

1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Állami támogatás

|                                                          | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 371 416 153          | 385 534 911                   | 33 651 018                          | 419 185 929                      |
| Finanszírozási bevételek (B8)                            | 13 219 591           | 0                             | 0                                   | 0                                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>384 635 744</b>   | <b>385 534 911</b>            | <b>33 651 018</b>                   | <b>419 185 929</b>               |

2. Helyi és átengedett központi adók

|                           | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Közhatalmi bevételek (B3) | 62 782 189           | 63 100 000                    | 38 000 000                          | 101 100 000                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          | <b>62 782 189</b>    | <b>63 100 000</b>             | <b>38 000 000</b>                   | <b>101 100 000</b>               |

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

|                                                          | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 200 100              | 0                             | 217 648                             | 217 648                          |
| Működési bevételek (B4)                                  | 1 301 446            | 1 400 000                     | 2 340 000                           | 3 740 000                        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                            |                      |                               | 700 000 000                         | 700 000 000                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>1 501 546</b>     | <b>1 400 000</b>              | <b>702 557 648</b>                  | <b>703 957 648</b>               |

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

|                         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési bevételek (B4) | 26 429               | 30 000                        | 0                                   | 30 000                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | <b>26 429</b>        | <b>30 000</b>                 | <b>0</b>                            | <b>30 000</b>                    |

5. Zöldterület-kezelés

|                         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési bevételek (B4) | 0                    | 5 000                         | 0                                   | 5 000                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | <b>0</b>             | <b>5 000</b>                  | <b>0</b>                            | <b>5 000</b>                     |

6. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

|                         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési bevételek (B4) | 905 838              | 1 000 000                     | 2 750 000                           | 3 750 000                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | <b>905 838</b>       | <b>1 000 000</b>              | <b>2 750 000</b>                    | <b>3 750 000</b>                 |

7. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

|                                                          | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 14 269 013           | 4 517 730                     | 12 396 837                          | 16 914 567                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>14 269 013</b>    | <b>4 517 730</b>              | <b>12 396 837</b>                   | <b>16 914 567</b>                |

8. Start mintaprogram

|                                                          | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 12 261 477           | 2 755 815                     | 8 591 990                           | 11 347 805                       |
| Működési bevételek (B4)                                  | 148 448              | 0                             | 92 093                              | 92 093                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>12 409 925</b>    | <b>2 755 815</b>              | <b>8 684 083</b>                    | <b>11 439 898</b>                |

9. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

|                         | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési bevételek (B4) | 229 774              | 230 000                       | 0                                   | 230 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | <b>229 774</b>       | <b>230 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>230 000</b>                   |

10. Hercegszántó Község  
Önkormányzattól működési célú  
támogatások bevétele

|                                                          | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 25 817 884           | 27 555 060                    | 0                                   | 27 555 060                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>25 817 884</b>    | <b>27 555 060</b>             | <b>0</b>                            | <b>27 555 060</b>                |

12. Sport létesítmények működtetése

|                         | 2024. évi teljesítés | Eredeti  | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | Módosított     |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Működési bevételek (B4) | 0                    | 0        | 250 000                             | 250 000        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>250 000</b>                      | <b>250 000</b> |

|                                     | 2024. évi teljesítés | Eredeti            | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Működési bevételek összesen:</b> | <b>502 578 342</b>   | <b>486 128 516</b> | <b>798 289 586</b>                  | <b>1 284 418 102</b>             |

**Felhalmozási bevételek:**

1. Ingatlanok értékesítése

|                             | 2024. évi teljesítés | Eredeti  | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | Módosított       |
|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0                    | 0        | 1 585 195                           | 1 585 195        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1 585 195</b>                    | <b>1 585 195</b> |

2. Érdekeltségi hozzájárulás

|                                            | 2024. évi teljesítés | Eredeti  | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | Módosított     |
|--------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0                    | 0        | 615 166                             | 615 166        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>615 166</b>                      | <b>615 166</b> |

|                                         | 2024. évi teljesítés | Eredeti  | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>2 200 361</b>                    | <b>2 200 361</b>                 |

**Maradvány:**

|                               | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 172 683 458          | 128 177 374                   | 0                                   | 128 177 374                      |
| működési                      | 116 383 458          | 107 821 029                   | 2 200 361                           | 110 021 390                      |
| felhalmozási                  | 56 300 000           | 20 356 345                    | -2 200 361                          | 18 155 984                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              | <b>172 683 458</b>   | <b>128 177 374</b>            | <b>0</b>                            | <b>128 177 374</b>               |

**Bevételek összesen:**

|                                                              | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 423 964 627          | 420 363 516                   | 54 857 493                          | 475 221 009                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                                |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 62 782 189           | 63 100 000                    | 38 000 000                          | 101 100 000                      |
| Működési bevételek (B4)                                      | 2 611 935            | 2 665 000                     | 5 432 093                           | 8 097 093                        |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                  | 0                    | 0                             | 1 585 195                           | 1 585 195                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0                    | 0                             | 615 166                             | 615 166                          |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                | 185 903 049          | 128 177 374                   | 700 000 000                         | 828 177 374                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>675 261 800</b>   | <b>614 305 890</b>            | <b>800 489 947</b>                  | <b>1 414 795 837</b>             |

**Kiadások****Működési kiadások:**

## 1. Képviselő-testület

|                                                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 2 400 000            | 2 400 000                     | 400 000                             | 2 800 000                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 280 802              | 280 800                       | 46 800                              | 327 600                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>2 680 802</b>     | <b>2 680 800</b>              | <b>446 800</b>                      | <b>3 127 600</b>                 |

2. Önkormányzatok igazgatási  
tevékenysége

|                                                                      | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi I.<br>módosítás<br>(változás ±) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                      |                         | Eredeti                             |                                           | Módosított                             |
| Személyi juttatások (K1)                                             | 22 876 997              | 25 972 474                          | 1 712 675                                 | 27 685 149                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 949 391               | 3 422 740                           | 205 504                                   | 3 628 244                              |
| Dologi kiadások (K3)                                                 | 20 186 191              | 22 000 000                          | 0                                         | 22 000 000                             |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                    | 1 922 324               | 600 000                             | 4 118 000                                 | 4 718 000                              |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                         | 12 452 454              | 13 219 591                          | 700 000 000                               | 713 219 591                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>60 387 357</b>       | <b>65 214 805</b>                   | <b>706 036 179</b>                        | <b>771 250 984</b>                     |

3. Települési hulladék vegyes  
begyűjtése

|                      | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi I.<br>módosítás<br>(változás ±) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 949 897                 | 30 000                              | 0                                         | 30 000                                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>949 897</b>          | <b>30 000</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>30 000</b>                          |

4. Közutak üzemeltetése

|                      | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi I.<br>módosítás<br>(változás ±) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 1 459 865               | 3 000 000                           | 0                                         | 3 000 000                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>1 459 865</b>        | <b>3 000 000</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>3 000 000</b>                       |

5. Zöldterület-kezelés

|                      | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi I.<br>módosítás<br>(változás ±) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 3 073 006               | 4 000 000                           | 500 000                                   | 4 500 000                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>3 073 006</b>        | <b>4 000 000</b>                    | <b>500 000</b>                            | <b>4 500 000</b>                       |

6. Közvilágítás

|                      | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi I.<br>módosítás<br>(változás ±) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 13 186 305              | 13 500 000                          | 3 738 754                                 | 17 238 754                             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>13 186 305</b>       | <b>13 500 000</b>                   | <b>3 738 754</b>                          | <b>17 238 754</b>                      |

7. Város és községgazdálkodás

|                                                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 15 596 100           | 10 418 400                    | 1 906 400                           | 12 324 800                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 550 933            | 1 690 148                     | 247 832                             | 1 937 980                        |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 5 173 225            | 6 000 000                     | 1 000 000                           | 7 000 000                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>22 320 258</b>    | <b>18 108 548</b>             | <b>3 154 232</b>                    | <b>21 262 780</b>                |

8. Háziiorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet

|                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 162 304            | 2 162 208                     | 0                                   | 2 162 208                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>2 162 304</b>     | <b>2 162 208</b>              | <b>0</b>                            | <b>2 162 208</b>                 |

9. Egészségház

|                      | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 1 088 575            | 1 400 000                     | 0                                   | 1 400 000                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>1 088 575</b>     | <b>1 400 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>1 400 000</b>                 |

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

|                                                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 4 696 496            | 5 154 600                     | 700 000                             | 5 854 600                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 668 830              | 730 098                       | 91 000                              | 821 098                          |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 5 726 913            | 6 000 000                     | 0                                   | 6 000 000                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>11 092 239</b>    | <b>11 884 698</b>             | <b>791 000</b>                      | <b>12 675 698</b>                |

11. Sport létesítmények működtetése

|                      | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 334 974              | 360 000                       | 500 000                             | 860 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>334 974</b>       | <b>360 000</b>                | <b>500 000</b>                      | <b>860 000</b>                   |

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása,  
üzemeltetése

|                      | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 13 617 278           | 10 000 000                    | 2 000 000                           | 12 000 000                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>13 617 278</b>    | <b>10 000 000</b>             | <b>2 000 000</b>                    | <b>12 000 000</b>                |

13. Hosszú közcélú  
közfoglalkoztatás

|                                                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 15 516 674           | 4 242 000                     | 11 501 254                          | 15 743 254                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 023 199            | 275 730                       | 966 093                             | 1 241 823                        |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 761 031              | 0                             | 382 000                             | 382 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>17 300 904</b>    | <b>4 517 730</b>              | <b>12 849 347</b>                   | <b>17 367 077</b>                |

14. Start mintaprogram

|                                                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 9 468 139            | 2 587 620                     | 7 867 325                           | 10 454 945                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 624 629              | 168 195                       | 523 888                             | 692 083                          |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 618 346              |                               | 917 000                             | 917 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>10 711 114</b>    | <b>2 755 815</b>              | <b>9 308 213</b>                    | <b>12 064 028</b>                |

15. Köztemető-fenntartás  
üzemeltetés

|                      | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 2 612 338            | 1 600 000                     | 0                                   | 1 600 000                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>2 612 338</b>     | <b>1 600 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>1 600 000</b>                 |

16. Folyósított ellátások

|                                     | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dologi kiadások (K3)                | 4 309 110            | 0                             | 5 060 145                           | 5 060 145                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 13 375 374           | 17 626 000                    | -968 121                            | 16 657 879                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>17 684 484</b>    | <b>17 626 000</b>             | <b>4 092 024</b>                    | <b>21 718 024</b>                |

17. Intézmény és társulás  
finanszírozás

|                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 113 666 034          | 109 120 550                   | 8 685 448                           | 117 805 998                      |
| Finanszírozási kiadások (K9)      | 223 569 997          | 258 509 683                   | 16 039 345                          | 274 549 028                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>337 236 031</b>   | <b>367 630 233</b>            | <b>24 724 793</b>                   | <b>392 355 026</b>               |

18. Települési értéktár működése

|                      | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dologi kiadások (K3) | 0                    | 500 000                       | 0                                   | 500 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>     | <b>0</b>             | <b>500 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>500 000</b>                   |

19. Átalános tartalék

|                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0                    | 3 510 921                     | 32 348 605                          | 35 859 526                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>0</b>             | <b>3 510 921</b>              | <b>32 348 605</b>                   | <b>35 859 526</b>                |

20. Céltartalék

|                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0                    | 63 467 787                    | 0                                   | 63 467 787                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>0</b>             | <b>63 467 787</b>             | <b>0</b>                            | <b>63 467 787</b>                |

|                                    | 2024. évi teljesítés | Eredeti            | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Működési kiadások összesen:</b> | <b>517 897 731</b>   | <b>593 949 545</b> | <b>800 489 947</b>                  | <b>1 394 439 492</b>             |

**Felhalmozási kiadások:**

1. TOP\_PLUSZ-2.1.1  
Épületenergetikai fejlesztés Dávod  
településen

|                  | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Felújítások (K7) | 21 647 326           | 20 356 345                    | 0                                   | 20 356 345                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b> | <b>21 647 326</b>    | <b>20 356 345</b>             | <b>0</b>                            | <b>20 356 345</b>                |

2. Pályázati önrész

|                  | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Beruházások (K6) | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                                |
| <b>ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |

3. Víziközmű fel nem használt bérleti díj átutalás

|                                       | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 7 539 369            | 0                             | 0                                   | 0                                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                      | <b>7 539 369</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |

|                                        | 2024. évi teljesítés | Eredeti           | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>29 186 695</b>    | <b>20 356 345</b> | <b>0</b>                            | <b>20 356 345</b>                |

Kiadások összesen:

|                                                                   | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás (változás ±) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                          | 70 554 406           | 50 775 094                    | 24 087 654                          | 74 862 748                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 097 784            | 6 567 711                     | 2 081 117                           | 8 648 828                        |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 73 097 054           | 68 390 000                    | 14 097 899                          | 82 487 899                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 13 375 374           | 17 626 000                    | -968 121                            | 16 657 879                       |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 117 750 662          | 178 861 466                   | 45 152 053                          | 224 013 519                      |
| Beruházások (K6)                                                  | 0                    | 0                             | 0                                   | 0                                |
| Felújítások (K7)                                                  | 21 647 326           | 20 356 345                    | 0                                   | 20 356 345                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             | 7 539 369            | 0                             | 0                                   | 0                                |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 236 022 451          | 271 729 274                   | 716 039 345                         | 987 768 619                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>547 084 426</b>   | <b>614 305 890</b>            | <b>800 489 947</b>                  | <b>1 414 795 837</b>             |