

Bevételek**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	170 434 508
ÖSSZESEN:	170 434 508

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000
ÖSSZESEN:	52 700 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	1 000 000
ÖSSZESEN:	1 000 000

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 274 000
ÖSSZESEN:	3 274 000

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)	2 147 500
ÖSSZESEN:	2 147 500

9. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 711 292
ÖSSZESEN:	2 711 292

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

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

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 053 016
ÖSSZESEN:	21 053 016

Működési bevételek összesen: Eredeti
258 580 316

Felhalmozási bevételek: 0

Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti
0

Maradvány:

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705
működési	168 653 457
felhalmozási	266 010 248
ÖSSZESEN:	434 663 705

Bevételek összesen:

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	199 620 316
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000
Működési bevételek (B4)	6 260 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705
ÖSSZESEN:	693 244 021

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	421 200
ÖSSZESEN:	2 821 200

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	9 715 930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 782 786
Dologi kiadások (K3)	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000
ÖSSZESEN:	36 308 716

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Közutak üzemeltetése

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

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 474 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	503 871
Dologi kiadások (K3)	3 800 000
ÖSSZESEN:	6 778 070

6. Közvilágítás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	7 500 000

ÖSSZESEN:	7 500 000
------------------	------------------

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 504 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	574 974
Dologi kiadások (K3)	7 000 000
ÖSSZESEN:	10 079 173

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 983 200
ÖSSZESEN:	2 983 200

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 585 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	519 204
Dologi kiadások (K3)	1 200 000
ÖSSZESEN:	4 304 868

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 474 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	504 774
Dologi kiadások (K3)	6 000 000
ÖSSZESEN:	8 978 973

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)	25 000 000
ÖSSZESEN:	25 000 000

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 956 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 780

ÖSSZESEN:	2 147 500
------------------	------------------

14. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 470 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	240 867
ÖSSZESEN:	2 711 292

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 347 000
ÖSSZESEN:	14 347 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	48 125 712
Finanszírozási kiadások (K9)	94 120 653
ÖSSZESEN:	142 246 365

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)	6 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 271 982
Dologi kiadások (K3)	13 781 034
ÖSSZESEN:	21 053 016

21. Általános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 039 172
ÖSSZESEN:	45 039 172

22. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	83 230 228
ÖSSZESEN:	83 230 228

Működési kiadások összesen:

Eredeti
427 233 773

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti
Felújítások (K7)	236 010 248
ÖSSZESEN:	236 010 248

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti
Beruházások (K6)	20 000 000
ÖSSZESEN:	20 000 000

3. Pályázati önrész

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

Felhalmozási kiadások összesen:

Eredeti
266 010 248

Kiadások összesen:

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	32 581 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 010 438
Dologi kiadások (K3)	98 486 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 347 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	181 688 312
Beruházások (K6)	30 000 000
Felújítások (K7)	236 010 248

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	94 120 653
ÖSSZESEN:	693 244 021