

6. melléklet a 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Forintban		2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Forintban	
			Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok	
I. Bevételek								
Működési célú támogatások								
1. államháztartáson belülről (B1)	185 127 137	176 537 904	8 589 233		213 546 098	151 583 255	24 954 649	
Állami támogatás, OEP támogatás	176 537 904	176 537 904			151 583 255	151 583 255		
Közfoglalkoztatás támogatás	8 589 233		8 589 233		24 954 649		24 954 649	
Felhalmozási célú támogatások								
2. államháztartáson belülről (B2)	0	0			0	0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	41 600 000	41 600 000			56 871 213	56 871 213		
4. Működési bevételek (B4)	7 305 000	250 000	7 055 000		3 294 404	193 040	3 101 364	
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 072 000		5 072 000		1 148 364		1 148 364	
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000		1 953 000		1 953 000	
Temetkezés	250 000	250 000			193 040	193 040		
Fűnyírás	30 000		30 000		0		0	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0				0			
Működési célú átvett								
6. pénzeszközök (B6)	0	0			0	0		
Felhalmozási célú átvett								
7. pénzeszközök (B7)	0				81 584 155	81 584 155		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	370 573 367	72 776 247	297 797 120		377 048 152	63 841 246	313 206 906	
Maradvány igénybevétel	370 573 367	72 776 247	297 797 120		377 048 152	63 841 246	313 206 906	
I. Bevételek összesen:	604 605 504	291 164 151	313 441 353		732 344 022	354 072 909	341 262 919	
II. Kiadások								
1. Személyi juttatások (K1)	31 451 495	23 654 915	7 796 580		46 970 887	23 793 504	23 177 383	
Közalkalmazottak	23 654 915	23 654 915			23 793 504	23 793 504		
Közfoglalkoztatás	7 796 580		7 796 580		23 177 383		23 177 383	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
2. (K2)	5 399 964	4 607 311	792 653		6 897 574	4 568 623	2 328 951	
Közalkalmazottak	4 607 311	4 607 311			4 568 623	4 568 623		
Közfoglalkoztatás	792 653		792 653		2 328 951		2 328 951	
3. Dologi kiadások (K3)	83 425 000	76 370 000	7 055 000		62 308 327	59 206 963	3 101 364	
Önkormányzati feladatok	76 370 000	76 370 000			59 206 963	59 206 963		
Továbbszámlázott szolgáltatások	5 072 000		5 072 000		1 148 364		1 148 364	
Ingatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000		1 953 000		1 953 000	
Fűnyírás	30 000		30 000		0		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
4. (K4)	17 727 000	17 727 000			13 684 122	13 684 122		
Egyéb működési célú kiadások								
5. (K5) Tartalék	93 843 207	87 612 267	6 230 940		210 918 628	203 556 867	6 811 761	
Társulások támogatása	45 908 812	45 908 812			51 818 162	51 818 162		
Támogatások államháztartáson kívül	6 230 940		6 230 940		6 811 761		6 811 761	
Tartalék	41 703 455	41 703 455			151 738 705	151 738 705		

6. Beruházások (K6)	30 000 000	0	30 000 000	34 493 814	0	34 493 814
Pályázati önrész	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Települési rendezés, járdaépítés Köztetető-fenntartás üzemeltetés urnafal	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	0		0	380 000		380 000
BM300 rézsűkasza	0		0	4 113 814		4 113 814
7. Felújítások (K7)	261 566 180	0	261 566 180	270 149 646	0	270 149 646
Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I.	241 312 498		241 312 498	241 312 498		241 312 498
Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.	20 253 682		20 253 682	20 253 682		20 253 682
Települési rendezés, járdaépítés	0		0	8 583 466		8 583 466
Egyéb felhalmozási célú	0		0	1 200 000		1 200 000
8. kiadások (K8)	0		0	1 200 000		1 200 000
9. Finanszírozási kiadások (K9)	81 192 658	81 192 658	81 192 658	85 721 024	85 721 024	85 721 024
II. Kiadások összesen:	604 605 504	291 164 151	313 441 353	732 344 022	390 531 103	341 262 919

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

Jogcímek	2017. évi előirányzat	Forintban		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok	
I. Bevételek							
Működési célú támogatások							
1. államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások	0			1 140 219	1 140 219		
2. államháztartáson belülről (B2)	0			0			
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			0			
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		7 262	7 262		
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)	33 804 635	33 804 635	0	32 505 295	32 505 295		0
Maradvány igénybevétel	942 872	942 872		942 872	942 872		
Intézmény finanszírozás	32 861 763	32 861 763		31 562 423	31 562 423		
I. Bevételek összesen:	33 814 635	33 814 635	0	33 652 776	33 652 776		0
II. Kiadások							
1. Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 541 120	22 541 120		24 222 839	24 222 839		
2. (K2)	4 273 515	4 273 515		4 873 883	4 873 883		
3. Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	0	4 556 054	4 556 054		0
Polgármesteri Hivatal működése Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000	0	4 556 054	4 556 054		0
4. (K4)	0			0			
Egyéb működési célú kiadások	0			0			
5. (K5) Tartalék	0			0			
6. Beruházások (K6)	0			0			
7. Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú	0			0			
8. kiadások (K8)	0			0			
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0			

II. Kiadások összesen: 33 814 635 33 814 635 0 33 652 776 33 652 776 0

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

Jogcímek	2017. évi előirányzat	Forintban		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt 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)	21 400 000	21 400 000		26 284 798	26 284 798	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett						
6. pénzeszközök (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	51 625 784	51 625 784	0	50 814 032	50 814 032	0
Pénzmaradvány igénybevétele	3 294 889	3 294 889		3 294 889	3 294 889	
Intézmény finanszírozás	48 330 895	48 330 895		47 519 143	47 519 143	
I. Bevételek összesen:	73 025 784	73 025 784	0	77 098 830	77 098 830	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	26 471 912	26 471 912		27 495 514	27 495 514	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
2. (K2)	5 516 091	5 516 091		5 639 801	5 639 801	
3. Dologi kiadások (K3)	41 037 781	41 037 781		43 963 515	43 963 515	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. (K4)	0			0		
Egyéb működési célú kiadások						
5. (K5) Tartalék	0			0		
6. Beruházások (K6)	0			0		
7. Felújítások (K7)	0			0		
Egyéb felhalmozási célú						
8. kiadások (K8)	0			0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	73 025 784	73 025 784	0	77 098 830	77 098 830	0