

## Dávod Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

**Bevételek****Működési bevételek:**

## 1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	177 109 394	227 563 445	227 563 445	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)		9 037 783	9 037 783	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>177 109 394</b>	<b>236 601 228</b>	<b>236 601 228</b>	<b>100,0</b>

## 2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	55 185 812	55 185 812	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>52 700 000</b>	<b>55 185 812</b>	<b>55 185 812</b>	<b>100,0</b>

## 3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 000 000	798 722	798 722	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>798 722</b>	<b>798 722</b>	<b>100,0</b>

## 4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	20 181	20 181	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>20 181</b>	<b>20 181</b>	<b>100,0</b>

## 5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	

6. Család- és névvelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 214 400	5 494 700	5 494 700	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 214 400</b>	<b>5 494 700</b>	<b>5 494 700</b>	<b>100,0</b>

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000 000	6 122 206	6 122 206	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 122 206</b>	<b>6 122 206</b>	<b>100,0</b>

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 127 933	8 999 959	8 999 959	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 127 933</b>	<b>8 999 959</b>	<b>8 999 959</b>	<b>100,0</b>

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 686 588	7 901 156	7 901 156	100,0
Működési bevételek (B4)		318 042	318 042	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 686 588</b>	<b>8 219 198</b>	<b>8 219 198</b>	<b>100,0</b>

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	200 000	307 340	307 340	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>307 340</b>	<b>307 340</b>	<b>100,0</b>

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevételek

Eredeti	Módosított	Teljesítés
---------	------------	------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 876 000	2 446 552	2 446 552	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>38 876 000</b>	<b>2 446 552</b>	<b>2 446 552</b>	

## 12. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)		44 240	44 240	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>44 240</b>	<b>44 240</b>	<b>100,0</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>283 924 315</b>	<b>324 245 138</b>	<b>324 240 138</b>	<b>100,0</b>

## Felhalmozási bevételek:

### 1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 499 999	39 938 721	39 938 721	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 499 999</b>	<b>39 938 721</b>	<b>39 938 721</b>	<b>100,0</b>

### 2. Magyar Falu Program Jókai utca felújítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		8 072 526	8 072 526	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>8 072 526</b>	<b>8 072 526</b>	<b>100,0</b>

### 3. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		85 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	

### 4. Magyar Falu Program Temető felújítás

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		29 999 999	29 999 999	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>29 999 999</b>	<b>29 999 999</b>	<b>100,0</b>

5. Érdekeltségi hj.

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		772 611	772 611	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>772 611</b>	<b>772 611</b>	<b>100,0</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>37 499 999</b>	<b>163 783 857</b>	<b>78 783 857</b>	<b>48,1</b>

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	476 168 938	475 278 568	475 278 568	100,0
működési	206 064 051	264 542 275	261 322 825	98,8
felhalmozási	270 104 887	210 736 293	213 955 743	101,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>476 168 938</b>	<b>475 278 568</b>	<b>475 278 568</b>	<b>100,0</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>225 014 315</b>	<b>252 405 812</b>	<b>252 405 812</b>	<b>100,0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>37 499 999</b>	<b>163 011 246</b>	<b>78 011 246</b>	<b>47,9</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>52 700 000</b>	<b>55 185 812</b>	<b>55 185 812</b>	<b>100,0</b>
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 210 000</b>	<b>7 615 731</b>	<b>7 610 731</b>	<b>99,9</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>772 611</b>	<b>772 611</b>	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>476 168 938</b>	<b>484 316 351</b>	<b>484 316 351</b>	<b>100,0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>797 593 252</b>	<b>963 307 563</b>	<b>878 302 563</b>	<b>91,2</b>

## 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)	420 000	356 392	356 392	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 756 392</b>	<b>2 756 392</b>	<b>100,0</b>

#### 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	10 171 418	10 962 941	10 962 491	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 689 374	1 696 190	1 696 190	100,0
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	79 298 000	69 058 673	87,1
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	2 198 181	2 198 191	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	7 084 376	7 084 376	7 084 376	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>43 755 168</b>	<b>101 239 688</b>	<b>90 999 921</b>	<b>89,9</b>

#### 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000	22 022	22 022	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>22 022</b>	<b>22 022</b>	<b>100,0</b>

#### 4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	10 000 000	1 955 938	19,6
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 955 938</b>	<b>19,6</b>

#### 5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
--	---------	------------	------------	---

Személyi juttatások (K1)	2 662 543	1 859 346	1 859 346	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	488 586	490 437	490 437	100,0
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	3 822 885	3 822 885	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 951 129</b>	<b>6 172 668</b>	<b>6 172 668</b>	<b>100,0</b>

#### 6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	7 701 694	7 701 694	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 701 694</b>	<b>7 701 694</b>	<b>100,0</b>

#### 7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 662 543	3 478 139	3 478 139	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	488 586	594 838	594 838	100,0
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	3 844 812	54,9
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 151 129</b>	<b>11 072 977</b>	<b>7 917 789</b>	<b>71,5</b>

#### 8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 143 200	2 973 200	2 949 968	99,2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 143 200</b>	<b>2 973 200</b>	<b>2 949 968</b>	<b>99,2</b>

#### 9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	3 329 644	4 163 014	4 163 014	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	582 688	639 511	639 511	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000	846 773	70,6
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 112 332</b>	<b>6 002 525</b>	<b>5 649 298</b>	<b>94,1</b>

#### 10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
---------	------------	------------	---

Személyi juttatások (K1)	2 907 343	2 907 696	2 907 696	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	531 426	528 779	528 779	100,0
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	33 805	33 805	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 438 769</b>	<b>3 470 280</b>	<b>3 470 280</b>	<b>100,0</b>

#### 11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000	161 329	80,7
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>661 329</b>	<b>94,5</b>

#### 12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	30 000 000	8 425 733	28,1
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 425 733</b>	<b>28,1</b>

#### 13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 956 720	8 532 292	8 532 292	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	171 213	710 171	710 171	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	1 542 518	1 542 518	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 127 933</b>	<b>10 784 981</b>	<b>10 784 981</b>	<b>100,0</b>

#### 14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 470 425	6 745 591	6 745 591	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	216 163	588 094	588 094	100,0
Dologi kiadások (K3)		932 043	932 043	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 686 588</b>	<b>8 265 728</b>	<b>8 265 728</b>	<b>100,0</b>

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)		644 000	644 000	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		99 820	99 820	100,0
Dologi kiadások (K3)	500 000	905 398	905 398	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 649 218</b>	<b>1 649 218</b>	<b>100,0</b>

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		3 729 051	3 729 051	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 350 000	14 741 162	13 788 018	93,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 350 000</b>	<b>18 470 213</b>	<b>17 517 069</b>	<b>94,8</b>

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 774 840	65 698 261	63 822 377	97,1
Finanszírozási kiadások (K9)	122 573 273	137 672 414	132 136 334	96,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>183 348 113</b>	<b>203 370 675</b>	<b>195 958 711</b>	<b>96,4</b>

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000	200 000	4,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>4,0</b>

19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	150 000	150 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>

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

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%



Személyi juttatások (K1)	6 588 536	6 749 449	6 749 449	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 145 187	1 135 307	1 135 307	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 361 708	1 568 929	1 568 929	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 095 431</b>	<b>9 453 685</b>	<b>9 453 685</b>	<b>100,0</b>

#### 21. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	61 094 378	95 682 710		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 094 378</b>	<b>95 682 710</b>	<b>0</b>	

#### 22. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	81 709 196	53 848 757		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>81 709 196</b>	<b>53 848 757</b>	<b>0</b>	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>489 988 366</b>	<b>588 787 413</b>	<b>382 662 424</b>	<b>65,0</b>

#### Felhalmozási kiadások:

##### 1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	267 604 886	212 028 503	212 028 503	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>267 604 886</b>	<b>212 028 503</b>	<b>212 028 503</b>	<b>100,0</b>

##### 2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	25 000 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

##### 3. Pályázati önrész

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	15 000 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4. Madách utca csapadékvíz árok lefedése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)		7 739 317	7 739 317	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>7 739 317</b>	<b>7 739 317</b>	<b>100,0</b>

5. TOP pályázat Petőfi utcai út felújítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)		60 637 844	60 637 844	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>60 637 844</b>	<b>60 637 844</b>	<b>100,0</b>

6. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		85 000 000	3 219 450	3,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>	<b>3 219 450</b>	<b>3,8</b>

7. Magyar Falu Program Jókai utca felújítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)		8 514 486	8 514 486	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>8 514 486</b>	<b>8 514 486</b>	<b>100,0</b>

8. Első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600 000	600 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>307 604 886</b>	<b>374 520 150</b>	<b>292 739 600</b>	<b>78,2</b>

**Kiadások összesen:**

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>35 149 172</b>	<b>48 442 468</b>	<b>48 442 018</b>	<b>100,0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 733 223</b>	<b>6 839 539</b>	<b>6 839 539</b>	<b>100,0</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>96 066 708</b>	<b>153 106 345</b>	<b>104 901 603</b>	<b>68,5</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>15 350 000</b>	<b>14 741 162</b>	<b>13 788 018</b>	<b>93,5</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>208 031 614</b>	<b>220 901 109</b>	<b>69 470 536</b>	<b>31,4</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>3 219 450</b>	<b>3,8</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>267 604 886</b>	<b>288 920 150</b>	<b>288 920 150</b>	<b>100,0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>129 657 649</b>	<b>144 756 790</b>	<b>139 220 710</b>	<b>96,2</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>797 593 252</b>	<b>963 307 563</b>	<b>675 402 024</b>	<b>70,1</b>