

2. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Dávod Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Forintban

Bevételek**Működési bevételek:**

1. Polgármesteri Hivatal

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Működési bevételek (B4) | 10 000 | 7 262 | 3 762 | 51,8 |
| ÖSSZESEN: | 10 000 | 7 262 | 3 762 | 51,8 |

2. Intézmény finanszírozás

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 32 861 763 | 31 562 423 | 31 562 423 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 32 861 763 | 31 562 423 | 31 562 423 | 100,0 |

3. Országgyűlési képviselők választása

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|--|----------|----------------|----------------|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 990 844 | 990 844 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 990 844 | 990 844 | 100,0 |

4. Nemzetiségi önkormányzati választás

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|--|----------|----------------|----------------|--------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 149 375 | 149 375 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 149 375 | 149 375 | 100,0 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Működési bevételek összesen: | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| | 32 871 763 | 31 569 685 | 31 566 185 | 100,0 |

Maradvány:

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 942 872 | 942 872 | 942 872 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 942 872 | 942 872 | 942 872 | 100,0 |

Bevételek összesen:

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|--|---------|------------|------------|-------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 140 219 | 1 140 219 | 100,0 |
| Működési bevételek (B4) | 10 000 | 7 262 | 3 762 | 51,8 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 33 804 635 | 32 505 295 | 32 505 295 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 33 814 635 | 33 652 776 | 33 649 276 | 100,0 |

Kiadások

Működési kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Személyi juttatások (K1) | 22 541 120 | 23 319 627 | 23 319 627 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 273 515 | 4 687 108 | 4 687 108 | 100,0 |
| Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 4 463 778 | 4 245 461 | 95,1 |
| ÖSSZESEN: | 33 814 635 | 32 470 513 | 32 252 196 | 99,3 |

2. Országgyűlési képviselők választása

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|---|----------|------------------|------------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | | 778 212 | 778 212 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 162 400 | 162 400 | 100,0 |
| Dologi kiadások (K3) | | 92 276 | 92 276 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 1 032 888 | 1 032 888 | 100,0 |

3. Nemzetiségi önkormányzati választás

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|---|----------|----------------|----------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 24 375 | 24 375 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 149 375 | 149 375 | 100,0 |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Működési kiadások összesen: | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| | 33 814 635 | 33 652 776 | 33 434 459 | 99,4 |

Kiadások összesen:

| | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1) | 22 541 120 | 24 222 839 | 24 222 839 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 273 515 | 4 873 883 | 4 873 883 | 100,0 |
| Dologi kiadások (K3) | 7 000 000 | 4 556 054 | 4 337 737 | 95,2 |
| ÖSSZESEN: | 33 814 635 | 33 652 776 | 33 434 459 | 99,4 |