

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

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

| Jogcímek | Forintban | | | Forintban | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2023. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| I. Bevételek | | | | | | |
| Működési célú támogatások | | | | | | |
| 1. államháztartáson belülről (B1) | 304 018 399 | 298 944 526 | 5 073 873 | 363 794 421 | 339 439 811 | 24 354 610 |
| Állami támogatás, OEP támogatás | 298 944 526 | 298 944 526 | | 339 439 811 | 339 439 811 | |
| Közfoglalkoztatás támogatás | 5 073 873 | | 5 073 873 | 24 354 610 | | 24 354 610 |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | | | |
| 2. államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 57 700 000 | 57 700 000 | | 88 587 657 | 88 587 657 | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 6 225 000 | 200 000 | 6 025 000 | 7 645 467 | 7 435 563 | 209 904 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 4 067 000 | | 4 067 000 | 4 073 924 | 4 073 924 | |
| Bérleti díjak | 1 953 000 | | 1 953 000 | 3 126 639 | 3 126 639 | |
| Temetkezés | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | |
| Fűnyírás | 5 000 | | 5 000 | 35 000 | 35 000 | |
| Közfoglalkoztatás mintaprogram bevétele | 0 | | | 209 904 | | 209 904 |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | 0 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 6. (B6) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7. (B7) | 0 | | | 884 645 | 884 645 | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 296 795 221 | 150 337 393 | 146 457 828 | 309 247 675 | 308 644 972 | 602 703 |
| Maradvány igénybevétel | 296 795 221 | 150 337 393 | 146 457 828 | 309 247 675 | 308 644 972 | 602 703 |
| I. Bevételek összesen: | 664 738 620 | 507 181 919 | 157 556 701 | 770 159 865 | 744 992 648 | 25 167 217 |
| II. Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 45 397 096 | 39 719 896 | 5 677 200 | 68 047 941 | 44 977 946 | 23 069 995 |
| Közalkalmazottak | 39 719 896 | 39 719 896 | | 44 977 946 | 44 977 946 | |
| Közfoglalkoztatás | 5 677 200 | | 5 677 200 | 23 069 995 | | 23 069 995 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | | | |
| 2. szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 751 451 | 5 382 433 | 369 018 | 7 134 653 | 5 625 639 | 1 509 014 |
| Közalkalmazottak | 5 382 433 | 5 382 433 | | 5 625 639 | 5 625 639 | |
| Közfoglalkoztatás | 369 018 | | 369 018 | 1 509 014 | | 1 509 014 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 91 028 500 | 85 003 500 | 6 025 000 | 101 362 368 | 101 362 368 | 0 |
| Önkormányzati feladatok | 85 003 500 | 85 003 500 | | 101 362 368 | 101 362 368 | |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 4 067 000 | | 4 067 000 | 0 | | 0 |
| Ingtatlan hasznosítás | 1 953 000 | | 1 953 000 | 0 | | 0 |
| Fűnyírás | 5 000 | | 5 000 | 0 | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 13 947 000 | 13 947 000 | | 12 566 000 | 12 566 000 | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | |
| 5. Tartalék | 166 527 357 | 162 396 749 | 4 130 608 | 216 331 992 | 215 743 784 | 588 208 |
| Társulások támogatása | 79 921 650 | 79 921 650 | | 102 832 417 | 102 832 417 | |
| Támogatások államháztartáson kívül | 4 130 608 | | 4 130 608 | 5 123 017 | 4 534 809 | 588 208 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Tartalék | 82 475 099 | 82 475 099 | | 108 376 558 | 108 376 558 | |
| 6. Beruházások (K6) | 26 666 848 | 0 | 26 666 848 | 41 599 520 | 41 599 520 | 0 |
| Pályázati önrész | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Iskpla Parkoló | 0 | | 0 | 10 146 280 | 10 146 280 | 0 |
| TOP pályázat bölcsöde | 21 666 848 | 0 | 21 666 848 | 17 795 063 | 17 795 063 | 0 |
| Bölcsöde térkövezés | 0 | 0 | 0 | 8 658 177 | 8 658 177 | 0 |
| 7. Felújítások (K7) | 114 688 027 | 0 | 114 688 027 | 114 581 701 | 114 581 701 | 0 |
| TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen | 114 688 027 | 0 | 114 688 027 | 114 581 701 | 114 581 701 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Finanszírozási kiadások (K9) | 200 732 341 | 200 732 341 | | 208 535 690 | 208 535 690 | |
| II. Kiadások összesen: | 664 738 620 | 507 181 919 | 157 556 701 | 770 159 865 | 744 992 648 | 25 167 217 |

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

| Jogcímek | Forintban | | | Forintban | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2023. 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 | | | 20 000 | 20 000 | |
| 4. Működési bevételek (B4) | 10 000 | 10 000 | | 203 942 | 203 942 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | 0 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 6. (B6) | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7. (B7) | 0 | | | 0 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 111 739 964 | 111 739 964 | 0 | 116 731 304 | 116 731 304 | 0 |
| Maradvány igénybevétel | 990 184 | 990 184 | | 990 184 | 990 184 | |
| Intézmény finanszírozás | 110 749 780 | 110 749 780 | | 115 741 120 | 115 741 120 | |
| I. Bevételek összesen: | 111 749 964 | 111 749 964 | 0 | 116 955 246 | 116 955 246 | 0 |
| II. Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 89 300 966 | 89 300 966 | | 94 191 569 | 94 191 569 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | | | |
| 2. | 13 124 319 | 13 124 319 | | 13 438 998 | 13 438 998 | |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 8 855 000 | 8 855 000 | 0 | 8 855 000 | 8 855 000 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működése | 8 855 000 | 8 855 000 | 0 | 8 855 000 | 8 855 000 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | |
| 5. Tartalék | 469 679 | 469 679 | | 469 679 | 469 679 | |
| 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: | 111 749 964 | 111 749 964 | 0 | 116 955 246 | 116 955 246 | 0 |

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

| Jogcímek | Forintban | | | Forintban | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 2023. 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) | 34 400 000 | 34 400 000 | | 46 008 994 | 46 008 994 | |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | 0 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 6. (B6) | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7. (B7) | 0 | | | 0 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek (B8) | 82 132 350 | 82 132 350 | 0 | 84 808 402 | 84 808 402 | 0 |
| Maradvány igénybevétel | 2 792 366 | 2 792 366 | | 2 656 409 | 2 656 409 | |
| Intézmény finanszírozás | 79 339 984 | 79 339 984 | | 82 151 993 | 82 151 993 | |
| I. Bevételek összesen: | 116 532 350 | 116 532 350 | 0 | 130 817 396 | 130 817 396 | 0 |
| II. Kiadások | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 52 506 205 | 52 506 205 | | 57 762 912 | 57 762 912 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és | | | | | | |
| 2. szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 072 138 | 7 072 138 | | 7 898 980 | 7 898 980 | |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 56 954 007 | 56 954 007 | | 65 155 504 | 65 155 504 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | |
| 5. 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: | 116 532 350 | 116 532 350 | 0 | 130 817 396 | 130 817 396 | 0 |