

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 II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	371 416 153	385 534 911	33 651 018	4 233 101	423 419 030
Finanszírozási bevételek (B8)	13 219 591	0	0	15 789 906	15 789 906
ÖSSZESEN:	384 635 744	385 534 911	33 651 018	20 023 007	439 208 936

2. Helyi és átengedett központi adók

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek (B3)	62 782 189	63 100 000	38 000 000	1 348 827	102 448 827
ÖSSZESEN:	62 782 189	63 100 000	38 000 000		102 448 827

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. 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	796 000	4 536 000
Finanszírozási bevételek (B8)			700 000 000		700 000 000
ÖSSZESEN:	1 501 546	1 400 000	702 557 648	796 000	704 753 648

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	26 429	30 000	0	-27 000	3 000
ÖSSZESEN:	26 429	30 000	0	-27 000	3 000

5. Zöldterület-kezelés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	0	5 000	0	15 000	20 000
ÖSSZESEN:	0	5 000	0	15 000	20 000

6. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	905 838	1 000 000	2 750 000		3 750 000
ÖSSZESEN:	905 838	1 000 000	2 750 000	0	3 750 000

7. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 269 013	4 517 730	12 396 837	1 489 367	18 403 934
ÖSSZESEN:	14 269 013	4 517 730	12 396 837	1 489 367	18 403 934

8. Start mintaprogram

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 261 477	2 755 815	8 591 990	62 339	11 410 144
Működési bevételek (B4)	148 448	0	92 093	75 000	167 093
ÖSSZESEN:	12 409 925	2 755 815	8 684 083	137 339	11 577 237

9. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	229 774	230 000	0	0	230 000
ÖSSZESEN:	229 774	230 000	0	0	230 000

10. Hercegszántó Község
Önkormányzattól működési
célú támogatások bevétele

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 817 884	27 555 060	0	16 326 870	43 881 930
ÖSSZESEN:	25 817 884	27 555 060	0	16 326 870	43 881 930

12. Sport létesítmények
működtetése

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	Módosított
Működési bevételek (B4)	0	0	250 000	47 000	297 000
ÖSSZESEN:	0	0	250 000	47 000	297 000

13. MFP Felelős állattartás
elősegítése

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	1 493 495	1 493 495
ÖSSZESEN:	0	0	0	1 493 495	1 493 495

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:	502 578 342	486 128 516	798 289 586	40 301 078	1 326 068 007

Felhalmozási bevételek:

1. Ingatlanok értékesítése

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	Módosított
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 585 195	0	1 585 195
ÖSSZESEN:	0	0	1 585 195	0	1 585 195

2. Érdekeltségi hozzájárulás

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	Módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	615 166	995 452	1 610 618
ÖSSZESEN:	0	0	615 166	995 452	1 610 618

3. MFP Óvodai játszóudvar fejlesztése Dávodon

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	5 999 999	5 999 999
ÖSSZESEN:	0	0	0	5 999 999	5 999 999

4. Versenyképes Járások Peogram I.

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	16 329 406	16 329 406
ÖSSZESEN:	0	0	0	16 329 406	16 329 406

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	2 200 361	23 324 857	25 525 218

Maradvány:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	172 683 458	128 177 374	0	0	128 177 374
működési	116 383 458	107 821 029	3 195 813		111 016 842
felhalmozási	56 300 000	20 356 345	-3 195 813		17 160 532
ÖSSZESEN:	172 683 458	128 177 374	0	0	128 177 374

Bevételek összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	423 964 627	420 363 516	54 857 493	23 605 172	498 826 181
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	22 329 405	22 329 405
Közhatalmi bevételek (B3)	62 782 189	63 100 000	38 000 000	1 348 827	102 448 827
Működési bevételek (B4)	2 611 935	2 665 000	5 432 093	906 000	9 003 093
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 585 195	0	1 585 195
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	615 166	995 452	1 610 618
Finanszírozási bevételek (B8)	185 903 049	128 177 374	700 000 000	15 789 906	843 967 280
ÖSSZESEN:	675 261 800	614 305 890	800 489 947	64 974 762	1 479 770 599

Kiadások**Működési kiadások:**

1. Képviselő-testület

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	2 400 000	2 400 000	400 000	0	2 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 802	280 800	46 800	0	327 600
ÖSSZESEN:	2 680 802	2 680 800	446 800	0	3 127 600

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
		Eredeti			Módosított
Személyi juttatások (K1)	22 876 997	25 972 474	1 712 675	27 851	27 713 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 949 391	3 422 740	205 504	-68 244	3 560 000
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	87 000	4 805 000
Finanszírozási kiadások (K9)	12 452 454	13 219 591	700 000 000		713 219 591

ÖSSZESEN:	60 387 357	65 214 805	706 036 179	18 756	771 297 591
------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------------

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	949 897	30 000	0	0	30 000
ÖSSZESEN:	949 897	30 000	0	0	30 000

4. Közutak üzemeltetése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	1 459 865	3 000 000	0	0	3 000 000
ÖSSZESEN:	1 459 865	3 000 000	0	0	3 000 000

5. Zöldterület-kezelés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	3 073 006	4 000 000	500 000	265 000	4 765 000
ÖSSZESEN:	3 073 006	4 000 000	500 000	265 000	4 765 000

6. Közvilágítás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	13 186 305	13 500 000	3 738 754	2 393 246	19 632 000
ÖSSZESEN:	13 186 305	13 500 000	3 738 754	2 393 246	19 632 000

7. Város és községgazdálkodás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	15 596 100	10 418 400	1 906 400	808 200	13 133 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 550 933	1 690 148	247 832	-767 980	1 170 000
Dologi kiadások (K3)	5 173 225	6 000 000	1 000 000	0	7 000 000
ÖSSZESEN:	22 320 258	18 108 548	3 154 232	40 220	21 303 000

8. Háziorvosi alapellátás,
fogorvosi ügyelet

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 162 304	2 162 208	0	0	2 162 208
ÖSSZESEN:	2 162 304	2 162 208	0	0	2 162 208

9. Egészségház

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	1 088 575	1 400 000	0	0	1 400 000
ÖSSZESEN:	1 088 575	1 400 000	0	0	1 400 000

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

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

11. Sport létesítmények működtetése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	334 974	360 000	500 000	0	860 000
ÖSSZESEN:	334 974	360 000	500 000	0	860 000

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	13 617 278	10 000 000	2 000 000	0	12 000 000
ÖSSZESEN:	13 617 278	10 000 000	2 000 000	0	12 000 000

13. Hosszú közcélú
közfoglalkoztatás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	15 516 674	4 242 000	11 501 254	0	15 743 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 023 199	275 730	966 093	0	1 241 823
Dologi kiadások (K3)	761 031	0	382 000	85 000	467 000
ÖSSZESEN:	17 300 904	4 517 730	12 849 347	85 000	17 452 077

14. Start mintaprogram

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	9 468 139	2 587 620	7 867 325	0	10 454 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	624 629	168 195	523 888	0	692 083
Dologi kiadások (K3)	618 346		917 000	38 000	955 000
ÖSSZESEN:	10 711 114	2 755 815	9 308 213	38 000	12 102 028

15. Köztemető-fenntartás
üzemeltetés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	2 612 338	1 600 000	0	0	1 600 000
ÖSSZESEN:	2 612 338	1 600 000	0	0	1 600 000

16. Folyósított ellátások

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	4 309 110	0	5 060 145	95 000	5 155 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 375 374	17 626 000	-968 121	-95 000	16 562 879
ÖSSZESEN:	17 684 484	17 626 000	4 092 024	0	21 718 024

17. Intézmény és társulás
finanszírozás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú kiadások (K5)	113 666 034	109 120 550	8 685 448	2 500 000	120 305 998

Finanszírozási kiadások (K9)	223 569 997	258 509 683	16 039 345	-1 179 797	273 369 231
ÖSSZESEN:	337 236 031	367 630 233	24 724 793	1 320 203	393 675 229

18. Települési értéktár működése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	0	500 000	0	0	500 000
ÖSSZESEN:	0	500 000	0	0	500 000

19. MFP Felelős állattartás elősegítése

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 493 495	1 493 495
ÖSSZESEN:	0	0	0	1 493 495	1 493 495

20. Átalános tartalék

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 510 921	32 348 605	36 963 586	72 823 112
ÖSSZESEN:	0	3 510 921	32 348 605	36 963 586	72 823 112

21. Céltartalék

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	63 467 787	0	0	63 467 787
ÖSSZESEN:	0	63 467 787	0	0	63 467 787

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások összesen:	517 897 731	593 949 545	800 489 947	42 617 506	1 437 084 849

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 II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Felújítások (K7)	21 647 326	20 356 345	0	0	20 356 345
ÖSSZESEN:	21 647 326	20 356 345	0	0	20 356 345

2. Pályázati önrész

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

3. Víziközmű fel nem használt bérleti díj átutalás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 539 369	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	7 539 369	0	0	0	0

4. MFP Óvodai játszóudvar fejlesztése Dávodon

		Eredeti			Módosított
Beruházások (K6)	0	0	0	5 999 999	5 999 999
ÖSSZESEN:	0	0	0	5 999 999	5 999 999

5. Versenyképes Járások Peogram I.

		Eredeti			Módosított
Felújítások (K7)	0	0	0	16 329 406	16 329 406
ÖSSZESEN:	0	0	0	16 329 406	16 329 406

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások összesen:	29 186 695	20 356 345	0	22 329 405	42 685 750

Kiadások összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	70 554 406	50 775 094	24 087 654	836 051	75 698 799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 097 784	6 567 711	2 081 117	-836 224	7 812 604
Dologi kiadások (K3)	73 097 054	68 390 000	14 097 899	4 369 741	86 857 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 375 374	17 626 000	-968 121	-95 000	16 562 879
Egyéb működési célú kiadások (K5)	117 750 662	178 861 466	45 152 053	39 550 586	263 564 105
Beruházások (K6)	0	0	0	5 999 999	5 999 999
Felújítások (K7)	21 647 326	20 356 345	0	16 329 406	36 685 751
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 539 369	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	236 022 451	271 729 274	716 039 345	-1 179 797	986 588 822
ÖSSZESEN:	547 084 426	614 305 890	800 489 947	64 974 762	1 479 770 599