

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

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	347 004 475	369 802 807
ÖSSZESEN:	347 004 475	369 802 807

2. Helyi és átengedett központi adók

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

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		200 100
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 241 021
ÖSSZESEN:	1 000 000	1 441 121

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	20 000	25 000
ÖSSZESEN:	20 000	25 000

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	2 500 000
ÖSSZESEN:	5 000 000	2 500 000

7. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 262 130	13 880 497
ÖSSZESEN:	4 262 130	13 880 497

8. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 599 899	12 573 510
Működési bevételek (B4)		148 448
ÖSSZESEN:	2 599 899	12 721 958

9. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	200 000	250 000
ÖSSZESEN:	200 000	250 000

10. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 360 060	25 817 884
ÖSSZESEN:	19 360 060	25 817 884

Működési bevételek összesen: **Eredeti** 444 151 564 **Módosított** 491 144 267

Felhalmozási bevételek: 0 0

Felhalmozási bevételek összesen: **Eredeti** 0 **Módosított** 0

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977	172 683 458
működési	124 744 491	113 340 603
felhalmozási	51 803 486	59 342 855
ÖSSZESEN:	176 547 977	172 683 458

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 226 564	422 274 798
Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000	64 700 000
Működési bevételek (B4)	6 225 000	4 169 469
Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977	172 683 458
ÖSSZESEN:	620 699 541	663 827 725

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
ÖSSZESEN:	2 680 800	2 680 800

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	19 748 250	22 673 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 443 170	3 555 978
Dologi kiadások (K3)	28 000 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000	1 750 000
Finanszírozási kiadások (K9)	12 452 454	12 452 454
ÖSSZESEN:	63 793 874	60 431 817

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	20 000	950 000
ÖSSZESEN:	20 000	950 000

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN:	5 000 000	2 000 000

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	3 500 000
ÖSSZESEN:	5 000 000	3 500 000

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	13 200 000	13 334 944
ÖSSZESEN:	13 200 000	13 334 944

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	11 484 000	16 368 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 595 300	1 657 696
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
ÖSSZESEN:	20 079 300	25 025 816

8. Házi orvosi alapellátás, házi orvosi ügyelet

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

9. Család- és nővédelmi egészségház

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

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 654 600	4 784 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	665 098	691 961
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		
ÖSSZESEN:	11 319 698	11 476 716

11. Sport létesítmények működtetése

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

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	17 460 631
ÖSSZESEN:	25 000 000	17 460 631

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 002 000	15 628 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	260 130	1 024 829
Dologi kiadások (K3)	0	761 031
ÖSSZESEN:	4 262 130	17 413 964

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 441 220	9 478 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 679	622 457
Dologi kiadások (K3)		399 634
ÖSSZESEN:	2 599 899	10 500 319

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	2 700 000
ÖSSZESEN:	1 500 000	2 700 000

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		4 309 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	13 327 460
ÖSSZESEN:	14 219 000	17 636 570

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 865 250	109 626 806
Finanszírozási kiadások (K9)	226 110 035	234 621 086
ÖSSZESEN:	326 975 285	344 247 892

18. Települési értéktár működése

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

19. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 716 584	6 595 916
ÖSSZESEN:	4 716 584	6 595 916

20. Céltartalék

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

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	568 896 055	604 484 870

Felhalmozási kiadások:

1. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

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

2. Pályázati önrész

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

3. Víziközmű fel nem használt bérleti díj átutalás

	Eredeti	Módosított
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		7 539 369
ÖSSZESEN:	0	7 539 369

Felhalmozási kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	51 803 486	59 342 855

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	44 730 070	71 332 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 403 177	7 833 721
Dologi kiadások (K3)	93 620 000	81 315 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	13 327 460
Egyéb működési célú kiadások (K5)	172 361 319	183 602 207
Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000
Felújítások (K7)	46 803 486	46 803 486
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 539 369
Finanszírozási kiadások (K9)	238 562 489	247 073 540
ÖSSZESEN:	620 699 541	663 827 725