

Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek**Működési bevételek:**

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		8 940	71 732	802,4
Közhatalmi bevételek (B3)			20 000	
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	13 212	132,1
ÖSSZESEN:	10 000	18 940	104 944	554,1

2. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	73 200 495	77 264 186	71 728 106	92,8
ÖSSZESEN:	73 200 495	77 264 186	71 728 106	92,8

3. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 654 174	
Közhatalmi bevételek (B3)			78 000	
Működési bevételek (B4)			1 501	
ÖSSZESEN:	0	0	1 733 675	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	73 210 495	77 283 126	71 833 050	92,9

Maradvány:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	8 940	0	0	
ÖSSZESEN:	8 940	0	0	

2. Hercegszántó

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

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Maradvány összesen:	8 940	0	0	

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	8 940	1 725 906	19 305,4
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	98 000	
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	14 713	147,1
Finanszírozási bevételek (B8)	73 209 435	77 264 186	71 728 106	92,8
ÖSSZESEN:	73 219 435	77 283 126	73 566 725	95,2

Kiadások

Működési kiadások:

1. Dávod

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	24 916 858	26 904 179	26 904 179	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 426 577	4 576 668	4 544 601	99,3
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	4 689 279	4 076 430	86,9
ÖSSZESEN:	34 343 435	36 170 126	35 525 210	98,2

2. Hercegszántó

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	29 034 000	30 972 000	29 620 625	95,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 282 000	5 581 000	5 182 459	92,9
Dologi kiadások (K3)	4 560 000	4 560 000	2 841 963	62,3
ÖSSZESEN:	38 876 000	41 113 000	37 645 047	91,6

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	73 219 435	77 283 126	73 170 257	94,7

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	53 950 858	57 876 179	56 524 804	97,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 708 577	10 157 668	9 727 060	95,8
Dologi kiadások (K3)	9 560 000	9 249 279	6 918 393	74,8
ÖSSZESEN:	73 219 435	77 283 126	73 170 257	94,7