

1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Dávod Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	347 004 475	371 416 153	371 416 153	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)		13 219 591	13 219 591	100,0
ÖSSZESEN:	347 004 475	384 635 744	384 635 744	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000	64 700 000	62 782 189	97,0
ÖSSZESEN:	64 700 000	64 700 000	62 782 189	97,0

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		200 100	200 100	100,0
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 301 500	1 301 446	100,0
ÖSSZESEN:	1 000 000	1 501 600	1 501 546	100,0

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	20 000	25 000	26 429	105,7
ÖSSZESEN:	20 000	25 000	26 429	105,7

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	5 000		
ÖSSZESEN:	5 000	5 000	0	

6. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000 000	2 500 000	905 838	36,2
ÖSSZESEN:	5 000 000	2 500 000	905 838	36,2

7. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 262 130	17 122 816	14 269 013	83,3
ÖSSZESEN:	4 262 130	17 122 816	14 269 013	83,3

8. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 599 899	12 573 510	12 261 477	97,5
Működési bevételek (B4)		148 448	148 448	100,0
ÖSSZESEN:	2 599 899	12 721 958	12 409 925	97,5

9. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	200 000	250 000	229 774	91,9
ÖSSZESEN:	200 000	250 000	229 774	91,9

10. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevételei

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 360 060	25 817 884	25 817 884	100,0
ÖSSZESEN:	19 360 060	25 817 884	25 817 884	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	444 151 564	509 280 002	502 578 342	98,7

Felhalmozási bevételek: 0 0 0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977	172 683 458	172 683 458	100,0
működési	124 744 491	113 340 603	116 383 458	102,7
felhalmozási	51 803 486	59 342 855	56 300 000	94,9
ÖSSZESEN:	176 547 977	172 683 458	172 683 458	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 226 564	427 130 463	423 964 627	99,3
Közhatalmi bevételek (B3)	64 700 000	64 700 000	62 782 189	97,0
Működési bevételek (B4)	6 225 000	4 229 948	2 611 935	61,7
Finanszírozási bevételek (B8)	176 547 977	185 903 049	185 903 049	100,0
ÖSSZESEN:	620 699 541	681 963 460	675 261 800	99,0

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 800	280 800	280 802	100,0
ÖSSZESEN:	2 680 800	2 680 800	2 680 802	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	19 748 250	22 973 385	22 876 997	99,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 443 170	3 255 978	2 949 391	90,6
Dologi kiadások (K3)	28 000 000	22 000 000	20 186 191	91,8
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 150 000	2 181 544	1 922 324	88,1
Finanszírozási kiadások (K9)	12 452 454	12 452 454	12 452 454	100,0
ÖSSZESEN:	63 793 874	62 863 361	60 387 357	96,1

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	20 000	950 000	949 897	100,0
ÖSSZESEN:	20 000	950 000	949 897	100,0

4. Közutak üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	2 000 000	1 459 865	73,0
ÖSSZESEN:	5 000 000	2 000 000	1 459 865	73,0

5. Zöldterület-kezelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	3 500 000	3 073 006	87,8
ÖSSZESEN:	5 000 000	3 500 000	3 073 006	87,8

6. Közvilágítás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	13 200 000	13 367 013	13 186 305	98,6
ÖSSZESEN:	13 200 000	13 367 013	13 186 305	98,6

7. Város és községgazdálkodás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	11 484 000	16 368 120	15 596 100	95,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 595 300	1 657 696	1 550 933	93,6
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000	5 173 225	73,9
ÖSSZESEN:	20 079 300	25 025 816	22 320 258	89,2

8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 162 208	2 162 304	2 162 304	100,0
ÖSSZESEN:	2 162 208	2 162 304	2 162 304	100,0

9. Család- és nővédelmi egészségház

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 088 575	77,8
ÖSSZESEN:	1 400 000	1 400 000	1 088 575	77,8

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 654 600	4 784 755	4 696 496	98,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	665 098	691 961	668 830	96,7
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000	5 726 913	95,4
ÖSSZESEN:	11 319 698	11 476 716	11 092 239	96,6

11. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	1 000 000	334 974	33,5
ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	334 974	33,5

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	17 460 631	13 617 278	78,0
ÖSSZESEN:	25 000 000	17 460 631	13 617 278	78,0

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 002 000	15 628 104	15 516 674	99,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	260 130	1 024 829	1 023 199	99,8
Dologi kiadások (K3)	0	761 031	761 031	100,0
ÖSSZESEN:	4 262 130	17 413 964	17 300 904	99,4

14. Start mintaprogram

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 441 220	9 475 728	9 468 139	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 679	624 957	624 629	99,9
Dologi kiadások (K3)		618 346	618 346	100,0
ÖSSZESEN:	2 599 899	10 719 031	10 711 114	99,9

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	2 700 000	2 612 338	96,8
ÖSSZESEN:	1 500 000	2 700 000	2 612 338	96,8

16. Folyósított ellátások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)		4 309 110	4 309 110	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	13 375 374	13 375 374	100,0
ÖSSZESEN:	14 219 000	17 684 484	17 684 484	100,0

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 865 250	113 666 034	113 666 034	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	226 110 035	227 947 348	223 569 997	98,1
ÖSSZESEN:	326 975 285	341 613 382	337 236 031	98,7

18. Települési értéktár működése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000		
ÖSSZESEN:	500 000	500 000	0	

19. Átalános tartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 716 584	24 635 826		
ÖSSZESEN:	4 716 584	24 635 826	0	

20. Céltartalék

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 467 277	63 467 277		
ÖSSZESEN:	63 467 277	63 467 277	0	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	568 896 055	622 620 605	517 897 731	83,2

Felhalmozási kiadások:

1. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	46 803 486	46 803 486	21 647 326	46,3
ÖSSZESEN:	46 803 486	46 803 486	21 647 326	46,3

2. Pályázati önrész

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000		
ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	0	

3. Víziközmű fel nem használt bérleti díj átutalás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		7 539 369	7 539 369	100,0
ÖSSZESEN:	0	7 539 369	7 539 369	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások összesen:	51 803 486	59 342 855	29 186 695	49,2

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	44 730 070	71 630 092	70 554 406	98,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 403 177	7 536 221	7 097 784	94,2
Dologi kiadások (K3)	93 620 000	83 566 131	73 097 054	87,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 219 000	13 375 374	13 375 374	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	172 361 319	206 112 985	117 750 662	57,1
Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000	0	
Felújítások (K7)	46 803 486	46 803 486	21 647 326	46,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 539 369	7 539 369	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	238 562 489	240 399 802	236 022 451	98,2
ÖSSZESEN:	620 699 541	681 963 460	547 084 426	80,2