

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	371 416 153
Finanszírozási bevételek (B8)		13 219 591
ÖSSZESEN:	347 004 475	384 635 744

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	1 301 500
ÖSSZESEN:	1 000 000	1 501 600

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	17 122 816
ÖSSZESEN:	4 262 130	17 122 816

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 bevétele

	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 509 280 002
-------------------------------------	--------------------------------------	---

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	427 130 463
Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000	64 700 000
Működési bevételek (B4)	6 225 000	4 229 948
Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977	185 903 049
ÖSSZESEN:	620 699 541	681 963 460

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	22 973 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 443 170	3 255 978
Dologi kiadások (K3)	28 000 000	22 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000	2 181 544
Finanszírozási kiadások (K9)	12 452 454	12 452 454
ÖSSZESEN:	63 793 874	62 863 361

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	13 367 013
ÖSSZESEN:	13 200 000	13 367 013

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	2 162 304
ÖSSZESEN:	2 162 208	2 162 304

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
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	9 475 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 679	624 957
Dologi kiadások (K3)		618 346
ÖSSZESEN:	2 599 899	10 719 031

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	13 375 374
ÖSSZESEN:	14 219 000	17 684 484

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 865 250	113 666 034
Finanszírozási kiadások (K9)	226 110 035	227 947 348
ÖSSZESEN:	326 975 285	341 613 382

18. Települési értéktár működése

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

19. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 716 584	24 635 826
ÖSSZESEN:	4 716 584	24 635 826

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	622 620 605

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	71 630 092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 403 177	7 536 221
Dologi kiadások (K3)	93 620 000	83 566 131
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	13 375 374
Egyéb működési célú kiadások (K5)	172 361 319	206 112 985
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	240 399 802
ÖSSZESEN:	620 699 541	681 963 460