

13. melléklet a 6 /2020 (VI.16) önkormányzati rendelethez

Árnylati Községi Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési tábla

Magnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal				Árnylati Nyitnákék Óvoda				Intézmények összesen			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítések	Teljesítés % ban	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítések	Teljesítés % ban	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítések	Teljesítés % ban
Személteljesítő ráfordítások K1	45 617 500	48 170 655	47 509 452	99%	23 661 000	24 286 167	24 286 167	100%	69 278 500	72 456 822	71 795 619	99%
Munkaadókat terhelő járulékok K2	9 500 000	9 760 866	9 111 516	93%	4 700 000	4 551 271	4 551 271	100%	14 200 000	14 312 137	13 662 787	95%
Dologi kiadások K3	7 297 000	8 136 881	6 083 135	75%	4 040 000	4 567 285	3 570 319	78%	11 337 000	12 704 166	9 653 454	76%
Beruházások K6			381 000		381 000	235 254	235 254	100%	381 000	235 254	235 254	100%
Penztávítások K7						1 025 811	1 025 811	100%		1 025 811	1 025 811	100%
Mindegyeszesen kiadás intézmény:	62 414 500	66 068 402	62 704 103	95%	32 782 000	34 665 788	33 668 822	97%	95 196 500	100 734 190	96 372 925	96%
Működési célú bevételek B16	747 882	3 219 434	3 219 434	100%					747 882	3 219 434	3 219 434	100%
Egyéb közhalalmi bevételek B36		165 100	165 100	100%						165 100	165 100	100%
Működési bevételek B4		4	4	100%						4	4	100%
Működési célú kiadott támogatások B6		664 614	664 614	100%		103 281	103 281			767 895	767 895	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813		62 019 250	59 293 131	96%	32 782 000	34 562 503	33 888 997	98%	94 448 618	96 581 753	93 182 128	96%
Közforgalmi, irányított szervei támogatás B816	61 666 618	66 068 402	63 342 283	96%	32 782 000	34 665 784	33 992 278	98%	95 196 500	100 734 186	97 334 561	97%
Mindegyeszesen bevétel intézmény:	62 414 500	66 068 402	63 342 283	96%	32 782 000	34 665 784	33 992 278	98%	95 196 500	100 734 186	97 334 561	97%