

1. melléklet a 1/2019. (II.15) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	170 434 508	189 251 626
ÖSSZESEN:	170 434 508	189 251 626

2. Helyi és átengedett központi adók

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

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	8 250
ÖSSZESEN:	5 000	8 250

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Család- és nővédelmi egészségház

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

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 147 500	9 159 365
ÖSSZESEN:	2 147 500	9 159 365

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 711 292	10 866 502
ÖSSZESEN:	2 711 292	10 866 502

10. Köztetető-fenntartás üzemeltetés

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

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

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 053 016	30 453 889
ÖSSZESEN:	21 053 016	30 453 889

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:	258 580 316	301 968 632

Felhalmozási bevételek:	0	0
--------------------------------	---	---

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Eredeti
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		542 040
ÖSSZESEN:	0	542 040

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

	Eredeti	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		1 109 853
ÖSSZESEN:	0	1 109 853

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 651 893

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705	434 663 705
működési	168 653 457	168 206 587
felhalmozási	266 010 248	266 457 118
ÖSSZESEN:	434 663 705	434 663 705

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	199 620 316	243 005 382
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 109 853
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	52 700 000
Működési bevételek (B4)	6 260 000	6 263 250
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	542 040
Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705	434 663 705
ÖSSZESEN:	693 244 021	738 284 230

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)	421 200	421 200
ÖSSZESEN:	2 821 200	2 821 200

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	9 715 930	11 146 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 782 786	1 866 921
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)		6 474 785
ÖSSZESEN:	36 308 716	47 488 460

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000	11 011

ÖSSZESEN:	5 000	11 011
------------------	--------------	---------------

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	14 002 509
ÖSSZESEN:	5 000 000	14 002 509

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Közvilágítás

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

7. Város és községgazdálkodás

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

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

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

9. Család- és nővédelmi egészségház

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

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 474 199	2 718 999

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	504 774	551 774
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
ÖSSZESEN:	8 978 973	9 270 773

11. Sport létesítmények működtetése

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

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	15 997 491
ÖSSZESEN:	25 000 000	15 997 491

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 956 720	7 630 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 780	734 160
Dologi kiadások (K3)	0	795 084
ÖSSZESEN:	2 147 500	9 159 365

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 470 425	9 505 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	240 867	939 918
Dologi kiadások (K3)		421 584
ÖSSZESEN:	2 711 292	10 866 502

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		3 193 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 347 000	13 487 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		860 000
ÖSSZESEN:	14 347 000	17 540 510

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	48 125 712	60 626 360
Finanszírozási kiadások (K9)	94 120 653	92 329 616
ÖSSZESEN:	142 246 365	152 955 976

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

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

19. Települési értéktár működése

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

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

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	6 000 000	6 439 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 271 982	1 271 982
Dologi kiadások (K3)	13 781 034	22 742 821
ÖSSZESEN:	21 053 016	30 453 889

21. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 039 172	37 731 994
ÖSSZESEN:	45 039 172	37 731 994

22. Céltartalék

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

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	427 233 773	470 175 219

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

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

2. Települési rendezés, járdaépítés

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

3. Pályázati önrész

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

4. Temető úrnafal

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		388 910
ÖSSZESEN:	0	388 910

5. Első lakáshozjutók támogatása

	Eredeti	Módosított
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		600 000
ÖSSZESEN:	0	600 000

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

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		1 109 853
ÖSSZESEN:	0	1 109 853

Felhalmozási kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	266 010 248	268 109 011

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	32 581 336	47 404 022
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 010 438	7 384 004
Dologi kiadások (K3)	98 486 034	112 164 010

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 347 000	13 487 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	181 688 312	190 931 782
Beruházások (K6)	30 000 000	31 498 763
Felújítások (K7)	236 010 248	236 010 248
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600 000
Finanszírozási kiadások (K9)	94 120 653	98 804 401
ÖSSZESEN:	693 244 021	738 284 230