

6. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban				Forintban		
Jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 130 463	397 434 137	29 696 326	423 964 627	397 434 137	26 530 490
Állami támogatás, OEP támogatás	397 434 137	397 434 137		397 434 137	397 434 137	
Közfoglalkoztatás támogatás	29 696 326		29 696 326	26 530 490		26 530 490
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000	64 700 000		62 782 189	62 782 189	
4. Működési bevételek (B4)	4 229 948	4 081 500	148 448	2 611 935	2 463 487	148 448
Továbbszámlázott szolgáltatások	3 776 500	3 776 500		2 183 713	2 183 713	
Bérleti díjak	50 000	50 000		50 000	50 000	
Temetkezés	250 000	250 000		229 774	229 774	
Fűnyírás	5 000	5 000		0	0	
Közfoglalkoztatás mintaprogram bevétele	148 448		148 448	148 448		148 448
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)	185 903 049	184 591 221	1 311 828	185 903 049	184 788 681	1 114 368
Maradvány igénybevétele	185 903 049	184 591 221	1 311 828	185 903 049	184 788 681	1 114 368
I. Bevételek összesen:	681 963 460	650 806 858	31 156 602	675 261 800	647 468 494	27 793 306
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	71 630 092	46 526 260	25 103 832	70 554 406	45 569 593	24 984 813
Közkalkalmazottak	46 526 260	46 526 260		45 569 593	45 569 593	
Közfoglalkoztatás	25 103 832		25 103 832	24 984 813		24 984 813
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 536 221	5 886 435	1 649 786	7 097 784	5 449 956	1 647 828
Közkalkalmazottak	5 886 435	5 886 435		5 449 956	5 449 956	
Közfoglalkoztatás	1 649 786		1 649 786	1 647 828		1 647 828
3. Dologi kiadások (K3)	83 566 131	82 405 466	1 160 665	73 097 054	71 936 389	1 160 665
Önkormányzati feladatok	82 405 466	82 405 466		71 936 389	71 936 389	
Közfoglalkoztatás	1 160 665		1 160 665	1 160 665		1 160 665
Ingatlan hasznosítás	0		0	0		0

Fűnyírás	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 375 374	13 375 374		13 375 374
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	206 112 985	206 112 985	0	117 750 662
Társulások támogatása	113 666 034	113 666 034		113 666 034
Támogatások államháztartáson kívül	4 343 848	4 343 848		4 084 628
Tartalék	88 103 103	88 103 103		0
6. Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000	0	0
Pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0	0
Iskpla Parkoló	0	0	0	0
TOP pályázat kölcsöde	0	0	0	0
Bölcsöde térkövezés	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	46 803 486	46 803 486	0	21 647 326
TOP_PLUSZ-2.1.1				
Épületenergetikai fejlesztés	46 803 486	46 803 486	0	21 647 326
Dávod településen				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 539 369	7 539 369	0	7 539 369
9. Finanszírozási kiadások (K9)	240 399 802	240 399 802		236 022 451
II. Kiadások összesen:	681 963 460	654 049 177	27 914 283	547 084 426

Forintban

Forintban

Jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
----------	----------------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 345 721	3 345 721		3 345 721	3 345 721	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0			60 000	60 000	
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		1 501	1 501	
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)	115 499 508	115 499 508	0	112 483 567	238 607	0
Maradvány igénybevétele	238 607	238 607		238 607	238 607	
Intézmény finanszírozás	115 260 901	115 260 901		0	0	
I. Bevételek összesen:	118 855 229	118 855 229	0	115 890 789	3 645 829	0

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)	95 421 797	95 421 797		94 257 482	94 257 482	
Munkaadókat terhelő						
2. járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 414 259	13 414 259		12 900 162	12 900 162	
3. Dologi kiadások (K3)	10 019 173	10 019 173	0	8 623 386	8 623 386	0
Polgármesteri Hivatal működése	10 019 173	10 019 173	0	8 623 386	8 623 386	0
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:	118 855 229	118 855 229	0	115 781 030	115 781 030	0

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2024. évi teljesítés	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)	45 154 000	45 154 000		45 152 987	45 152 987	
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)	116 019 254	116 019 254	0	114 657 844	114 657 844	0
Maradvány igénybevétel	3 332 807	3 332 807		3 332 807	3 332 807	
Intézmény finanszírozás	112 686 447	112 686 447		111 325 037	111 325 037	
I. Bevételek összesen:	161 173 254	161 173 254	0	159 810 831	159 810 831	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	86 836 031	86 836 031		85 806 209	85 806 209	
Munkaadókat terhelő						
2. járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 553 778	11 553 778		11 401 183	11 401 183	
3. Dologi kiadások (K3)	62 593 545	62 593 545		61 146 610	61 146 610	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		

5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0			0		
6. Beruházások (K6)	189 900	189 900		189 900	189 900	
7. Felújítások (K7)	0			0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	161 173 254	161 173 254	0	158 543 902	158 543 902	0