

6. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	Forintban		
	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson			
1. belülről (B1)	373 226 564	366 364 535	6 862 029
Állami támogatás, OEP támogatás	366 364 535	366 364 535	
Közfoglalkoztatás támogatás	6 862 029		6 862 029
Felhalmozási célú támogatások			
2. államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000	64 700 000	
4. Működési bevételek (B4)	6 225 000	6 225 000	0
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	
Közfoglalkoztatás mintaprogram bevétele	0		
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977	176 547 977	0
Maradvány igénybevétel	176 547 977	176 547 977	0
I. Bevételek összesen:	620 699 541	613 837 512	6 862 029
II. Kiadások			
1. Személyi juttatások (K1)	44 730 070	38 286 850	6 443 220
Közalkalmazottak	38 286 850	38 286 850	
Közfoglalkoztatás	6 443 220		6 443 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			
2. hozzájárulási adó (K2)	5 403 177	4 984 368	418 809
Közalkalmazottak	4 984 368	4 984 368	
Közfoglalkoztatás	418 809		418 809
3. Dologi kiadások (K3)	93 620 000	93 620 000	0
Önkormányzati feladatok	93 620 000	93 620 000	
Továbbszámlázott szolgáltatások	0		0
Ingatlan hasznosítás	0		0
Fűnyírás	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	14 219 000	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	172 361 319	172 361 319	0
Társulások támogatása	100 865 250	100 865 250	
Támogatások államháztartáson kívül	3 312 208	3 312 208	

Tartalék	68 183 861	68 183 861	
6. Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000	0
Pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0
Iskpla Parkoló	0		0
TOP pályázat bölcsőde	0	0	0
Bölcsőde térkövezés	0	0	0
7. Felújítások (K7)	46 803 486	46 803 486	0
TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés			
Dávod településen	46 803 486	46 803 486	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	238 562 489	238 562 489	
II. Kiadások összesen:	620 699 541	613 837 512	6 862 029

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

Jogcímek	Forintban		
	2024. 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)	114 650 571	114 650 571	0
Maradvány igénybevétel	238 607	238 607	
Intézmény finanszírozás	114 411 964	114 411 964	

I. Bevételek összesen: 114 660 571 114 660 571 0

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)	91 856 800	91 856 800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
2. hozzájárulási adó (K2)	12 949 771	12 949 771	
3. Dologi kiadások (K3)	9 854 000	9 854 000	0
Polgármesteri Hivatal működése	9 854 000	9 854 000	0
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: 114 660 571 114 660 571 0

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

Forintban

Jogcímek	2024. 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)	46 800 000	46 800 000	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	115 087 303	115 087 303	0
Maradvány igénybevétel	3 389 232	3 389 232	
Intézmény finanszírozás	111 698 071	111 698 071	
I. Bevételek összesen:	161 887 303	161 887 303	0

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)	81 551 455	81 551 455	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			
2. hozzájárulási adó (K2)	11 666 366	11 666 366	
3. Dologi kiadások (K3)	68 669 482	68 669 482	
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:	161 887 303	161 887 303	0