

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

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

Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	373 226 564	366 364 535	6 862 029	422 274 798	395 820 791	26 454 007
Állami támogatás, OEP támogatás	366 364 535	366 364 535		395 820 791	395 820 791	
Közfoglalkoztatás támogatás	6 862 029		6 862 029	26 454 007		26 454 007
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000	64 700 000		64 700 000	64 700 000	
4. Működési bevételek (B4)	6 225 000	6 225 000	0	4 169 469	4 021 021	148 448
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000	4 067 000		3 716 021	3 716 021	
Bérleti díjak	1 953 000	1 953 000		50 000	50 000	
Temetkezés	200 000	200 000		250 000	250 000	
Fünyírás	5 000	5 000		5 000	5 000	
Közfoglalkoztatás mintaporogram bevétele	0			148 448		148 448
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök						
6. (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977	176 547 977	0	172 683 458	171 371 630	1 311 828
Maradvány igénybevétel	176 547 977	176 547 977	0	172 683 458	171 371 630	1 311 828
I. Bevételek összesen:	620 699 541	613 837 512	6 862 029	663 827 725	635 913 442	27 914 283
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	44 730 070	38 286 850	6 443 220	71 332 592	46 226 260	25 106 332
Közalkalmazottak	38 286 850	38 286 850		46 226 260	46 226 260	
Közfoglalkoztatás	6 443 220		6 443 220	25 106 332		25 106 332
Munkaadókat terhelő járulékok és						
2. szociális hozzájárulási adó (K2)	5 403 177	4 984 368	418 809	7 833 721	6 186 435	1 647 286
Közalkalmazottak	4 984 368	4 984 368		6 186 435	6 186 435	
Közfoglalkoztatás	418 809		418 809	1 647 286		1 647 286
3. Dologi kiadások (K3)	93 620 000	93 620 000	0	81 315 350	80 154 685	1 160 665
Önkormányzati feladatok	93 620 000	93 620 000		80 154 685	80 154 685	
Közfoglalkoztatás	0		0	1 160 665		1 160 665
Ingatlan hasznosítás	0		0	0		0
Fünyírás	0		0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	14 219 000		13 327 460	13 327 460	
Egyéb működési célú kiadások (K5)						
5. Tartalék	172 361 319	172 361 319	0	183 602 207	183 602 207	0
Társulások támogatása	100 865 250	100 865 250		109 626 806	109 626 806	
Támogatások államháztartáson kívül	3 312 208	3 312 208		3 912 208	3 912 208	

Tartalék	68 183 861	68 183 861		70 063 193	70 063 193	
6. Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Iskpla Parkoló	0		0	0	0	0
TOP pályázat bölcsöde	0	0	0	0	0	0
Bölcsöde térkövezés	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	46 803 486	46 803 486	0	46 803 486	46 803 486	0
TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen	46 803 486	46 803 486	0	46 803 486	46 803 486	0
8. (K8)	0		0	7 539 369	7 539 369	0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	238 562 489	238 562 489		247 073 540	247 073 540	
II. Kiadások összesen:	620 699 541	613 837 512	6 862 029	663 827 725	635 913 442	27 914 283

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

Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások						
1. államháztartáson belülről (B1)	0			3 345 721	3 345 721	
Felhalmozási célú támogatások						
2. államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			0		
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		10 000	10 000	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök						
6. (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	114 650 571	114 650 571	0	115 499 508	115 499 508	0
Maradvány igénybevétel						
	238 607	238 607		238 607	238 607	
Intézmény finanszírozás						
	114 411 964	114 411 964		115 260 901	115 260 901	
I. Bevételek összesen:	114 660 571	114 660 571	0	118 855 229	118 855 229	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	91 856 800	91 856 800		95 421 797	95 421 797	
Munkaadókat terhelő járulékok és						
2. szociális hozzájárulási adó (K2)	12 949 771	12 949 771		13 414 259	13 414 259	
3. Dologi kiadások (K3)	9 854 000	9 854 000	0	10 019 173	10 019 173	0
Polgármesteri Hivatal működése						
	9 854 000	9 854 000	0	10 019 173	10 019 173	0
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		
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8. (K8)	0			0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		

II. Kiadások összesen: 114 660 571 114 660 571 0 118 855 229 118 855 229 0

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

Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forintban		
				2024. 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)	46 800 000	46 800 000		41 531 098	41 531 098	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök						
6. (B6)	0			0		
Felhalmozási célú átvett						
7. pénzeszközök (B7)	0			0		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	115 087 303	115 087 303	0	122 692 992	122 692 992	0
Maradvány igénybevétel	3 389 232	3 389 232		3 332 807	3 332 807	
Intézmény finanszírozás	111 698 071	111 698 071		119 360 185	119 360 185	
I. Bevételek összesen:	161 887 303	161 887 303	0	164 224 090	164 224 090	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	81 551 455	81 551 455		86 530 469	86 530 469	
Munkaadókat terhelő járulékok és						
2. szociális hozzájárulási adó (K2)	11 666 366	11 666 366		11 549 904	11 549 904	
3. Dologi kiadások (K3)	68 669 482	68 669 482		66 143 717	66 143 717	
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		
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8. (K8)	0			0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	161 887 303	161 887 303	0	164 224 090	164 224 090	0