

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

**Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek
összesített 2019. évi költségvetési tábla**

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Apaji Pitypang Óvoda és Köznevelési Intézmény			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %- ban
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	14 250 000 Ft	16 223 946 Ft	16 223 946 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	2 778 750 Ft	2 679 595 Ft	2 679 595 Ft	100%
Dologi kiadások K3	Kötelező	3 838 700 Ft	2 252 800 Ft	1 679 835 Ft	75%
Beruházások K6	Kötelező	1 905 000 Ft	- Ft	- Ft	
Felújítások K7	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	22 772 450 Ft	21 156 341 Ft	20 583 376 Ft	97%
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	
Működési bevételek B4	Kötelező	- Ft	70 617 Ft	70 617 Ft	100%
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	- Ft	- Ft	- Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- Ft	982 442 Ft	982 442 Ft	100%
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	22 772 450 Ft	20 103 282 Ft	20 103 282 Ft	100%
Mindösszesen bevétel intézmény:		22 772 450 Ft	21 156 341 Ft	21 156 341 Ft	100%
Ellenőrző sor		- Ft	- Ft		