

1. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	347 004 475
ÖSSZESEN:	347 004 475

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000
ÖSSZESEN:	64 700 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
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. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

7. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 262 130
ÖSSZESEN:	4 262 130

8. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 599 899
Működési bevételek (B4)	
ÖSSZESEN:	2 599 899

9. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

10. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevételek

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 360 060
ÖSSZESEN:	19 360 060

Működési bevételek összesen: **Eredeti**
444 151 564

Felhalmozási bevételek: **0**

Felhalmozási bevételek összesen: **Eredeti**
0

Maradvány:

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977
működési	124 744 491
felhalmozási	51 803 486
ÖSSZESEN:	176 547 977

Bevételek összesen:

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 226 564
Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000
Működési bevételek (B4)	6 225 000
Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977
ÖSSZESEN:	620 699 541

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)	19 748 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 443 170
Dologi kiadások (K3)	28 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000
Finanszírozási kiadások (K9)	12 452 454
ÖSSZESEN:	63 793 874

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)	13 200 000
ÖSSZESEN:	13 200 000

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	11 484 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 595 300
Dologi kiadások (K3)	7 000 000
ÖSSZESEN:	20 079 300

8. Házi orvosi alapellátás, házi orvosi ügyelet

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 162 208
ÖSSZESEN:	2 162 208

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	1 400 000
ÖSSZESEN:	1 400 000

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	4 654 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	665 098
Dologi kiadások (K3)	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	
ÖSSZESEN:	11 319 698

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	1 000 000
ÖSSZESEN:	1 000 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	4 002 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	260 130
Dologi kiadások (K3)	0
ÖSSZESEN:	4 262 130

14. Start mintaprogram

Eredeti

Személyi juttatások (K1)	2 441 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 679
Dologi kiadások (K3)	
ÖSSZESEN:	2 599 899

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	1 500 000
ÖSSZESEN:	1 500 000

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000
ÖSSZESEN:	14 219 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 865 250
Finanszírozási kiadások (K9)	226 110 035
ÖSSZESEN:	326 975 285

18. Települési értéktár működése

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

19. Átalános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 716 584
ÖSSZESEN:	4 716 584

20. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 467 277
ÖSSZESEN:	63 467 277

Működési kiadások összesen: **Eredeti**
568 896 055

Felhalmozási kiadások:

1. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	Eredeti
Felújítások (K7)	46 803 486
ÖSSZESEN:	46 803 486

2. Pályázati önrész

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

Felhalmozási kiadások összesen: **Eredeti**
51 803 486

Kiadások összesen:

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	44 730 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 403 177
Dologi kiadások (K3)	93 620 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	172 361 319
Beruházások (K6)	5 000 000
Felújítások (K7)	46 803 486
Finanszírozási kiadások (K9)	238 562 489
ÖSSZESEN:	620 699 541