

6. melléklet a 2/2020. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 014 315	220 199 794	4 814 521	252 405 812	247 591 291	4 814 521
Állami támogatás, OEP támogatás	220 199 794	220 199 794		247 591 291	247 591 291	
Közfoglalkoztatás támogatás	4 814 521		4 814 521	4 814 521		4 814 521
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 499 999	0	37 499 999	163 011 246	0	163 011 246
3. Közhatalmi bevételek (B3)	52 700 000	52 700 000		55 185 812	55 185 812	
4. Működési bevételek (B4)	6 210 000	200 000	6 010 000	7 615 731	307 340	7 308 391
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 052 000		4 052 000	5 350 391		5 350 391
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Temetkezés	200 000	200 000		307 340	307 340	
Fűnyírás	5 000		5 000	5 000		5 000
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			772 611	772 611	
8. Finanszírozási bevételek (B8)	476 168 938	201 610 851	274 558 087	484 316 351	255 374 439	228 941 912
Maradvány igénybevétele	476 168 938	201 610 851	274 558 087	484 316 351	255 374 439	228 941 912
I. Bevételek összesen:	797 593 252	474 710 645	322 882 607	963 307 563	559 231 493	404 076 070
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	35 149 172	30 722 027	4 427 145	48 442 468	33 164 585	15 277 883
Közalkalmazottak	30 722 027	30 722 027		33 164 585	33 164 585	
Közfoglalkoztatás	4 427 145		4 427 145	15 277 883		15 277 883
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 733 223	5 345 847	387 376	6 839 539	5 541 274	1 298 265
Közalkalmazottak	5 345 847	5 345 847		5 541 274	5 541 274	
Közfoglalkoztatás	387 376		387 376	1 298 265		1 298 265
3. Dologi kiadások (K3)	96 066 708	90 056 708	159 116 345	153 106 345	145 797 954	7 308 391
Önkormányzati feladatok	90 056 708	90 056 708		145 797 954	145 797 954	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 052 000		4 052 000	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	5 000		5 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 350 000	15 350 000		14 741 162	14 741 162	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	208 031 614	203 578 414	4 453 200	220 901 109	215 229 728	5 671 381
Társulások támogatása	60 774 840	60 774 840		65 698 261	65 698 261	
Támogatások államháztartáson kívül	4 453 200		4 453 200	5 671 381		5 671 381
Tartalék	142 803 574	142 803 574		149 531 467	149 531 467	
6. Beruházások (K6)	40 000 000	0	40 000 000	85 000 000	0	85 000 000

Pályázati önrész	15 000 000		15 000 000	0		0
Települési rendezés, járdaépítés	25 000 000		25 000 000	0		0
TOP pályázat bölcsöde	0		0	85 000 000		85 000 000
7. Felújítások (K7)	267 604 886	0	267 604 886	288 920 150	0	288 920 150
TOP pályázat (csapadékvíz elvezetés)	267 604 886		267 604 886	212 028 503		212 028 503
Madách utca csapadékvíz árok lefedése	0		0	7 739 317		7 739 317
TOP pályázat Petőfi utcai út felújítás	0		0	60 637 844		60 637 844
Magyar Falu Program Jókai utca felújítás	0		0	8 514 486		8 514 486
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			600 000		600 000
9. Finanszírozási kiadások (K9)	129 657 649	129 657 649		144 756 790	144 756 790	
II. Kiadások összesen:	797 593 252	474 710 645	475 988 952	963 307 563	559 231 493	404 076 070

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

Jogcímek	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			8 940		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	73 209 435	73 209 435	0	77 264 186	77 264 186	0
Maradvány igénybevételel	8 940	8 940		0	0	
Intézmény finanszírozás	73 200 495	73 200 495		77 264 186	77 264 186	
I. Bevételek összesen:	73 219 435	73 219 435	0	77 283 126	77 274 186	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	53 950 858	53 950 858		57 876 179	57 876 179	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 708 577	9 708 577		10 157 668	10 157 668	
3. Dologi kiadások (K3)	9 560 000	9 560 000	0	9 249 279	9 249 279	0
Polgármesteri Hivatal működése	9 560 000	9 560 000	0	9 249 279	9 249 279	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:	73 219 435	73 219 435	0	77 283 126	77 283 126	0

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

Forintban

Jogcímek	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2020. évi módosított előirányzat	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)	30 500 000	30 500 000		27 478 423	27 478 423	
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)	50 825 927	50 825 927	0	62 041 684	62 041 684	0
Maradvány igénybevétel	1 453 149	1 453 149		1 633 456	1 633 456	
Intézmény finanszírozás	49 372 778	49 372 778		60 408 228	60 408 228	
I. Bevételek összesen:	81 325 927	81 325 927	0	89 520 107	89 520 107	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	35 681 550	35 681 550		38 130 430	38 130 430	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 771 307	6 771 307		6 492 789	6 492 789	
3. Dologi kiadások (K3)	38 873 070	38 873 070		44 896 888	44 896 888	
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:	81 325 927	81 325 927	0	89 520 107	89 520 107	0