

1. melléklet a 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 944 578	243 211 385	243 211 385	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>225 944 578</b>	<b>243 211 385</b>	<b>243 211 385</b>	<b>100,0</b>

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	59 760 191	59 760 191	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 700 000</b>	<b>59 760 191</b>	<b>59 760 191</b>	<b>100,0</b>

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000	955 627	95,6
Finanszírozási bevételek (B8)		9 216 940	9 216 940	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 216 940</b>	<b>10 172 567</b>	<b>99,6</b>

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	20 000	15 894	15 894	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>15 894</b>	<b>15 894</b>	<b>100,0</b>

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	39 430	39 430	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>39 430</b>	<b>39 430</b>	<b>100,0</b>

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 472 000	5 476 400	5 476 400	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 472 000</b>	<b>5 476 400</b>	<b>5 476 400</b>	<b>100,0</b>

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%

Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000	4 698 319	94,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 698 319</b>	<b>94,0</b>

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 134 721	9 683 819	9 683 819	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 134 721</b>	<b>9 683 819</b>	<b>9 683 819</b>	<b>100,0</b>

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 607 700	7 173 842	7 173 842	100,0
Működési bevételek (B4)		520 497	520 497	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 607 700</b>	<b>7 694 339</b>	<b>7 694 339</b>	<b>100,0</b>

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	200 000	340 360	340 360	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>340 360</b>	<b>340 360</b>	<b>100,0</b>

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 937 250	2 072 820	2 072 820	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 937 250</b>	<b>2 072 820</b>	<b>2 072 820</b>	<b>100,0</b>

12. MFP Felelős állattartás pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 486 884	1 486 884	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 486 884</b>	<b>1 486 884</b>	<b>100,0</b>

13. Falunapi pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 000 000	1 000 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>288 021 249</b>	<b>345 998 462</b>	<b>345 652 408</b>	<b>99,9</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 000 000	85 000 000	82 875 000	97,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>85 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>82 875 000</b>	<b>97,5</b>

#### 2. MFP Egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		47 222 607	47 222 607	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>47 222 607</b>	<b>47 222 607</b>	<b>100,0</b>

#### 3. MFP Kommunális eszközök beszerzése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		9 988 550	9 988 550	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>9 988 550</b>	<b>9 988 550</b>	<b>100,0</b>

#### 4. Érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 723 149	1 723 149	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 723 149</b>	<b>1 723 149</b>	<b>100,0</b>

<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>85 000 000</b>	<b>143 934 306</b>	<b>141 809 306</b>	<b>98,5</b>
---	-------------------	--------------------	--------------------	-------------

#### Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	202 900 539	202 900 539	202 900 539	100,0
működési	146 900 539	133 457 648	146 600 539	109,8
felhalmozási	56 000 000	69 442 891	56 300 000	81,1
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>202 900 539</b>	<b>202 900 539</b>	<b>202 900 539</b>	<b>100,0</b>

#### Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 096 249	270 105 150	270 105 150	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 000 000	142 211 157	140 086 157	98,5
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	59 760 191	59 760 191	100,0
Működési bevételek (B4)	6 225 000	6 916 181	6 570 127	95,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 723 149	1 723 149	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	202 900 539	212 117 479	212 117 479	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>575 921 788</b>	<b>692 833 307</b>	<b>690 362 253</b>	<b>99,6</b>

#### Kiadások

**Működési kiadások:**

## 1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	334 800	334 800	334 796	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 734 800</b>	<b>2 734 800</b>	<b>2 734 796</b>	<b>100,0</b>

## 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	10 875 384	11 699 222	11 028 815	94,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 682 206	1 682 206	1 587 910	94,4
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000	13 578 124	59,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	1 810 000	1 019 281	56,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		3 066 040	3 066 040	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	9 037 783	9 037 783	9 037 783	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 405 373</b>	<b>50 295 251</b>	<b>39 317 953</b>	<b>78,2</b>

## 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	20 000	20 000	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	

## 4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	10 000 000	377 190	3,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>377 190</b>	<b>3,8</b>

## 5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 611 200	1 890 112	1 890 112	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 736	292 967	292 967	100,0
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	3 800 000	1 686 924	44,4
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 815 936</b>	<b>5 983 079</b>	<b>3 870 003</b>	<b>64,7</b>

## 6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	7 800 000	7 800 000	7 513 290	96,3
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 513 290</b>	<b>96,3</b>

## 7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	5 570 226	5 570 226	5 040 507	90,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	861 646	861 646	848 952	98,5
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	3 555 698	50,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 431 872</b>	<b>13 431 872</b>	<b>9 445 157</b>	<b>70,3</b>

8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608	2 980 896	2 980 896	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 608</b>	<b>2 980 896</b>	<b>2 980 896</b>	<b>100,0</b>

9. Család- és névelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	3 897 644	3 897 644	3 711 848	95,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	604 135	604 135	572 475	94,8
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000	977 443	81,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 701 779</b>	<b>5 701 779</b>	<b>5 261 766</b>	<b>92,3</b>

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	3 211 026	3 755 884	3 529 904	94,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	495 970	547 727	518 439	94,7
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000	3 573 522	59,6
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 706 996</b>	<b>10 303 611</b>	<b>7 621 865</b>	<b>74,0</b>

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000	28 951	14,5
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>528 951</b>	<b>75,6</b>

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	30 000 000	5 939 552	19,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>5 939 552</b>	<b>19,8</b>

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 201 310	10 444 386	10 444 386	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 602	814 528	814 528	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	1 784 653	1 784 653	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 371 912</b>	<b>13 043 567</b>	<b>13 043 567</b>	<b>100,0</b>

## 14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 492 065	6 152 995	6 152 995	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 635	477 902	477 902	100,0
Dologi kiadások (K3)		957 794	957 794	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 607 700</b>	<b>7 588 691</b>	<b>7 588 691</b>	<b>100,0</b>

## 15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 996 000	2 021 947	2 021 947	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	309 380	283 433	283 433	100,0
Dologi kiadások (K3)	500 000	1 021 905	1 021 905	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 805 380</b>	<b>3 327 285</b>	<b>3 327 285</b>	<b>100,0</b>

## 16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		4 392 645	4 392 645	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 172 000	15 161 975	13 646 775	90,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 800 000	1 800 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 172 000</b>	<b>21 354 620</b>	<b>19 839 420</b>	<b>92,9</b>

## 17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 979 232	67 124 379	65 002 290	96,8
Finanszírozási kiadások (K9)	137 096 444	137 142 043	133 491 325	97,3
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>197 075 676</b>	<b>204 266 422</b>	<b>198 493 615</b>	<b>97,2</b>

## 18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	

## 19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	154 019	30,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>154 019</b>	<b>30,8</b>

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	5 406 652	5 030 567	5 030 567	100,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	992 261	775 949	775 949	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 361 708	1 382 222	1 382 222	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 760 621</b>	<b>7 188 738</b>	<b>7 188 738</b>	<b>100,0</b>

21. MFP Felelős állattartás elősegítése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		1 486 900	1 486 900	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 486 900</b>	<b>1 486 900</b>	<b>100,0</b>

22. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 517 512	19 818 708		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 517 512</b>	<b>19 818 708</b>	<b>0</b>	

23. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 813 623	60 795 931		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>57 813 623</b>	<b>60 795 931</b>	<b>0</b>	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>434 921 788</b>	<b>479 456 110</b>	<b>336 713 654</b>	<b>70,2</b>

**Felhalmozási kiadások:**

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		95 000 000	7 724 365	8,1
Felújítások (K7)	85 000 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>85 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>7 724 365</b>	<b>8,1</b>

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	10 000 000	10 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	

3. Pályázati önrész

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	

4. Urnafal kialakítása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	399 999	40,0

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>399 999</b>	<b>40,0</b>
------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

5. Magyar Falu Program temető pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	40 000 000	40 000 000	24 593 338	61,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>24 593 338</b>	<b>61,5</b>

6. Műfüves pálya

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		300 000	300 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>

7. MFP Egészség ház

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

8. MFP Kommunális eszközök beszerzése

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

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>141 000 000</b>	<b>213 377 197</b>	<b>33 017 702</b>	<b>15,5</b>

**Kiadások összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	39 661 507	52 862 983	51 251 081	97,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 971 371	6 675 293	6 507 351	97,5
Dologi kiadások (K3)	96 381 708	105 546 119	48 410 832	45,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 172 000	15 161 975	13 646 775	90,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	128 600 975	153 029 914	69 502 467	45,4
Beruházások (K6)	16 000 000	121 288 550	8 424 364	6,9
Felújítások (K7)	125 000 000	87 222 607	24 593 338	28,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	4 866 040	4 866 040	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	146 134 227	146 179 826	142 529 108	97,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>575 921 788</b>	<b>692 833 307</b>	<b>369 731 356</b>	<b>53,4</b>