

2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)				
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000		
ÖSSZESEN:	10 000	10 000	0	

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)			60 000	
Működési bevételek (B4)			1 501	
ÖSSZESEN:	0	0	61 501	

3.EPON választás Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 175 143	2 171 307	99,8
ÖSSZESEN:	0	2 175 143	2 171 307	99,8

4.EPON választás Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 170 578	1 174 414	100,3
ÖSSZESEN:	0	1 170 578	1 174 414	100,3

5. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	114 411 964	115 260 901	112 244 960	97,4
ÖSSZESEN:	114 411 964	115 260 901	112 244 960	97,4

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	114 421 964	118 616 622	115 652 182	97,5

Maradvány:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	238 607	238 607	238 607	100,0
ÖSSZESEN:	238 607	238 607	238 607	100,0

2. Hercegszántó

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

Maradvány összesen:**238 607 238 607 238 607 100,0****Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3 345 721	3 345 721	100,0
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	1 501	15,0
Finanszírozási bevételek (B8)	114 650 571	115 499 508	112 483 567	97,4
ÖSSZESEN:	114 660 571	118 855 229	115 890 789	97,5

Kiadások**Működési kiadások:**

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	46 321 800	46 321 800	45 494 078	98,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 065 771	6 065 771	5 999 622	98,9
Dologi kiadások (K3)	5 500 000	5 500 000	5 299 771	96,4
ÖSSZESEN:	57 887 571	57 887 571	56 793 471	98,1

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	45 535 000	45 937 000	45 600 407	99,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 884 000	6 889 000	6 441 052	93,5
Dologi kiadások (K3)	4 354 000	4 354 000	3 158 442	72,5
ÖSSZESEN:	56 773 000	57 180 000	55 199 901	96,5

3.EPON választás Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	0	2 023 452	2 023 452	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	283 898	283 898	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	125 425	125 425	100,0
ÖSSZESEN:	0	2 432 775	2 432 775	100,0

4.EPON választás Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	0	1 139 545	1 139 545	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	175 590	175 590	100,0
Dologi kiadások (K3)	0	39 748	39 748	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 354 883	1 354 883	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	114 660 571	118 855 229	115 781 030	97,4

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	91 856 800	95 421 797	94 257 482	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 949 771	13 414 259	12 900 162	96,2
Dologi kiadások (K3)	9 854 000	10 019 173	8 623 386	86,1
ÖSSZESEN:	114 660 571	118 855 229	115 781 030	97,4