

1. melléklet a 5/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Forintban

Bevételek**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	258 093 852	310 518 776	310 518 776	100,0
ÖSSZESEN:	258 093 852	310 518 776	310 518 776	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	40 543 854	40 543 854	100,0
ÖSSZESEN:	37 700 000	40 543 854	40 543 854	100,0

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		150 000	150 000	100,0
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000	804 767	80,5
Finanszírozási bevételek (B8)		10 642 577	10 642 577	100,0
ÖSSZESEN:	1 000 000	11 792 577	11 597 344	98,3

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	20 000	20 000	12 118	60,6
ÖSSZESEN:	20 000	20 000	12 118	60,6

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	0	
ÖSSZESEN:	5 000	5 000	0	

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 704 000	6 719 400	6 719 400	100,0
ÖSSZESEN:	6 704 000	6 719 400	6 719 400	100,0

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000	2 188 376	43,8
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	2 188 376	43,8

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 284 406	9 946 336	9 946 336	100,0
ÖSSZESEN:	2 284 406	9 946 336	9 946 336	100,0

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 553 423	8 031 712	8 031 712	100,0
Működési bevételek (B4)		246 616	246 616	100,0
ÖSSZESEN:	1 553 423	8 278 328	8 278 328	100,0

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	200 000	400 000	382 270	95,6
ÖSSZESEN:	200 000	400 000	382 270	95,6

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 158 895	6 100 116	6 100 116	100,0
ÖSSZESEN:	16 158 895	6 100 116	6 100 116	100,0

12. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	650 880	650 880	100,0
ÖSSZESEN:	0	650 880	650 880	100,0

Működési bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	328 719 576	399 975 267	396 937 798	99,2

Felhalmozási bevételek:

1. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés
Dávod településen

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	114 581 701	114 581 701	100,0
ÖSSZESEN:	0	114 581 701	114 581 701	100,0

2. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 734 188	3 734 188	100,0
ÖSSZESEN:	0	3 734 188	3 734 188	100,0

3. Érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 061 899	1 061 899	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 061 899	1 061 899	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	119 377 788	119 377 788	100,0

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897	320 630 897	320 630 897	100,0
működési	141 232 022	179 902 545	179 902 545	100,0
felhalmozási	179 398 875	140 728 352	140 728 352	100,0
ÖSSZESEN:	320 630 897	320 630 897	320 630 897	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 794 576	342 117 220	342 117 220	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	118 315 889	118 315 889	100,0
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	40 543 854	40 543 854	100,0
Működési bevételek (B4)	6 225 000	6 671 616	3 634 147	54,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 061 899	1 061 899	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897	331 273 474	331 273 474	100,0
ÖSSZESEN:	649 350 473	839 983 952	836 946 483	99,6

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	280 535	280 535	100,0
ÖSSZESEN:	2 734 800	2 680 535	2 680 535	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
--	---------	------------	------------	---

Személyi juttatások (K1)	13 581 922	16 050 000	16 047 217	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 873 715	2 056 943	2 056 404	100,0
Dologi kiadások (K3)	27 660 000	27 660 000	26 145 033	94,5
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000	1 150 000	878 900	76,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382	0		
Finanszírozási kiadások (K9)	9 216 940	9 216 940	9 216 940	100,0
ÖSSZESEN:	53 498 959	56 133 883	54 344 494	96,8

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	20 000	20 000	0	
ÖSSZESEN:	20 000	20 000	0	

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	7 577 455	7 577 455	100,0
ÖSSZESEN:	5 000 000	7 577 455	7 577 455	100,0

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	7 635 444	7 635 444	100,0
ÖSSZESEN:	3 800 000	7 635 444	7 635 444	100,0

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	8 000 000	10 412 544	10 231 836	98,3
ÖSSZESEN:	8 000 000	10 412 544	10 231 836	98,3

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	6 232 250	6 640 000	6 633 714	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	855 240	974 044	933 333	95,8
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	4 310 705	61,6
ÖSSZESEN:	14 087 490	14 614 044	11 877 752	81,3

8. Házi orvosi alapellátás, házi orvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608	2 981 650	2 981 650	100,0
ÖSSZESEN:	2 980 608	2 981 650	2 981 650	100,0

9. Család- és nővédelmi egészségház

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
---------	------------	------------	---

Személyi juttatások (K1)	4 668 288	4 771 000	4 770 650	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	625 009	625 050	625 011	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000	1 151 339	95,9
ÖSSZESEN:	6 493 297	6 596 050	6 547 000	99,3

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	3 516 250	3 832 466	3 832 466	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	492 790	559 436	559 436	100,0
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000	4 388 654	73,1
ÖSSZESEN:	10 009 040	10 391 902	8 780 556	84,5

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	200 000	20 000	19 098	95,5
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	340 000	340 000	100,0
ÖSSZESEN:	200 000	360 000	359 098	99,7

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	25 000 000	5 095 807	20,4
ÖSSZESEN:	25 000 000	25 000 000	5 095 807	20,4

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 850 000	12 901 637	12 901 637	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	195 875	869 223	869 223	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	1 676 890	1 676 890	100,0
ÖSSZESEN:	3 045 875	15 447 750	15 447 750	100,0

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 453 525	7 029 887	7 029 887	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 898	466 894	466 894	100,0
Dologi kiadások (K3)		512 246	512 246	100,0
ÖSSZESEN:	1 553 423	8 009 027	8 009 027	100,0

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 334 800	2 367 400	2 367 400	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	311 947	311 947	311 947	100,0

Dologi kiadások (K3)	500 000	652 682	652 555	100,0
ÖSSZESEN:	3 146 747	3 332 029	3 331 902	100,0

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		4 054 317	2 676 366	66,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000	16 790 483	16 790 483	100,0
ÖSSZESEN:	18 881 000	20 844 800	19 466 849	93,4

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 620 260	86 890 764	84 396 967	97,1
Finanszírozási kiadások (K9)	160 988 406	167 537 872	163 386 200	97,5
ÖSSZESEN:	235 608 666	254 428 636	247 783 167	97,4

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000	0	
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	0	

19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	60 000	60 000	100,0
ÖSSZESEN:	500 000	60 000	60 000	100,0

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 058 371	1 901 238	1 901 238	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 299	371 802	371 802	100,0
Dologi kiadások (K3)	569 523	352 159	352 159	100,0
ÖSSZESEN:	2 904 193	2 625 199	2 625 199	100,0

21. MFP Felelős állattartás elősegítése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	518 806	518 806	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 185	1 185	100,0
ÖSSZESEN:	500 000	519 991	519 991	100,0

22. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 207 951	64 410 942		
ÖSSZESEN:	6 207 951	64 410 942	0	

23. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 795 931	60 795 931		
ÖSSZESEN:	60 795 931	60 795 931	0	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	469 951 598	579 877 812	415 355 512	71,6

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	95 000 000	60 566 175	48 961 137	80,8
Felújítások (K7)				
ÖSSZESEN:	95 000 000	60 566 175	48 961 137	80,8

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	7 000 000	7 000 000		
ÖSSZESEN:	7 000 000	7 000 000	0	

3. Pályázati önrész

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000		
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	0	

4. Urnafal kialakítása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	1 600 001	1 600 001	439 866	27,5
ÖSSZESEN:	1 600 001	1 600 001	439 866	27,5

5. Magyar Falu Program temető pályázat

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	6 571 335	6 571 335	6 571 335	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		826	826	100,0
ÖSSZESEN:	6 571 335	6 572 161	6 572 161	100,0

6. Püspökpusztai játszótér

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	7 000 000	7 000 000	2 880 360	41,1
ÖSSZESEN:	7 000 000	7 000 000	2 880 360	41,1

7. MFP Egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		4 779 652	4 779 652	100,0
Felújítások (K7)	47 222 607	42 723 100	42 723 100	100,0
ÖSSZESEN:	47 222 607	47 502 752	47 502 752	100,0

8. MFP Kommunális eszközök beszerzése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	9 988 550	9 988 550	9 988 550	100,0
ÖSSZESEN:	9 988 550	9 988 550	9 988 550	100,0

9. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés
Dávod településen

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)		114 581 701	8 156 124	7,1
ÖSSZESEN:	0	114 581 701	8 156 124	7,1

10. Laptop óvoda

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		294 800	294 800	100,0
ÖSSZESEN:	0	294 800	294 800	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások összesen:	179 398 875	260 106 140	124 795 750	48,0

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	39 095 406	57 893 628	57 884 209	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 065 573	6 515 874	6 474 585	99,4
Dologi kiadások (K3)	90 949 523	105 352 543	73 004 393	69,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000	16 790 483	16 790 483	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	145 754 750	216 570 472	88 598 702	40,9
Beruházások (K6)	125 588 551	96 229 178	67 344 365	70,0
Felújítások (K7)	53 793 942	163 876 136	57 450 559	35,1
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382	826	826	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	170 205 346	176 754 812	172 603 140	97,7
ÖSSZESEN:	649 350 473	839 983 952	540 151 262	64,3