

1. melléklet az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Dávod Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	177 109 394
ÖSSZESEN:	177 109 394

2. Helyi és átengedett központi adók

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

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

5. Zöldterület-kezelés

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

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 214 400
ÖSSZESEN:	4 214 400

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 127 933
ÖSSZESEN:	2 127 933

9. Start mintaprogram

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 686 588
ÖSSZESEN:	2 686 588

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti
Működési bevételek (B4)	200 000
ÖSSZESEN:	200 000

11. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 876 000
ÖSSZESEN:	38 876 000

Működési bevételek összesen: Eredeti
283 924 315

Felhalmozási bevételek: 0

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 499 999
ÖSSZESEN:	37 499 999

Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti
37 499 999

Maradvány:

	Eredeti
Finanszírozási bevételek (B8)	476 168 938
működési	206 064 051
felhalmozási	270 104 887
ÖSSZESEN:	476 168 938

Bevételek összesen:

Eredeti

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 014 315
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000
Működési bevételek (B4)	6 210 000
Finanszírozási bevételek (B8)	476 168 938
ÖSSZESEN:	797 593 252

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	420 000
ÖSSZESEN:	2 820 000

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	10 171 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 689 374
Dologi kiadások (K3)	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000
Finanszírozási kiadások (K9)	7 084 376
ÖSSZESEN:	43 755 168

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	10 000 000
ÖSSZESEN:	10 000 000

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 662 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	488 586
Dologi kiadások (K3)	3 800 000

ÖSSZESEN:	6 951 129
------------------	------------------

6. Közvilágítás

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

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 662 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	488 586
Dologi kiadások (K3)	7 000 000
ÖSSZESEN:	10 151 129

8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 143 200
ÖSSZESEN:	2 143 200

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	3 329 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	582 688
Dologi kiadások (K3)	1 200 000
ÖSSZESEN:	5 112 332

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 907 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	531 426
Dologi kiadások (K3)	6 000 000
ÖSSZESEN:	9 438 769

11. Sport létesítmények működtetése

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

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti
Dologi kiadások (K3)	30 000 000
ÖSSZESEN:	30 000 000

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	1 956 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	171 213
ÖSSZESEN:	2 127 933

14. Start mintaprogram

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	2 470 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	216 163
ÖSSZESEN:	2 686 588

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

16. Folyósított ellátások

	Eredeti
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 350 000
ÖSSZESEN:	15 350 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 774 840
Finanszírozási kiadások (K9)	122 573 273
ÖSSZESEN:	183 348 113

18. Romos, életveszélyes házak elbontás

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

19. Települési értéktár működése

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

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

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	6 588 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 145 187
Dologi kiadások (K3)	1 361 708
ÖSSZESEN:	9 095 431

21. Átalános tartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	61 094 378
ÖSSZESEN:	61 094 378

22. Céltartalék

	Eredeti
Egyéb működési célú kiadások (K5)	81 709 196
ÖSSZESEN:	81 709 196

Működési kiadások összesen: Eredeti
489 988 366

Felhalmozási kiadások:

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti
Felújítások (K7)	267 604 886
ÖSSZESEN:	267 604 886

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti
Beruházások (K6)	25 000 000
ÖSSZESEN:	25 000 000

3. Pályázati önrész

	Eredeti
Beruházások (K6)	15 000 000
ÖSSZESEN:	15 000 000

Eredeti

Felhalmozási kiadások összesen:

307 604 886

Kiadások összesen:

	Eredeti
Személyi juttatások (K1)	35 149 172
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 733 223
Dologi kiadások (K3)	96 066 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 350 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	208 031 614
Beruházások (K6)	40 000 000
Felújítások (K7)	267 604 886
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	129 657 649
	ÖSSZESEN:
	797 593 252