

1. melléklet az 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	195 745 838
ÖSSZESEN:	170 434 508	195 745 838

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	58 501 144
ÖSSZESEN:	52 700 000	58 501 144

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)		7 084 376
ÖSSZESEN:	1 000 000	8 084 376

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000	12 107
ÖSSZESEN:	5 000	12 107

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	3 656 400
ÖSSZESEN:	3 274 000	3 656 400

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	5 000 000	6 110 000
ÖSSZESEN:	5 000 000	6 110 000

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 147 500	10 874 947
ÖSSZESEN:	2 147 500	10 874 947

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 711 292	11 011 015
ÖSSZESEN:	2 711 292	11 011 015

10. Köztemető-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

12. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 700 000
ÖSSZESEN:	0	2 700 000

Működési bevételek összesen: **Eredeti** **Módosított**
258 580 316 **327 404 716**

Felhalmozási bevételek: 0 0

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Eredeti
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		926 294
ÖSSZESEN:	0	926 294

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

3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858

	Eredeti	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		3 284 017
ÖSSZESEN:	0	3 284 017

4. Magyar Falu Program út felújítás

	Eredeti	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		29 999 999
ÖSSZESEN:	0	29 999 999

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:	0	35 320 163

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705	434 663 705
működési	168 653 457	200 314 457
felhalmozási	266 010 248	234 349 248
ÖSSZESEN:	434 663 705	434 663 705

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	199 620 316	254 442 089
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	34 393 869
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	58 501 144
Működési bevételek (B4)	6 260 000	7 377 107
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	926 294
Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705	441 748 081
ÖSSZESEN:	693 244 021	797 388 584

KiadásokMűködési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 400 000	2 889 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	421 200	478 186

ÖSSZESEN:	2 821 200	3 367 690
------------------	------------------	------------------

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	2 001 920
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	5 160 000
Finanszírozási kiadások (K9)		6 474 785
ÖSSZESEN:	36 308 716	47 783 459

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	14 126 334
ÖSSZESEN:	5 000 000	14 126 334

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 474 199	2 623 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	503 871	486 000
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	3 800 000
ÖSSZESEN:	6 778 070	6 909 000

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	2 834 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	574 974	523 000
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
ÖSSZESEN:	10 079 173	10 357 000

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	2 684 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	519 204	499 000
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000
ÖSSZESEN:	4 304 868	4 383 000

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 474 199	3 160 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	504 774	579 000
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
ÖSSZESEN:	8 978 973	9 739 000

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	9 065 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 780	855 655
Dologi kiadások (K3)	0	1 506 674
ÖSSZESEN:	2 147 500	11 428 166

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 470 425	9 289 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	240 867	931 885
Dologi kiadások (K3)		789 828
ÖSSZESEN:	2 711 292	11 011 015

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	594 009
ÖSSZESEN:	500 000	594 009

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)		4 774 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 347 000	13 487 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)		860 000
ÖSSZESEN:	14 347 000	19 121 595

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	48 125 712	61 507 468
Finanszírozási kiadások (K9)	94 120 653	98 084 423
ÖSSZESEN:	142 246 365	159 591 891

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. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 039 172	82 631 195
ÖSSZESEN:	45 039 172	82 631 195

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
427 233 773 527 719 173

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)		1 500 000
ÖSSZESEN:	0	1 500 000

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

7. LM200L tolólap

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		660 400
ÖSSZESEN:	0	660 400

Eredeti Módosított

Felhalmozási kiadások összesen:

266 010 248 269 669 411

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	32 581 336	50 131 483
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 010 438	7 626 628
Dologi kiadások (K3)	98 486 034	115 042 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 347 000	13 487 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	181 688 312	236 872 091
Beruházások (K6)	30 000 000	32 159 163
Felújítások (K7)	236 010 248	236 010 248
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 500 000
Finanszírozási kiadások (K9)	94 120 653	104 559 208
ÖSSZESEN:	693 244 021	797 388 584