

6. melléklet a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Jogcímek	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	244 096 249	240 353 828	3 742 421	278 180 710	261 179 646	17 001 064
Állami támogatás, OEP támogatás	240 353 828	240 353 828		261 179 646	261 179 646	
Közfoglalkoztatás támogatás	3 742 421		3 742 421	17 001 064		17 001 064
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	85 000 000	0	85 000 000	142 211 157	0	142 211 157
3. Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	37 700 000		57 591 846	57 591 846	
4. Működési bevételek (B4)	6 225 000	200 000	6 025 000	6 872 651	300 000	6 572 651
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000	4 580 221		4 580 221
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Temetkezés	200 000	200 000		300 000	300 000	
Fünyírás	5 000		5 000	39 430		39 430
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett						
6. pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	202 900 539	141 372 740	61 527 799	202 900 539	125 645 823	77 254 716
Maradvány igénybevétel	202 900 539	141 372 740	61 527 799	202 900 539	125 645 823	77 254 716
I. Bevételek összesen:	575 921 788	419 626 568	156 295 220	687 756 903	444 717 315	243 039 588
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	39 661 507	35 968 132	3 693 375	53 134 677	36 615 740	16 518 937
Közalkalmazottak	35 968 132	35 968 132		36 615 740	36 615 740	
Közfoglalkoztatás	3 693 375		3 693 375	16 518 937		16 518 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 971 371	5 685 134	286 237	6 905 317	5 625 122	1 280 195
Közalkalmazottak	5 685 134	5 685 134		5 625 122	5 625 122	
Közfoglalkoztatás	286 237		286 237	1 280 195		1 280 195
3. Dologi kiadások (K3)	96 381 708	90 356 708	6 025 000	104 029 224	97 456 573	6 572 651
Önkormányzati feladatok	90 356 708	90 356 708		97 456 573	97 456 573	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000	4 580 221		4 580 221
Ingatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Fünyírás	5 000		5 000	39 430		39 430
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 172 000	18 172 000		15 283 101	15 283 101	
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	128 600 975	123 310 367	5 290 608	145 883 411	140 592 803	5 290 608
Társulások támogatása	59 979 232	59 979 232		67 124 379	67 124 379	
Támogatások államháztartáson kívül	5 290 608		5 290 608	5 290 608		5 290 608

Tartalék	63 331 135	63 331 135		73 468 424	73 468 424	
6. Beruházások (K6)	16 000 000	0	16 000 000	121 288 550	0	121 288 550
Pályázati önrész	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Települési rendezés, járdaépítés	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Urnafal kialakítása	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
TOP pályázat bölcsőde	0		0	95 000 000		95 000 000
Műfüves pálya	0		0	300 000		300 000
MFP Kommunális eszközök beszerzése	0		0	9 988 550		9 988 550
7. Felújítások (K7)	125 000 000	0	125 000 000	87 222 607	0	87 222 607
TOP pályázat bölcsőde	85 000 000		85 000 000	0		0
Magyar Falu Program temető pályázat	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000
MFP Egészségház	0		0	47 222 607		47 222 607
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			4 866 040		4 866 040
9. Finanszírozási kiadások (K9)	146 134 227	146 134 227		149 143 976	149 143 976	
II. Kiadások összesen:	575 921 788	419 626 568	156 295 220	687 756 903	444 717 315	243 039 588

Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Jogcímek	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	0			0		
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			60 000	60 000	
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		65 286	65 286	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett						
6. pénzeszközök (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	77 441 712	77 441 712	0	77 545 712	77 545 712	0
Maradvány igénybevétel	396 468	396 468		396 468	396 468	
Intézmény finanszírozás	77 045 244	77 045 244		77 149 244	77 149 244	
I. Bevételek összesen:	77 451 712	77 451 712	0	77 670 998	77 670 998	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	59 748 496	59 748 496		59 536 782	59 536 782	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
2. (K2)	8 691 216	8 691 216		9 122 216	9 122 216	
3. Dologi kiadások (K3)	9 012 000	9 012 000	0	9 012 000	9 012 000	0
Polgármesteri Hivatal működése	9 012 000	9 012 000	0	9 012 000	9 012 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. (K4)	0			0		
Egyéb működési célú kiadások						
5. (K5) Tartalék	0			0		

6. Beruházások (K6)	0		0			
7. Felújítások (K7)	0		0			
Egyéb felhalmozási célú						
8. kiadások (K8)	0		0			
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0		0			
II. Kiadások összesen:	77 451 712	77 451 712	0	77 670 998	77 670 998	0

Dávodi Forrás Óvoda bevételei és kiadásai
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti
megbontásban

Jogcímek	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	0			0		
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			0		
4. Működési bevételek (B4)	27 450 000	27 450 000		27 450 000	27 450 000	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett						
6. pénzeszközök (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	62 162 832	62 162 832	0	65 068 581	65 068 581	0
Maradvány igénybevétel	2 111 632	2 111 632		2 111 632	2 111 632	
Intézmény finanszírozás	60 051 200	60 051 200		62 956 949	62 956 949	
I. Bevételek összesen:	89 612 832	89 612 832	0	92 518 581	92 518 581	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	39 411 848	39 411 848		40 659 542	40 659 542	
Munkaadókat terhelő járulékok						
és szociális hozzájárulási adó						
2. (K2)	6 098 402	6 098 402		6 262 181	6 262 181	
3. Dologi kiadások (K3)	44 102 582	44 102 582		45 596 858	45 596 858	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. (K4)	0			0		
Egyéb működési célú kiadások						
5. (K5) Tartalék	0			0		
6. Beruházások (K6)	0			0		
7. Felújítások (K7)	0			0		
Egyéb felhalmozási célú						
8. kiadások (K8)	0			0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	89 612 832	89 612 832	0	92 518 581	92 518 581	0