

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

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

Jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				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	342 117 220	324 139 172	17 978 048
Állami támogatás, OEP támogatás	280 956 747	280 956 747		324 139 172	324 139 172	
Közfoglalkoztatás támogatás	3 837 829		3 837 829	17 978 048		17 978 048
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	118 315 889	0	118 315 889
3. Közhatalmi bevételek (B3)	37 700 000	37 700 000		40 543 854	40 543 854	
4. Működési bevételek (B4)	6 225 000	200 000	6 025 000	6 671 616	400 000	6 271 616
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000	4 313 616		4 313 616
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						
6. pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			1 061 899		1 061 899
8. Finanszírozási bevételek (B8)	320 630 897	136 339 945	184 290 952	331 273 474	182 782 694	148 490 780
Maradvány igénybevétel	320 630 897	136 339 945	184 290 952	331 273 474	182 782 694	148 490 780
I. Bevételek összesen:	649 350 473	455 196 692	194 153 781	839 983 952	547 865 720	292 118 232
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	39 095 406	34 791 881	4 303 525	57 893 628	37 962 104	19 931 524
Közalkalmazottak	34 791 881	34 791 881		37 962 104	37 962 104	
Közfoglalkoztatás	4 303 525		4 303 525	19 931 524		19 931 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 065 573	4 769 800	295 773	6 515 874	5 179 757	1 336 117
Közalkalmazottak	4 769 800	4 769 800		5 179 757	5 179 757	
Közfoglalkoztatás	295 773		295 773	1 336 117		1 336 117
3. Dologi kiadások (K3)	90 949 523	84 924 523	6 025 000	105 352 543	99 080 927	6 271 616
Önkormányzati feladatok	84 924 523	84 924 523		99 080 927	99 080 927	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000		4 067 000	4 313 616		4 313 616
Ingatlan 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		16 790 483	16 790 483	
Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	145 754 750	141 624 142	4 130 608	216 570 472	212 097 637	4 472 835
Társulások támogatása	74 620 260	74 620 260		86 890 764	86 890 764	
Támogatások államháztartáson kívül	4 130 608		4 130 608	4 471 650		4 471 650

Tartalék	67 003 882	67 003 882		125 206 873	125 206 873	
MFP Felelős állattartás elősegítése pályázat visszafizetés	0	0		1 185		1 185
6. Beruházások (K6)	125 588 551	0	125 588 551	96 229 178	0	96 229 178
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 bölcsőde	95 000 000		95 000 000	60 566 175		60 566 175
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
Laptop óvoda	0		0	294 800		294 800
7. Felújítások (K7)	53 793 942	0	53 793 942	163 876 136	0	163 876 136
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	42 723 100		42 723 100
8. kiadások (K8)	16 382	16 382	16 382	826		826
9. Finanszírozási kiadások (K9)	170 205 346	170 205 346	170 205 346	176 754 812	176 754 812	
II. Kiadások összesen:	649 350 473	455 196 692	194 153 781	839 983 952	547 865 720	292 118 232

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

Jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	0			5 600 178	5 600 178	
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	94 593 559	94 593 559	0
Maradvány igénybevétel						
	251 833	251 833		251 833	251 833	
Intézmény finanszírozás						
	90 010 229	90 010 229		94 341 726	94 341 726	
I. Bevételek összesen:	90 272 062	90 272 062	0	100 277 441	100 277 441	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	70 661 446	70 661 446		79 031 659	79 031 659	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
2. (K2)	9 572 616	9 572 616		10 996 006	10 996 006	

3. Dologi kiadások (K3)	10 038 000	10 038 000	0	10 249 776	10 249 776	0
Polgármesteri Hivatal működése	10 038 000	10 038 000	0	10 249 776	10 249 776	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	100 277 441	100 277 441	0

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

Jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2022. 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		33 301 240	33 301 240	
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	75 988 512	75 988 512	0
Maradvány igénybevétel	2 792 366	2 792 366		2 792 366	2 792 366	
Intézmény finanszírozás	70 978 177	70 978 177		73 196 146	73 196 146	
I. Bevételek összesen:	100 970 543	100 970 543	0	109 289 752	109 289 752	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	47 828 792	47 828 792		48 566 347	48 566 347	
Munkaadókat terhelő járulékok						
és szociális hozzájárulási adó						
2. (K2)	6 670 570	6 670 570		6 926 463	6 926 463	
3. Dologi kiadások (K3)	46 471 181	46 471 181		53 796 942	53 796 942	
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	109 289 752	109 289 752	0