

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

2. Hercegszántó

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

3. EPON választás Dávod

	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)	2 171 307				
ÖSSZESEN:	2 171 307	0	0	0	0

4. EPON választás
Hercegszántó

	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)	1 174 414				
ÖSSZESEN:	1 174 414	0	0	0	0

5. Intézmény finanszírozás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	112 244 960	124 836 712	11 124 504	1 793 000	137 754 216
ÖSSZESEN:	112 244 960	124 836 712	11 124 504	1 793 000	137 754 216

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		124 846 712	11 124 504	1 793 000	137 764 216

Maradvány:

1. Dávod

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

2. Hercegszántó

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

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

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)	3 345 721	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	60 000	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 501	10 000	0	0	10 000
Finanszírozási bevételek (B8)	112 483 567	124 946 471	11 124 504	1 793 000	137 863 975
ÖSSZESEN:	115 890 789	124 956 471	11 124 504	1 793 000	137 873 975

Kiadások

Működési kiadások:

1. Dávod

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. 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	0	62 385 975

2. Hercegszántó

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	45 600 407	52 057 000	8 230 000	1 487 000	61 774 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 441 052	7 663 000	497 000	306 000	8 466 000
Dologi kiadások (K3)	3 158 442	5 248 000	0	0	5 248 000
ÖSSZESEN:	55 199 901	64 968 000	8 727 000	1 793 000	75 488 000

3. EPON választás Dávod

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

4. EPON választás Hercegszántó

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. 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	0
------------------	------------------	----------	----------	----------	----------

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások összesen:	115 781 030	124 956 471	11 124 504	1 793 000	137 873 975

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)	94 257 482	100 479 700	9 193 075	1 487 000	111 159 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 900 162	13 728 771	1 431 429	306 000	15 466 200
Dologi kiadások (K3)	8 623 386	10 748 000	500 000	0	11 248 000
ÖSSZESEN:	115 781 030	124 956 471	11 124 504	1 793 000	137 873 975