

1. melléklet a 7/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez  
Dávod Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	170 434 508	195 745 838	195 645 838	99,9
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>170 434 508</b>	<b>195 745 838</b>	<b>195 645 838</b>	<b>99,9</b>

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	58 501 144	58 501 144	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>52 700 000</b>	<b>58 501 144</b>	<b>58 501 144</b>	<b>100,0</b>

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000	904 336	90,4
Finanszírozási bevételek (B8)		7 084 376	7 084 376	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 084 376</b>	<b>7 988 712</b>	<b>98,8</b>

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	12 107	12 107	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>12 107</b>	<b>12 107</b>	<b>100,0</b>

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	

6. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 274 000	3 656 400	3 656 400	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 274 000</b>	<b>3 656 400</b>	<b>3 656 400</b>	<b>100,0</b>

7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
---------	------------	------------	---

Működési bevételek (B4)	5 000 000	6 110 000	5 988 236	98,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 110 000</b>	<b>5 988 236</b>	<b>98,0</b>

8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 147 500	10 874 947	10 874 947	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 147 500</b>	<b>10 874 947</b>	<b>10 874 947</b>	<b>100,0</b>

9. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 711 292	11 011 015	11 011 015	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 711 292</b>	<b>11 011 015</b>	<b>11 011 015</b>	<b>100,0</b>

10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	250 000	250 000	157 480	63,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>157 480</b>	<b>63,0</b>

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 053 016	30 453 889	30 453 889	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 053 016</b>	<b>30 453 889</b>	<b>30 453 889</b>	<b>100,0</b>

12. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 700 000	2 700 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>100,0</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>258 580 316</b>	<b>327 404 716</b>	<b>326 989 768</b>	<b>99,9</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás uniós beruházás érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		926 294	926 294	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>926 294</b>	<b>926 294</b>	<b>100,0</b>

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

	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		1 109 853	1 109 853	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 109 853</b>	<b>1 109 853</b>	<b>100,0</b>

3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858

	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		3 284 017	3 284 017	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 284 017</b>	<b>3 284 017</b>	<b>100,0</b>

4. Magyar Falu Program út felújítás

	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		29 999 999	29 999 999	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>29 999 999</b>	<b>29 999 999</b>	<b>100,0</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 320 163</b>	<b>35 320 163</b>	<b>100,0</b>

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705	434 663 705	434 663 705	100,0
működési	168 653 457	200 314 457	200 314 457	100,0
felhalmozási	266 010 248	234 349 248	234 349 248	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>434 663 705</b>	<b>434 663 705</b>	<b>434 663 705</b>	<b>100,0</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>199 620 316</b>	<b>254 442 089</b>	<b>254 342 089</b>	<b>100,0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>34 393 869</b>	<b>33 284 016</b>	<b>96,8</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>52 700 000</b>	<b>58 501 144</b>	<b>58 501 144</b>	<b>100,0</b>
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 260 000</b>	<b>7 377 107</b>	<b>6 975 868</b>	<b>94,6</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>926 294</b>	<b>926 294</b>	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>434 663 705</b>	<b>441 748 081</b>	<b>441 748 081</b>	<b>100,0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>693 244 021</b>	<b>797 388 584</b>	<b>795 777 492</b>	<b>99,8</b>

**Kiadások**

**Működési kiadások:**

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 400 000	2 889 504	2 889 504	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	421 200	478 186	478 186	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 821 200</b>	<b>3 367 690</b>	<b>3 367 690</b>	<b>100,0</b>

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	9 715 930	11 146 754	11 079 456	99,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 782 786	2 001 920	2 001 910	100,0
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000	21 271 972	92,5
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	5 160 000	5 158 597	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)		6 474 785	6 474 785	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 308 716</b>	<b>47 783 459</b>	<b>45 986 720</b>	<b>96,2</b>

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000	11 011	11 011	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>11 011</b>	<b>11 011</b>	<b>100,0</b>

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	14 126 334	14 126 334	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>14 126 334</b>	<b>14 126 334</b>	<b>100,0</b>

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 474 199	2 623 000	2 622 898	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	503 871	486 000	485 284	99,9
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	3 800 000	856 174	22,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 778 070</b>	<b>6 909 000</b>	<b>3 964 356</b>	<b>57,4</b>

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	7 500 000	7 466 577	99,6
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 466 577</b>	<b>99,6</b>

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 504 199	2 834 000	2 833 274	100,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	574 974	523 000	522 120	99,8
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	4 308 332	61,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 079 173</b>	<b>10 357 000</b>	<b>7 663 726</b>	<b>74,0</b>

8. Házi orvosi alapellátás, házi orvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 983 200	2 983 200	2 983 200	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 983 200</b>	<b>2 983 200</b>	<b>2 983 200</b>	<b>100,0</b>

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 585 664	2 684 000	2 683 449	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	519 204	499 000	498 511	99,9
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	1 200 000	896 619	74,7
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 304 868</b>	<b>4 383 000</b>	<b>4 078 579</b>	<b>93,1</b>

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 474 199	3 160 000	3 159 592	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	504 774	579 000	578 317	99,9
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000	5 545 426	92,4
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 978 973</b>	<b>9 739 000</b>	<b>9 283 335</b>	<b>95,3</b>

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	200 000	500 000	437 898	87,6
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>700 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>937 898</b>	<b>93,8</b>

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	15 997 491	4 449 999	27,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>15 997 491</b>	<b>4 449 999</b>	<b>27,8</b>

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 956 720	9 065 837	9 065 837	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 780	855 655	855 655	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	1 506 674	1 506 674	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 147 500</b>	<b>11 428 166</b>	<b>11 428 166</b>	<b>100,0</b>

## 14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 470 425	9 289 302	9 289 302	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	240 867	931 885	931 885	100,0
Dologi kiadások (K3)		789 828	789 828	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 711 292</b>	<b>11 011 015</b>	<b>11 011 015</b>	100,0

## 15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	594 009	594 009	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>594 009</b>	<b>594 009</b>	100,0

## 16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		4 774 595	4 774 595	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 347 000	13 487 000	9 300 578	69,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		860 000	860 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 347 000</b>	<b>19 121 595</b>	<b>14 935 173</b>	78,1

## 17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	48 125 712	61 507 468	61 491 343	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	94 120 653	98 084 423	90 916 079	92,7
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>142 246 365</b>	<b>159 591 891</b>	<b>152 407 422</b>	95,5

## 18. Romos, életveszélyes házak elbontás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	

## 19. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	6 000 000	6 439 086	6 432 960	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 271 982	1 271 982	1 170 672	92,0

Dologi kiadások (K3)	13 781 034	22 742 821	727 724	3,2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 053 016</b>	<b>30 453 889</b>	<b>8 331 356</b>	<b>27,4</b>

21. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 039 172	82 631 195		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>45 039 172</b>	<b>82 631 195</b>	<b>0</b>	

22. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	83 230 228	83 230 228		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>83 230 228</b>	<b>83 230 228</b>	<b>0</b>	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>427 233 773</b>	<b>527 719 173</b>	<b>303 026 566</b>	<b>57,4</b>

**Felhalmozási kiadások:**

1. TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	236 010 248	236 010 248	12 808 655	5,4
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>236 010 248</b>	<b>236 010 248</b>	<b>12 808 655</b>	<b>5,4</b>

2. Települési rendezés, járdaépítés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	20 000 000	20 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	

3. Pályázati önrész

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	10 000 000	10 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	

4. Temető úrnafal

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		388 910	388 910	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>388 910</b>	<b>388 910</b>	<b>100,0</b>

5. Első lakáshozjutók támogatása

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 500 000	1 500 000	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0</b>

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		1 109 853	1 109 853	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 109 853</b>	<b>1 109 853</b>	<b>100,0</b>

7. LM200L tolólap

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		660 400	660 400	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>660 400</b>	<b>660 400</b>	<b>100,0</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>266 010 248</b>	<b>269 669 411</b>	<b>16 467 818</b>	<b>6,1</b>

**Kiadások összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>32 581 336</b>	<b>50 131 483</b>	<b>50 056 272</b>	<b>99,8</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 010 438</b>	<b>7 626 628</b>	<b>7 522 540</b>	<b>98,6</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>98 486 034</b>	<b>115 042 763</b>	<b>67 763 172</b>	<b>58,9</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 347 000</b>	<b>13 487 000</b>	<b>9 300 578</b>	<b>69,0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>181 688 312</b>	<b>236 872 091</b>	<b>70 993 140</b>	<b>30,0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>32 159 163</b>	<b>2 159 163</b>	<b>6,7</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>236 010 248</b>	<b>236 010 248</b>	<b>12 808 655</b>	<b>5,4</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>94 120 653</b>	<b>104 559 208</b>	<b>97 390 864</b>	<b>93,1</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>693 244 021</b>	<b>797 388 584</b>	<b>319 494 384</b>	<b>40,1</b>