

1. sz. melléklet
A 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	154 843
ÖSSZESEN:	148 875	154 843

2. Helyi és átengedett központi adók

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

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	50	50
Működési bevételek (B4)	5 357	5 357
ÖSSZESEN:	5 407	5 407

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

5. Konyha

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

6. Iskolai étkeztetés

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

7. Zöldterület-kezelés

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

8. Család- és nővédelmi egészségház

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

9. Sport létesítmények működtetése

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

10. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

11. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

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

12. Téli közfoglalkoztatás

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

13. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	200	200
ÖSSZESEN:	200	200

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

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 313	3 718
ÖSSZESEN:	4 313	3 718

Működési bevételek összesen:

Eredeti	Módosított
261 093	266 466

Felhalmozási bevételek:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás uniós beruházás

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	589 565	589 565
Működési bevételek (B4)	175 131	175 131
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		14 224
ÖSSZESEN:	764 696	778 920

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	779 515

Pénzmaradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	100 116	100 116
működési	16 034	29 218
felhalmozási	84 082	70 898
ÖSSZESEN:	100 116	100 116

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	188 906	194 279
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	589 565	589 565
Közhatalmi bevételek (B3)	36 729	36 729
Működési bevételek (B4)	210 589	210 589
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	14 819
Finanszírozási bevételek (B8)	100 116	100 116
ÖSSZESEN:	1 125 905	1 146 097

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

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

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	6 779	6 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 402	1 402
Dologi kiadások (K3)	14 000	14 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 440	4 440
ÖSSZESEN:	26 621	26 621

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Konyha

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 221	3 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	822	928
Dologi kiadások (K3)	12 633	12 633
ÖSSZESEN:	16 676	16 921

5. Iskolai étkeztetés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 676	2 036
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	428	564
Dologi kiadások (K3)	6 567	7 540
ÖSSZESEN:	8 671	10 140

6. Közutak üzemeltetése

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

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

7. Zöldterület-kezelés

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

8. Közvilágítás

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

9. Város és községgazdálkodás

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

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)	1 913	1 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	497	497
Dologi kiadások (K3)	1 000	1 000
ÖSSZESEN:	3 410	3 410

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

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

13. Sport létesítmények működtetése

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

14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	22 924	22 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 745	1 745
Dologi kiadások (K3)	280	280
ÖSSZESEN:	24 949	24 949

16. Téli közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	9 618	9 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 311
Dologi kiadások (K3)		8
ÖSSZESEN:	10 916	10 916

17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	200	450
ÖSSZESEN:	200	450

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

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)		429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		104
Dologi kiadások (K3)	4 313	3 185
ÖSSZESEN:	4 313	3 718

19. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 670	9 670

ÖSSZESEN:	9 670	9 670
------------------	--------------	--------------

20. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 344	25 683
Finanszírozási kiadások (K9)	79 751	82 994
ÖSSZESEN:	104 095	108 677

21. Tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 561	49 167
ÖSSZESEN:	36 561	49 167

Működési kiadások összesen:

Eredeti	Módosított
277 127	295 684

Felhalmozási kiadások:

1. Dávod Község szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás uniós beruházás

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

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. Konyha

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		691

ÖSSZESEN:	0	691
------------------	----------	------------

Felhalmozási kiadások összesen:

Eredeti	Módosított
848 778	850 413

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	54 932	55 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 497	8 856
Dologi kiadások (K3)	56 788	56 891
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 670	9 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	67 489	81 434
Beruházások (K6)	848 778	850 413
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	79 751	82 994
ÖSSZESEN:	1 125 905	1 146 097