

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek													
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézmény mindösszesen				Mindösszesen			
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adat 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adat 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adat 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 464 534	57 122 272	57 122 272	100%	0	0	0		57 464 534	57 122 272	57 122 272	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 782 400	3 693 425	3 693 425	100%	0	0	0		3 782 400	3 693 425	3 693 425	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	61 246 934	60 815 697	60 815 697	100%	0	0	0		61 246 934	60 815 697	60 815 697	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	55 037 408	55 037 408	100%	0	0	0		0	55 037 408	55 037 408	100%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	27 300 000	41 752 856	44 412 961	106%	0	0	0		27 300 000	41 752 856	44 412 961	106%
Működési bevételek mindösszesen	B4	16 007 883	11 566 178	11 566 178	100%	0	70 617	70 617		16 007 883	11 636 795	11 636 795	100%
Felhalmozási értékesítés	B5	3 800 000	0			0	0	0		3 800 000	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			0	0	0		0	0	0	
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	108 354 817	169 172 139	171 832 244	102%	0	70 617	70 617	0	108 354 817	169 242 756	171 902 861	102%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	29 622 692	38 642 294	61 809 264	160%	0	982 442	982 442		29 622 692	39 624 736	62 791 706	158%
Maradvány igénybevétele	(B813)	29 622 692	38 642 294	61 809 264	160%	0	982 442	982 442		29 622 692	39 624 736	62 791 706	158%
Megelőlegezés	B814	0	2 622 714	2 622 714	100%		0	0		0	2 622 714	2 622 714	100%
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	22 772 450	20 103 282	20 103 282		22 772 450	20 103 282	20 103 282	100%
Hitel felvétele		7 000 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0		7 000 000	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	36 622 692	41 265 008	64 431 978	156%	22 772 450	21 085 724	21 085 724		59 395 142	62 350 732	85 517 702	137%
Finanszírozási bevételek	(B8)	36 622 692	41 265 008	64 431 978	156%	22 772 450	21 085 724	21 085 724	0	59 395 142	62 350 732	85 517 702	137%
Mindösszesen bevétel:		144 977 509	210 437 147	236 264 222	112%	22 772 450	21 156 341	21 156 341	0	167 749 959	231 593 488	257 420 563	111%
ellenőrző sor:		0	0			0	0		-		0		

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési kiadások													
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Intézmény mindösszesen				Mindösszesen			
		2019. évi eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítési adat 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adat 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési adat 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	12 132 000	12 672 901	12 672 901	100%	14 250 000	16 223 946	16 223 946	100%	26 382 000	28 896 847	28 896 847	100%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 417 100	2 252 272	2 252 272	100%	2 778 750	2 679 595	2 679 595	100%	5 195 850	4 931 867	4 931 867	100%
Dologi kiadások	K3	45 996 096	41 740 803	38 340 777	92%	3 838 700	2 252 800	1 679 835	75%	49 834 796	43 993 603	40 020 612	91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 146 000	2 990 236	2 990 236	100%	1 905 000	0	0		7 051 000	2 990 236	2 990 236	100%
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 219 406	45 443 713	42 984 486	95%	0	0	0		23 219 406	45 443 713	42 984 486	95%
Beruházások	K6	5 500 000	50 981 984	45 177 834	89%	0	0	0		5 500 000	50 981 984	45 177 834	89%
Felújítások	K7	15 675 938	8 403 060	5 034 893	60%	0	0	0		15 675 938	8 403 060	5 034 893	60%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	20 574 000	20 574 000	100%	0	0	0		0	20 574 000	20 574 000	100%
Költségvetési kiadások		110 086 540	185 058 969	170 027 399	92%	22 772 450	21 156 341 HUF	20 583 376 HUF	97%	132 858 990 HUF	206 215 310 HUF	190 610 775	92%
			0			0	0	0		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 018 519	2 174 896	2 174 896	100%	0	0	0		2 018 519	2 174 896	2 174 896	100%
			0			0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	22 772 450	20 103 282	20 103 282	100%	0	0	0		22 772 450	20 103 282	20 103 282	100%
Hitel visszafizetése		10 100 000	3 100 000	3 100 000	100%	0	0	0		10 100 000	3 100 000	3 100 000	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 890 969	25 378 178	25 378 178	100%	0	0	0		34 890 969	25 378 178	25 378 178	100%
Finanszírozási kiadások	K9	34 890 969	25 378 178	25 378 178	100%	0	0	0		34 890 969	25 378 178	25 378 178	100%
Mindösszesen kiadás:		144 977 509	210 437 147	195 405 577	93%	22 772 450	21 156 341	20 583 376		167 749 959	231 593 488	215 988 953	93%
		0				0				0			