

6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	Forintban		Forintban		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. évi teljesített	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
1. Állami támogatás, OEP támogatás	498 826 181	469 012 103	29 814 078	498 826 181	469 012 103	29 814 078
Közfoglalkoztatás támogatás	29 814 078		29 814 078	29 814 078		29 814 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
2. Közhatalmi bevételek (B3)	22 329 405	22 329 405	0	22 329 405	22 329 405	0
3. Működési bevételek (B4)	102 448 827	102 448 827		102 448 827	102 448 827	
Továbbszámlázott szolgáltatások	9 003 093	8 836 000	167 093	8 824 885	8 658 569	166 316
Bérleti díjak	8 156 000	8 156 000		7 996 479	7 996 479	
Temetkezés	430 000	430 000		430 000	430 000	
Fűnyírás	230 000	230 000		212 090	212 090	
Közfoglalkoztatás mintaprogram bevétele	20 000	20 000		20 000	20 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	167 093		167 093	166 316		166 316
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 585 195	1 585 195		1 585 195	1 585 195	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0	0	
8. Finanszírozási bevételek (B8)	1 610 618	1 610 618	0	1 610 618	1 610 618	0
Maradvány igénybevétel	843 967 280	843 806 138	161 142	743 967 280	743 873 697	93 583
I. Bevételek összesen:	1 479 770 599	1 449 628 286	30 142 313	1 379 592 391	1 349 518 414	30 073 977
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	75 698 799	49 500 600	26 198 199	75 668 443	49 499 780	26 168 663
Közalkalmazottak	49 500 600	49 500 600		49 499 780	49 499 780	
Közfoglalkoztatás	26 198 199		26 198 199	26 168 663		26 168 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
2. Közalkalmazottak	7 812 604	5 878 698	1 933 906	7 752 808	5 857 272	1 895 536
Közfoglalkoztatás	5 878 698	5 878 698		5 857 272	5 857 272	
	1 933 906		1 933 906	1 895 536		1 895 536
3. Dologi kiadások (K3)	86 857 640	85 435 640	1 422 000	70 788 945	69 367 375	1 421 570
Önkormányzati feladatok	86 857 640	85 435 640	1 422 000	70 788 945	69 367 375	1 421 570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 562 879	16 562 879		14 880 083	14 880 083	

5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	263 564 105	262 975 897	588 208	127 231 423	126 643 215	588 208
Társulások támogatása	120 305 998	120 305 998		120 266 025	120 266 025	
Támogatások államháztartáson kívül	6 967 208	6 379 000	588 208	6 965 398	6 377 190	588 208
Tartalék	136 290 899	136 290 899		0	0	
6. Beruházások (K6)	5 999 999	5 999 999	0	2 997 200	2 997 200	0
MFP Óvodai játszóudvar fejlesztése Dávodon	5 999 999	5 999 999	0	2 997 200	2 997 200	0
7. Felújítások (K7)	36 685 751	36 685 751	0	12 540 783	12 540 783	0
TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen	20 356 345	20 356 345	0	12 540 783	12 540 783	0
Versenyképes Járások Program I.	16 329 406	16 329 406		0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások (K9)	986 588 822	986 588 822		982 237 841	982 237 841	
II. Kiadások összesen:	1 479 770 599	1 449 628 286	30 142 313	1 294 097 526	1 264 023 549	30 073 977

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

Jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	Forintban		Forintban		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. évi teljesített	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			68 000		
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		2 250	10 000	
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)	137 863 975	137 863 975	0	133 993 852	133 993 852	0
Maradvány igénybevétel	109 759	109 759		109 759	109 759	
Intézmény finanszírozás	137 754 216	137 754 216		133 884 093	133 884 093	
I. Bevételek összesen:	137 873 975	137 873 975	0	134 064 102	134 003 852	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	111 159 775	111 159 775		109 435 832	109 435 832	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 466 200	15 466 200		15 027 875	15 027 875	

3. Dologi kiadások (K3)	11 248 000	11 248 000	0	8 603 317	8 603 317	0
Polgármesteri Hivatal működése	11 248 000	11 248 000	0	8 603 317	8 603 317	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:	137 873 975	137 873 975	0	133 067 024	133 067 024	0

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

Jogcímek	Forintban			Forintban		
	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. évi teljesített	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)	47 784 700	47 784 700		47 784 700	47 784 700	
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)	136 881 944	136 327 145	0	136 401 086	136 401 086	0
Maradvány igénybevétel	1 266 929	1 266 929		1 266 929	1 266 929	
Intézmény finanszírozás	135 060 216	135 060 216		135 134 157	135 134 157	
I. Bevételek összesen:	184 666 644	184 111 845	0	184 185 786	184 185 786	0
II. Kiadások						
1. Személyi juttatások (K1)	101 702 037	101 702 037		101 700 718	101 700 718	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
2.	13 431 706	13 431 706		13 426 935	13 426 935	
3. Dologi kiadások (K3)	68 978 102	68 978 102		65 626 531	65 626 531	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0			0		
6. Beruházások (K6)	554 799	554 799		554 799	554 799	

7. Felújítások (K7)	0			0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			0		
9. Finanszírozási kiadások (K9)	0			0		
II. Kiadások összesen:	184 666 644	184 666 644	0	181 308 983	181 308 983	0