

2. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)		20 000	20 000	100,0
Működési bevételek (B4)	10 000	203 942	301 548	147,9
ÖSSZESEN:	10 000	223 942	321 548	143,6

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)			42 000	
Működési bevételek (B4)			1 325	
ÖSSZESEN:	0	0	43 325	

3. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	110 749 780	115 741 120	112 461 791	97,2
ÖSSZESEN:	110 749 780	115 741 120	112 461 791	97,2

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	110 759 780	115 965 062	112 826 664	97,3

Maradvány:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	990 184	990 184	990 184	100,0
ÖSSZESEN:	990 184	990 184	990 184	100,0

2. Hercegszántó

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

Maradvány összesen:	990 184	990 184	990 184	100,0
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	20 000	62 000	310,0
Működési bevételek (B4)	10 000	203 942	302 873	148,5
Finanszírozási bevételek (B8)	111 739 964	116 731 304	113 451 975	97,2
ÖSSZESEN:	111 749 964	116 955 246	113 816 848	97,3

Kiadások

Működési kiadások:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	41 910 000	43 897 603	42 526 066	96,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 841 970	6 074 649	5 674 530	93,4
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000	4 787 482	95,7
ÖSSZESEN:	52 751 970	54 972 252	52 988 078	96,4

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	46 533 000	49 436 000	49 398 227	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 946 000	7 028 000	6 979 036	99,3
Dologi kiadások (K3)	3 855 000	3 855 000	2 548 936	66,1
ÖSSZESEN:	57 334 000	60 319 000	58 926 199	97,7

3. Népszámlálás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	857 966	857 966	857 966	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	336 349	336 349	336 319	100,0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	469 679	469 679	469 679	100,0
ÖSSZESEN:	1 663 994	1 663 994	1 663 964	100,0

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	111 749 964	116 955 246	113 578 241	97,1

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	89 300 966	94 191 569	92 782 259	98,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 124 319	13 438 998	12 989 885	96,7
Dologi kiadások (K3)	8 855 000	8 855 000	7 336 418	82,9
Egyéb működési célú kiadások (K5)	469 679	469 679	469 679	100,0
ÖSSZESEN:	111 749 964	116 955 246	113 578 241	97,1