100,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 021	1 021	100,0
Dologi kiadások (K3)		991	991	100,0
ÖSSZESEN:	0	9 572	9 572	100,0

18. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 550	3 013	3 013	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	419	814	814	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 400	496	496	100,0
ÖSSZESEN:	3 369	4 323	4 323	100,0

19. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3) (Szoc. tűzifa szállítási díj)		507	507	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 706	20 970	20 970	100,0
ÖSSZESEN:	14 706	21 477	21 477	100,0

20. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 553	31 587	31 587	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	59 201	59 101	59 101	100,0
ÖSSZESEN:	87 754	90 688	90 688	100,0

21. Tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 492	119 420		
ÖSSZESEN:	44 492	119 420	0	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	266 599	415 228	293 688	70,7

Felhalmozási kiadások:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	175	175	175	100,0
ÖSSZESEN:	175	175	175	100,0

2. Személyautó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	5 000	4 500	4 499	100,0
ÖSSZESEN:	5 000	4 500	4 499	100,0

3. Települési rendezés, pályázatok önrész

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	45 000	80 546		
ÖSSZESEN:	45 000	80 546	0	

4. Dávod-Dunafalva Társulás Kisbusz önrész + visszatérítendő támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 072	10 072	100,0
ÖSSZESEN:	0	10 072	10 072	100,0

4. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		20 601	20 601	100,0
ÖSSZESEN:	0	20 601	20 601	100,0

5. Start muntaprogram rotakapa, fóliaház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		676	676	100,0
ÖSSZESEN:	0	676	676	100,0

6. Útsó szóró

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		92	92	100,0
ÖSSZESEN:	0	92	92	100,0

7. Járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)		12 198	8 395	68,8
ÖSSZESEN:	0	12 198	8 395	68,8

8. Polgármesteri Hivatal előtti tér kialakítása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		7 455	7 455	100,0
ÖSSZESEN:	0	7 455	7 455	100,0

9. Bajavíz csőhálózat építés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		1 538	1 538	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 538	1 538	100,0

10. Telefonközpont

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		412	412	100,0
ÖSSZESEN:	0	412	412	100,0

11. Hosszú közfoglalkoztatás: aljnövénytisztító, fűnyíró

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		1 093	546	50,0
ÖSSZESEN:	0	1 093	546	50,0

12. Első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		900	900	100,0
ÖSSZESEN:	0	900	900	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások összesen:	50 175	140 258	55 361	39,5

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	33 043	61 904	61 825	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 827	13 518	12 554	92,9
Dologi kiadások (K3)	74 993	92 895	91 894	98,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 706	20 970	20 970	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	76 829	161 806	42 310	26,1
Beruházások (K6)	50 175	117 088	35 994	30,7
Felújítások (K7)	0	12 198	8 395	68,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	10 972	10 972	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	59 201	64 135	64 135	100,0
ÖSSZESEN:	316 774	555 486	349 049	62,8