

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

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	427 130 463	397 434 137	29 696 326
Állami támogatás, OEP támogatás	366 364 535	366 364 535		397 434 137	397 434 137	
Közfoglalkoztatás támogatás	6 862 029		6 862 029	29 696 326		29 696 326
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	4 229 948	4 081 500	148 448
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 067 000	4 067 000		3 776 500	3 776 500	
Bérleti díjak	1 953 000	1 953 000		50 000	50 000	
Temetkezés	200 000	200 000		250 000	250 000	
Fűnyírás	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	185 903 049	184 591 221	1 311 828
Maradvány igénybevétel	176 547 977	176 547 977	0	185 903 049	184 591 221	1 311 828
I. Bevételek összesen:	620 699 541	613 837 512	6 862 029	681 963 460	650 806 858	31 156 602
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	44 730 070	38 286 850	6 443 220	71 630 092	46 526 260	25 103 832
Közkalmazottak	38 286 850	38 286 850		46 526 260	46 526 260	
Közfoglalkoztatás	6 443 220		6 443 220	25 103 832		25 103 832
Munkaadókat terhelő járulékok és						
2. szociális hozzájárulási adó (K2)	5 403 177	4 984 368	418 809	7 536 221	5 886 435	1 649 786
Közkalmazottak	4 984 368	4 984 368		5 886 435	5 886 435	
Közfoglalkoztatás	418 809		418 809	1 649 786		1 649 786
3. Dologi kiadások (K3)	93 620 000	93 620 000	0	83 566 131	82 405 466	1 160 665
Önkormányzati feladatok	93 620 000	93 620 000		82 405 466	82 405 466	
Közfoglalkoztatás	0		0	1 160 665		1 160 665
Ingatlan hasznosítás	0		0	0		0
Fűnyírás	0		0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	14 219 000		13 375 374	13 375 374	
Egyéb működési célú kiadások (K5)						
5. Tartalék	172 361 319	172 361 319	0	206 112 985	206 112 985	0
Társulások támogatása	100 865 250	100 865 250		113 666 034	113 666 034	
Támogatások államháztartáson kívül	3 312 208	3 312 208		4 343 848	4 343 848	

Tartalék	68 183 861	68 183 861		88 103 103	88 103 103	
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 bölcsőde	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde 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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	7 539 369	7 539 369	0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	238 562 489	238 562 489		240 399 802	240 399 802	
II. Kiadások összesen:	620 699 541	613 837 512	6 862 029	681 963 460	654 049 177	27 914 283

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	Forintban		2024. évi módosított előirányzat	Forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		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		45 154 000	45 154 000	
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)	115 087 303	115 087 303	0	116 019 254	116 019 254	0
Maradvány igénybevétele	3 389 232	3 389 232		3 332 807	3 332 807	
Intézmény finanszírozás	111 698 071	111 698 071		112 686 447	112 686 447	
I. Bevételek összesen:	161 887 303	161 887 303	0	161 173 254	161 173 254	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	81 551 455	81 551 455		86 836 031	86 836 031	
Munkaadókat terhelő járulékok és						
2. szociális hozzájárulási adó (K2)	11 666 366	11 666 366		11 553 778	11 553 778	
3. Dologi kiadások (K3)	68 669 482	68 669 482		62 593 545	62 593 545	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)						
5. Tartalék	0			0		
6. Beruházások (K6)	0			189 900	189 900	
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	161 173 254	161 173 254	0