

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

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	258 093 852	292 732 680
ÖSSZESEN:	258 093 852	292 732 680

2. Helyi és átengedett központi adók

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

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		150 000
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)		
ÖSSZESEN:	1 000 000	1 150 000

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Család- és nővédelmi egészségház

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

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000

ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000
------------------	------------------	------------------

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 284 406	9 477 176
ÖSSZESEN:	2 284 406	9 477 176

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 553 423	8 137 460
Működési bevételek (B4)		150 866
ÖSSZESEN:	1 553 423	8 288 326

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	200 000	400 000
ÖSSZESEN:	200 000	400 000

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevételek

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 158 895	20 004 868
ÖSSZESEN:	16 158 895	20 004 868

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	650 880
ÖSSZESEN:	0	650 880

Működési bevételek összesen: **Eredeti**
328 719 576 **Módosított**
382 132 930

Felhalmozási bevételek: 0 0

1. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	114 581 701
ÖSSZESEN:	0	114 581 701

Felhalmozási bevételek összesen: **Eredeti**
0 **Módosított**
114 581 701

Maradvány:

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

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 794 576	337 857 064
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	114 581 701
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	37 700 000
Működési bevételek (B4)	6 225 000	6 575 866
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897	320 630 897
ÖSSZESEN:	649 350 473	817 345 528

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
ÖSSZESEN:	2 734 800	2 734 800

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	13 581 922	15 738 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 873 715	2 056 943
Dologi kiadások (K3)	27 660 000	27 660 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000	1 150 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382	16 382
Finanszírozási kiadások (K9)	9 216 940	9 216 940
ÖSSZESEN:	53 498 959	55 839 222

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Közutak üzemeltetése

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

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	7 000 000
ÖSSZESEN:	3 800 000	7 000 000

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	8 000 000	10 201 980
ÖSSZESEN:	8 000 000	10 201 980

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	6 232 250	6 612 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	855 240	974 044
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
ÖSSZESEN:	14 087 490	14 586 294

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608	2 980 896
ÖSSZESEN:	2 980 608	2 980 896

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 668 288	4 725 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	625 009	625 009
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000
ÖSSZESEN:	6 493 297	6 550 236

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 516 250	3 816 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	492 790	592 790
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
ÖSSZESEN:	10 009 040	10 409 040

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	
ÖSSZESEN:	200 000	200 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 850 000	12 917 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	195 875	873 605
Dologi kiadások (K3)	0	1 351 580
ÖSSZESEN:	3 045 875	15 143 041

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 453 525	6 958 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 898	461 711
Dologi kiadások (K3)		295 564
ÖSSZESEN:	1 553 423	7 715 914

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		3 155 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000	18 881 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
ÖSSZESEN:	18 881 000	22 036 950

17. Intézmény és társulás finanszírozás

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

Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 620 260	86 890 764
Finanszírozási kiadások (K9)	160 988 406	166 056 706
ÖSSZESEN:	235 608 666	252 947 470

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

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

19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	60 000
ÖSSZESEN:	500 000	60 000

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

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 058 371	1 901 238
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 299	371 802
Dologi kiadások (K3)	569 523	352 159
ÖSSZESEN:	2 904 193	2 625 199

21. MFP Felelős állattartás elősegítése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	518 806
ÖSSZESEN:	500 000	518 806

22. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 207 951	12 868 808
ÖSSZESEN:	6 207 951	12 868 808

23. Céltartalék

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

Működési kiadások összesen: **Eredeti** **Módosított**
469 951 598 **523 364 952**

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	95 000 000	95 000 000
Felújítások (K7)		
ÖSSZESEN:	95 000 000	95 000 000

2. Települési rendezés, járdaépítés

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

3. Pályázati önrész

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

4. Urnafal kialakítása

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

5. Magyar Falu Program temető pályázat

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

6. Püspökpusztai játszótér

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

7. MFP Egészségház

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		4 779 652
Felújítások (K7)	47 222 607	42 442 955
ÖSSZESEN:	47 222 607	47 222 607

8. MFP Kommunális eszközök beszerzése

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

9. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)		114 581 701
ÖSSZESEN:	0	114 581 701

Felhalmozási kiadások összesen: **Eredeti** 179 398 875 **Módosított** 293 980 576

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	39 095 406	57 405 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 065 573	6 602 651
Dologi kiadások (K3)	90 949 523	100 516 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000	18 881 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	145 754 750	164 686 399
Beruházások (K6)	125 588 551	130 368 203
Felújítások (K7)	53 793 942	163 595 991
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382	16 382
Finanszírozási kiadások (K9)	170 205 346	175 273 646
ÖSSZESEN:	649 350 473	817 345 528