

6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban						
Jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
1. Állami támogatás, OEP támogatás	420 363 516	413 089 971	7 273 545	475 221 009	446 958 637	28 262 372
Közfoglalkoztatás támogatás	7 273 545		7 273 545	28 262 372		28 262 372
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
2. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek (B4)	63 100 000	63 100 000		101 100 000	101 100 000	
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 000 000	2 000 000		7 340 000	7 340 000	
Bérleti díjak	430 000	430 000		430 000	430 000	
Temetkezés	230 000	230 000		230 000	230 000	
Fűnyírás	5 000	5 000		5 000	5 000	
Közfoglalkoztatás mintaprogram bevétele	0			92 093		92 093
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			1 585 195	1 585 195	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			615 166	615 166	0
8. Finanszírozási bevételek (B8)	128 177 374	128 177 374	0	828 177 374	827 811 526	365 848
Maradvány igénybevétele	128 177 374	128 177 374	0	828 177 374	827 811 526	365 848
I. Bevételek összesen:	614 305 890	607 032 345	7 273 545	1 414 795 837	1 386 075 524	28 720 313
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	50 775 094	43 945 474	6 829 620	74 862 748	48 664 549	26 198 199
Közfoglalkoztatás	43 945 474	43 945 474		48 664 549	48 664 549	
Közfoglalkoztatás	6 829 620		6 829 620	26 198 199		26 198 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
2. Közfoglalkoztatás	6 567 711	6 123 786	443 925	8 648 828	6 714 922	1 933 906
Közfoglalkoztatás	6 123 786	6 123 786		6 714 922	6 714 922	
Közfoglalkoztatás	443 925		443 925	1 933 906		1 933 906
3. Dologi kiadások (K3)	68 390 000	68 390 000	0	82 487 899	82 487 899	0

Önkormányzati feladatok	68 390 000	68 390 000		82 487 899	82 487 899	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 626 000	17 626 000		16 657 879	16 657 879	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	178 861 466	178 861 466	0	224 013 519	223 425 311	588 208
Tartalék						
Társulások támogatása	109 120 550	109 120 550		117 805 998	117 805 998	
Támogatások államháztartáson kívül	2 762 208	2 762 208		6 880 208	6 292 000	588 208
Tartalék	66 978 708	66 978 708		99 327 313	99 327 313	
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	20 356 345	20 356 345	0	20 356 345	20 356 345	0
TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen	20 356 345	20 356 345	0	20 356 345	20 356 345	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0		0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	271 729 274	271 729 274		987 768 619	987 768 619	
II. Kiadások összesen:	614 305 890	607 032 345	7 273 545	1 414 795 837	1 386 075 524	28 720 313

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

Forintban						
Jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. évi módosított előirányzat	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)	10 000	10 000		10 000	10 000	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök						
6. (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7. (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	124 946 471	124 946 471	0	136 070 975	136 070 975	0
Maradvány igénybevétele	109 759	109 759		109 759	109 759	
Intézmény finanszírozás	124 836 712	124 836 712		135 961 216	135 961 216	
I. Bevételek összesen:	124 956 471	124 956 471	0	136 080 975	136 080 975	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	100 479 700	100 479 700		109 672 775	109 672 775	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							
2.		13 728 771	13 728 771		15 160 200	15 160 200	
3.	Dologi kiadások (K3)	10 748 000	10 748 000	0	11 248 000	11 248 000	0
	Polgármesteri Hivatal működése	10 748 000	10 748 000	0	11 248 000	11 248 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0			0		
	Tartalék						
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:		124 956 471	124 956 471	0	136 080 975	136 080 975	0

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

Forintban						
Jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. 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)	47 000 000	47 000 000		47 000 000	47 000 000	
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)	134 939 900	134 939 900	0	139 854 741	139 854 741	0
Maradvány igénybevétel	1 266 929	1 266 929		1 266 929	1 266 929	
Intézmény finanszírozás	133 672 971	133 672 971		138 587 812	138 587 812	
I. Bevételek összesen:	181 939 900	181 939 900	0	186 854 741	186 854 741	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	99 285 806	99 285 806		100 385 806	100 385 806	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 672 006	11 672 006		13 345 448	13 345 448	

	hozzájárulási adó				
	(K2)				
3.	Dologi kiadások	70 982 088	70 982 088	73 123 487	73 123 487
	(K3)				
4.	Ellátottak pénzbeli	0		0	
	juttatásai (K4)				
5.	Egyéb működési	0		0	
	célú kiadások (K5)				
	Tartalék				
6.	Beruházások (K6)	0		0	
7.	Felújítások (K7)	0		0	
8.	Egyéb felhalmozási	0		0	
	célú kiadások (K8)				
9.	Finanszírozási	0		0	
	kiadások (K9)				
II.	Kiadások összesen:	181 939 900	181 939 900	0	186 854 741
					186 854 741
					0