

2. melléklet a 5/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Forintban

Bevételek**Működési bevételek:**

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)		44 700	44 700	100,0
Működési bevételek (B4)	10 000	39 004	39 004	100,0
ÖSSZESEN:	10 000	83 704	83 704	100,0

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)			59 000	
Működési bevételek (B4)			1 202	
ÖSSZESEN:	0	0	60 202	

3. Országgyűlési képviselők választása Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 407 016	1 407 016	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 407 016	1 407 016	100,0

4. Országgyűlési képviselők választása Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		677 553	677 553	100,0
ÖSSZESEN:	0	677 553	677 553	100,0

5. Népszámlálás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 515 609	3 985 288	113,4
ÖSSZESEN:	0	3 515 609	3 985 288	113,4

6. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	90 010 229	94 341 726	90 190 054	95,6
ÖSSZESEN:	90 010 229	94 341 726	90 190 054	95,6

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	90 020 229	100 025 608	96 403 817	96,4

Maradvány:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	251 833	251 833	251 833	100,0
ÖSSZESEN:	251 833	251 833	251 833	100,0

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	

Maradvány összesen:	251 833	251 833	251 833	100,0
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	5 600 178	6 069 857	108,4
Közhatalmi bevételek (B3)	0	44 700	103 700	232,0
Működési bevételek (B4)	10 000	39 004	40 206	103,1
Finanszírozási bevételek (B8)	90 262 062	94 593 559	90 441 887	95,6
ÖSSZESEN:	90 272 062	100 277 441	96 655 650	96,4

Kiadások

Működési kiadások:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	32 359 446	32 398 450	32 001 735	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 386 616	4 449 962	4 439 962	99,8
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	5 897 650	4 517 860	76,6
ÖSSZESEN:	42 746 062	42 746 062	40 959 557	95,8

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	38 302 000	41 944 000	41 701 714	99,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 186 000	5 947 000	5 945 892	100,0
Dologi kiadások (K3)	4 038 000	4 037 973	2 650 212	65,6

ÖSSZESEN:	47 526 000	51 928 973	50 297 818	96,9
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

3. Országgyűlési képviselők választása Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	0	1 183 277	1 183 277	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	175 003	175 003	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	50 937	50 937	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 409 217	1 409 217	100,0

4. Országgyűlési képviselők választása Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	0	526 672	526 672	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	87 692	87 692	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	63 216	63 216	100,0
ÖSSZESEN:	0	677 580	677 580	100,0

5. Népszámlálás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	0	2 979 260	2 121 294	71,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	336 349	0	
Dologi kiadások (K3)	0	200 000	200 000	100,0
ÖSSZESEN:	0	3 515 609	2 321 294	66,0

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	90 272 062	100 277 441	95 665 466	95,4

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	70 661 446	79 031 659	77 534 692	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 572 616	10 996 006	10 648 549	96,8
Dologi kiadások (K3)	10 038 000	10 249 776	7 482 225	73,0
ÖSSZESEN:	90 272 062	100 277 441	95 665 466	95,4