

2. melléklet a 7/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez
Dávod Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Polgármesteri Hivatal

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)		20 000	20 000	100,0
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	6 443	64,4
ÖSSZESEN:	10 000	30 000	26 443	88,1

2. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	39 853 042	39 853 042	32 684 698	82,0
ÖSSZESEN:	39 853 042	39 853 042	32 684 698	82,0

3. Európai Parlamenti választás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		996 822	996 822	100,0
ÖSSZESEN:	0	996 822	996 822	100,0

4. Helyi önkormányzati választás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 492 311	1 492 311	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 492 311	1 492 311	100,0

Működési bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	39 863 042	42 372 175	35 200 274	83,1

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	214 817	214 817	214 817	100,0
ÖSSZESEN:	214 817	214 817	214 817	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 489 133	2 489 133	100,0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	20 000	20 000	

Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	6 443	64,4
Finanszírozási bevételek (B8)	40 067 859	40 067 859	32 899 515	82,1
ÖSSZESEN:	40 077 859	42 586 992	35 415 091	83,2

Kiadások

Működési kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	27 775 455	27 775 455	25 699 884	92,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 302 404	5 302 404	4 652 491	87,7
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 017 610	3 562 253	50,8
ÖSSZESEN:	40 077 859	40 095 469	33 914 628	84,6

2. Európai Parlamenti választás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)		778 606	778 606	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		173 338	173 338	100,0
Dologi kiadások (K3)		46 911	46 911	100,0
ÖSSZESEN:	0	998 855	998 855	100,0

3. Helyi önkormányzati választás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)		1 195 394	195 394	16,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		227 361	227 361	100,0
Dologi kiadások (K3)		69 913	69 913	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 492 668	492 668	33,0

Működési kiadások összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	40 077 859	42 586 992	35 406 151	83,1

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	27 775 455	29 749 455	26 673 884	89,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 302 404	5 703 103	5 053 190	88,6
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 134 434	3 679 077	51,6
ÖSSZESEN:	40 077 859	42 586 992	35 406 151	83,1