

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

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	266 064 436	301 324 587
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>266 064 436</b>	<b>301 324 587</b>

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000	70 157 464
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>57 700 000</b>	<b>70 157 464</b>

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		257 217
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 257 217</b>

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	20 000	30 099
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>30 099</b>

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	35 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>35 000</b>

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 719 400	3 610 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 719 400</b>	<b>3 610 000</b>

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 917 035	13 519 385
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 917 035</b>	<b>13 519 385</b>

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 156 838	9 137 162
Működési bevételek (B4)		206 729
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 156 838</b>	<b>9 343 891</b>

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	200 000	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 160 690	27 254 010
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 160 690</b>	<b>27 254 010</b>

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>367 943 399</b>	<b>431 731 653</b>

<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------

1. Első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>0</b>	<b>600 000</b>

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221	296 795 221
működési	155 440 346	137 342 215
felhalmozási	141 354 875	159 453 006
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>296 795 221</b>	<b>296 795 221</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 018 399	355 102 361
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000	70 157 464
Működési bevételek (B4)	6 225 000	6 471 828
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	600 000
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221	296 795 221
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>664 738 620</b>	<b>729 126 874</b>

**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)	280 800	280 800
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 680 800</b>	<b>2 680 800</b>

## 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	15 084 400	21 075 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 080 972	2 743 769
Dologi kiadások (K3)	28 000 000	28 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000	1 150 000
Finanszírozási kiadások (K9)	10 642 577	10 642 577
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>56 957 949</b>	<b>63 611 833</b>

## 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

## 4. Közutak üzemeltetése

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

## 5. Zöldterület-kezelés

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

## 6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	12 408 500	12 736 368
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 408 500</b>	<b>12 736 368</b>

## 7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	10 404 800	11 226 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 412 624	1 346 542
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 817 424</b>	<b>19 573 431</b>

## 8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608	3 683 333
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 608</b>	<b>3 683 333</b>

## 9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 822 296	2 840 330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	636 945	365 694
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 231 780
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 859 241</b>	<b>4 437 804</b>

## 10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 256 400	4 835 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	613 332	689 891
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		289 684
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 869 732</b>	<b>11 815 348</b>

## 11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	200 000	900 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>900 000</b>

## 12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	25 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>

## 13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 652 000	14 792 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 380	969 575
Dologi kiadások (K3)	0	936 130
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 889 380</b>	<b>16 698 106</b>

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 025 200	8 199 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	131 638	533 713
Dologi kiadások (K3)		450 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 156 838</b>	<b>9 182 933</b>

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 752 000	439 616
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	357 760	179 374
Dologi kiadások (K3)	500 000	1 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 609 760</b>	<b>2 118 990</b>

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		6 289 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000	13 681 854
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 947 000</b>	<b>19 971 190</b>

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	79 921 650	87 229 861
Finanszírozási kiadások (K9)	190 089 764	196 850 757
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>270 011 414</b>	<b>284 080 618</b>

18. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>

19. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 786 747	19 874 791
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 786 747</b>	<b>19 874 791</b>

20. Céltartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 688 352	62 688 323
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62 688 352</b>	<b>62 688 323</b>

**Működési kiadások összesen:** **Eredeti** 523 383 745 **Módosított** 569 073 868

**Felhalmozási kiadások:**

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	21 666 848	21 666 848
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 666 848</b>	<b>21 666 848</b>

2. Pályázati önrész

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

3. TOP\_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	114 688 027	114 581 701
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>114 688 027</b>	<b>114 581 701</b>

4. Bölcsöde térkövezés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		8 658 177
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>8 658 177</b>

5. Iskola parkoló

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		10 146 280
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>10 146 280</b>

**Felhalmozási kiadások összesen:** **Eredeti** 141 354 875 **Módosított** 160 053 006

**Kiadások összesen:**

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	45 397 096	65 809 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 751 451	7 109 358

<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>91 028 500</b>	<b>100 063 614</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>13 947 000</b>	<b>13 681 854</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>166 527 357</b>	<b>174 915 992</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>26 666 848</b>	<b>45 471 305</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>114 688 027</b>	<b>114 581 701</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>200 732 341</b>	<b>207 493 334</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>664 738 620</b>	<b>729 126 874</b>