

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

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	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)	420 363 516	413 089 971	7 273 545	498 826 181	469 012 103	29 814 078
Állami támogatás, OEP támogatás	413 089 971	413 089 971		469 012 103	469 012 103	
Közfoglalkoztatás támogatás	7 273 545		7 273 545	29 814 078		29 814 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	22 329 405	22 329 405	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	63 100 000	63 100 000		102 448 827	102 448 827	
4. Működési bevételek (B4)	2 665 000	2 665 000	0	9 003 093	8 836 000	167 093
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 000 000	2 000 000		8 156 000	8 156 000	
Bérleti díjak	430 000	430 000		430 000	430 000	
Temetkezés	230 000	230 000		230 000	230 000	
Fűnyírás	5 000	5 000		20 000	20 000	
Közfoglalkoztatás mintaprogram bevétele	0			167 093		167 093
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			1 610 618	1 610 618	0
8. Finanszírozási bevételek (B8)	128 177 374	128 177 374	0	843 967 280	843 806 138	161 142
Maradvány igénybevétel	128 177 374	128 177 374	0	843 967 280	843 806 138	161 142
I. Bevételek összesen:	614 305 890	607 032 345	7 273 545	1 479 770 599	1 449 628 286	30 142 313
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	50 775 094	43 945 474	6 829 620	75 698 799	49 500 600	26 198 199
Közalkalmazottak	43 945 474	43 945 474		49 500 600	49 500 600	
Közfoglalkoztatás	6 829 620		6 829 620	26 198 199		26 198 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 567 711	6 123 786	443 925	7 812 604	5 878 698	1 933 906
Közalkalmazottak	6 123 786	6 123 786		5 878 698	5 878 698	
Közfoglalkoztatás	443 925		443 925	1 933 906		1 933 906
3. Dologi kiadások (K3)	68 390 000	68 390 000	0	86 857 640	85 435 640	1 422 000
Önkormányzati feladatok	68 390 000	68 390 000		86 857 640	85 435 640	1 422 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 626 000	17 626 000		16 562 879	16 562 879	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	178 861 466	178 861 466	0	263 564 105	262 975 897	588 208

Társulások támogatása	109 120 550	109 120 550		120 305 998	120 305 998	
Támogatások államháztartáson kívül	2 762 208	2 762 208		6 967 208	6 379 000	588 208
Tartalék	66 978 708	66 978 708		136 290 899	136 290 899	
6. Beruházások (K6)	0	0	0	5 999 999	5 999 999	0
7. Felújítások (K7)	20 356 345	20 356 345	0	36 685 751	36 685 751	0
TOP_PLUSZ-2.1.1						
Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen	20 356 345	20 356 345	0	20 356 345	20 356 345	0
Versenyképes Járások Program I.	0			16 329 406	16 329 406	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0		0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	271 729 274	271 729 274		986 588 822	986 588 822	
II. Kiadások összesen:	614 305 890	607 032 345	7 273 545	1 479 770 599	1 449 628 286	30 142 313

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	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)	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)	124 946 471	124 946 471	0	137 863 975	137 863 975	0
Maradvány igénybevétel	109 759	109 759		109 759	109 759	
Intézmény finanszírozás	124 836 712	124 836 712		137 754 216	137 754 216	
I. Bevételek összesen:	124 956 471	124 956 471	0	137 873 975	137 873 975	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	100 479 700	100 479 700		111 159 775	111 159 775	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 728 771	13 728 771		15 466 200	15 466 200	
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) 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:	124 956 471	124 956 471	0	137 873 975	137 873 975	0

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	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		47 784 700	47 784 700	
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	136 881 944	136 327 145	0
Maradvány igénybevétel	1 266 929	1 266 929		1 266 929	1 266 929	
Intézmény finanszírozás	133 672 971	133 672 971		135 060 216	135 060 216	
I. Bevételek összesen:	181 939 900	181 939 900	0	184 666 644	184 111 845	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	99 285 806	99 285 806		101 702 037	101 702 037	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 672 006	11 672 006		13 431 706	13 431 706	
3. Dologi kiadások (K3)	70 982 088	70 982 088		68 978 102	68 978 102	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0			0		
6. Beruházások (K6)	0			554 799		
7. Felújítások (K7)	0			0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	181 939 900	181 939 900	0	184 666 644	184 111 845	0