

## 13. melléklet

Áporka Község Önkormányzata fenntartása alatt működő intézmények összesített 2021. évi költségvetési tábla

Adatok: Ft

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal				Áporkai Nyitnénk Óvoda				Intézmények összesen			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Személyi jellegű ráfordítások K1	51 573 003	53 912 553	47 637 715	88%	27 177 818	29 974 718	27 832 521	93%	78 750 821	83 887 271	75 470 236	90%
Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 935 997	8 286 259	7 226 176	87%	4 079 135	4 311 635	3 479 859	81%	12 015 132	12 597 894	10 706 035	85%
Dologi kiadások K3	3 799 000	4 477 525	3 855 789	86%	4 070 000	3 450 236	2 475 261	72%	7 869 000	7 927 761	6 331 050	80%
Beruházások K6	76 200	139 700	139 700	100%	596 900	16 990	16 990	100%	673 100	156 690	156 690	100%
Felújítások K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>	<b>63 384 200</b>	<b>66 816 037</b>	<b>58 859 380</b>	<b>88%</b>	<b>35 923 853</b>	<b>37 753 579</b>	<b>33 804 631</b>	<b>90%</b>	<b>99 308 053</b>	<b>104 569 616</b>	<b>92 664 011</b>	<b>89%</b>
Működési célú bevételek B16	-	1 721 285	1 427 100	83%	-	-	-	-	-	1 721 285	1 427 100	83%
Egyéb közhatalmi bevételek B36	-	5 000	5 000	100%	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100%
Működési bevételek B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kapott támogatások B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	154 034	203 024	203 024	100%	-	97 226	97 226	100%	154 034	300 250	300 250	100%
Központi, irányítószervi támogatás B816	63 230 166	64 886 748	58 651 785	90%	35 923 853	37 656 353	34 397 208	91%	99 154 019	102 543 101	93 048 993	91%
<b>Mindösszesen bevétel intézmény:</b>	<b>63 384 200</b>	<b>66 816 037</b>	<b>60 286 909</b>	<b>90%</b>	<b>35 923 853</b>	<b>37 753 579</b>	<b>34 494 434</b>	<b>91%</b>	<b>99 308 053</b>	<b>104 569 616</b>	<b>94 781 343</b>	<b>91%</b>