

2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtása

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Dávod

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)		0	20 000	
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	0	
ÖSSZESEN:	10 000	10 000	20 000	200,0

2. Hercegszántó

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)		0	48 000	
Működési bevételek (B4)		0	2 250	
ÖSSZESEN:	0	0	50 250	

3. Intézmény finanszírozás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	124 836 712	137 754 216	133 884 093	97,2
ÖSSZESEN:	124 836 712	137 754 216	133 884 093	97,2

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	124 846 712	137 764 216	133 954 343	97,2

Maradvány:

1. Dávod

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	109 759	109 759	109 759	100,0
ÖSSZESEN:	109 759	109 759	109 759	100,0

2. Hercegszántó

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	

Maradvány összesen:

109 759	109 759	109 759	100,0
----------------	----------------	----------------	--------------

Bevételek összesen:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	68 000	
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	2 250	22,5
Finanszírozási bevételek (B8)	124 946 471	137 863 975	133 993 852	97,2
ÖSSZESEN:	124 956 471	137 873 975	134 064 102	97,2

Kiadások

Működési kiadások:

1. Dávod

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	48 422 700	49 385 775	48 852 462	98,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 065 771	7 000 200	6 782 153	96,9
Dologi kiadások (K3)	5 500 000	6 000 000	5 855 956	97,6
ÖSSZESEN:	59 988 471	62 385 975	61 490 571	98,6

2. Hercegszántó

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	52 057 000	61 774 000	60 583 370	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 663 000	8 466 000	8 245 722	97,4
Dologi kiadások (K3)	5 248 000	5 248 000	2 747 361	52,4
ÖSSZESEN:	64 968 000	75 488 000	71 576 453	94,8

Működési kiadások összesen:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
	124 956 471	137 873 975	133 067 024	96,5

Kiadások összesen:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	100 479 700	111 159 775	109 435 832	98,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 728 771	15 466 200	15 027 875	97,2
Dologi kiadások (K3)	10 748 000	11 248 000	8 603 317	76,5
ÖSSZESEN:	124 956 471	137 873 975	133 067 024	96,5