

6. melléklet a 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

| Jogcímek | Forintban | | | Forintban | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2021. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2021. évi teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| I. Bevételek | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 270 105 150 | 253 247 489 | 16 857 661 | 270 105 150 | 253 247 489 | 16 857 661 |
| Állami támogatás, OEP támogatás | 253 247 489 | 253 247 489 | | 253 247 489 | 253 247 489 | |
| Közfoglalkoztatás támogatás | 16 857 661 | | 16 857 661 | 16 857 661 | | 16 857 661 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 142 211 157 | 0 | 142 211 157 | 140 086 157 | 0 | 140 086 157 |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 59 760 191 | 59 760 191 | | 59 760 191 | 59 760 191 | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 6 916 181 | 340 360 | 6 575 821 | 6 570 127 | 340 360 | 6 229 767 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 4 583 391 | | 4 583 391 | 4 237 337 | | 4 237 337 |
| Bérleti díjak | 1 953 000 | | 1 953 000 | 1 953 000 | | 1 953 000 |
| Temetkezés | 340 360 | 340 360 | | 340 360 | 340 360 | |
| Fűnyírás | 39 430 | | 39 430 | 39 430 | | 39 430 |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | 0 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 723 149 | | 1 723 149 | 1 723 149 | | 1 723 149 |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 212 117 479 | 136 351 542 | 75 765 937 | 212 117 479 | 136 351 542 | 75 765 937 |
| Maradvány igénybevétel | 212 117 479 | 136 351 542 | 75 765 937 | 212 117 479 | 136 351 542 | 75 765 937 |
| I. Bevételek összesen: | 692 833 307 | 449 699 582 | 243 133 725 | 690 362 253 | 449 699 582 | 240 662 671 |
| II. Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 52 862 983 | 36 265 602 | 16 597 381 | 51 251 081 | 34 653 700 | 16 597 381 |
| Közalkalmazottak | 36 265 602 | 36 265 602 | | 34 653 700 | 34 653 700 | |
| Közfoglalkoztatás | 16 597 381 | | 16 597 381 | 16 597 381 | | 16 597 381 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 675 293 | 5 382 863 | 1 292 430 | 6 507 351 | 5 214 921 | 1 292 430 |
| Közalkalmazottak | 5 382 863 | 5 382 863 | | 5 214 921 | 5 214 921 | |
| Közfoglalkoztatás | 1 292 430 | | 1 292 430 | 1 292 430 | | 1 292 430 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 105 546 119 | 98 970 298 | 54 986 653 | 48 410 832 | 42 181 065 | 6 229 767 |
| Önkormányzati feladatok | 98 970 298 | 98 970 298 | | 42 181 065 | 42 181 065 | |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 4 583 391 | | 4 583 391 | 4 237 337 | | 4 237 337 |
| Ingatlan hasznosítás | 1 953 000 | | 1 953 000 | 1 953 000 | | 1 953 000 |
| Fűnyírás | 39 430 | | 39 430 | 39 430 | | 39 430 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 15 161 975 | 15 161 975 | | 13 646 775 | 13 646 775 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 153 029 914 | 147 739 018 | 5 290 896 | 69 502 467 | 65 002 290 | 4 500 177 |
| Társulások támogatása | 67 124 379 | 67 124 379 | | 65 002 290 | 65 002 290 | |
| Támogatások államháztartáson kívül | 5 290 896 | | 5 290 896 | 4 500 177 | | 4 500 177 |
| Tartalék | 80 614 639 | 80 614 639 | | 0 | 0 | |
| 6. Beruházások (K6) | 121 288 550 | 0 | 121 288 550 | 8 424 364 | 0 | 8 424 364 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pályázati önrész | 5 000 000 | | 5 000 000 | 0 | | 0 |
| Települési rendezés, járdaépítés | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 | | 0 |
| Urnfal kialakítása | 1 000 000 | | 1 000 000 | 399 999 | | 399 999 |
| TOP pályázat bölcsöde | 95 000 000 | | 95 000 000 | 7 724 365 | | 7 724 365 |
| Műfüves pálya | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| MFP Kommunális eszközök beszerzése | 9 988 550 | | 9 988 550 | 0 | | 0 |
| 7. Felújítások (K7) | 87 222 607 | 0 | 87 222 607 | 24 593 338 | 0 | 24 593 338 |
| TOP pályázat bölcsöde | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Magyar Falu Program temető pályázat | 40 000 000 | | 40 000 000 | 24 593 338 | | 24 593 338 |
| MFP Egészségház | 47 222 607 | | 47 222 607 | 0 | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 4 866 040 | | 4 866 040 | 4 866 040 | | 4 866 040 |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9) | 146 179 826 | 146 179 826 | | 142 529 108 | 142 529 108 | |
| II. Kiadások összesen: | 692 833 307 | 449 699 582 | 291 544 557 | 369 731 356 | 303 227 859 | 66 503 497 |

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

| Jogcímek | Forintban | | | Forintban | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2021. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2021. évi teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| I. Bevételek | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | | | 0 | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | | 0 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 60 000 | 60 000 | | 144 000 | 60 000 | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 65 286 | 65 286 | | 67 238 | 65 286 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | 0 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | | 0 | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | | 0 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 77 545 712 | 77 545 712 | 0 | 73 894 994 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétel | 396 468 | 396 468 | | 0 | 0 | |
| Intézmény finanszírozás | 77 149 244 | 77 149 244 | | 0 | 0 | |
| I. Bevételek összesen: | 77 670 998 | 77 670 998 | 0 | 74 106 232 | 125 286 | 0 |
| II. Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 59 536 782 | 59 536 782 | | 58 567 450 | 58 567 450 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 122 216 | 9 122 216 | | 8 910 913 | 8 910 913 | |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 9 012 000 | 9 012 000 | 0 | 6 376 036 | 6 376 036 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működése | 9 012 000 | 9 012 000 | 0 | 6 376 036 | 6 376 036 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | | 0 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | | | 0 | | |
| 6. Beruházások (K6) | 0 | | | 0 | | |
| 7. Felújítások (K7) | 0 | | | 0 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 9. Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kiadások összesen: | 77 670 998 | 77 670 998 | 0 | 73 854 399 | 73 854 399 |

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

| Jogcímek | Forintban | | | Forintban | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2021. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2021. évi teljesítés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| I. Bevételek | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | | | 0 | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | | 0 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | | | 0 | | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 27 200 000 | 27 200 000 | | 26 753 261 | 26 753 261 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | 0 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | | 0 | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | | 0 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 62 104 431 | 62 104 431 | 0 | 62 104 431 | 62 104 431 | 0 |
| Maradvány igénybevétel | 2 111 632 | 2 111 632 | | 2 111 632 | 2 111 632 | |
| Intézmény finanszírozás | 59 992 799 | 59 992 799 | | 59 992 799 | 59 992 799 | |
| I. Bevételek összesen: | 89 304 431 | 89 304 431 | 0 | 88 857 692 | 88 857 692 | 0 |
| II. Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 40 847 328 | 40 847 328 | | 40 670 283 | 40 670 283 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 262 181 | 6 262 181 | | 6 213 497 | 6 213 497 | |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 42 194 922 | 42 194 922 | | 39 181 546 | 39 181 546 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | | 0 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | | | 0 | | |
| 6. Beruházások (K6) | 0 | | | 0 | | |
| 7. Felújítások (K7) | 0 | | | 0 | | |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | | | 0 | | |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | | 0 | | |
| II. Kiadások összesen: | 89 304 431 | 89 304 431 | 0 | 86 065 326 | 86 065 326 | 0 |