

6. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	Forintban		
	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson			
1. belülről (B1)	304 018 399	298 944 526	5 073 873
Állami támogatás, OEP támogatás	298 944 526	298 944 526	
Közfoglalkoztatás támogatás	5 073 873		5 073 873
Felhalmozási célú támogatások			
2. államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	57 700 000	57 700 000	
4. Működési bevételek (B4)	6 225 000	200 000	6 025 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000
Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000
Temetkezés	200 000	200 000	
Fűnyírás	5 000		5 000
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	296 795 221	150 337 393	146 457 828
Maradvány igénybevétel	296 795 221	150 337 393	146 457 828
I. Bevételek összesen:	664 738 620	507 181 919	157 556 701
II. Kiadások			
1. Személyi juttatások (K1)	45 397 096	39 719 896	5 677 200
Közalkalmazottak	39 719 896	39 719 896	
Közfoglalkoztatás	5 677 200		5 677 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			
2. hozzájárulási adó (K2)	5 751 451	5 382 433	369 018
Közalkalmazottak	5 382 433	5 382 433	
Közfoglalkoztatás	369 018		369 018
3. Dologi kiadások (K3)	91 028 500	85 003 500	6 025 000
Önkormányzati feladatok	85 003 500	85 003 500	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000
Ingatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000
Fűnyírás	5 000		5 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 947 000	13 947 000	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	166 527 357	162 396 749	4 130 608
Társulások támogatása	79 921 650	79 921 650	
Támogatások államháztartáson kívül	4 130 608		4 130 608
Tartalék	82 475 099	82 475 099	

6. Beruházások (K6)	26 666 848	0	26 666 848
Pályázati önrész	5 000 000		5 000 000
Települési rendezés, járdaépítés	0		0
Urnafal kialakítása	0		0
TOP pályázat bölcsöde	21 666 848		21 666 848
Püspökpusztai játszótér	0		0
MFP Egészségház	0		0
MFP Kommunális eszközök beszerzése	0		0
7. Felújítások (K7)	114 688 027	0	114 688 027
TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés			
Dávod településen	114 688 027		114 688 027
Magyar Falu Program temető pályázat	0		0
MFP Egészségház	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	200 732 341	200 732 341	
II. Kiadások összesen:	664 738 620	507 181 919	157 556 701

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

Forintban			
Jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson			
1. belülről (B1)	0		
Felhalmozási célú támogatások			
2. államháztartáson belülről (B2)	0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0		
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	111 739 964	111 739 964	0
Maradvány igénybevétel	990 184	990 184	
Intézmény finanszírozás	110 749 780	110 749 780	
I. Bevételek összesen:	111 749 964	111 749 964	0
II. Kiadások			
1. Személyi juttatások (K1)	89 300 966	89 300 966	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			
2. hozzájárulási adó (K2)	13 124 319	13 124 319	
3. Dologi kiadások (K3)	8 855 000	8 855 000	0
Polgármesteri Hivatal működése	8 855 000	8 855 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	469 679	469 679	

6. Beruházások (K6)	0		
7. Felújítások (K7)	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0		
II. Kiadások összesen:	111 749 964	111 749 964	0

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

Jogcímek	Forintban		
	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson			
1. belülről (B1)	0		
Felhalmozási célú támogatások			
2. államháztartáson belülről (B2)	0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0		
4. Működési bevételek (B4)	34 400 000	34 400 000	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	82 132 350	82 132 350	0
Maradvány igénybevétel	2 792 366	2 792 366	
Intézmény finanszírozás	79 339 984	79 339 984	
I. Bevételek összesen:	116 532 350	116 532 350	0
II. Kiadások			
1. Személyi juttatások (K1)	52 506 205	52 506 205	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			
2. hozzájárulási adó (K2)	7 072 138	7 072 138	
3. Dologi kiadások (K3)	56 954 007	56 954 007	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0		
6. Beruházások (K6)	0		
7. Felújítások (K7)	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0		
II. Kiadások összesen:	116 532 350	116 532 350	0