

1. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	173 537 904	184 540 249	184 540 249	100,0
ÖSSZESEN:	173 537 904	184 540 249	184 540 249	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600 000	56 871 213	56 871 213	100,0
ÖSSZESEN:	41 600 000	56 871 213	56 871 213	100,0

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		778 000	778 000	100,0
Működési bevételek (B4)	2 000 000	845 608	735 805	87,0
Finanszírozási bevételek (B8)		6 474 785	6 474 785	100,0
ÖSSZESEN:	2 000 000	8 098 393	7 988 590	98,6

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	25 000	3 140	3 140	100,0
ÖSSZESEN:	25 000	3 140	3 140	100,0

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	30 000			
ÖSSZESEN:	30 000	0	0	

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000 000	3 273 200	3 273 200	100,0

ÖSSZESEN:	3 000 000	3 273 200	3 273 200	100,0
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása,
üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000 000	2 252 616	2 119 789	94,1
ÖSSZESEN:	5 000 000	2 252 616	2 119 789	94,1

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 776 628	13 138 612	13 138 612	100,0
ÖSSZESEN:	5 776 628	13 138 612	13 138 612	100,0

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 812 605	11 816 037	11 816 037	100,0
ÖSSZESEN:	2 812 605	11 816 037	11 816 037	100,0

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	250 000	193 040	193 040	100,0
ÖSSZESEN:	250 000	193 040	193 040	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	234 032 137	280 186 500	279 943 870	99,9

Felhalmozási bevételek:

1. Víziközmű-társulás maradvány

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		81 584 155	81 584 155	100,0
ÖSSZESEN:	0	81 584 155	81 584 155	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	81 584 155	81 584 155	100,0

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	370 573 367	370 573 367	370 573 367	100,0
működési	79 007 187	146 314 062	146 314 062	100,0
felhalmozási	291 566 180	224 259 305	224 259 305	100,0

ÖSSZESEN:	370 573 367	370 573 367	370 573 367	100,0
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 127 137	213 546 098	213 546 098	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600 000	56 871 213	56 871 213	100,0
Működési bevételek (B4)	7 305 000	3 294 404	3 051 774	92,6
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	81 584 155	81 584 155	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	370 573 367	377 048 152	377 048 152	100,0
ÖSSZESEN:	604 605 504	732 344 022	732 101 392	100,0

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 160 000	2 137 998	2 137 998	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	427 680	416 910	416 910	100,0
ÖSSZESEN:	2 587 680	2 554 908	2 554 908	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	9 691 715	11 106 596	11 024 329	99,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 751 304	1 937 601	1 937 601	100,0
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000	16 406 212	71,3
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	1 322 246	1 322 246	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)		6 639 458	6 639 458	100,0
ÖSSZESEN:	36 253 019	44 005 901	37 329 846	84,8

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	25 000	11 011	11 011	100,0
ÖSSZESEN:	25 000	11 011	11 011	100,0

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	2 080 260	2 080 260	100,0
ÖSSZESEN:	5 000 000	2 080 260	2 080 260	100,0

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 295 509	1 925 180	1 925 180	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	473 584	463 096	463 096	100,0
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	2 031 076	2 031 076	100,0
ÖSSZESEN:	5 769 093	4 419 352	4 419 352	100,0

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	6 660 548	6 660 548	100,0
ÖSSZESEN:	7 500 000	6 660 548	6 660 548	100,0

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 861 018	3 633 057	3 633 057	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 018 118	732 093	732 093	100,0
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	4 043 826	4 003 564	99,0
ÖSSZESEN:	12 879 136	8 408 976	8 368 714	99,5

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 920 940	2 920 940	2 920 940	100,0
ÖSSZESEN:	2 920 940	2 920 940	2 920 940	100,0

9. Család- és nővédelmi egészséghez

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 351 164	2 451 164	2 451 164	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	463 041	497 264	497 264	100,0
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	784 099	784 099	100,0
ÖSSZESEN:	4 014 205	3 732 527	3 732 527	100,0

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 295 509	2 539 509	2 539 509	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	473 584	521 659	521 659	100,0

Dologi kiadások (K3)	5 500 000	5 801 941	5 801 941	100,0
ÖSSZESEN:	8 269 093	8 863 109	8 863 109	100,0

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	200 000	170 546	170 546	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 500 000	2 568 575	2 568 575	100,0
ÖSSZESEN:	1 700 000	2 739 121	2 739 121	100,0

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	4 342 231	4 342 231	100,0
ÖSSZESEN:	25 000 000	4 342 231	4 342 231	100,0

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	5 243 535	13 043 258	13 043 258	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	533 093	1 330 238	1 330 238	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	816 607	816 607	100,0
ÖSSZESEN:	5 776 628	15 190 103	15 190 103	100,0

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 553 045	10 134 125	10 134 125	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	259 560	998 713	998 713	100,0
Dologi kiadások (K3)		683 199	683 199	100,0
ÖSSZESEN:	2 812 605	11 816 037	11 816 037	100,0

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	221 987	221 987	100,0
ÖSSZESEN:	500 000	221 987	221 987	100,0

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		6 160 996	6 160 996	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 727 000	13 684 122	13 655 122	99,8
Egyéb működési célú kiadások (K5)		550 000	550 000	100,0
ÖSSZESEN:	17 727 000	20 395 118	20 366 118	99,9

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 908 812	51 818 162	51 818 162	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	81 192 658	79 081 566	79 081 566	100,0
ÖSSZESEN:	127 101 470	130 899 728	130 899 728	100,0

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000		
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	0	

19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000		
ÖSSZESEN:	500 000	500 000	0	

20. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 703 455	121 738 705		
ÖSSZESEN:	11 703 455	121 738 705	0	

21. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000 000	30 000 000		
ÖSSZESEN:	30 000 000	30 000 000	0	

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	313 039 324	426 500 562	262 516 540	61,6

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	241 312 498	241 312 498	190 500	0,1
ÖSSZESEN:	241 312 498	241 312 498	190 500	0,1

2. Járda és út felújítás
adósságkonszolidációs pályázat II.

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	20 253 682	20 253 682	20 253 682	100,0
ÖSSZESEN:	20 253 682	20 253 682	20 253 682	100,0

3. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	20 000 000	20 000 000		
Felújítások (K7)		8 583 466	8 583 466	100,0
ÖSSZESEN:	20 000 000	28 583 466	8 583 466	30,0

4. Pályázati önrész

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	10 000 000	10 000 000		
ÖSSZESEN:	10 000 000	10 000 000	0	

5. Köztemető-fenntartás üzemeltetés urnafal

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		380 000	380 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	380 000	380 000	100,0

6. Első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 200 000	1 200 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 200 000	1 200 000	100,0

7. BM300 részsúkasza

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		4 113 814	4 113 814	100,0
ÖSSZESEN:	0	4 113 814	4 113 814	100,0

Felhalmozási kiadások összesen: Eredeti Eredeti Eredeti
291 566 180 305 843 460 34 721 462 11,4

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	31 451 495	46 970 887	46 888 620	99,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 399 964	6 897 574	6 897 574	100,0
Dologi kiadások (K3)	83 425 000	62 308 327	50 174 277	80,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 727 000	13 684 122	13 655 122	99,8
Egyéb működési célú kiadások (K5)	93 843 207	210 918 628	59 179 923	28,1
Beruházások (K6)	30 000 000	34 493 814	4 493 814	13,0
Felújítások (K7)	261 566 180	270 149 646	29 027 648	10,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 200 000	1 200 000	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	81 192 658	85 721 024	85 721 024	100,0
ÖSSZESEN:	604 605 504	732 344 022	297 238 002	40,6