

Dávod Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásba

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

Forintban						
Jogcímek	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	252 405 812	235 504 697	16 901 115	252 405 812	235 504 697	16 901 115
Állami támogatás, OEP támogatás	235 504 697	235 504 697		235 504 697	235 504 697	
Közfoglalkoztatás támogatás	16 901 115		16 901 115	16 901 115		16 901 115
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	163 011 246	0	163 011 246	78 011 246	0	78 011 246
3. Közhatalmi bevételek (B3)	55 185 812	55 185 812		55 185 812	55 185 812	
4. Működési bevételek (B4)	7 615 731	307 340	7 308 391	7 610 731	307 340	7 303 391
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 350 391		5 350 391	5 350 391		5 350 391
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Temetkezés	307 340	307 340		307 340	307 340	
Fűnyírás	5 000		5 000	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	772 611	772 611		772 611	772 611	
8. Finanszírozási bevételek (B8)	484 316 351	255 374 439	228 941 912	484 316 351	264 264 805	220 051 546
Maradvány igénybevétel	484 316 351	255 374 439	228 941 912	484 316 351	264 264 805	220 051 546
I. Bevételek összesen:	963 307 563	547 144 899	416 162 664	878 302 563	556 035 265	322 267 298
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	48 442 468	33 164 585	15 277 883	48 442 018	33 164 135	15 277 883
Közalkalmazottak	33 164 585	33 164 585		33 164 135	33 164 135	
Közfoglalkoztatás	15 277 883		15 277 883	15 277 883		15 277 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 839 539	5 541 274	1 298 265	6 839 539	5 541 274	1 298 265
Közalkalmazottak	5 541 274	5 541 274		5 541 274	5 541 274	

Közfoglalkoztatás	1 298 265		1 298 265	1 298 265		1 298 265
3. Dologi kiadások (K3)	153 106 345	145 797 954	112 209 994	104 901 603	97 598 212	7 303 391
Önkormányzati feladatok	145 797 954	145 797 954		97 598 212	97 598 212	
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 350 391		5 350 391	5 350 391		5 350 391
Ingatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Fűnyírás	5 000		5 000	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 741 162	14 741 162		13 788 018	13 788 018	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	220 901 109	215 229 728	5 671 381	69 470 536	63 822 377	5 648 159
Társulások támogatása	65 698 261	65 698 261		63 822 377	63 822 377	
Támogatások államháztartáson kívül	5 671 381		5 671 381	5 648 159		5 648 159
Tartalék	149 531 467	149 531 467		0	0	
6. Beruházások (K6)	85 000 000	0	85 000 000	3 219 450	0	3 219 450
Pályázati önrész	0		0	0		0
Települési rendezés, járdaépítés	0		0	0		0
TOP pályázat bölcsöde	85 000 000		85 000 000	3 219 450		3 219 450
7. Felújítások (K7)	288 920 150	0	288 920 150	288 920 150	0	288 920 150
TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)	212 028 503		212 028 503	212 028 503		212 028 503
Madách utca csapadékvíz árok lefedése	7 739 317		7 739 317	7 739 317		7 739 317
TOP pályázat Petőfi utcai út felújítás	60 637 844		60 637 844	60 637 844		60 637 844
Magyar Falu Program Jókai utca felújítás	8 514 486		8 514 486	8 514 486		8 514 486
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	600 000		600 000	600 000		600 000
9. Finanszírozási kiadások (K9)	144 756 790	144 756 790		139 220 710	139 220 710	
II. Kiadások összesen:	963 307 563	559 231 493	508 977 673	675 402 024	353 134 726	322 267 298

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

Forintban

Jogcímek	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 940	8 940		1 725 906	1 725 906	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			98 000	98 000	
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		14 713	14 713	
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)	77 264 186	77 264 186	0	71 728 106	71 728 106	0
Maradvány igénybevétel	0	0		0	0	
Intézmény finanszírozás	77 264 186	77 264 186		71 728 106	71 728 106	
I. Bevételek összesen:	77 283 126	77 283 126	0	73 566 725	73 566 725	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	57 876 179	57 876 179		56 524 804	56 524 804	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 157 668	10 157 668		9 727 060	9 727 060	
3. Dologi kiadások (K3)	9 249 279	9 249 279	0	6 918 393	6 918 393	0
Polgármesteri Hivatal működése	9 249 279	9 249 279	0	6 918 393	6 918 393	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		
II. Kiadások összesen:	77 283 126	77 283 126	0	73 170 257	73 170 257	0

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

Forintban

Jogcímek	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2020. 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)	27 478 423	27 478 423		27 137 054	27 137 054	
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)	62 041 684	62 041 684	0	62 041 684	62 041 684	0
Maradvány igénybevétel	1 633 456	1 633 456		1 633 456	1 633 456	
Intézmény finanszírozás	60 408 228	60 408 228		60 408 228	60 408 228	
I. Bevételek összesen:	89 520 107	89 520 107	0	89 178 738	89 178 738	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	38 130 430	38 130 430		38 130 430	38 130 430	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 492 789	6 492 789		6 492 789	6 492 789	
3. Dologi kiadások (K3)	44 896 888	44 896 888		42 443 887	42 443 887	
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:	89 520 107	89 520 107	0	87 067 106	87 067 106	0