

1. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	266 064 436	308 318 584	308 318 584	100,0
ÖSSZESEN:	266 064 436	308 318 584	308 318 584	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000	88 587 657	88 587 657	100,0
ÖSSZESEN:	57 700 000	88 587 657	88 587 657	100,0

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		257 217	257 217	100,0
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 093 620	1 093 620	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)		12 452 454	12 452 454	100,0
ÖSSZESEN:	1 000 000	13 803 291	13 803 291	100,0

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	20 000	33 769	33 769	100,0
ÖSSZESEN:	20 000	33 769	33 769	100,0

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	35 000	34 290	98,0
ÖSSZESEN:	5 000	35 000	34 290	98,0

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 719 400	3 610 000	3 610 000	100,0
ÖSSZESEN:	6 719 400	3 610 000	3 610 000	100,0

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000 000	6 073 174	6 073 174	100,0

ÖSSZESEN:	5 000 000	6 073 174	6 073 174	100,0
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 917 035	15 217 448	15 217 448	100,0
ÖSSZESEN:	2 917 035	15 217 448	15 217 448	100,0

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 156 838	9 137 162	8 380 922	91,7
Működési bevételek (B4)		209 904	209 904	100,0
ÖSSZESEN:	2 156 838	9 347 066	8 590 826	91,9

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	200 000	200 000	186 690	93,3
ÖSSZESEN:	200 000	200 000	186 690	93,3

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 160 690	27 254 010	18 870 538	69,2
ÖSSZESEN:	26 160 690	27 254 010	18 870 538	69,2

Működési bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	367 943 399	472 479 999	463 326 267	98,1

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

1. Első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		600 000	600 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	600 000	600 000	100,0

2. Érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		284 645	284 645	100,0
ÖSSZESEN:	0	284 645	284 645	100,0

Felhalmozási bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	0	884 645	884 645	100,0

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221	296 795 221	296 795 221	100,0
működési	155 440 346	141 498 645	141 498 645	100,0
felhalmozási	141 354 875	155 296 576	155 296 576	100,0
ÖSSZESEN:	296 795 221	296 795 221	296 795 221	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 018 399	363 794 421	354 654 709	97,5
Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000	88 587 657	88 587 657	100,0
Működési bevételek (B4)	6 225 000	7 645 467	7 631 447	99,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	884 645	884 645	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221	309 247 675	309 247 675	100,0
ÖSSZESEN:	664 738 620	770 159 865	761 006 133	98,8

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)	280 800	280 802	280 802	100,0
ÖSSZESEN:	2 680 800	2 680 802	2 680 802	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	15 084 400	22 550 000	22 538 509	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 080 972	2 743 769	2 684 414	97,8
Dologi kiadások (K3)	28 000 000	28 000 000	23 985 526	85,7
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000	7 026 647	6 979 642	99,3
Finanszírozási kiadások (K9)	10 642 577	10 642 577	10 642 577	100,0
ÖSSZESEN:	56 957 949	70 962 993	66 830 668	94,2

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	20 000	20 000	18 352	91,8
ÖSSZESEN:	20 000	20 000	18 352	91,8

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 573 268	5 573 268	100,0
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 573 268	5 573 268	100,0

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000	2 661 719	53,2
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	2 661 719	53,2

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	12 408 500	13 046 156	12 865 448	98,6
ÖSSZESEN:	12 408 500	13 046 156	12 865 448	98,6

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	10 404 800	11 736 000	11 735 068	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 412 624	1 354 000	1 353 310	99,9
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	4 779 540	68,3
ÖSSZESEN:	18 817 424	20 090 000	17 867 918	88,9

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608	3 683 333	3 069 444	83,3
ÖSSZESEN:	2 980 608	3 683 333	3 069 444	83,3

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 822 296	2 840 330	2 840 330	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	636 945	365 694	365 694	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 231 780	1 077 513	87,5
ÖSSZESEN:	6 859 241	4 437 804	4 283 537	96,5

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 256 400	5 012 000	5 011 138	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	613 332	702 000	701 425	99,9
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000	4 668 106	77,8
Egyéb működési célú kiadások (K5)		303 630	303 630	100,0
ÖSSZESEN:	10 869 732	12 017 630	10 684 299	88,9

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	200 000	911 000	910 042	99,9
ÖSSZESEN:	200 000	911 000	910 042	99,9

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	25 000 000	17 526 172	70,1
ÖSSZESEN:	25 000 000	25 000 000	17 526 172	70,1

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	3 652 000	14 851 578	14 851 578	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 380	973 034	973 034	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	1 047 549	1 047 549	100,0
ÖSSZESEN:	3 889 380	16 872 161	16 872 161	100,0

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 025 200	8 218 417	8 218 417	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	131 638	535 980	535 980	100,0
Dologi kiadások (K3)		669 279	669 279	100,0
ÖSSZESEN:	2 156 838	9 423 676	9 423 676	100,0

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 752 000	439 616	439 616	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	357 760	179 374	179 374	100,0
Dologi kiadások (K3)	500 000	1 574 000	1 541 174	97,9
ÖSSZESEN:	3 609 760	2 192 990	2 160 164	98,5

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		6 289 336	6 289 336	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000	12 566 000	12 566 000	100,0
ÖSSZESEN:	13 947 000	18 855 336	18 855 336	100,0

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	79 921 650	96 941 824	96 941 824	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	190 089 764	197 893 113	194 613 784	98,3

ÖSSZESEN:	270 011 414	294 834 937	291 555 608	98,9
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

18. Települési értéktár működése

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

19. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 786 747	45 688 206		
ÖSSZESEN:	19 786 747	45 688 206	0	

20. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 688 352	62 688 352		
ÖSSZESEN:	62 688 352	62 688 352	0	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	523 383 745	613 978 644	483 838 614	78,8

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsőde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	21 666 848	17 795 063	17 795 063	100,0
ÖSSZESEN:	21 666 848	17 795 063	17 795 063	100,0

2. Pályázati önrész

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

3. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés
Dávod településen

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	114 688 027	114 581 701	67 884 541	59,2
ÖSSZESEN:	114 688 027	114 581 701	67 884 541	59,2

4. Bölcsőde térkövezés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		8 658 177	8 658 177	100,0
ÖSSZESEN:	0	8 658 177	8 658 177	100,0

5. Iskola parkoló

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		10 146 280	10 146 280	100,0
ÖSSZESEN:	0	10 146 280	10 146 280	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások összesen:	141 354 875	156 181 221	104 484 061	66,9

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	45 397 096	68 047 941	68 034 656	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 751 451	7 134 653	7 074 033	99,2
Dologi kiadások (K3)	91 028 500	101 362 368	83 613 024	82,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000	12 566 000	12 566 000	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	166 527 357	216 331 992	107 294 540	49,6
Beruházások (K6)	26 666 848	41 599 520	36 599 520	88,0
Felújítások (K7)	114 688 027	114 581 701	67 884 541	59,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	200 732 341	208 535 690	205 256 361	98,4
ÖSSZESEN:	664 738 620	770 159 865	588 322 675	76,4