

1. sz. melléklet
Az 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

| | Eredeti |
|--|----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 133 574 |
| ÖSSZESEN: | 133 574 |

2. Helyi és átengedett központi adók

| | Eredeti |
|---------------------------|---------------|
| Közhatalmi bevételek (B3) | 34 941 |
| ÖSSZESEN: | 34 941 |

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

| | Eredeti |
|-------------------------|--------------|
| Működési bevételek (B4) | 4 600 |
| ÖSSZESEN: | 4 600 |

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

| | Eredeti |
|-------------------------|-----------|
| Működési bevételek (B4) | 45 |
| ÖSSZESEN: | 45 |

5. Konyha

| | Eredeti |
|-------------------------|---------------|
| Működési bevételek (B4) | 19 477 |
| ÖSSZESEN: | 19 477 |

6. Iskolai étkeztetés

| | Eredeti |
|-------------------------|--------------|
| Működési bevételek (B4) | 6 125 |
| ÖSSZESEN: | 6 125 |

7. Zöldterület-kezelés

| | Eredeti |
|-------------------------|-----------|
| Működési bevételek (B4) | 29 |
| ÖSSZESEN: | 29 |

8. Család- és nővédelmi egészségház

| | Eredeti |
|--|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 735 |
| ÖSSZESEN: | 2 735 |

9. Sport létesítmények működtetése

| | Eredeti |
|--|---------------|
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 10 570 |
| ÖSSZESEN: | 10 570 |

10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

| | Eredeti |
|-------------------------|--------------|
| Működési bevételek (B4) | 4 783 |
| ÖSSZESEN: | 4 783 |

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

| | Eredeti |
|--|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 594 |
| ÖSSZESEN: | 3 594 |

12. Téli közfoglalkoztatás

| | Eredeti |
|--|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 156 |
| ÖSSZESEN: | 2 156 |

13. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

| | Eredeti |
|--|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 550 |
| Működési bevételek (B4) | 200 |
| ÖSSZESEN: | 1 750 |

Működési bevételek összesen:

Eredeti
224 379

Felhalmozási bevételek:

| | |
|---|----------|
| | Eredeti |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 |

Pénzmaradvány:

| | Eredeti |
|-------------------------------|---------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 92 395 |
| működési | 42 220 |
| felhalmozási | 50 175 |
| ÖSSZESEN: | 92 395 |

Bevételek összesen:

| | Eredeti |
|---|----------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 143 609 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 34 941 |
| Működési bevételek (B4) | 35 259 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 10 570 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 92 395 |
| ÖSSZESEN: | 316 774 |

Kiadások**Működési kiadások:**

1. Képviselő-testület

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 331 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 359 |
| ÖSSZESEN: | 1 690 |

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

| | Eredeti |
|---|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 6 339 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 506 |
| Dologi kiadások (K3) | 19 822 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 640 |
| ÖSSZESEN: | 29 307 |

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

| | Eredeti |
|----------------------|-----------|
| Dologi kiadások (K3) | 45 |
| ÖSSZESEN: | 45 |

4. Konyha

| | Eredeti |
|---|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 4 813 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 312 |
| Dologi kiadások (K3) | 19 031 |
| ÖSSZESEN: | 25 156 |

5. Iskolai étkeztetés

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 514 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 413 |
| Dologi kiadások (K3) | 5 985 |
| ÖSSZESEN: | 7 912 |

6. Közutak üzemeltetése

| | Eredeti |
|----------------------|--------------|
| Dologi kiadások (K3) | 1 500 |
| ÖSSZESEN: | 1 500 |

7. Zöldterület-kezelés

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 607 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 446 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 500 |
| ÖSSZESEN: | 4 553 |

8. Közvilágítás

| | Eredeti |
|----------------------|--------------|
| Dologi kiadások (K3) | 7 360 |
| ÖSSZESEN: | 7 360 |

9. Város és községgazdálkodás

| | Eredeti |
|---|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 4 676 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 298 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 550 |
| ÖSSZESEN: | 10 524 |

10. Háziorvosi alapellátás

| | Eredeti |
|-----------------------------------|--------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 144 |
| ÖSSZESEN: | 2 144 |

11. Család- és névelmi egészségház

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 2 268 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 629 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 000 |
| ÖSSZESEN: | 3 897 |

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 663 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 462 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 500 |
| ÖSSZESEN: | 4 625 |

13. Sport létesítmények működtetése

| | Eredeti |
|----------------------|-----------|
| Dologi kiadások (K3) | 50 |
| ÖSSZESEN: | 50 |

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

| | Eredeti |
|----------------------|--------------|
| Dologi kiadások (K3) | 9 250 |
| ÖSSZESEN: | 9 250 |

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 4 749 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 641 |
| ÖSSZESEN: | 5 390 |

16. Téli közfoglalkoztatás

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 2 533 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 342 |
| ÖSSZESEN: | 2 875 |

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

| | Eredeti |
|---|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 550 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 419 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 400 |
| ÖSSZESEN: | 3 369 |

18. Folyósított ellátások

| | Eredeti |
|-------------------------------------|---------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 706 |
| ÖSSZESEN: | 14 706 |

19. Intézmény és társulás finanszírozás

| | Eredeti |
|-----------------------------------|---------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 28 553 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 59 201 |
| ÖSSZESEN: | 87 754 |

20. Tartalék

| | Eredeti |
|-----------------------------------|---------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 44 492 |
| ÖSSZESEN: | 44 492 |

Működési kiadások összesen:

Eredeti
266 599

Felhalmozási kiadások:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

| | Eredeti |
|------------------|------------|
| Beruházások (K6) | 175 |
| ÖSSZESEN: | 175 |

2. Személyautó

| | Eredeti |
|------------------|--------------|
| Beruházások (K6) | 5 000 |
| ÖSSZESEN: | 5 000 |

2. Települési rendezés, pályázatok önrész

| | Eredeti |
|------------------|---------------|
| Beruházások (K6) | 45 000 |
| ÖSSZESEN: | 45 000 |

Felhalmozási kiadások összesen:

Eredeti
50 175

Kiadások összesen:

| | Eredeti |
|--|----------------|
| Személyi juttatások (K1) | 33 043 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 827 |
| Dologi kiadások (K3) | 74 993 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 706 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 76 829 |
| Beruházások (K6) | 50 175 |
| Felújítások (K7) | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 59 201 |
| ÖSSZESEN: | 316 774 |