

2. melléklet az 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtása

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Polgármesteri Hivatal

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Közhatalmi bevételek (B3)		25	25	100,0
Működési bevételek (B4)	180	89	89	100,0
ÖSSZESEN:	180	114	114	100,0

2. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Finanszírozási bevételek (B8)	30 166	29 072	28 981	99,7
ÖSSZESEN:	30 166	29 072	28 981	99,7

3. Országos népszavazás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		673	673	100,0
ÖSSZESEN:	0	673	673	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési bevételek összesen:	30 346	29 859	29 768	99,7

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Finanszírozási bevételek (B8)	27	27	27	100,0
ÖSSZESEN:	27	27	27	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	673	673	100,0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	25	25	100,0
Működési bevételek (B4)	180	89	89	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	30 193	29 099	29 008	99,7
ÖSSZESEN:	30 373	29 886	29 795	99,7

Kiadások

Működési kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	18 350	18 428	18 428	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 023	5 470	5 470	100,0
Dologi kiadások (K3)	7 000	5 315	5 261	99,0
ÖSSZESEN:	30 373	29 213	29 159	99,8

2. Országos népszavazás

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)		420	381	90,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		147	115	78,2
Dologi kiadások (K3)		106	106	100,0
ÖSSZESEN:	0	673	602	89,5

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési kiadások összesen:	30 373	29 886	29 761	99,6

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások (K1)	18 350	18 848	18 809	99,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 023	5 617	5 585	99,4
Dologi kiadások (K3)	7 000	5 421	5 367	99,0
ÖSSZESEN:	30 373	29 886	29 761	99,6