

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	310 518 776
ÖSSZESEN:	258 093 852	310 518 776

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	40 543 854
ÖSSZESEN:	37 700 000	40 543 854

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)		10 642 577
ÖSSZESEN:	1 000 000	11 792 577

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	6 719 400
ÖSSZESEN:	6 704 000	6 719 400

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	9 946 336
ÖSSZESEN:	2 284 406	9 946 336

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 553 423	8 031 712
Működési bevételek (B4)		246 616
ÖSSZESEN:	1 553 423	8 278 328

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	6 100 116
ÖSSZESEN:	16 158 895	6 100 116

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

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

Működési bevételek összesen:	Eredeti	Módosított
	328 719 576	399 975 267

Felhalmozási bevételek:

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

2. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 734 188

ÖSSZESEN:	0	3 734 188
------------------	----------	------------------

3. Érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 061 899
ÖSSZESEN:	0	1 061 899

Felhalmozási bevételek összesen: **Eredeti** **0** **Módosított** **119 377 788**

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897	320 630 897
működési	141 232 022	179 902 545
felhalmozási	179 398 875	140 728 352
ÖSSZESEN:	320 630 897	320 630 897

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 794 576	342 117 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	118 315 889
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	40 543 854
Működési bevételek (B4)	6 225 000	6 671 616
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 061 899
Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897	331 273 474
ÖSSZESEN:	649 350 473	839 983 952

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	280 535
ÖSSZESEN:	2 734 800	2 680 535

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	13 581 922	16 050 000
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	0
Finanszírozási kiadások (K9)	9 216 940	9 216 940
ÖSSZESEN:	53 498 959	56 133 883

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	7 577 455
ÖSSZESEN:	5 000 000	7 577 455

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	7 635 444
ÖSSZESEN:	3 800 000	7 635 444

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	8 000 000	10 412 544
ÖSSZESEN:	8 000 000	10 412 544

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	6 232 250	6 640 000
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	14 614 044

8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608	2 981 650
ÖSSZESEN:	2 980 608	2 981 650

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 668 288	4 771 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	625 009	625 050

Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000
ÖSSZESEN:	6 493 297	6 596 050

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 516 250	3 832 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	492 790	559 436
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
ÖSSZESEN:	10 009 040	10 391 902

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	200 000	20 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	340 000
ÖSSZESEN:	200 000	360 000

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	12 901 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	195 875	869 223
Dologi kiadások (K3)	0	1 676 890
ÖSSZESEN:	3 045 875	15 447 750

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 453 525	7 029 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 898	466 894
Dologi kiadások (K3)		512 246
ÖSSZESEN:	1 553 423	8 009 027

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 334 800	2 367 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	311 947	311 947
Dologi kiadások (K3)	500 000	652 682

ÖSSZESEN:	3 146 747	3 332 029
------------------	------------------	------------------

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		4 054 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000	16 790 483
ÖSSZESEN:	18 881 000	20 844 800

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 620 260	86 890 764
Finanszírozási kiadások (K9)	160 988 406	167 537 872
ÖSSZESEN:	235 608 666	254 428 636

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
Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 185
ÖSSZESEN:	500 000	519 991

22. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 207 951	64 410 942
ÖSSZESEN:	6 207 951	64 410 942

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 469 951 598** **Módosított 579 877 812**

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsođe

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	95 000 000	60 566 175
Felújítások (K7)		
ÖSSZESEN:	95 000 000	60 566 175

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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		826
ÖSSZESEN:	6 571 335	6 572 161

6. Püspökpusztai játszótér

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

7. MFP Egészség ház

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		4 779 652
Felújítások (K7)	47 222 607	42 723 100
ÖSSZESEN:	47 222 607	47 502 752

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

10. Laptop óvoda

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		294 800
ÖSSZESEN:	0	294 800

Felhalmozási kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	179 398 875	260 106 140

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	39 095 406	57 893 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 065 573	6 515 874
Dologi kiadások (K3)	90 949 523	105 352 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000	16 790 483
Egyéb működési célú kiadások (K5)	145 754 750	216 570 472
Beruházások (K6)	125 588 551	96 229 178
Felújítások (K7)	53 793 942	163 876 136
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382	826
Finanszírozási kiadások (K9)	170 205 346	176 754 812
ÖSSZESEN:	649 350 473	839 983 952