

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

Jogcímek	2018 évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Forintban		2018 évi teljesítés	Kötelező feladatok	Forintban	
			Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok	
I. Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
1.	213 546 098	188 591 449	24 954 649		213 546 098	188 591 449	24 954 649	
	Állami támogatás, OEP támogatás	188 591 449	188 591 449		188 591 449	188 591 449		
	Közfoglalkoztatás támogatás	24 954 649	24 954 649		24 954 649		24 954 649	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
2.	0	0			0	0		
Közhatalmi bevételek (B3)								
3.	56 871 213	56 871 213			56 871 213	56 871 213		
Működési bevételek (B4)								
4.	3 294 404	193 040	3 101 364		3 051 774	193 040	2 858 734	
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 148 364	1 148 364		905 734		905 734	
	Bérleti díjak	1 953 000	1 953 000		1 953 000		1 953 000	
	Temetkezés	193 040	193 040		193 040	193 040		
	Fűnyírás	0	0		0		0	
Felhalmozási bevételek (B5)								
5.	0				0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
6.	0	0			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
7.	81 584 155	81 584 155			81 584 155	81 584 155		
Finanszírozási bevételek (B8)								
8.	377 048 152	63 841 246	313 206 906		377 048 152	63 841 246	313 206 906	
	Maradvány igénybevétel	377 048 152	313 206 906		377 048 152	63 841 246	313 206 906	
I. Bevételek összesen:	732 344 022	391 081 103	341 262 919		732 101 392	391 081 103	341 020 289	
II. Kiadások								
1. Személyi juttatások (K1)								
	46 970 887	23 793 504	23 177 383		46 888 620	23 711 237	23 177 383	
	Közalkalmazottak	23 793 504	23 177 383		23 711 237	23 711 237		
	Közfoglalkoztatás	23 177 383	23 177 383		23 177 383		23 177 383	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
2.	6 897 574	4 568 623	2 328 951		6 897 574	4 568 623	2 328 951	
	Közalkalmazottak	4 568 623	2 328 951		4 568 623	4 568 623		
	Közfoglalkoztatás	2 328 951	2 328 951		2 328 951		2 328 951	
3. Dologi kiadások (K3)								
	62 308 327	59 206 963	53 275 641		50 174 277	47 315 543	2 858 734	
	Önkormányzati feladatok	59 206 963	53 275 641		47 315 543	47 315 543		

Továbbszámlázott szolgáltatások	1 148 364		1 148 364	905 734		905 734
Ingtalan hasznosítás	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Fűnyírás	0		0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 684 122	13 684 122		13 655 122	13 655 122	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	210 918 628	203 556 867	6 811 761	59 179 923	51 818 162	6 811 761
Társulások támogatása	51 818 162	51 818 162		51 818 162	51 818 162	
Támogatások államháztartáson kívül	6 811 761		6 811 761	6 811 761		6 811 761
Tartalék	151 738 705	151 738 705		0	0	
6. Beruházások (K6)	34 493 814	0	34 493 814	0	0	4 493 814
Pályázati önrész	10 000 000		10 000 000	0		0
Települési rendezés, járdaépítés	20 000 000		20 000 000	0		0
Köztemető-fenntartás üzemeltetés urnafal	380 000		380 000	380 000		380 000
BM300 rézsűkasza	4 113 814		4 113 814	4 113 814		4 113 814
7. Felújítások (K7)	270 149 646	0	270 149 646	0	0	29 027 648
Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I.	241 312 498		241 312 498	190 500		190 500
Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.	20 253 682		20 253 682	20 253 682		20 253 682
Települési rendezés, járdaépítés	8 583 466		8 583 466	8 583 466		8 583 466
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
9. Finanszírozási kiadások (K9)	85 721 024	85 721 024		85 721 024	85 721 024	
II. Kiadások összesen:	732 344 022	390 531 103	391 437 196	263 716 540	226 789 711	69 898 291

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

Jogcímek	2018 évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Forintban	
			Önként vállalt feladatok	Forintban
2018 évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
I. Bevételek				
Működési célú támogatások				
1. államháztartáson belülről (B1)	1 140 219	1 140 219		1 140 219
Felhalmozási célú támogatások				
2. államháztartáson belülről (B2)	0			0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			0
4. Működési bevételek (B4)	7 262	7 262		3 762
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)	32 505 295	32 505 295	0	32 505 295	32 505 295
	Maradvány igénybevétel	942 872	942 872		942 872	942 872
	Intézmény finanszírozás	31 562 423	31 562 423		31 562 423	31 562 423
I.	Bevételek összesen:	33 652 776	33 652 776	0	33 649 276	33 649 276
II. Kiadások						
1.	Személyi juttatások (K1)	24 222 839	24 222 839		24 222 839	24 222 839
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 873 883	4 873 883		4 873 883	4 873 883
3.	Dologi kiadások (K3)	4 556 054	4 556 054	0	4 337 737	4 337 737
	Polgármesteri Hivatal működése	4 556 054	4 556 054	0	4 337 737	4 337 737
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:	33 652 776	33 652 776	0	33 434 459	33 434 459

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

Jogcímek	2018 évi módosított előirányzat	Forintban		2018 évi teljesítés	Forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		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)	26 284 798	26 284 798	26 284 798	26 284 798	
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)	50 814 032	50 814 032	0	50 814 032	50 814 032	0
Pénzmaradvány igénybevétel	3 294 889	3 294 889		3 294 889	3 294 889	
Intézmény finanszírozás	47 519 143	47 519 143		47 519 143	47 519 143	
I. Bevételek összesen:	77 098 830	77 098 830	0	77 098 830	77 098 830	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	27 495 514	27 495 514		27 495 514	27 495 514	
Munkaadókat terhelő						
2. járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 639 801	5 639 801		5 639 801	5 639 801	
3. Dologi kiadások (K3)	43 963 515	43 963 515		43 047 338	43 047 338	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0	0		0	0	
6. Beruházások (K6)	0	0		0	0	
7. Felújítások (K7)	0	0		0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		0	0	
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0		0	0	
II. Kiadások összesen:	77 098 830	77 098 830	0	76 182 653	76 182 653	0