

6. melléklet az 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 |
| <b>I. Bevételek</b>                           |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>Működési célú támogatások</b>              |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>1. államháztartáson belülről (B1)</b>      | <b>244 096 249</b>    | <b>240 353 828</b> | <b>3 742 421</b>         | <b>270 105 150</b>               | <b>253 247 489</b> | <b>16 857 661</b>        |
| Állami támogatás, OEP támogatás               | 240 353 828           | 240 353 828        |                          | 253 247 489                      | 253 247 489        |                          |
| Közfoglalkoztatás támogatás                   | 3 742 421             |                    | 3 742 421                | 16 857 661                       |                    | 16 857 661               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>          |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>2. államháztartáson belülről (B2)</b>      | <b>85 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>85 000 000</b>        | <b>142 211 157</b>               | <b>0</b>           | <b>142 211 157</b>       |
| <b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>           | <b>37 700 000</b>     | <b>37 700 000</b>  |                          | <b>59 760 191</b>                | <b>59 760 191</b>  |                          |
| <b>4. Működési bevételek (B4)</b>             | <b>6 225 000</b>      | <b>200 000</b>     | <b>6 025 000</b>         | <b>6 916 181</b>                 | <b>340 360</b>     | <b>6 575 821</b>         |
| Továbbszámlázott szolgáltatások               | 4 067 000             |                    | 4 067 000                | 4 583 391                        |                    | 4 583 391                |
| Bérleti díjak                                 | 1 953 000             |                    | 1 953 000                | 1 953 000                        |                    | 1 953 000                |
| Temetkezés                                    | 200 000               | 200 000            |                          | 340 360                          | 340 360            |                          |
| Fűnyírás                                      | 5 000                 |                    | 5 000                    | 39 430                           |                    | 39 430                   |
| <b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>         | <b>0</b>              |                    |                          | <b>0</b>                         |                    |                          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>      |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>6. (B6)</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>           |                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |                          |
| <b>Felhalmozási célú átvett</b>               |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>7. pénzeszközök (B7)</b>                   | <b>0</b>              |                    |                          | <b>1 723 149</b>                 |                    | <b>1 723 149</b>         |
| <b>8. Finanszírozási bevételek (B8)</b>       | <b>202 900 539</b>    | <b>141 372 740</b> | <b>61 527 799</b>        | <b>212 117 479</b>               | <b>136 351 542</b> | <b>75 765 937</b>        |
| Maradvány igénybevétel                        | 202 900 539           | 141 372 740        | 61 527 799               | 212 117 479                      | 136 351 542        | 75 765 937               |
| <b>I. Bevételek összesen:</b>                 | <b>575 921 788</b>    | <b>419 626 568</b> | <b>156 295 220</b>       | <b>692 833 307</b>               | <b>449 699 582</b> | <b>243 133 725</b>       |
| <b>II. Kiadások</b>                           |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>1. Személyi juttatások (K1)</b>            | <b>39 661 507</b>     | <b>35 968 132</b>  | <b>3 693 375</b>         | <b>52 862 983</b>                | <b>36 265 602</b>  | <b>16 597 381</b>        |
| Közalkalmazottak                              | 35 968 132            | 35 968 132         |                          | 36 265 602                       | 36 265 602         |                          |
| Közfoglalkoztatás                             | 3 693 375             |                    | 3 693 375                | 16 597 381                       |                    | 16 597 381               |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és</b>       |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>2. szociális hozzájárulási adó (K2)</b>    | <b>5 971 371</b>      | <b>5 685 134</b>   | <b>286 237</b>           | <b>6 675 293</b>                 | <b>5 382 863</b>   | <b>1 292 430</b>         |
| Közalkalmazottak                              | 5 685 134             | 5 685 134          |                          | 5 382 863                        | 5 382 863          |                          |
| Közfoglalkoztatás                             | 286 237               |                    | 286 237                  | 1 292 430                        |                    | 1 292 430                |
| <b>3. Dologi kiadások (K3)</b>                | <b>96 381 708</b>     | <b>90 356 708</b>  | <b>6 025 000</b>         | <b>105 546 119</b>               | <b>98 970 298</b>  | <b>6 575 821</b>         |
| Önkormányzati feladatok                       | 90 356 708            | 90 356 708         |                          | 98 970 298                       | 98 970 298         |                          |
| Továbbszámlázott szolgáltatások               | 4 067 000             |                    | 4 067 000                | 4 583 391                        |                    | 4 583 391                |
| Ingatlan hasznosítás                          | 1 953 000             |                    | 1 953 000                | 1 953 000                        |                    | 1 953 000                |
| Fűnyírás                                      | 5 000                 |                    | 5 000                    | 39 430                           |                    | 39 430                   |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b> | <b>18 172 000</b>     | <b>18 172 000</b>  |                          | <b>15 161 975</b>                | <b>15 161 975</b>  |                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>           |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| <b>5. (K5) Tartalék</b>                       | <b>128 600 975</b>    | <b>123 310 367</b> | <b>5 290 608</b>         | <b>153 029 914</b>               | <b>147 739 018</b> | <b>5 290 896</b>         |
| Társulások támogatása                         | 59 979 232            | 59 979 232         |                          | 67 124 379                       | 67 124 379         |                          |
| Támogatások államháztartáson kívül            | 5 290 608             |                    | 5 290 608                | 5 290 896                        |                    | 5 290 896                |
| Tartalék                                      | 63 331 135            | 63 331 135         |                          | 80 614 639                       | 80 614 639         |                          |

|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>6. Beruházások (K6)</b>                   | <b>16 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>16 000 000</b>  | <b>121 288 550</b> | <b>0</b>           | <b>121 288 550</b> |
| 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 bölcsöde                        | 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          |
| <b>7. Felújítások (K7)</b>                   | <b>125 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>125 000 000</b> | <b>87 222 607</b>  | <b>0</b>           | <b>87 222 607</b>  |
| TOP pályázat bölcsöde                        | 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         |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b> | <b>0</b>           |                    |                    | <b>4 866 040</b>   |                    | <b>4 866 040</b>   |
| <b>9. Finanszírozási kiadások (K9)</b>       | <b>146 134 227</b> | <b>146 134 227</b> |                    | <b>146 179 826</b> | <b>146 179 826</b> |                    |
| <b>II. Kiadások összesen:</b>                | <b>575 921 788</b> | <b>419 626 568</b> | <b>156 295 220</b> | <b>692 833 307</b> | <b>449 699 582</b> | <b>243 133 725</b> |

**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 |
| <b>I. Bevételek</b>                    |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| 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 pénzeszközök      |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| 6. (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         |                          |
| <b>I. Bevételek összesen:</b>          | <b>77 451 712</b>     | <b>77 451 712</b>  | <b>0</b>                 | <b>77 670 998</b>                | <b>77 670 998</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>II. Kiadások</b>                    |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| 1. Személyi juttatások (K1)            | 59 748 496            | 59 748 496         |                          | 59 536 782                       | 59 536 782         |                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és       |                       |                    |                          |                                  |                    |                          |
| 2. szociális hozzájárulási adó (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                        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (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 kiadások |                   |                   |          |                   |                   |          |
| 8. (K8)                          | 0                 |                   |          | 0                 |                   |          |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9)  | 0                 |                   |          | 0                 |                   |          |
| <b>II. Kiadások összesen:</b>    | <b>77 451 712</b> | <b>77 451 712</b> | <b>0</b> | <b>77 670 998</b> | <b>77 670 998</b> | <b>0</b> |

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

| Jogcímek                               | 2021. évi<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Forintban                              |                       |                             |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
|  |                          |                       |                                | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok |
| <b>I. Bevételek</b>                    |                          |                       |                                |  |                       |                             |
| 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            |                                | 27 200 000                             | 27 200 000            |                             |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5)         | 0                        |                       |                                | 0                                      |                       |                             |
| Működési célú átvett pénzeszközök      |                          |                       |                                |  |                       |                             |
| 6. (B6)                                | 0                        |                       |                                | 0                                      |                       |                             |
| Felhalmozási célú átvett               |                          |                       |                                |  |                       |                             |
| 7. pénzeszközök (B7)                   | 0                        |                       |                                | 0                                      |                       |                             |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8)       | 62 162 832               | 62 162 832            | 0                              | 62 104 431                             | 62 104 431            | 0                           |
| Maradvány igénybevétel                 | 2 111 632                | 2 111 632             |                                | 2 111 632                              | 2 111 632             |                             |
| Intézmény finanszírozás                | 60 051 200               | 60 051 200            |                                | 59 992 799                             | 59 992 799            |                             |
| <b>I. Bevételek összesen:</b>          | <b>89 612 832</b>        | <b>89 612 832</b>     | <b>0</b>                       | <b>89 304 431</b>                      | <b>89 304 431</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>II. Kiadások</b>                    |                          |                       |                                |  |                       |                             |
| 1. Személyi juttatások (K1)            | 39 411 848               | 39 411 848            |                                | 40 847 328                             | 40 847 328            |                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és       |                          |                       |                                |  |                       |                             |
| 2. szociális hozzájárulási adó (K2)    | 6 098 402                | 6 098 402             |                                | 6 262 181                              | 6 262 181             |                             |
| 3. Dologi kiadások (K3)                | 44 102 582               | 44 102 582            |                                | 42 194 922                             | 42 194 922            |                             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (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 kiadások       |                          |                       |                                |  |                       |                             |
| 8. (K8)                                | 0                        |                       |                                | 0                                      |                       |                             |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9)        | 0                        |                       |                                | 0                                      |                       |                             |
| <b>II. Kiadások összesen:</b>          | <b>89 612 832</b>        | <b>89 612 832</b>     | <b>0</b>                       | <b>89 304 431</b>                      | <b>89 304 431</b>     | <b>0</b>                    |