

1. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	266 064 436
ÖSSZESEN:	266 064 436

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000
ÖSSZESEN:	57 700 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	1 000 000
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)	6 719 400
ÖSSZESEN:	6 719 400

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)	2 917 035
ÖSSZESEN:	2 917 035

9. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 156 838
ÖSSZESEN:	2 156 838

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)	26 160 690
ÖSSZESEN:	26 160 690

Működési bevételek összesen: **Eredeti**
367 943 399

Felhalmozási bevételek: **0**

Felhalmozási bevételek összesen: **Eredeti**
0

Maradvány:

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221
működési	155 440 346
felhalmozási	141 354 875
ÖSSZESEN:	296 795 221

Bevételek összesen:

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 018 399
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000
Működési bevételek (B4)	6 225 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221
ÖSSZESEN:	664 738 620

Kiadások**Működési kiadások:**

1. Képviselő-testület

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 800
ÖSSZESEN:	2 680 800

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	15 084 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 080 972
Dologi kiadások (K3)	28 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000
Finanszírozási kiadások (K9)	10 642 577
ÖSSZESEN:	56 957 949

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)	5 000 000
ÖSSZESEN:	5 000 000

6. Közvilágítás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	12 408 500
ÖSSZESEN:	12 408 500

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	10 404 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 412 624
Dologi kiadások (K3)	7 000 000
ÖSSZESEN:	18 817 424

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

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

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	4 822 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	636 945
Dologi kiadások (K3)	1 400 000
ÖSSZESEN:	6 859 241

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	4 256 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	613 332
Dologi kiadások (K3)	6 000 000
ÖSSZESEN:	10 869 732

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)	3 652 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 380
ÖSSZESEN:	3 889 380

14. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 025 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	131 638
ÖSSZESEN:	2 156 838

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 752 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	357 760
Dologi kiadások (K3)	500 000
ÖSSZESEN:	3 609 760

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000
ÖSSZESEN:	13 947 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	79 921 650
Finanszírozási kiadások (K9)	190 089 764
ÖSSZESEN:	270 011 414

18. Települési értéktár működése

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

19. Általános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 786 747
ÖSSZESEN:	19 786 747

20. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 688 352
ÖSSZESEN:	62 688 352

Működési kiadások összesen: **Eredeti**
523 383 745

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti
Beruházások (K6)	21 666 848
Felújítások (K7)	
ÖSSZESEN:	21 666 848

2. Pályázati önrész

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

3. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	Eredeti
Felújítások (K7)	114 688 027
ÖSSZESEN:	114 688 027

Felhalmozási kiadások összesen: **Eredeti**
141 354 875

Kiadások összesen:

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	45 397 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 751 451
Dologi kiadások (K3)	91 028 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	166 527 357
Beruházások (K6)	26 666 848
Felújítások (K7)	114 688 027
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	200 732 341
ÖSSZESEN:	664 738 620