

6. számú melléklet a 4/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2023. évi költségvetési tábla 2023. évi teljesítési adatok

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.	Tény teljesítési adat 2023.12.31.
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	19 894 284 Ft	26 474 323 Ft	26 473 389 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	2 586 256 Ft	3 079 337 Ft	3 079 337 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	19 019 644 Ft	17 065 288 Ft	4 614 200 Ft
Beruházások K6	Kötelező	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft	- Ft
Felújítások K7	Kötelező			- Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	44 600 184 Ft	49 718 948 Ft	34 166 926 Ft
Működési bevételek B4	Kötelező		5 114 949 Ft	2 280 194 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	3 815 Ft	3 815 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	44 600 184 Ft	44 600 184 Ft	31 882 917 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:		44 600 184 Ft	49 718 948 Ft	34 166 926 Ft
Ellenőrző sor		- Ft	- Ft	- Ft