

1. melléklet az 1 /2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 944 578
ÖSSZESEN:	225 944 578

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000
ÖSSZESEN:	37 700 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
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. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 472 000
ÖSSZESEN:	5 472 000

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 134 721
ÖSSZESEN:	2 134 721

9. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 607 700
ÖSSZESEN:	1 607 700

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevételek

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 937 250
ÖSSZESEN:	8 937 250

Működési bevételek összesen: Eredeti
288 021 249

Felhalmozási bevételek: 0

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 000 000
ÖSSZESEN:	85 000 000

Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti
85 000 000

Maradvány:

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	202 900 539
működési	146 900 539
felhalmozási	56 000 000
ÖSSZESEN:	202 900 539

Bevételek összesen:

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 096 249
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000
Működési bevételek (B4)	6 225 000
Finanszírozási bevételek (B8)	202 900 539
ÖSSZESEN:	575 921 788

Kiadások**Működési kiadások:**

1. Képviselő-testület

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	334 800
ÖSSZESEN:	2 734 800

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	10 875 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 682 206
Dologi kiadások (K3)	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000
Finanszírozási kiadások (K9)	9 037 783
ÖSSZESEN:	46 405 373

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	10 000 000
ÖSSZESEN:	10 000 000

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 611 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 736

Dologi kiadások (K3)	3 800 000
ÖSSZESEN:	6 815 936

6. Közvilágítás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	7 800 000
ÖSSZESEN:	7 800 000

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	5 570 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	861 646
Dologi kiadások (K3)	7 000 000
ÖSSZESEN:	13 431 872

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 980 608
ÖSSZESEN:	2 980 608

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	3 897 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	604 135
Dologi kiadások (K3)	1 200 000
ÖSSZESEN:	5 701 779

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	3 211 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	495 970
Dologi kiadások (K3)	6 000 000
ÖSSZESEN:	9 706 996

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000
ÖSSZESEN:	700 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	30 000 000
ÖSSZESEN:	30 000 000

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 201 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 602
ÖSSZESEN:	2 371 912

14. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 492 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 635
ÖSSZESEN:	1 607 700

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 996 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	309 380
Dologi kiadások (K3)	500 000
ÖSSZESEN:	2 805 380

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 172 000
ÖSSZESEN:	18 172 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 979 232
Finanszírozási kiadások (K9)	137 096 444
ÖSSZESEN:	197 075 676

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

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

19. Települési értéktár működése

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

20. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konzorciumban

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	5 406 652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	992 261
Dologi kiadások (K3)	1 361 708
ÖSSZESEN:	7 760 621

21. Átalános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 517 512
ÖSSZESEN:	5 517 512

22. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 813 623
ÖSSZESEN:	57 813 623

Működési kiadások összesen:

Eredeti
434 921 788

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti
Felújítások (K7)	85 000 000
ÖSSZESEN:	85 000 000

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti
Beruházások (K6)	10 000 000
ÖSSZESEN:	10 000 000

3. Pályázati önrész

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

4. Urnafal kialakítása

Eredeti

Beruházások (K6)	1 000 000
ÖSSZESEN:	1 000 000

4. Magyar Falu Program temető pályázat

	Eredeti
Felújítások (K7)	40 000 000
ÖSSZESEN:	40 000 000

Eredeti

Felhalmozási kiadások összesen: 141 000 000

Kiadások összesen:

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	39 661 507
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 971 371
Dologi kiadások (K3)	96 381 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 172 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	128 600 975
Beruházások (K6)	16 000 000
Felújítások (K7)	125 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	146 134 227
ÖSSZESEN:	575 921 788