

1.sz. melléklet
Az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 875	152 002
ÖSSZESEN:	148 875	152 002

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	36 679	43 037
ÖSSZESEN:	36 679	43 037

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	50	51
Működési bevételek (B4)	5 357	4 660
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		11 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		95
Finanszírozási bevételek (B8)		5 034
ÖSSZESEN:	5 407	20 943

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	45	22
ÖSSZESEN:	45	22

5. Konyha

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	14 338	19 477
ÖSSZESEN:	14 338	19 477

6. Iskolai étkeztetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	6 585	6 129
ÖSSZESEN:	6 585	6 129

7. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	40	29
ÖSSZESEN:	40	29

8. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 600	2 735
ÖSSZESEN:	2 600	2 735

9. Sportlétesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	300	424
ÖSSZESEN:	300	424

10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	8 593	6 474
ÖSSZESEN:	8 593	6 474

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 202	26 502
ÖSSZESEN:	22 202	26 502

12. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 916	12 318
ÖSSZESEN:	10 916	12 318

13. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		697
Működési bevételek (B4)	200	211
ÖSSZESEN:	200	908

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

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 313	874
ÖSSZESEN:	4 313	874

15. I. világháborús emlékmű pályázat

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000
ÖSSZESEN:	0	1 000

Működési bevételek összesen:

Eredeti	Módosított
261 093	292 874

Felhalmozási bevételek:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	589 565	704 196
Működési bevételek (B4)	175 131	16 939
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		32 810
ÖSSZESEN:	764 696	753 945

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

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		595
ÖSSZESEN:	0	595

Felhalmozási bevételek összesen:

Eredeti	Módosított
764 696	754 540

Pénzmaradvány:

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

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	188 906	196 128
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	589 565	704 196
Közhatalmi bevételek (B3)	36 729	43 088
Működési bevételek (B4)	210 589	54 365
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	11 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	33 500
Finanszírozási bevételek (B8)	100 116	105 150
ÖSSZESEN:	1 125 905	1 147 530

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

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

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Konyha

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 221	3 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	822	1 006
Dologi kiadások (K3)	12 633	17 230
ÖSSZESEN:	16 676	21 937

5. Óvodai, iskolai étkeztetés

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

6. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	1 000	1 491
ÖSSZESEN:	1 000	1 491

7. Zöldterület-kezelés

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

8. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	7 200	7 353
ÖSSZESEN:	7 200	7 353

9. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 262	4 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 109	940
Dologi kiadások (K3)	3 200	4 594
ÖSSZESEN:	8 571	10 080

10. Házi orvosi alapellátás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 144	2 143
ÖSSZESEN:	2 144	2 143

11. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 913	2 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	497	584
Dologi kiadások (K3)	1 000	972
ÖSSZESEN:	3 410	3 706

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

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

13. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	350	456
ÖSSZESEN:	350	456

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	4 000	4 427
ÖSSZESEN:	4 000	4 427

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

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

16. Téli közfoglalkoztatás

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

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

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

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

19. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 670	9 152
ÖSSZESEN:	9 670	9 152

20. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 344	25 512
Finanszírozási kiadások (K9)	79 751	70 941
ÖSSZESEN:	104 095	96 453

21. I. világháborús emlékmű pályázat

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		1 009
ÖSSZESEN:	0	1 009

22. Tartalék

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

Működési kiadások összesen:

Eredeti	Módosított
277 127	371 139

Felhalmozási kiadások:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	838 778	763 508
ÖSSZESEN:	838 778	763 508

2. Települési rendezés

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

3. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		349
ÖSSZESEN:	0	349

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

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		595
ÖSSZESEN:	0	595

5. Konyhai gép beszerzés, konyhai szoftver

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		818
ÖSSZESEN:	0	818

6. Zöldterület-kezelés fűkaszák

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		796
ÖSSZESEN:	0	796

7. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szoftver

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		193
ÖSSZESEN:	0	193

8. Család- és nővédelmi egészségház számítógép

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		132
ÖSSZESEN:	0	132

Felhalmozási kiadások összesen:

Eredeti	Módosított
848 778	776 391

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	54 932	64 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 497	11 833
Dologi kiadások (K3)	56 788	64 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 670	9 152
Egyéb működési célú kiadások (K5)	67 489	149 466
Beruházások (K6)	848 778	776 391
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600
Finanszírozási kiadások (K9)	79 751	70 941
ÖSSZESEN:	1 125 905	1 147 530