

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

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	173 537 904	184 540 249
ÖSSZESEN:	173 537 904	184 540 249

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600 000	56 871 213
ÖSSZESEN:	41 600 000	56 871 213

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		778 000
Működési bevételek (B4)	2 000 000	845 608
Finanszírozási bevételek (B8)		6 474 785
ÖSSZESEN:	2 000 000	8 098 393

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	25 000	3 140
ÖSSZESEN:	25 000	3 140

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000 000	3 273 200
ÖSSZESEN:	3 000 000	3 273 200

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	2 252 616

ÖSSZESEN:	5 000 000	2 252 616
------------------	------------------	------------------

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 776 628	13 138 612
ÖSSZESEN:	5 776 628	13 138 612

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 812 605	11 816 037
ÖSSZESEN:	2 812 605	11 816 037

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	250 000	193 040
ÖSSZESEN:	250 000	193 040

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:	234 032 137	280 186 500

Felhalmozási bevételek:

1. Víziközmű-társulás maradvány

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		81 584 155
ÖSSZESEN:	0	81 584 155

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:	0	81 584 155

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	370 573 367	370 573 367
működési	79 007 187	146 314 062
felhalmozási	291 566 180	224 259 305
ÖSSZESEN:	370 573 367	370 573 367

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 127 137	213 546 098
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600 000	56 871 213
Működési bevételek (B4)	7 305 000	3 294 404

Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	81 584 155
Finanszírozási bevételek (B8)	370 573 367	377 048 152
ÖSSZESEN:	604 605 504	732 344 022

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

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

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	9 691 715	11 106 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 751 304	1 937 601
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	1 322 246
Finanszírozási kiadások (K9)		6 639 458
ÖSSZESEN:	36 253 019	44 005 901

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	25 000	11 011
ÖSSZESEN:	25 000	11 011

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	2 080 260
ÖSSZESEN:	5 000 000	2 080 260

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	6 660 548
ÖSSZESEN:	7 500 000	6 660 548

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	4 861 018	3 633 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 018 118	732 093
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	4 043 826
ÖSSZESEN:	12 879 136	8 408 976

8. Háziiorvosi alapellátás, háziiorvosi ügyelet

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

9. Család- és nővédelmi egészségház

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

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 295 509	2 539 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	473 584	521 659
Dologi kiadások (K3)	5 500 000	5 801 941
ÖSSZESEN:	8 269 093	8 863 109

11. Sport létesítmények működtetése

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

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	4 342 231
ÖSSZESEN:	25 000 000	4 342 231

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

Eredeti	Módosított
---------	------------

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

14. Start mintaprogram

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

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	221 987
ÖSSZESEN:	500 000	221 987

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		6 160 996
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 727 000	13 684 122
Egyéb működési célú kiadások (K5)		550 000
ÖSSZESEN:	17 727 000	20 395 118

17. Intézmény és társulás finanszírozás

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

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. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 703 455	121 738 705

ÖSSZESEN:	11 703 455	121 738 705
------------------	-------------------	--------------------

21. Céltartalék

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

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	313 039 324	426 500 562

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

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

2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

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

3. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	20 000 000	20 000 000
Felújítások (K7)		8 583 466
ÖSSZESEN:	20 000 000	28 583 466

4. Pályázati önrész

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

5. Köztemető-fenntartás üzemeltetés urnafal

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		380 000
ÖSSZESEN:	0	380 000

6. Első lakáshoz jutók támogatása

	Eredeti	Módosított
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 200 000
ÖSSZESEN:	0	1 200 000

7. BM300 rézsűkasza

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		4 113 814
ÖSSZESEN:	0	4 113 814

Felhalmozási kiadások összesen: Eredeti
291 566 180 Eredeti
305 843 460

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	31 451 495	46 970 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 399 964	6 897 574
Dologi kiadások (K3)	83 425 000	62 308 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 727 000	13 684 122
Egyéb működési célú kiadások (K5)	93 843 207	210 918 628
Beruházások (K6)	30 000 000	34 493 814
Felújítások (K7)	261 566 180	270 149 646
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 200 000
Finanszírozási kiadások (K9)	81 192 658	85 721 024
ÖSSZESEN:	604 605 504	732 344 022