

1. melléklet a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 329 348
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148 329 348</b>

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 500 000</b>

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	25 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000</b>

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	150 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>150 000</b>

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000 000</b>

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 582 722
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 582 722</b>

9. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 123 026
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 123 026</b>

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	250 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>250 000</b>

**Működési bevételek összesen:** Eredeti  
**209 960 096**

**Felhalmozási bevételek:** 0

**Felhalmozási bevételek összesen:** Eredeti  
0

**Maradvány:**

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112
működési	90 838 927
felhalmozási	81 530 185
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>172 369 112</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>164 035 096</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>35 500 000</b>
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>10 425 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>172 369 112</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>382 329 208</b>

## Kiadások

### Működési kiadások:

#### 1. Képviselő-testület

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 845 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 900
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 250 900</b>

#### 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	7 602 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 499 382
Dologi kiadások (K3)	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 912 247</b>

#### 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	25 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000</b>

#### 4. Közutak üzemeltetése

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

#### 5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 049 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 441
Dologi kiadások (K3)	3 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 524 450</b>

#### 6. Közvilágítás

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

#### 7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	3 650 018

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	872 922
Dologi kiadások (K3)	7 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 522 940</b>

8. Házi orvosi alapellátás

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

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 730 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	388 027
Dologi kiadások (K3)	1 100 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 219 003</b>

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 050 809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 927
Dologi kiadások (K3)	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 526 736</b>

11. Sport létesítmények működtetése

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

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	25 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000 000</b>

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	7 750 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 831 842
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 582 722</b>

14. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 526 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	596 941

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 123 026</b>
------------------	------------------

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 263 000</b>

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 760 892
Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>105 880 349</b>

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

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

19. Települési értéktár működése

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

20. Általános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 825 450
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 825 450</b>

21. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000 000</b>

**Működési kiadások összesen:** Eredeti  
**300 799 023**

**Felhalmozási kiadások:**

## 1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I

	Eredeti
Felújítások (K7)	7 530 185
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 530 185</b>

## 2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

	Eredeti
Felújítások (K7)	44 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 000 000</b>

## 3. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti
Beruházások (K6)	20 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000 000</b>

## 4. Pályázati önrész

	Eredeti
Beruházások (K6)	10 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>

Felhalmozási kiadások összesen:

Eredeti  
81 530 185**Kiadások összesen:**

	Eredeti
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>29 205 642</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 546 382</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>83 125 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>18 263 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>89 539 542</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>51 530 185</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>74 119 457</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>382 329 208</b>