

6. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	363 794 421	339 439 811	24 354 610	354 654 709	331 056 339	23 598 370
Állami támogatás, OEP támogatás	339 439 811	339 439 811		331 056 339	331 056 339	
Közfoglalkoztatás támogatás	24 354 610		24 354 610	23 598 370		23 598 370
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	88 587 657	88 587 657		88 587 657	88 587 657	
4. Működési bevételek (B4)	7 645 467	7 435 563	209 904	7 631 447	7 421 543	209 904
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 073 924	4 073 924		4 073 924	4 073 924	
Bérleti díjak	3 126 639	3 126 639		3 126 639	3 126 639	
Temetkezés	200 000	200 000		186 690	186 690	
Fűnyírás	35 000	35 000		34 290	34 290	
Közfoglalkoztatás mintaprogram bevétele	209 904		209 904	209 904		209 904
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	884 645	884 645	0	884 645	884 645	0
8. Finanszírozási bevételek (B8)	309 247 675	308 644 972	602 703	309 247 675	307 888 732	1 358 943
Maradvány igénybevétel	309 247 675	308 644 972	602 703	309 247 675	307 888 732	1 358 943
I. Bevételek összesen:	770 159 865	744 992 648	25 167 217	761 006 133	735 838 916	25 167 217
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	68 047 941	44 977 946	23 069 995	68 034 656	44 964 661	23 069 995
Közalkalmazottak	44 977 946	44 977 946		44 964 661	44 964 661	
Közfoglalkoztatás	23 069 995		23 069 995	23 069 995		23 069 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 134 653	5 625 639	1 509 014	7 074 033	5 565 019	1 509 014
Közalkalmazottak	5 625 639	5 625 639		5 565 019	5 565 019	
Közfoglalkoztatás	1 509 014		1 509 014	1 509 014		1 509 014
3. Dologi kiadások (K3)	101 362 368	101 362 368	0	83 613 024	83 613 024	0
Önkormányzati feladatok	101 362 368	101 362 368		83 613 024	83 613 024	
Továbbszámlázott szolgáltatások	0		0	0		0
Ingatlan hasznosítás	0		0	0		0
Fűnyírás	0		0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 566 000	12 566 000		12 566 000	12 566 000	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	216 331 992	215 743 784	588 208	107 294 540	106 706 332	588 208
Társulások támogatása	102 832 417	102 832 417		102 171 523	102 171 523	
Támogatások államháztartáson kívül	5 123 017	4 534 809	588 208	5 123 017	4 534 809	588 208

Tartalék	108 376 558	108 376 558		0	0	
6. Beruházások (K6)	41 599 520	41 599 520	0	36 599 520	36 599 520	0
Pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Iskpla Parkoló	10 146 280	10 146 280	0	10 146 280	10 146 280	0
TOP pályázat bölcsőde	17 795 063	17 795 063	0	17 795 063	17 795 063	0
Bölcsőde térkövezés	8 658 177	8 658 177	0	8 658 177	8 658 177	0
7. Felújítások (K7)	114 581 701	114 581 701	0	67 884 541	67 884 541	0
TOP_PLUSZ-2.1.1						
Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen	114 581 701	114 581 701	0	67 884 541	67 884 541	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	208 535 690	208 535 690		205 256 361	205 256 361	
II. Kiadások összesen:	770 159 865	744 992 648	25 167 217	588 322 675	563 155 458	25 167 217

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

Forintban

Jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	20 000	20 000		62 000	62 000	
4. Működési bevételek (B4)	203 942	203 942		302 873	302 873	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	116 731 304	116 731 304	0	113 451 975	113 451 975	0
Maradvány igénybevételel	990 184	990 184		990 184	990 184	
Intézmény finanszírozás	115 741 120	115 741 120		112 461 791	112 461 791	
I. Bevételek összesen:	116 955 246	116 955 246	0	113 816 848	113 816 848	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	94 191 569	94 191 569		92 782 259	92 782 259	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 438 998	13 438 998		12 989 885	12 989 885	
3. Dologi kiadások (K3)	8 855 000	8 855 000	0	7 336 418	7 336 418	0
Polgármesteri Hivatal működése	8 855 000	8 855 000	0	7 336 418	7 336 418	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 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:	116 955 246	116 955 246	0	113 578 241	113 578 241	0
------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

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

Jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			0		
4. Működési bevételek (B4)	46 008 994	46 008 994		46 008 994	46 008 994	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	84 808 402	84 808 402	0	84 808 402	84 808 402	0
Maradvány igénybevétel	2 656 409	2 656 409		2 656 409	2 656 409	
Intézmény finanszírozás	82 151 993	82 151 993		82 151 993	82 151 993	
I. Bevételek összesen:	130 817 396	130 817 396	0	130 817 396	130 817 396	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	57 762 912	57 762 912		57 761 905	57 761 905	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 898 980	7 898 980		7 897 336	7 897 336	
3. Dologi kiadások (K3)	65 155 504	65 155 504		61 825 348	61 825 348	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 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:	130 817 396	130 817 396	0	127 484 589	127 484 589	0