

1. melléklet a 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	258 093 852
ÖSSZESEN:	258 093 852

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000
ÖSSZESEN:	37 700 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	1 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	
ÖSSZESEN:	1 000 000

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	20 000
ÖSSZESEN:	20 000

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	5 000
ÖSSZESEN:	5 000

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 704 000
ÖSSZESEN:	6 704 000

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	5 000 000
ÖSSZESEN:	5 000 000

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 284 406
ÖSSZESEN:	2 284 406

9. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 553 423
Működési bevételek (B4)	
ÖSSZESEN:	1 553 423

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	200 000
ÖSSZESEN:	200 000

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 158 895
ÖSSZESEN:	16 158 895

Működési bevételek összesen: **Eredeti**
328 719 576

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételek összesen: **Eredeti**
0

Maradvány:

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897
működési	141 232 022
felhalmozási	179 398 875
ÖSSZESEN:	320 630 897

Bevételek összesen:

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 794 576
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000
Működési bevételek (B4)	6 225 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897
ÖSSZESEN:	649 350 473

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

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

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	13 581 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 873 715
Dologi kiadások (K3)	27 660 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382
Finanszírozási kiadások (K9)	9 216 940
ÖSSZESEN:	53 498 959

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	20 000
ÖSSZESEN:	20 000

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	5 000 000
ÖSSZESEN:	5 000 000

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	3 800 000
ÖSSZESEN:	3 800 000

6. Közvilágítás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	8 000 000
ÖSSZESEN:	8 000 000

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	6 232 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	855 240
Dologi kiadások (K3)	7 000 000
ÖSSZESEN:	14 087 490

8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608
ÖSSZESEN:	2 980 608

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	4 668 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	625 009
Dologi kiadások (K3)	1 200 000
ÖSSZESEN:	6 493 297

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	3 516 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	492 790
Dologi kiadások (K3)	6 000 000
ÖSSZESEN:	10 009 040

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	200 000
ÖSSZESEN:	200 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	25 000 000
ÖSSZESEN:	25 000 000

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 850 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	195 875
ÖSSZESEN:	3 045 875

14. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 453 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 898
ÖSSZESEN:	1 553 423

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 334 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	311 947
Dologi kiadások (K3)	500 000
ÖSSZESEN:	3 146 747

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000
ÖSSZESEN:	18 881 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 620 260
Finanszírozási kiadások (K9)	160 988 406
ÖSSZESEN:	235 608 666

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	5 000 000
ÖSSZESEN:	5 000 000

19. Települési értéktár működése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	500 000
ÖSSZESEN:	500 000

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

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 058 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 299
Dologi kiadások (K3)	569 523
ÖSSZESEN:	2 904 193

21. MFP Felelős állattartás elősegítése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	500 000
ÖSSZESEN:	500 000

22. Átalános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 207 951
ÖSSZESEN:	6 207 951

23. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 795 931
ÖSSZESEN:	60 795 931

Működési kiadások összesen: **Eredeti**
469 951 598

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti
Beruházások (K6)	95 000 000
ÖSSZESEN:	95 000 000

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti
Beruházások (K6)	7 000 000
ÖSSZESEN:	7 000 000

3. Pályázati önrész

	Eredeti
Beruházások (K6)	5 000 000
ÖSSZESEN:	5 000 000

4. Urnafal kialakítása

	Eredeti
Beruházások (K6)	1 600 001
ÖSSZESEN:	1 600 001

5. Magyar Falu Program temető pályázat

	Eredeti
Felújítások (K7)	6 571 335
ÖSSZESEN:	6 571 335

6. Püspökpusztai játszótér

	Eredeti
Beruházások (K6)	7 000 000
ÖSSZESEN:	7 000 000

7. MFP Egészség ház

	Eredeti
Felújítások (K7)	47 222 607
ÖSSZESEN:	47 222 607

8. MFP Kommunális eszközök beszerzése

	Eredeti
Beruházások (K6)	9 988 550
ÖSSZESEN:	9 988 550

Felhalmozási kiadások összesen: **Eredeti**
179 398 875

Kiadások összesen:

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	39 095 406
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 065 573
Dologi kiadások (K3)	90 949 523
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	145 754 750
Beruházások (K6)	125 588 551
Felújítások (K7)	53 793 942
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382
Finanszírozási kiadások (K9)	170 205 346
ÖSSZESEN:	649 350 473