

## 6. melléklet a 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>I. Bevételek</b>						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	199 620 316	194 761 524	4 858 792	243 005 382	222 979 515	20 025 867
Állami támogatás, OEP támogatás	194 761 524	194 761 524		222 979 515	222 979 515	
Közfoglalkoztatás támogatás	4 858 792		4 858 792	20 025 867		20 025 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
2. belülről (B2)	0	0		1 109 853	0	1 109 853
3. Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	52 700 000		52 700 000	52 700 000	
4. Működési bevételek (B4)	6 260 000	250 000	6 010 000	6 263 250	250 000	6 013 250
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 052 000		4 052 000	4 055 250		4 055 250
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Temetkezés	250 000	250 000		250 000	250 000	
Fűnyírás	5 000		5 000	5 000		5 000
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett						
6. pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			542 040	542 040	
8. Finanszírozási bevételek (B8)	434 663 705	163 360 257	271 303 448	434 663 705	165 398 015	269 265 690
Maradvány igénybevétel	434 663 705	163 360 257	271 303 448	434 663 705	165 398 015	269 265 690
<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>693 244 021</b>	<b>411 071 781</b>	<b>282 172 240</b>	<b>738 284 230</b>	<b>441 869 570</b>	<b>296 414 660</b>
<b>II. Kiadások</b>						
1. Személyi juttatások (K1)	32 581 336	28 154 191	4 427 145	47 404 022	30 268 901	17 135 121
Közalkalmazottak	28 154 191	28 154 191		30 268 901	30 268 901	
Közfoglalkoztatás	4 427 145		4 427 145	17 135 121		17 135 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
2. hozzájárulási adó (K2)	6 010 438	5 578 791	431 647	7 384 004	5 709 926	1 674 078
Közalkalmazottak	5 578 791	5 578 791		5 709 926	5 709 926	
Közfoglalkoztatás	431 647		431 647	1 674 078		1 674 078
3. Dologi kiadások (K3)	98 486 034	92 476 034	230 338 020	112 164 010	106 150 760	6 013 250
Önkormányzati feladatok	92 476 034	92 476 034		106 150 760	106 150 760	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 052 000		4 052 000	4 055 250		4 055 250
Ingatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Fűnyírás	5 000		5 000	5 000		5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						
4. (K4)	14 347 000	14 347 000		13 487 000	13 487 000	
Egyéb működési célú						
5. kiadások (K5) Tartalék	181 688 312	176 395 112	5 293 200	190 931 782	187 448 582	3 483 200
Társulások támogatása	48 125 712	48 125 712		60 626 360	60 626 360	

Támogatások államháztartáson kívül	5 293 200		5 293 200	3 483 200		3 483 200
Egyéb működési célú kiadások	0			5 860 000	5 860 000	
Tartalék	128 269 400	128 269 400		120 962 222	120 962 222	
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>31 498 763</b>	<b>0</b>	<b>31 498 763</b>
Pályázati önrész	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Települési rendezés, járdaépítés	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
Temető úrnafal TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konz.	0		0	388 910		388 910
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>236 010 248</b>	<b>0</b>	<b>236 010 248</b>	<b>236 010 248</b>	<b>0</b>	<b>236 010 248</b>
TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)	236 010 248		236 010 248	236 010 248		236 010 248
<b>8. kiadások (K8)</b>	<b>0</b>			<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>94 120 653</b>	<b>94 120 653</b>		<b>98 804 401</b>	<b>98 804 401</b>	
<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>693 244 021</b>	<b>411 071 781</b>	<b>506 500 260</b>	<b>738 284 230</b>	<b>441 869 570</b>	<b>296 414 660</b>

Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>I. Bevételek</b>						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			996 822	996 822	
2. belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			0		
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		10 000	10 000	
5. Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett	0			0		
6. pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett	0			0		
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	40 067 859	40 067 859	0	40 067 859	40 067 859	0
Maradvány igénybevétel	214 817	214 817		214 817	214 817	
Intézmény finanszírozás	39 853 042	39 853 042		39 853 042	39 853 042	
<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>40 077 859</b>	<b>40 077 859</b>	<b>0</b>	<b>41 074 681</b>	<b>41 074 681</b>	<b>0</b>
<b>II. Kiadások</b>						
1. Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 775 455	27 775 455		28 554 061	28 554 061	
2. Dologi kiadások (K3) Polgármesteri Hivatal működése	7 000 000	7 000 000	0	7 044 878	7 044 878	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0	0		0
3. 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		
<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>40 077 859</b>	<b>40 077 859</b>	<b>0</b>	<b>41 074 681</b>	<b>41 074 681</b>	<b>0</b>

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>I. Bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0		
2. Közhatalmi bevételek (B3)	0			0		
3. Működési bevételek (B4)	22 100 000	22 100 000		25 499 674	25 499 674	
4. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
5. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0		
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0		
7. Finanszírozási bevételek (B8)	55 095 545	55 095 545	0	53 304 508	53 304 508	0
Pénzmaradvány igénybevétel	827 934	827 934		827 934	827 934	
Intézmény finanszírozás	54 267 611	54 267 611		52 476 574	52 476 574	
<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>77 195 545</b>	<b>77 195 545</b>	<b>0</b>	<b>78 804 182</b>	<b>78 804 182</b>	<b>0</b>
<b>II. Kiadások</b>						
1. Személyi juttatások (K1)	31 416 600	31 416 600		31 416 600	31 416 600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 628 516	6 628 516		6 628 516	6 628 516	
2. Dologi kiadások (K3)	39 150 429	39 150 429		40 759 066	40 759 066	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
3. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0			0		
4. Beruházások (K6)	0			0		
5. Felújítások (K7)	0			0		
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			0		
7. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>77 195 545</b>	<b>77 195 545</b>	<b>0</b>	<b>78 804 182</b>	<b>78 804 182</b>	<b>0</b>