

6. melléklet a 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	284 794 576	280 956 747	3 837 829	337 857 064	320 242 428	17 614 636
Állami támogatás, OEP támogatás	280 956 747	280 956 747		320 242 428	320 242 428	
Közfoglalkoztatás támogatás	3 837 829		3 837 829	17 614 636		17 614 636
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	114 581 701	0	114 581 701
3. Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	37 700 000		37 700 000	37 700 000	
4. Működési bevételek (B4)	6 225 000	200 000	6 025 000	6 575 866	400 000	6 175 866
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000	4 217 866		4 217 866
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Temetkezés	200 000	200 000		400 000	400 000	
Fűnyírás	5 000		5 000	5 000		5 000
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0		0
8. Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897	136 339 945	184 290 952	320 630 897	133 503 951	187 126 946
Maradvány igénybevétel	320 630 897	136 339 945	184 290 952	320 630 897	133 503 951	187 126 946
I. Bevételek összesen:	649 350 473	455 196 692	194 153 781	817 345 528	491 846 379	325 499 149
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	39 095 406	34 791 881	4 303 525	57 405 217	37 528 722	19 876 495
Közalkalmazottak	34 791 881	34 791 881		37 528 722	37 528 722	
Közfoglalkoztatás	4 303 525		4 303 525	19 876 495		19 876 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 065 573	4 769 800	295 773	6 602 651	5 267 335	1 335 316
Közalkalmazottak	4 769 800	4 769 800		5 267 335	5 267 335	
Közfoglalkoztatás	295 773		295 773	1 335 316		1 335 316
3. Dologi kiadások (K3)	90 949 523	84 924 523	6 025 000	100 516 039	94 340 173	6 175 866
Önkormányzati feladatok	84 924 523	84 924 523		94 340 173	94 340 173	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000	4 217 866		4 217 866
Ingtatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000	1 953 000		1 953 000
Fűnyírás	5 000		5 000	5 000		5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 881 000	18 881 000		18 881 000	18 881 000	
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	145 754 750	141 624 142	4 130 608	164 686 399	160 555 503	4 130 896
Társulások támogatása	74 620 260	74 620 260		86 890 764	86 890 764	
Támogatások államháztartáson kívül	4 130 608		4 130 608	4 130 896		4 130 896

Tartalék	67 003 882	67 003 882		73 664 739	73 664 739	
6. Beruházások (K6)	125 588 551	0	125 588 551	130 368 203	0	130 368 203
Pályázati önrész	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Települési rendezés, járdaépítés	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Urnafal kialakítása	1 600 001		1 600 001	1 600 001		1 600 001
TOP pályázat bölcsöde	95 000 000		95 000 000	95 000 000		95 000 000
Püspökpusztai játszótér	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
MFP Egészségház	0		0	4 779 652		4 779 652
MFP Kommunális eszközök beszerzése	9 988 550		9 988 550	9 988 550		9 988 550
7. Felújítások (K7)	53 793 942	0	53 793 942	163 595 991	0	163 595 991
TOP PLUSZ-2.1.1						
Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen	0		0	114 581 701		114 581 701
Magyar Falu Program temető pályázat	6 571 335		6 571 335	6 571 335		6 571 335
MFP Egészségház	47 222 607		47 222 607	42 442 955		42 442 955
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 382		16 382	16 382		16 382
9. Finanszírozási kiadások (K9)	170 205 346	170 205 346		175 273 646	175 273 646	
II. Kiadások összesen:	649 350 473	455 196 692	194 153 781	817 345 528	491 846 379	325 499 149

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	0			5 355 182	5 355 182	
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			44 700	44 700	
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		39 004	39 004	
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)	90 262 062	90 262 062	0	94 108 062	94 108 062	0
Maradvány igénybevétel	251 833	251 833		251 833	251 833	
Intézmény finanszírozás	90 010 229	90 010 229		93 856 229	93 856 229	
I. Bevételek összesen:	90 272 062	90 272 062	0	99 546 948	99 546 948	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	70 661 446	70 661 446		78 275 456	78 275 456	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
(K2)	9 572 616	9 572 616		11 068 664	11 068 664	
3. Dologi kiadások (K3)	10 038 000	10 038 000	0	10 202 828	10 202 828	0
Polgármesteri Hivatal működése	10 038 000	10 038 000	0	10 202 828	10 202 828	0

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:	90 272 062	90 272 062	0	99 546 948	99 546 948	0

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. 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)	27 200 000	27 200 000		29 303 750	29 303 750	
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)	73 770 543	73 770 543	0	74 992 843	74 992 843	0
Maradvány igénybevétel	2 792 366	2 792 366		2 792 366	2 792 366	
Intézmény finanszírozás	70 978 177	70 978 177		72 200 477	72 200 477	
I. Bevételek összesen:	100 970 543	100 970 543	0	104 296 593	104 296 593	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	47 828 792	47 828 792		47 828 792	47 828 792	
Munkaadókat terhelő járulékok						
és szociális hozzájárulási adó						
(K2)	6 670 570	6 670 570		6 970 570	6 970 570	
3. Dologi kiadások (K3)	46 471 181	46 471 181		49 497 231	49 497 231	
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:	100 970 543	100 970 543	0	104 296 593	104 296 593	0