

1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	173 537 904
ÖSSZESEN:	173 537 904

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600 000
ÖSSZESEN:	41 600 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	2 000 000
ÖSSZESEN:	2 000 000

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	25 000
ÖSSZESEN:	25 000

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	30 000
ÖSSZESEN:	30 000

6. Család- és nővédelmi egészségház

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

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)	5 776 628
ÖSSZESEN:	5 776 628

9. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 812 605
ÖSSZESEN:	2 812 605

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

Működési bevételek összesen: Eredeti
234 032 137

Felhalmozási bevételek: 0

Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti
0

Maradvány:

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	370 573 367
működési	79 007 187
felhalmozási	291 566 180
ÖSSZESEN:	370 573 367

Bevételek összesen:

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 127 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600 000
Működési bevételek (B4)	7 305 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	370 573 367
ÖSSZESEN:	604 605 504

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 160 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	427 680
ÖSSZESEN:	2 587 680

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	9 691 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 751 304
Dologi kiadások (K3)	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000
ÖSSZESEN:	36 253 019

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	25 000
ÖSSZESEN:	25 000

4. Közutak üzemeltetése

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

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 295 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	473 584
Dologi kiadások (K3)	3 000 000
ÖSSZESEN:	5 769 093

6. Közvilágítás

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	7 500 000
ÖSSZESEN:	7 500 000

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	4 861 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 018 118

Dologi kiadások (K3)	7 000 000
ÖSSZESEN:	12 879 136

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 920 940
ÖSSZESEN:	2 920 940

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 351 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	463 041
Dologi kiadások (K3)	1 200 000
ÖSSZESEN:	4 014 205

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 295 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	473 584
Dologi kiadások (K3)	5 500 000
ÖSSZESEN:	8 269 093

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 500 000
ÖSSZESEN:	1 700 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	25 000 000
ÖSSZESEN:	25 000 000

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	5 243 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	533 093
ÖSSZESEN:	5 776 628

14. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 553 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	259 560

ÖSSZESEN:	2 812 605
------------------	------------------

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 727 000
ÖSSZESEN:	17 727 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 908 812
Finanszírozási kiadások (K9)	81 192 658
ÖSSZESEN:	127 101 470

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. Általános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 703 455
ÖSSZESEN:	11 703 455

21. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000 000
ÖSSZESEN:	30 000 000

Működési kiadások összesen: Eredeti
313 039 324

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti
Felújítások (K7)	241 312 498
ÖSSZESEN:	241 312 498

2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

	Eredeti
Felújítások (K7)	20 253 682
ÖSSZESEN:	20 253 682

3. Települési rendezés, járdaépítés

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

4. Pályázati önrész

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

Felhalmozási kiadások összesen:**Eredeti
291 566 180****Kiadások összesen:**

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	31 451 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 399 964
Dologi kiadások (K3)	83 425 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 727 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	93 843 207
Beruházások (K6)	30 000 000
Felújítások (K7)	261 566 180
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	81 192 658
ÖSSZESEN:	604 605 504