

6. melléklet a 7/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	254 442 089	232 556 127	21 885 962	254 342 089	232 456 127	21 885 962
Állami támogatás, OEP támogatás	232 556 127	232 556 127		232 456 127	232 456 127	
Közfoglalkoztatás támogatás	21 885 962		21 885 962	21 885 962		21 885 962
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	34 393 869	0	34 393 869	33 284 016	0	34 393 869
3. Közhatalmi bevételek (B3)	58 501 144	58 501 144		58 501 144	58 501 144	
4. Működési bevételek (B4)	7 377 107	250 000	7 127 107	6 975 868	0	6 975 868
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 169 107		5 169 107	5 022 868		5 022 868
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Temetkezés	250 000	250 000		0	0	
Fűnyírás	5 000		5 000	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7. (B7)	926 294	926 294		926 294	926 294	
8. Finanszírozási bevételek (B8)	441 748 081	204 732 622	237 015 459	441 748 081	441 748 081	0
Maradvány igénybevétel	441 748 081	204 732 622	237 015 459	441 748 081	441 748 081	0
I. Bevételek összesen:	797 388 584	496 966 187	300 422 397	795 777 492	733 631 646	63 255 699
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	50 131 483	31 776 344	18 355 139	50 056 272	31 701 133	18 355 139
Közalkalmazottak	31 776 344	31 776 344		31 701 133	31 701 133	
Közfoglalkoztatás	18 355 139		18 355 139	18 355 139		18 355 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
2.	7 626 628	5 839 088	1 787 540	7 522 540	5 735 000	1 787 540
Közalkalmazottak	5 839 088	5 839 088		5 735 000	5 735 000	
Közfoglalkoztatás	1 787 540		1 787 540	1 787 540		1 787 540
3. Dologi kiadások (K3)	115 042 763	107 915 656	142 653 451	67 763 172	60 787 304	6 975 868
Önkormányzati feladatok	107 915 656	107 915 656		60 787 304	60 787 304	
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 169 107		5 169 107	5 022 868		5 022 868
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)	13 487 000	13 487 000		9 300 578	9 300 578	
Egyéb működési célú kiadások (K5)						
5. Tartalék	236 872 091	233 388 891	3 483 200	70 993 140	67 509 940	3 483 200
Társulások támogatása	61 507 468	61 507 468		61 491 343	61 491 343	
Támogatások államháztartáson kívül	3 483 200		3 483 200	3 483 200		3 483 200
Egyéb működési célú kiadások	6 020 000	6 020 000		6 018 597	6 018 597	

Tartalék	165 861 423	165 861 423		0	0	
6. Beruházások (K6)	32 159 163	0	34 318 326	2 159 163	0	2 159 163
Pályázati önrész	10 000 000		10 000 000	0		0
Települési rendezés, járdaépítés	20 000 000		20 000 000	0		0
Temető úrnafal TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 Helyi identitás és kohézió erősítése Dávod konz.	388 910		388 910	388 910		388 910
LM200L tolólap	660 400		660 400	660 400		660 400
7. Felújítások (K7)	236 010 248	0	236 010 248	12 808 655	0	12 808 655
TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)	236 010 248		236 010 248	12 808 655		12 808 655
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
9. Finanszírozási kiadások (K9)	104 559 208	104 559 208		97 390 864	97 390 864	
II. Kiadások összesen:	797 388 584	496 966 187	438 107 904	319 494 384	272 424 819	47 069 565

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

Jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Forintban		2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Forintban	
			Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok	
I. Bevételek								
Működési célú támogatások								
1. államháztartáson belülről (B1)	2 489 133	2 489 133			2 489 133	2 489 133		
Felhalmozási célú támogatások								
2. államháztartáson belülről (B2)	0				0			
3. Közhatalmi bevételek (B3)	20 000				20 000			
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000			6 443	6 443		
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0				0			
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
7. (B7)	0				0			
8. Finanszírozási bevételek (B8)	40 067 859	40 067 859	0		32 899 515	0		0
Maradvány igénybevétel	214 817	214 817			0	0		
Intézmény finanszírozás	39 853 042	39 853 042			0	0		
I. Bevételek összesen:	42 586 992	42 566 992	0		35 415 091	2 495 576		0
II. Kiadások								
1. Személyi juttatások (K1)	29 749 455	29 749 455			26 673 884	26 673 884		
Munkaadókat terhelő járulékok és								
2. szociális hozzájárulási adó (K2)	5 703 103	5 703 103			5 053 190	5 053 190		
3. Dologi kiadások (K3)	7 134 434	7 134 434	0		3 679 077	3 679 077		0
Polgármesteri Hivatal működése	7 134 434	7 134 434	0		3 679 077	3 679 077		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0				0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)								
5. 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:	42 586 992	42 586 992	0	35 406 151	35 406 151	0

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

Jogcímek	2019. évi módosított előirányzat	Forintban		2019. évi teljesítés	Forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		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)	31 089 766	31 089 766		30 725 077	30 725 077	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7. (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	59 059 315	59 059 315	0	59 059 315	59 059 315	0
Pénzmaradvány igénybevétel	827 934	827 934		827 934	827 934	
Intézmény finanszírozás	58 231 381	58 231 381		58 231 381	58 231 381	
I. Bevételek összesen:	90 149 081	90 149 081	0	89 784 392	89 784 392	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	33 572 764	33 572 764		33 524 525	33 524 525	
Munkaadókat terhelő járulékok és						
2. szociális hozzájárulási adó (K2)	6 418 474	6 418 474		6 398 474	6 398 474	
3. Dologi kiadások (K3)	50 157 843	50 157 843		48 316 180	48 316 180	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)						
5. 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:	90 149 081	90 149 081	0	88 239 179	88 239 179	0