

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	308 318 584
ÖSSZESEN:	266 064 436	308 318 584

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000	88 587 657
ÖSSZESEN:	57 700 000	88 587 657

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		257 217
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 093 620
Finanszírozási bevételek (B8)		12 452 454
ÖSSZESEN:	1 000 000	13 803 291

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	20 000	33 769
ÖSSZESEN:	20 000	33 769

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	35 000
ÖSSZESEN:	5 000	35 000

6. Család- és nővédelmi egészségház

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

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	6 073 174

ÖSSZESEN:	5 000 000	6 073 174
------------------	------------------	------------------

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 917 035	15 217 448
ÖSSZESEN:	2 917 035	15 217 448

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 156 838	9 137 162
Működési bevételek (B4)		209 904
ÖSSZESEN:	2 156 838	9 347 066

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

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

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:	367 943 399	472 479 999

Felhalmozási bevételek:	0	0
--------------------------------	----------	----------

1. Első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		600 000
ÖSSZESEN:	0	600 000

2. Érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		284 645
ÖSSZESEN:	0	284 645

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:	0	884 645

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221	296 795 221
működési	155 440 346	141 498 645
felhalmozási	141 354 875	155 296 576
ÖSSZESEN:	296 795 221	296 795 221

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 018 399	363 794 421
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000	88 587 657
Működési bevételek (B4)	6 225 000	7 645 467
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	884 645
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221	309 247 675
ÖSSZESEN:	664 738 620	770 159 865

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	280 802
ÖSSZESEN:	2 680 800	2 680 802

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	15 084 400	22 550 000
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	7 026 647
Finanszírozási kiadások (K9)	10 642 577	10 642 577
ÖSSZESEN:	56 957 949	70 962 993

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	5 573 268
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 573 268

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	12 408 500	13 046 156
ÖSSZESEN:	12 408 500	13 046 156

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	10 404 800	11 736 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 412 624	1 354 000
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
ÖSSZESEN:	18 817 424	20 090 000

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

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

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
ÖSSZESEN:	6 859 241	4 437 804

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 256 400	5 012 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	613 332	702 000
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		303 630
ÖSSZESEN:	10 869 732	12 017 630

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	200 000	911 000
ÖSSZESEN:	200 000	911 000

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)	3 652 000	14 851 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 380	973 034
Dologi kiadások (K3)	0	1 047 549
ÖSSZESEN:	3 889 380	16 872 161

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 025 200	8 218 417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	131 638	535 980
Dologi kiadások (K3)		669 279
ÖSSZESEN:	2 156 838	9 423 676

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	1 574 000
ÖSSZESEN:	3 609 760	2 192 990

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		6 289 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000	12 566 000
ÖSSZESEN:	13 947 000	18 855 336

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	79 921 650	96 941 824
Finanszírozási kiadások (K9)	190 089 764	197 893 113
ÖSSZESEN:	270 011 414	294 834 937

18. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	
ÖSSZESEN:	500 000	0

19. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 786 747	45 688 206
ÖSSZESEN:	19 786 747	45 688 206

20. Céltartalék

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

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	523 383 745	613 978 644

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	21 666 848	17 795 063
ÖSSZESEN:	21 666 848	17 795 063

2. Pályázati önrész

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

3. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	114 688 027	114 581 701
ÖSSZESEN:	114 688 027	114 581 701

4. Bölcsöde térkövezés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		8 658 177
ÖSSZESEN:	0	8 658 177

5. Iskola parkoló

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		10 146 280
ÖSSZESEN:	0	10 146 280

Felhalmozási kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	141 354 875	156 181 221

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	45 397 096	68 047 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 751 451	7 134 653
Dologi kiadások (K3)	91 028 500	101 362 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000	12 566 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	166 527 357	216 331 992
Beruházások (K6)	26 666 848	41 599 520
Felújítások (K7)	114 688 027	114 581 701
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	200 732 341	208 535 690
ÖSSZESEN:	664 738 620	770 159 865