

1.sz. melléklet
A 2/2015. (II.25.) 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 növédelmi 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 |

2.sz. melléklet
A 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Dávod Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Polgármesteri Hivatal

| | Eredeti | Módosított |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Közhatalmi bevételek (B3) | 145 | 11 |
| Működési bevételek (B4) | 2 590 | 2 256 |
| ÖSSZESEN: | 2 735 | 2 267 |

2. Intézmény finanszírozás

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 56 244 | 48 304 |
| ÖSSZESEN: | 56 244 | 48 304 |

3. Országgyűlési válsztás

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 598 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 598 |

4. EP választás

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 598 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 598 |

5. Helyi önkormányzati választás

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------|------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 919 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 919 |

Működési bevételek összesen:

| Eredeti | Módosított |
|---------------|---------------|
| 58 979 | 52 686 |

Pénzmaradvány:

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------------|------------|------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 142 | 142 |
| ÖSSZESEN: | 142 | 142 |

Bevételek összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|---|---------------|---------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 2 115 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 145 | 11 |
| Működési bevételek (B4) | 2 590 | 2 256 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 56 386 | 48 446 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| ÖSSZESEN: | 59 121 | 52 828 |
|------------------|---------------|---------------|

Kiadások

Működési kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal

| | Eredeti | Módosított |
|---|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 17 238 | 18 588 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 658 | 5 027 |
| Dologi kiadások (K3) | 6 300 | 5 807 |
| ÖSSZESEN: | 28 196 | 29 422 |

2. Folyósított ellátások

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 30 925 | 21 050 |
| ÖSSZESEN: | 30 925 | 21 050 |

3. Országgyűlési választás

| | Eredeti | Módosított |
|---|----------|------------|
| Személyi juttatások (K1) | | 421 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 117 |
| Dologi kiadások (K3) | | 105 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 643 |

4. EP választás

| | Eredeti | Módosított |
|---|----------|------------|
| Személyi juttatások (K1) | | 471 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 138 |
| Dologi kiadások (K3) | | 57 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 666 |

5. Helyi önkormányzati választás

| | Eredeti | Módosított |
|---|----------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | | 705 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 229 |
| Dologi kiadások (K3) | | 113 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 1 047 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Működési kiadások összesen: | Eredeti | Eredeti |
| | 59 121 | 52 828 |

Kiadások összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|---|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 17 238 | 20 185 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 658 | 5 511 |
| Dologi kiadások (K3) | 6 300 | 6 082 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 30 925 | 21 050 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 59 121 | 52 828 |

3.sz. melléklet
A 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Óvodai étkeztetés | | |
| | Eredeti | Módosított |
| Működési bevételek (B4) | 1 600 | 1 784 |
| ÖSSZESEN: | 1 600 | 1 784 |
| 2. Alkalmazott étkeztetés | | |
| | Eredeti | Módosított |
| Működési bevételek (B4) | 740 | 715 |
| ÖSSZESEN: | 740 | 715 |
| 3. Intézmény finanszírozás | | |
| | Eredeti | Módosított |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 23 507 | 22 637 |
| ÖSSZESEN: | 23 507 | 22 637 |
| 4. Óvodai nevelés | | |
| | Eredeti | Módosított |
| Működési bevételek (B4) | | 1 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 100 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 101 |

Működési bevételek összesen:

| Eredeti | Módosított |
|---------------|---------------|
| 25 847 | 25 136 |

Pénzmaradvány:

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------------|------------|------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 136 | 136 |
| ÖSSZESEN: | 136 | 136 |

Bevételek összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|--|---------------|---------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 2 340 | 2 500 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 100 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 23 643 | 22 773 |
| ÖSSZESEN: | 25 983 | 25 373 |

Kiadások**Működési kiadások:**

1., Óvodai étkeztetés

| | Eredeti | Módosított |
|----------------------|--------------|--------------|
| Dologi kiadások (K3) | 1 600 | 1 756 |
| ÖSSZESEN: | 1 600 | 1 756 |

2., Alkalmazott étkeztetés

| | Eredeti | Módosított |
|----------------------|------------|------------|
| Dologi kiadások (K3) | 740 | 715 |
| ÖSSZESEN: | 740 | 715 |

3., Óvodai nevelés

| | Eredeti | Módosított |
|---|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 12 793 | 14 514 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 291 | 3 768 |
| Dologi kiadások (K3) | 7 559 | 4 620 |
| ÖSSZESEN: | 23 643 | 22 902 |

Működési kiadások összesen:

| Eredeti | Módosított |
|---------------|---------------|
| 25 983 | 25 373 |

Kiadások összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|---|---------------|---------------|
| Személyi juttatások (K1) | 12 793 | 14 514 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 291 | 3 768 |
| Dologi kiadások (K3) | 9 899 | 7 091 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 25 983 | 25 373 |

4.sz. melléklet
A 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete

| Megnevezés | Engedélyezett álláshelyek száma | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | Részmunkaidőben foglalkoztatott | Állományon kívüli alkalmazott |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Dávod Önkormányzat | 15 | 9 | 6 | 0 |
| Dávod Polgármesteri Hivatal | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Dávodi Forrás Óvoda | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Összesen: | 27 | 20 | 6 | 1 |
| Közfoglalkoztatott | 30 | 30 | 0 | 0 |

5.sz. melléklet
A 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

| Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás Bevételek | Eredeti | ezer Forintban | |
|--|---------|----------------|--|
| | | Módosított | |
| Uniós támogatás | 589 565 | 703 043 | |
| Felhalmozási ÁFA visszetérülés | 175 131 | 16 939 | |
| Önrész: | | | |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Viziközmű támogatás | | 32 810 |
| 2013. évi pénzmaradvány | 74 082 | 10 716 |
| | Önrész összesen: | 74 082 43 526 |
| Bevételek összesen: | 838 778 | 763 508 |
| Kiadás | | |
| Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás | 838 778 | 763 508 |
| Kiadások összesen: | 838 778 | 763 508 |

6.sz. melléklet
A 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer Forintban

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Összesen: |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Szennyvízberuházás | | | | | | |
| Kamat (70%-os kamattámogatással) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 393 | 16 393 |
| Összesen: | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 393 | 16 393 |
| Sajátbevételek | | | | | | |
| A helyi adóból származó bevétel | 43 088 | 31 541 | 31 541 | 31 541 | 31 541 | |
| Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 37 002 | 29 925 | 31 421 | 32 992 | 34 642 | |
| Összesen: | 80 090 | 61 466 | 62 962 | 64 533 | 66 183 | |
| 50%: | 40 045 | 30 733 | 31 481 | 32 267 | 33 092 | |

¹ Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

7.sz. melléklet
A 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

| Jogcímek | 2014. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| I. Bevételek | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 196 128 | 156 434 | 39 694 |
| Állami támogatás, OEP támogatás | 156 434 | 156 434 | |
| Hosszú közcélú közfoglalkoztatás | 26 502 | | 26 502 |
| Téli közfoglalkoztatás | 12 318 | | 12 318 |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat | 874 | | 874 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 2. (B2) | 704 196 | 704 196 | 0 |
| Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás | 704 196 | 704 196 | |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 43 088 | 43 088 | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 54 365 | 42 756 | 11 609 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 5 106 | | 5 106 |
| Bérleti díjak | 6 474 | | 6 474 |
| Étkezési bevétel | 19 477 | 19 477 | |
| Iskolai étkezés | 6 129 | 6 129 | |
| Temetkezés | 211 | 211 | |
| Fűnyírás | 29 | | 29 |
| ÁFA visszaigénylés szennyvízberuházás | 16 939 | 16 939 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 11 103 | 11 103 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 33 500 | 32 905 | 595 |
| Víziközmű támogatás szennyvíz beruházáshoz | 32 810 | 32 810 | |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat | 595 | | 595 |
| Lakástámogatás visszafizetés | 95 | 95 | |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 105 150 | 84 030 | 21 120 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 105 150 | 84 030 | 21 120 |
| I. Bevételek összesen: | 1 147 530 | 1 074 512 | 73 018 |
| II. Kiadások | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 64 377 | 27 807 | 36 570 |
| Közalkalmazottak | 27 807 | 27 807 | |
| Közfoglalkoztatás | 36 570 | | 36 570 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | | |
| 2. adó (K2) | 11 833 | 6 673 | 5 160 |
| Közalkalmazottak | 6 673 | 6 673 | |
| Közfoglalkoztatás | 5 160 | | 5 160 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 64 770 | 52 287 | 12 483 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Önkormányzati feladatok | 52 287 | 52 287 | |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat | 874 | | 874 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 5 106 | | 5 106 |
| Ingatlan hasznosítás | 6 474 | | 6 474 |
| Fűnyírás | 29 | | 29 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 9 152 | 9 152 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 149 466 | 141 256 | 8 210 |
| Társulások támogatása | 25 512 | 25 512 | |
| Támogatások államháztartáson kívül | 8 210 | | 8 210 |
| Tartalék | 115 744 | 115 744 | |
| 6. Beruházások (K6) | 776 391 | 765 796 | 10 595 |
| Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás | 763 508 | 763 508 | |
| Település rendezés | 10 000 | | 10 000 |
| Köztemető-fenntartás üzemeltetés | 349 | 349 | |
| Támop-3.1.11-12/2-2012-0006 Óvoda pályázat | 595 | | 595 |
| Konyha | 818 | 818 | |
| Fűkaszák | 796 | 796 | |
| Szoftver | 193 | 193 | |
| Család- és nővédelmi egészségház számítógép | 132 | 132 | |
| 7. Felújítások (K7) | 0 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 600 | 600 | |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9) | 70 941 | 70 941 | |
| II. Kiadások összesen: | 1 147 530 | 1 074 512 | 73 018 |

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
ezer Forintban

| Jogcímek | 2014. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| I. Bevételek | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 115 | 2 115 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 2. (B2) | 0 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 11 | 11 | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 2 256 | 0 | 2 256 |
| Számítás technikai szolgáltatás | 50 | | 50 |
| Bérleti díjak | 2 206 | | 2 206 |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 48 446 | 48 446 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 142 | 142 | |
| Intézmény finanszírozás | 48 304 | 48 304 | |
| I. Bevételek összesen: | 52 828 | 50 572 | 2 256 |

II. Kiadások

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 1. Személyi juttatások (K1) | 20 185 | 20 185 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | | |
| 2. adó (K2) | 5 511 | 5 511 | |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 6 082 | 3 826 | 2 256 |
| Polgármesteri Hivatal működése | 6 082 | 3 826 | 2 256 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 21 050 | 21 050 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | | |
| 6. Beruházások (K6) | 0 | | |
| 7. Felújítások (K7) | 0 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | | |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | |
| II. Kiadások összesen: | 52 828 | 50 572 | 2 256 |

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Forintban

| Jogcímek | 2014. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------|

I. Bevételek

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 2. (B2) | 0 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 2 500 | 2 500 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 100 | 100 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 22 773 | 22 773 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 136 | 136 | |
| Intézmény finanszírozás | 22 637 | 22 637 | |
| I. Bevételek összesen: | 25 373 | 25 373 | 0 |

II. Kiadások

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------|
| 1. Személyi juttatások (K1) | 14 514 | 14 514 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | | | |
| 2. adó (K2) | 3 768 | 3 768 | |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 7 091 | 7 091 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | | |
| 6. Beruházások (K6) | 0 | | |
| 7. Felújítások (K7) | 0 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | | |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | |
| II. Kiadások összesen: | 25 373 | 25 373 | 0 |

