

## 2. melléklet a 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

## Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

**Bevételek****Működési bevételek:**

## 1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)		60 000	144 000	240,0
Működési bevételek (B4)	10 000	65 286	67 238	103,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000</b>	<b>125 286</b>	<b>211 238</b>	<b>168,6</b>

## 2. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	77 045 244	77 149 244	73 498 526	95,3
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 045 244</b>	<b>77 149 244</b>	<b>73 498 526</b>	<b>95,3</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>77 055 244</b>	<b>77 274 530</b>	<b>73 709 764</b>	<b>95,4</b>

**Maradvány:**

## 1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	396 468	396 468	396 468	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>396 468</b>	<b>396 468</b>	<b>396 468</b>	<b>100,0</b>

## 2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Maradvány összesen:</b>	<b>396 468</b>	<b>396 468</b>	<b>396 468</b>	<b>100,0</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	60 000	144 000	240,0
Működési bevételek (B4)	10 000	65 286	67 238	103,0
Finanszírozási bevételek (B8)	77 441 712	77 545 712	73 894 994	95,3

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 451 712</b>	<b>77 670 998</b>	<b>74 106 232</b>	<b>95,4</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

## Kiadások

### Működési kiadások:

#### 1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	28 082 496	28 197 782	27 945 492	99,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 279 216	4 279 216	4 165 302	97,3
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000	4 308 659	86,2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>37 361 712</b>	<b>37 476 998</b>	<b>36 419 453</b>	<b>97,2</b>

#### 2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	31 666 000	31 339 000	30 621 958	97,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 412 000	4 843 000	4 745 611	98,0
Dologi kiadások (K3)	4 012 000	4 012 000	2 067 377	51,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 090 000</b>	<b>40 194 000</b>	<b>37 434 946</b>	<b>93,1</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>77 451 712</b>	<b>77 670 998</b>	<b>73 854 399</b>	<b>95,1</b>

### Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	59 748 496	59 536 782	58 567 450	98,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 691 216	9 122 216	8 910 913	97,7
Dologi kiadások (K3)	9 012 000	9 012 000	6 376 036	70,8
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 451 712</b>	<b>77 670 998</b>	<b>73 854 399</b>	<b>95,1</b>