

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

Dávod Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező és önkéntvállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	196 128	156 434	39 694	196 128	156 434	39 694
Állami támogatás, OEP támogatás	156 434	156 434		156 434	156 434	
Hosszú közcélú közfoglalkoztatás	26 502		26 502	26 502		26 502
Téli közfoglalkoztatás	12 318		12 318	12 318		12 318
Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat	874		874	874		874
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	704 196	704 196	0	704 196	704 196	0
Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás	704 196	704 196		704 196	704 196	
3.Közhatalmi bevételek (B3)	43 088	43 088		41 458	41 458	
4.Működési bevételek (B4)	54 365	42 756	11 609	45 665	34 056	11 609
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 106		5 106	5 106		5 106
Bérleti díjak	6 474		6 474	6 474		6 474
Étkezési bevétel	19 477	19 477		19 477	19 477	
Iskolai étkezés	6 129	6 129		6 129	6 129	
Temetkezés	211	211		211	211	
Fűnyírás	29		29	29		29
ÁFA visszaigénylés szennyvízberuházás	16 939	16 939		8 239	8 239	
5.Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6.Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 103	11 103		533	533	

7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	33 500	32 905	595	33 426	32 831	595
Víziközmű támogatás szennyvíz beruházáshoz	32 810	32 810		32 810	32 810	
Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat	595		595	595		595
Lakástámogatás visszafizetés	95	95		21	21	
8.Finanszírozási bevételek (B8)	105 150	84 030	21 120	105 150	84 030	21 120
Pénzmaradvány igénybevétele	105 150	84 030	21 120	105 150	84 030	21 120
I. Bevételek összesen:	1 147 530	1 074 512	73 018	1 126 556	1 053 538	73 018
II. Kiadások						
1.Személyi juttatások (K1)	64 377	27 807	36 570	64 377	64 377	0
Közalkalmazottak	27 807	27 807		64 377	64 377	
Közfoglalkoztatás	36 570		36 570	0		0
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 833	6 673	5 160	11 833	11 833	0
Közalkalmazottak	6 673	6 673		11 833	11 833	
Közfoglalkoztatás	5 160		5 160	0		0
3.Dologi kiadások (K3)	64 770	52 287	12 483	63 715	51 232	12 483
Önkormányzati feladatok	52 287	52 287		51 232	51 232	
Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat	874		874	874		874
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 106		5 106	5 106		5 106
Ingatlan hasznosítás	6 474		6 474	6 474		6 474
Fűnyírás	29		29	29		29
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 152	9 152		9 152	9 152	
5.Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	149 466	141 256	8 210	33 722	25 512	8 210
Társulások támogatása	25 512	25 512		25 512	25 512	
Támogatások államháztartáson kívül	8 210		8 210	8 210		8 210
Tartalék	115 744	115 744		0	0	
6.Beruházások (K6)	776 391	765 796	10 595	766 391	765 796	595
Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás	763 508	763 508		763 508	763 508	

Település rendezés	10 000		10 000	0		
Köztemető-fenntartás üzemeltetés	349	349		349	349	
Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat	595		595	595		595
Konyha	818	818		818	818	
Fűkaszák	796	796		796	796	
Szoftver	193	193		193	193	
Család- és nővédelmi egészségház számítógép	132	132		132	132	
7.Felújítások (K7)	0			0		
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	600	600		600	600	
9.Finanszírozási kiadások (K9)	70 941	70 941		70 826	70 826	
II. Kiadások összesen:	1 147 530	1 074 512	73 018	1 020 616	999 328	21 288

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önkénrvállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 115	2 115		2 115	2 115	
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3.Közhatalmi bevételek (B3)	11	11		11	11	
4.Működési bevételek (B4)	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256
Számítás technikai szolgáltatás	50		50	50		50
Bérleti díjak	2 206		2 206	2 206		2 206
5.Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6.Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0		
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0		

8.Finanszírozási bevételek (B8)	48 446	48 446	0	48 331	48 331	0
Pénzmaradvány igénybevételek	142	142		142	142	
Intézmény finanszírozás	48 304	48 304		48 189	48 189	
I. Bevételek összesen:	52 828	50 572	2 256	52 713	50 457	2 256
II. Kiadások						
1.Személyi juttatások (K1)	20 185	20 185		20 185	20 185	
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 511	5 511		5 511	5 511	
3.Dologi kiadások (K3)	6 082	3 826	2 256	5 908	3 652	2 256
Polgármesteri Hivatal működése	6 082	3 826	2 256	5 908	3 652	2 256
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 050	21 050		21 050	21 050	
5.Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0			0		
6.Beruházások (K6)	0			0		
7.Felújítások (K7)	0			0		
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			0		
9.Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	52 828	50 572	2 256	52 654	50 398	2 256

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önkénrvállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			0		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3.Közhatalmi bevételek (B3)	0			0		

4.Működési bevételek (B4)	2 500	2 500		2 477	2 477	
5.Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6.Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100	100		100	100	
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0		
8.Finanszírozási bevételek (B8)	22 773	22 773	0	22 773	22 773	0
Pénzmaradvány igénybevétel	136	136		136	136	
Intézmény finanszírozás	22 637	22 637		22 637	22 637	
I. Bevételek összesen:	25 373	25 373	0	25 350	25 350	0
II. Kiadások						
1.Személyi juttatások (K1)	14 514	14 514		14 514	14 514	
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 768	3 768		3 768	3 768	
3.Dologi kiadások (K3)	7 091	7 091		7 041	7 041	
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
5.Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0			0		
6.Beruházások (K6)	0			0		
7.Felújítások (K7)	0			0		
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			0		
9.Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	25 373	25 373	0	25 323	25 323	0