

1. melléklet az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez¹
Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	142 322	142 322
ÖSSZESEN:	142 322	142 322

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	35 530
ÖSSZESEN:	35 530	35 530

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000
ÖSSZESEN:	5 000	5 000

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	25	25
ÖSSZESEN:	25	25

5. Konyha

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	19 132	10 000
ÖSSZESEN:	19 132	10 000

6. Gyermek étkeztetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	1 376	1 376
ÖSSZESEN:	1 376	1 376

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	90	123

¹ A mellékletet a 9/2016(IX.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. október 1-től

ÖSSZESEN:	90	123
------------------	-----------	------------

8. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 712	2 712
ÖSSZESEN:	2 712	2 712

9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000
ÖSSZESEN:	5 000	5 000

10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 051	42 982
ÖSSZESEN:	15 051	42 982

11. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 832	12 331
ÖSSZESEN:	2 832	12 331

12. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	250	250
ÖSSZESEN:	250	250

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:	229 320	257 651

Felhalmozási bevételek:	0	0
--------------------------------	---	---

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		55
ÖSSZESEN:	0	55

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

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

	Eredeti	Módosított
--	---------	------------

Felhalmozási bevételek összesen:

0

19 082

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	182 221
működési	107 221	119 748
felhalmozási	75 000	62 473
ÖSSZESEN:	182 221	182 221

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	162 917	200 347
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	19 027
Közhatalmi bevételek (B3)	35 530	35 530
Működési bevételek (B4)	30 873	21 774
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	55
Finanszírozási bevételek (B8)	182 221	182 221
ÖSSZESEN:	411 541	458 954

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

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

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	6 341	6 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 503	1 503
Dologi kiadások (K3)	21 000	21 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 380	6 173
ÖSSZESEN:	30 224	35 017

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	25	25
ÖSSZESEN:	25	25

4. Konyha

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	5 407	3 554
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 494	982
Dologi kiadások (K3)	16 517	21 517
ÖSSZESEN:	23 418	26 053

5. Gyermek étkeztetés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 701	3 554
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	470	982
Dologi kiadások (K3)	5 195	7 195
ÖSSZESEN:	7 366	11 731

6. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	3 000	15 055
ÖSSZESEN:	3 000	15 055

7. Zöldterület-kezelés

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

8. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	7 500	7 500
ÖSSZESEN:	7 500	7 500

9. Város és községgazdálkodás

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

10. Házi orvosi alapellátás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 144

ÖSSZESEN:	2 144	2 144
------------------	--------------	--------------

11. Család- és nővédelmi egészségház

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

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

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

13. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 050	5 050
ÖSSZESEN:	5 050	5 050

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	16 400	16 400
ÖSSZESEN:	16 400	16 400

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	14 061	36 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 763	4 993
Dologi kiadások (K3)	227	1 272
ÖSSZESEN:	16 051	42 982

16. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 496	9 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	336	1 132
Dologi kiadások (K3)		1 086
ÖSSZESEN:	2 832	12 087

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500	500
ÖSSZESEN:	500	500

18. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
ÖSSZESEN:	17 992	17 992

19. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 577	31 577
Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	57 048
ÖSSZESEN:	84 906	88 625

20. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000
ÖSSZESEN:	5 000	5 000

21. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	1 000	1 000
ÖSSZESEN:	1 000	1 000

22. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 225	9 330
ÖSSZESEN:	32 225	9 330

23. Céltartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	50 000	50 000
ÖSSZESEN:	50 000	50 000

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	336 541	377 399

Felhalmozási kiadások:

1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	44 000	44 000
ÖSSZESEN:	44 000	44 000

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	10 000	12 202
ÖSSZESEN:	10 000	12 202

3. Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 pályázat

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	1 000	4 509
ÖSSZESEN:	1 000	4 509

4. Útfelújítás

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	20 000	20 000
ÖSSZESEN:	20 000	20 000

5. Első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600
ÖSSZESEN:	0	600

6. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		244
ÖSSZESEN:	0	244

Felhalmozási kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	75 000	81 555

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	41 155	71 184
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 625	12 651
Dologi kiadások (K3)	98 114	119 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 992	17 992
Egyéb működési célú kiadások (K5)	117 326	99 224
Beruházások (K6)	11 000	16 955

Felújítások (K7)	64 000	64 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600
Finanszírozási kiadások (K9)	53 329	57 048
ÖSSZESEN:	411 541	458 954