

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

Dávod Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Állami támogatás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	385 534 911	423 419 030	423 419 030	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	15 789 906	15 789 906	100,0
ÖSSZESEN:	385 534 911	439 208 936	439 208 936	100,0

2. Helyi és átengedett központi adók

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	63 100 000	102 448 827	102 448 827	100,0
ÖSSZESEN:	63 100 000	102 448 827	102 448 827	100,0

3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	217 648	217 648	100,0
Működési bevételek (B4)	1 400 000	4 536 000	4 535 948	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)		700 000 000	600 000 000	85,7
ÖSSZESEN:	1 400 000	704 753 648	604 753 596	85,8

4. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	30 000	3 000	2 571	85,7
ÖSSZESEN:	30 000	3 000	2 571	85,7

5. Zöldterület-kezelés

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	5 000	20 000	20 000	100,0
ÖSSZESEN:	5 000	20 000	20 000	100,0

6. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 000 000	3 750 000	3 591 187	95,8
ÖSSZESEN:	1 000 000	3 750 000	3 591 187	95,8

7. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 517 730	18 403 934	18 403 934	100,0
ÖSSZESEN:	4 517 730	18 403 934	18 403 934	100,0

8. Start mintaprogram

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 755 815	11 410 144	11 410 144	100,0
Működési bevételek (B4)	0	167 093	166 316	99,5
ÖSSZESEN:	2 755 815	11 577 237	11 576 460	100,0

9. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	230 000	230 000	212 090	92,2
ÖSSZESEN:	230 000	230 000	212 090	92,2

10. Hercegszántó Község Önkormányzattól működési célú támogatások bevétel

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 555 060	43 881 930	43 881 930	100,0
ÖSSZESEN:	27 555 060	43 881 930	43 881 930	100,0

12. Sport létesítmények működtetése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	0	297 000	296 773	99,9
ÖSSZESEN:	0	297 000	296 773	99,9

13. MFP Felelős állattartás elősegítése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 493 495	1 493 495	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 493 495	1 493 495	100,0

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	486 128 516	1 326 068 007	1 225 889 799	92,4

Felhalmozási bevételek:

1. Ingatlanok értékesítése

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 585 195	1 585 195	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 585 195	1 585 195	100,0

2. Érdekeltségi hozzájárulás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 610 618	1 610 618	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 610 618	1 610 618	100,0

3. MFP Óvodai játszódudvar fejlesztése Dávodon

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 999 999	5 999 999	100,0
ÖSSZESEN:	0	5 999 999	5 999 999	100,0

4. Versenyképes Járások Program I.

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	16 329 406	16 329 406	100,0
ÖSSZESEN:	0	16 329 406	16 329 406	100,0

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	25 525 218	25 525 218	100,0

Maradvány:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	128 177 374	128 177 374	128 177 374	100,0
működési	107 821 029	111 016 842	111 016 842	100,0
felhalmozási	20 356 345	17 160 532	17 160 532	100,0
ÖSSZESEN:	128 177 374	128 177 374	128 177 374	100,0

Bevételek összesen:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	420 363 516	498 826 181	498 826 181	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	22 329 405	22 329 405	100,0
Közhatalmi bevételek (B3)	63 100 000	102 448 827	102 448 827	100,0
Működési bevételek (B4)	2 665 000	9 003 093	8 824 885	98,0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 585 195	1 585 195	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 610 618	1 610 618	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	128 177 374	843 967 280	743 967 280	88,2
ÖSSZESEN:	614 305 890	1 479 770 599	1 379 592 391	93,2

Kiadások

Működési kiadások:

1. Képviselő-testület

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 400 000	2 800 000	2 800 000	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 800	327 600	327 600	100,0
ÖSSZESEN:	2 680 800	3 127 600	3 127 600	100,0

2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	25 972 474	27 713 000	27 712 769	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 422 740	3 560 000	3 543 769	99,5
Dologi kiadások (K3)	22 000 000	22 000 000	15 617 891	71,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	600 000	4 805 000	4 804 246	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	13 219 591	713 219 591	713 219 591	100,0
ÖSSZESEN:	65 214 805	771 297 591	764 898 266	99,2

3. Települési hulladék vegyes begyűjtése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	30 000	30 000	0	
ÖSSZESEN:	30 000	30 000	0	

4. Közutak üzemeltetése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	3 000 000	752 793	25,1
ÖSSZESEN:	3 000 000	3 000 000	752 793	25,1

5. Zöldterület-kezelés

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	4 765 000	4 763 466	100,0
ÖSSZESEN:	4 000 000	4 765 000	4 763 466	100,0

6. Közvilágítás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	13 500 000	19 632 000	18 160 345	92,5
ÖSSZESEN:	13 500 000	19 632 000	18 160 345	92,5

7. Város és községgazdálkodás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	10 418 400	13 133 000	13 132 411	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 690 148	1 170 000	1 164 805	99,6
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	7 000 000	6 417 248	91,7
ÖSSZESEN:	18 108 548	21 303 000	20 714 464	97,2

8. Háziiorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 162 208	2 162 208	2 161 152	100,0
ÖSSZESEN:	2 162 208	2 162 208	2 161 152	100,0

9. Egészségház

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 216 235	86,9
ÖSSZESEN:	1 400 000	1 400 000	1 216 235	86,9

10. Közművelődés, könyvtári tevékenység

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	5 154 600	5 854 600	5 854 600	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	730 098	821 098	821 098	100,0
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000	5 235 098	87,3
ÖSSZESEN:	11 884 698	12 675 698	11 910 796	94,0

11. Sport létesítmények működtetése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	360 000	860 000	639 271	74,3
ÖSSZESEN:	360 000	860 000	639 271	74,3

12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	12 000 000	10 767 385	89,7
ÖSSZESEN:	10 000 000	12 000 000	10 767 385	89,7

13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	4 242 000	15 743 254	15 722 467	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	275 730	1 241 823	1 205 571	97,1
Dologi kiadások (K3)	0	467 000	466 914	100,0
ÖSSZESEN:	4 517 730	17 452 077	17 394 952	99,7

14. Start mintaprogram

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	2 587 620	10 454 945	10 446 196	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	168 195	692 083	689 965	99,7
Dologi kiadások (K3)		955 000	954 656	100,0
ÖSSZESEN:	2 755 815	12 102 028	12 090 817	99,9

15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 600 000	1 600 000	643 249	40,2
ÖSSZESEN:	1 600 000	1 600 000	643 249	40,2

16. Folyósított ellátások

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	0	5 155 145	5 154 394	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 626 000	16 562 879	14 880 083	89,8
ÖSSZESEN:	17 626 000	21 718 024	20 034 477	92,2

17. Intézmény és társulás finanszírozás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	109 120 550	120 305 998	120 266 025	100,0
Finanszírozási kiadások (K9)	258 509 683	273 369 231	269 018 250	98,4
ÖSSZESEN:	367 630 233	393 675 229	389 284 275	98,9

18. Települési értéktár működése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	0	
ÖSSZESEN:	500 000	500 000	0	

19. MFP Felelős állattartás elősegítése

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	0	1 493 495	0	
ÖSSZESEN:	0	1 493 495	0	

20. Általános tartalék

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 510 921	72 823 112	0	
ÖSSZESEN:	3 510 921	72 823 112	0	

21. Céltartalék

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 467 787	63 467 787	0	
ÖSSZESEN:	63 467 787	63 467 787	0	

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	593 949 545	1 437 084 849	1 278 559 543	89,0

Felhalmozási kiadások:

1. TOP_PLUSZ-2.1.1 Épületenergetikai fejlesztés Dávod településen

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felújítások (K7)	20 356 345	20 356 345	12 540 783	61,6
ÖSSZESEN:	20 356 345	20 356 345	12 540 783	61,6

2. MFP Óvodai játszóudvar fejlesztése Dávodon

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	0	5 999 999	2 997 200	50,0
ÖSSZESEN:	0	5 999 999	2 997 200	50,0

3. Versenyképes Járások Program I.

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

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások összesen:	20 356 345	42 685 750	15 537 983	36,4

Kiadások összesen:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	50 775 094	75 698 799	75 668 443	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 567 711	7 812 604	7 752 808	99,2
Dologi kiadások (K3)	68 390 000	86 857 640	70 788 945	81,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 626 000	16 562 879	14 880 083	89,8
Egyéb működési célú kiadások (K5)	178 861 466	263 564 105	127 231 423	48,3
Beruházások (K6)	0	5 999 999	2 997 200	50,0
Felújítások (K7)	20 356 345	36 685 751	12 540 783	34,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	271 729 274	986 588 822	982 237 841	99,6
ÖSSZESEN:	614 305 890	1 479 770 599	1 294 097 526	87,5