

1. melléklet a 5/2020 (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek													
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézmény mindösszesen				Mindösszesen			
		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	2019.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 464 534	58 128 759	-1 006 487	57 122 272	0	0	0	0	57 464 534	58 128 759	-1 006 487	57 122 272
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 782 400	8 810 317	-5 116 892	3 693 425	0	0	0	0	3 782 400	8 810 317	-5 116 892	3 693 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	61 246 934	66 939 076	-6 123 379	60 815 697	0	0	0	0	61 246 934	66 939 076	-6 123 379	60 815 697
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	45 339 541	9 697 867	55 037 408	0	0	0	0	0	45 339 541	9 697 867	55 037 408
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	27 300 000	28 462 002	13 290 854	41 752 856	0	0	0	0	27 300 000	28 462 002	13 290 854	41 752 856
Működési bevételek mindösszesen	B4	16 007 883	15 643 658	-4 077 480	11 566 178	0	0	70 617	70 617	16 007 883	15 643 658	-4 006 863	11 636 795
Felhalmozási értékesítés	B5	3 800 000	3 800 000	-3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	-3 800 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	108 354 817	160 184 277	8 987 862	169 172 139	0	0	70 617	70 617	108 354 817	160 184 277	9 058 479	169 242 756
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	29 622 692	61 809 444	-23 167 150	38 642 294	0	982 442	0	982 442	29 622 692	62 791 886	-23 167 150	39 624 736
Maradvány igénybevétele	(B813)	29 622 692	61 809 444	-23 167 150	38 642 294	0	982 442	0	982 442	29 622 692	62 791 886	-23 167 150	39 624 736
Megelőlekezés	B814	0	43 695	2 579 019	2 622 714	0	0	0	0	0	43 695	2 579 019	2 622 714
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0		0	22 772 450	23 353 663	-3 250 381	20 103 282	22 772 450	23 353 663	-3 250 381	20 103 282
Hitel felvétele		7 000 000	7 000 000	-7 000 000	0		0		0	7 000 000	7 000 000	-7 000 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	36 622 692	68 853 139	-27 588 131	41 265 008	22 772 450	24 336 105	-3 250 381	21 085 724	59 395 142	93 189 244	-30 838 512	62 350 732
Finanszírozási bevételek	(B8)	36 622 692	68 853 139	-27 588 131	41 265 008	22 772 450	24 336 105	-3 250 381	21 085 724	59 395 142	93 189 244	-30 838 512	62 350 732
Mindösszesen bevétel:		144 977 509	229 037 416	-18 600 269	210 437 147	22 772 450	24 336 105	-3 179 764	21 156 341	167 749 959	253 373 521	-21 780 033	231 593 488
ellenőrző sor:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. melléklet a 5/2020(.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 5/2020 (VI.15.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési kiadások													
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézmény mindösszesen				Mindösszesen			
		2019. évi eredeti	2019. Módosított előirányzat	2019.12.31. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.12.31. módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	12 132 000	14 802 250	-2 129 349	12 672 901	14 250 000	14 831 213 HUF	1 392 733	16 223 946	26 382 000	29 633 463	-736 616	28 896 847
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 417 100	2 873 400	-621 128	2 252 272	2 778 750	2 778 750 HUF	-99 155	2 679 595	5 195 850	5 652 150	-720 283	4 931 867
Dologi kiadások	K3	45 996 096	47 897 463	-6 156 660	41 740 803	3 838 700	4 821 142 HUF	-2 568 342	2 252 800	49 834 796	52 718 605	-8 725 002	43 993 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 146 000	5 146 000	-2 155 764	2 990 236	1 905 000	1 905 000 HUF	-1 905 000	0	7 051 000	7 051 000	-4 060 764	2 990 236
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 219 406	45 812 299	-368 586	45 443 713	0	- HUF	0	0	23 219 406	45 812 299	-368 586	45 443 713
Beruházások	K6	5 500 000	38 426 582	12 555 402	50 981 984	0	- HUF	0	0	5 500 000	38 426 582	12 555 402	50 981 984
Felújítások	K7	15 675 938	38 450 863	-30 047 803	8 403 060	0	- HUF	0	0	15 675 938	38 450 863	-30 047 803	8 403 060
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	20 574 000	20 574 000	0	- HUF	0	0	0	0	20 574 000	20 574 000
Költségvetési kiadások		110 086 540	193 408 857	-8 349 888	185 058 969	22 772 450	24 336 105 HUF	- 3 179 764 HUF	21 156 341 HUF	132 858 990 HUF	217 744 962 HUF	- 11 529 652 HUF	206 215 310 HUF
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 018 519	2 174 896	0	2 174 896	0	0	0	0	2 018 519	2 174 896	0	2 174 896
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	22 772 450	23 353 663	-3 250 381	20 103 282	0	0	0	0	22 772 450	23 353 663	-3 250 381	20 103 282
Hitel visszafizetése		10 100 000	10 100 000	-7 000 000	3 100 000	0	0	0	0	10 100 000	10 100 000	-7 000 000	3 100 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 890 969	35 628 559	-10 250 381	25 378 178	0	0	0	0	34 890 969	35 628 559	-10 250 381	25 378 178
Finanszírozási kiadások	K9	34 890 969	35 628 559	-10 250 381	25 378 178	0	0	0	0	34 890 969	35 628 559	-10 250 381	25 378 178
Mindösszesen kiadás:		144 977 509	229 037 416	-18 600 269	210 437 147	22 772 450	24 336 105	-3 179 764	21 156 341	167 749 959	253 373 521	-21 780 033	231 593 488