

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

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 329 348	173 676 551
ÖSSZESEN:	148 329 348	173 676 551

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított
Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	35 500 000
ÖSSZESEN:	35 500 000	35 500 000

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	25 000	27 795
ÖSSZESEN:	25 000	27 795

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	150 000	12 500
ÖSSZESEN:	150 000	12 500

6. Család- és nővédelmi egészségház

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

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 582 722	29 136 206
ÖSSZESEN:	9 582 722	29 136 206

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 123 026	11 750 946
ÖSSZESEN:	3 123 026	11 750 946

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek (B4)	250 000	150 000
ÖSSZESEN:	250 000	150 000

	Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:	209 960 096	270 253 998

Felhalmozási bevételek:

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

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

	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:	0	241 312 498

Maradvány:

	Eredeti	Módosított
Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
működési	90 838 927	83 363 910
felhalmozási	81 530 185	89 005 202
ÖSSZESEN:	172 369 112	172 369 112

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	164 035 096	217 563 703

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	241 312 498
Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	35 500 000
Működési bevételek (B4)	10 425 000	17 190 295
Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
ÖSSZESEN:	382 329 208	683 935 608

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
ÖSSZESEN:	2 250 900	2 587 680

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	5 340 000
ÖSSZESEN:	33 912 247	40 440 665

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

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

4. Közutak üzemeltetése

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

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	1 500 000
ÖSSZESEN:	5 524 450	4 057 936

6. Közvilágítás

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

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
ÖSSZESEN:	11 522 940	12 549 000

8. Házi orvosi alapellátás, házi orvosi ügyelet

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

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
ÖSSZESEN:	3 219 003	4 066 441

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
ÖSSZESEN:	7 526 736	7 814 621

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított
Dologi kiadások (K3)	500 000	200 000
ÖSSZESEN:	500 000	200 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

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

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	7 750 880	24 470 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 831 842	2 853 400
Dologi kiadások (K3)	0	1 812 706
ÖSSZESEN:	9 582 722	29 136 206

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	2 526 085	10 074 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	596 941	1 132 700
Dologi kiadások (K3)		544 246
ÖSSZESEN:	3 123 026	11 750 946

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

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

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	18 263 000
ÖSSZESEN:	18 263 000	18 263 000

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 760 892	31 760 892
Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457	77 331 350
ÖSSZESEN:	105 880 349	109 092 242

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)	23 825 450	38 713 231
ÖSSZESEN:	23 825 450	38 713 231

21. Céltartalék

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

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	300 799 023	594 930 406

Felhalmozási kiadások:

1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	7 530 185	7 530 185
ÖSSZESEN:	7 530 185	7 530 185

2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.

	Eredeti	Módosított
Felújítások (K7)	44 000 000	44 000 000
ÖSSZESEN:	44 000 000	44 000 000

3. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)	20 000 000	20 000 000
ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000

4. Pályázati önrész

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

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

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		3 284 017
ÖSSZESEN:	0	3 284 017

6. Gréder

	Eredeti	Módosított
Beruházások (K6)		4 191 000
ÖSSZESEN:	0	4 191 000

Felhalmozási kiadások összesen:	Eredeti	Módosított
	81 530 185	89 005 202

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások (K1)	29 205 642	58 493 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 546 382	8 513 138
Dologi kiadások (K3)	83 125 000	82 281 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	18 263 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	89 539 542	350 047 561
Beruházások (K6)	30 000 000	37 475 017
Felújítások (K7)	51 530 185	51 530 185
Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457	77 331 350
ÖSSZESEN:	382 329 208	683 935 608