

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

Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Dávod

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek (B3)				0
Működési bevételek (B4)		10 000		10 000
ÖSSZESEN:	0	10 000	0	10 000

2. Hercegszántó

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek (B3)	60 000			0
Működési bevételek (B4)	1 501			0
ÖSSZESEN:	61 501	0	0	0

3.EPON választás Dávod

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 171 307			
ÖSSZESEN:	2 171 307	0	0	0

4.EPON választás Hercegszántó

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 174 414			
ÖSSZESEN:	1 174 414	0	0	0

5. Intézmény finanszírozás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	112 244 960	124 836 712	11 124 504	135 961 216
ÖSSZESEN:	112 244 960	124 836 712	11 124 504	135 961 216

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		124 846 712		135 971 216

Maradvány:

1. Dávod

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	238 607	109 759		109 759
ÖSSZESEN:	238 607	109 759	0	109 759

2. Hercegszántó

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)				0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Maradvány összesen:	238 607	109 759	0	109 759
----------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Bevételek összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 345 721	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	60 000	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 501	10 000	0	10 000
Finanszírozási bevételek (B8)	112 483 567	124 946 471	11 124 504	136 070 975
ÖSSZESEN:	115 890 789	124 956 471	11 124 504	136 080 975

Kiadások

Működési kiadások:

1. Dávod

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	45 494 078	48 422 700	963 075	49 385 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 999 622	6 065 771	934 429	7 000 200
Dologi kiadások (K3)	5 299 771	5 500 000	500 000	6 000 000
ÖSSZESEN:	56 793 471	59 988 471	2 397 504	62 385 975

2. Hercegszántó

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	45 600 407	52 057 000	8 230 000	60 287 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 441 052	7 663 000	497 000	8 160 000
Dologi kiadások (K3)	3 158 442	5 248 000	0	5 248 000
ÖSSZESEN:	55 199 901	64 968 000	8 727 000	73 695 000

3. EPON választás Dávod

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	2 023 452			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	283 898			
Dologi kiadások (K3)	125 425			
ÖSSZESEN:	2 432 775	0	0	0

4. EPON választás Hercegszántó

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	1 139 545			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 590			
Dologi kiadások (K3)	39 748			
ÖSSZESEN:	1 354 883	0	0	0

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások összesen:	115 781 030	124 956 471	11 124 504	136 080 975

Kiadások összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	94 257 482	100 479 700	9 193 075	109 672 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 900 162	13 728 771	1 431 429	15 160 200
Dologi kiadások (K3)	8 623 386	10 748 000	500 000	11 248 000
ÖSSZESEN:	115 781 030	124 956 471	11 124 504	136 080 975