

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

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 329 348	169 643 071
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148 329 348</b>	<b>169 643 071</b>

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	56 214 775
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 500 000</b>	<b>56 214 775</b>

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	12 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		48 750
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 048 750</b>

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	25 000	27 795
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000</b>	<b>27 795</b>

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	150 000	12 500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>150 000</b>	<b>12 500</b>

6. Család- és nővédelmi egészségház

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

<sup>1</sup> A mellékletet a 2/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése-a módosította. Hatályos: 2018. március 8-tól

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 582 722	26 208 890
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 582 722</b>	<b>26 208 890</b>

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 123 026	11 963 070
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 123 026</b>	<b>11 963 070</b>

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	250 000	150 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>

**Működési bevételek összesen:** Eredeti 209 960 096      Módosított 284 220 101

**Felhalmozási bevételek:**

1. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		241 312 498
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>241 312 498</b>

**Felhalmozási bevételek összesen:** Eredeti 0      Módosított 241 361 248

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
működési	90 838 927	82 552 237
felhalmozási	81 530 185	89 816 875
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>172 369 112</b>	<b>172 369 112</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	164 035 096	210 815 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	241 312 498
Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	56 214 775
Működési bevételek (B4)	10 425 000	17 190 295
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	48 750
Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>382 329 208</b>	<b>697 950 461</b>

**Kiadások****Működési kiadások:**

## 1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 845 000	2 160 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 900	427 680
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 250 900</b>	<b>2 587 680</b>

## 2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	7 602 865	10 601 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 499 382	1 499 382
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	5 870 733
Finanszírozási kiadások (K9)		5 614 765
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 912 247</b>	<b>46 586 163</b>

## 3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

## 4. Közutak üzemeltetése

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

## 5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 049 009	2 072 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 441	485 525
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	1 700 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 524 450</b>	<b>4 257 936</b>

#### 6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	6 430 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 430 000</b>

#### 7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	3 650 018	4 505 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	872 922	1 044 000
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 522 940</b>	<b>12 549 000</b>

#### 8. Házi orvosi alapellátás, házi orvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 143 200	2 920 940
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 143 200</b>	<b>2 920 940</b>

#### 9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	1 730 976	2 330 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	388 027	536 441
Dologi kiadások (K3)	1 100 000	1 200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 219 003</b>	<b>4 066 441</b>

#### 10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 050 809	2 280 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 927	534 010
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 526 736</b>	<b>7 814 621</b>

#### 11. Sport létesítmények működtetése

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

Dologi kiadások (K3)	500 000	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	7 750 880	24 033 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 831 842	2 948 020
Dologi kiadások (K3)	0	1 828 272
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 582 722</b>	<b>28 809 430</b>

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 526 085	10 093 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	596 941	1 130 720
Dologi kiadások (K3)		739 225
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 123 026</b>	<b>11 963 070</b>

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	1 280 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 280 000</b>

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	19 680 626
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 263 000</b>	<b>19 680 626</b>

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 760 892	41 158 771
Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457	80 119 268
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>105 880 349</b>	<b>121 278 039</b>

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

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

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
------------------	------------------	------------------

19. Települési értéktár működése

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

20. Általános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 825 450	30 823 392
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 825 450</b>	<b>30 823 392</b>

21. Céltartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000 000	271 312 498
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>271 312 498</b>

<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>300 799 023</b>	<b>608 084 836</b>

**Felhalmozási kiadások:**

1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	7 530 185	7 530 186
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 530 185</b>	<b>7 530 186</b>

2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

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

3. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	20 000 000	
Felújítások (K7)		20 257 172
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 257 172</b>

4. Pályázati önrész

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

5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		3 284 017
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 284 017</b>

6. Gréder

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		4 191 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 191 000</b>

7. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)		603 250
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>603 250</b>

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
	<b>81 530 185</b>	<b>89 865 625</b>

**Kiadások összesen:**

	Eredeti	Módosított
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>29 205 642</b>	<b>58 075 568</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 546 382</b>	<b>8 605 778</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>83 125 000</b>	<b>83 902 497</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>18 263 000</b>	<b>19 680 626</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>89 539 542</b>	<b>352 086 334</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>17 475 017</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>51 530 185</b>	<b>72 390 608</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>74 119 457</b>	<b>85 734 033</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>382 329 208</b>	<b>697 950 461</b>