

# 1. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Forintban

## Bevételek

### Működési bevételek:

#### 1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 944 578	243 203 422
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>225 944 578</b>	<b>243 203 422</b>

#### 2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	57 591 846
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 700 000</b>	<b>57 591 846</b>

#### 3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

#### 4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	20 000	20 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

#### 5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	39 430
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>39 430</b>

#### 6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 472 000	5 472 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 472 000</b>	<b>5 472 000</b>

#### 7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

## 8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 134 721	9 806 500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 134 721</b>	<b>9 806 500</b>

## 9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 607 700	7 194 564
Működési bevételek (B4)		513 221
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 607 700</b>	<b>7 707 785</b>

## 10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	200 000	300 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>

## 11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 937 250	11 017 340
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 937 250</b>	<b>11 017 340</b>

## 12. MFP Felelős állattartás pályázat

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 486 884
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 486 884</b>

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>288 021 249</b>	<b>342 645 207</b>

<b>Felhalmozási bevételek:</b>	0	0
--------------------------------	---	---

## 1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 000 000	85 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>85 000 000</b>	<b>85 000 000</b>

## 2. MFP Egészségház

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		47 222 607
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>47 222 607</b>

## 2. MFP Kommunális eszközök beszerzése

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		9 988 550
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>9 988 550</b>

<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>85 000 000</b>	<b>142 211 157</b>

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	202 900 539	202 900 539
működési	146 900 539	131 734 499
felhalmozási	56 000 000	71 166 040
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>202 900 539</b>	<b>202 900 539</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>244 096 249</b>	<b>278 180 710</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>85 000 000</b>	<b>142 211 157</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>37 700 000</b>	<b>57 591 846</b>
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 225 000</b>	<b>6 872 651</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>202 900 539</b>	<b>202 900 539</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>575 921 788</b>	<b>687 756 903</b>

**Kiadások****Működési kiadások:**

## 1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 400 000	2 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	334 800	334 800
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 734 800</b>	<b>2 734 800</b>

## 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	10 875 384	11 699 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 682 206	1 682 206
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	1 810 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		3 066 040
Finanszírozási kiadások (K9)	9 037 783	9 037 783

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 405 373</b>	<b>50 295 251</b>
------------------	-------------------	-------------------

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	20 000	20 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	10 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 611 200	1 890 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 736	292 967
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	3 800 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 815 936</b>	<b>5 983 079</b>

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	7 800 000	7 259 221
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 259 221</b>

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	5 570 226	5 570 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	861 646	861 646
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 431 872</b>	<b>13 431 872</b>

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608	2 980 608
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 608</b>	<b>2 980 608</b>

9. Család- és névelelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 897 644	3 897 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	604 135	604 135
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 701 779</b>	<b>5 701 779</b>

## 10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 211 026	3 755 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	495 970	547 727
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 706 996</b>	<b>10 303 611</b>

## 11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>

## 12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	30 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>

## 13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 201 310	10 372 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 602	803 887
Dologi kiadások (K3)	0	1 447 706
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 371 912</b>	<b>12 624 442</b>

## 14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 492 065	6 146 088
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 635	476 308
Dologi kiadások (K3)		527 186
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 607 700</b>	<b>7 149 582</b>

## 15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 996 000	1 996 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	309 380	309 380
Dologi kiadások (K3)	500 000	954 984
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 805 380</b>	<b>3 260 364</b>

## 16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		4 271 519
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 172 000	15 283 101

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 800 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 172 000</b>	<b>21 354 620</b>

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 979 232	67 124 379
Finanszírozási kiadások (K9)	137 096 444	140 106 193
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>197 075 676</b>	<b>207 230 572</b>

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

20. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	5 406 652	5 406 652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	992 261	992 261
Dologi kiadások (K3)	1 361 708	1 361 708
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 760 621</b>	<b>7 760 621</b>

21. MFP Felelős állattartás elősegítése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		1 486 900
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 486 900</b>

22. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 517 512	15 654 801
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 517 512</b>	<b>15 654 801</b>

23. Céltartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 813 623	57 813 623
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>57 813 623</b>	<b>57 813 623</b>

Működési kiadások összesen:

Eredeti  
434 921 788

Módosított  
474 379 706

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		95 000 000
Felújítások (K7)	85 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>85 000 000</b>	<b>95 000 000</b>

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	10 000 000	10 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

3. Pályázati önrész

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

4. Urnafal kialakítása

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

5. Magyar Falu Program temető pályázat

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	40 000 000	40 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>

6. Műfüves pálya

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		300 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

7. MFP Egészségház

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)		47 222 607
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>47 222 607</b>

## 8. MFP Kommunális eszközök beszerzése

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		9 988 550
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>9 988 550</b>

	Eredeti	Módosított
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>141 000 000</b>	<b>213 377 197</b>

**Kiadások összesen:**

	Eredeti	Módosított
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>39 661 507</b>	<b>53 134 677</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 971 371</b>	<b>6 905 317</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>96 381 708</b>	<b>104 029 224</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>18 172 000</b>	<b>15 283 101</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>128 600 975</b>	<b>145 883 411</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>121 288 550</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>125 000 000</b>	<b>87 222 607</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 866 040</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>146 134 227</b>	<b>149 143 976</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>575 921 788</b>	<b>687 756 903</b>