

1. melléklet a 2/2020. (III.1) önkormányzati rendelethez  
Dávod Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

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

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	55 185 812
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>52 700 000</b>	<b>55 185 812</b>

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	1 000 000	798 722
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>798 722</b>

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	20 181
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>20 181</b>

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Család- és nővédelmi egészségház

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

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	6 122 206
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 122 206</b>

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

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

9. Start mintaprogram

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

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	200 000	307 340
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>307 340</b>

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

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

12. Város és községgazdálkodás

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

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>283 924 315</b>	<b>324 245 138</b>

**Felhalmozási bevételek:**

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

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

2. Magyar Falu Program Jókai utca felújítás

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

3. TOP pályázat bölcsőde

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

4. Magyar Falu Program Temető felújítás

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

5. Érdekeltségi hj.

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

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>37 499 999</b>	<b>163 783 857</b>

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	476 168 938	475 278 568
működési	206 064 051	264 542 275
felhalmozási	270 104 887	210 736 293
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>476 168 938</b>	<b>475 278 568</b>

**Bevételek összesen:**

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

**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)	420 000	356 392
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 756 392</b>

## 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	10 171 418	10 962 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 689 374	1 696 190
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	79 298 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	2 198 181
Finanszírozási kiadások (K9)	7 084 376	7 084 376
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>43 755 168</b>	<b>101 239 688</b>

## 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000	22 022
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>22 022</b>

## 4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	10 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

## 5. Zöldterület-kezelés

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

## 6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	7 701 694
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 701 694</b>

## 7. Város és községgazdálkodás

Eredeti	Módosított
---------	------------

Személyi juttatások (K1)	2 662 543	3 478 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	488 586	594 838
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 151 129</b>	<b>11 072 977</b>

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 143 200	2 973 200
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 143 200</b>	<b>2 973 200</b>

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 329 644	4 163 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	582 688	639 511
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 112 332</b>	<b>6 002 525</b>

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

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

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	200 000	200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	30 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

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

## 14. Start mintaprogram

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

## 15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

## 16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		3 729 051
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 350 000	14 741 162
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 350 000</b>	<b>18 470 213</b>

## 17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 774 840	65 698 261
Finanszírozási kiadások (K9)	122 573 273	137 672 414
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>183 348 113</b>	<b>203 370 675</b>

## 18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

## 19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	150 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>

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

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	6 588 536	6 749 449

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 145 187	1 135 307
Dologi kiadások (K3)	1 361 708	1 568 929
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 095 431</b>	<b>9 453 685</b>

21. Általános tartalék

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

22. Céltartalék

	Eredeti	Módosított
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>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>489 988 366</b>	<b>588 787 413</b>

**Felhalmozási kiadások:**

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	267 604 886	212 028 503
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>267 604 886</b>	<b>212 028 503</b>

2. Települési rendezés, járdaépítés

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

3. Pályázati önrész

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

4. Madách utca csapadékvíz árok lefedése

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

5. TOP pályázat Petőfi utcai út felújítás

Eredeti	Módosított
---------	------------

Felújítások (K7)		60 637 844
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>60 637 844</b>

6. TOP pályázat bölcsöde

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		85 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>

7. Magyar Falu Program Jókai utca felújítás

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

8. Első lakáshoz jutók támogatása

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

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>307 604 886</b>	<b>374 520 150</b>

**Kiadások összesen:**

	Eredeti	Módosított
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>35 149 172</b>	<b>48 442 468</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 733 223</b>	<b>6 839 539</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>96 066 708</b>	<b>153 106 345</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>15 350 000</b>	<b>14 741 162</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>208 031 614</b>	<b>220 901 109</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>85 000 000</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>267 604 886</b>	<b>288 920 150</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>129 657 649</b>	<b>144 756 790</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>797 593 252</b>	<b>963 307 563</b>