

Költségvetési bevételek										
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Intézményei			Mindösszesen		
		Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 305 215	66 711 773	66 711 773	0			65 305 215	66 711 773	66 711 773
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 782 400	8 016 909	8 016 909	0			3 782 400	8 016 909	8 016 909
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	69 087 615	74 728 682	74 728 682	0			69 087 615	74 728 682	74 728 682
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	22 187 670	30 271 005	37 452 379	0			22 187 670	30 271 005	37 452 379
Működési bevételek mindösszesen	B4	15 019 158	23 790 795	13 393 797	0	5 809		15 019 158	23 790 795	13 399 606
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	106 294 443	128 790 482	125 574 858	0	0	5 809	106 294 443	128 790 482	125 580 667
Eloző év költségvetési maradványainak ismétbevétele	(B813)	0	54 073 834	54 073 834	0	485 191	485 191	0	54 559 025	54 559 025
Maradvány igénybevétele	(B813)	0	54 073 834	54 073 834	0			0	54 073 834	54 073 834
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0			20 132 000	16 340 610	16 340 610	20 132 000	16 340 610	16 340 610
Hitel felvétele		38 000 000	38 000 000	31 000 000				38 000 000	38 000 000	31 000 000
AH-n belüli megelőlegezés				2 018 519				0	0	2 018 519
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	38 000 000	92 073 834	87 092 353	20 132 000	16 825 801	16 340 610	58 132 000	108 899 635	103 432 963
Finanszírozási bevételek	(B8)	38 000 000	92 073 834	87 092 353	20 132 000	16 825 801	16 825 801	58 132 000	108 899 635	103 918 154
Mindösszesen bevétel:		144 294 443	220 864 316	212 667 211	20 132 000	16 825 801	16 831 610	164 426 443	237 690 117	229 498 821
ellenőrző sor:		144 294 443	0							62 791 706
		0	220 864 316	212 667 211						62 791 706
			220 864 316	212 667 211						0
			0	0						0

egye rendelet módosítás 2018.12.31.

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetési kiadások								
		Önkormányzat			Intézményei			Mindösszesen		
		Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	13 818 790	16 513 139	16 513 139	13 804 800	12 037 342	12 037 342	27 623 590 HUF	28 550 481 HUF	28 550 481 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 763 758	2 337 359	2 337 359	2 760 960	2 430 011	2 430 011	5 524 718 HUF	4 767 370 HUF	4 767 370 HUF
Dologi kiadások	K3	45 637 188	45 032 171	39 848 739	2 484 773	2 358 448	1 381 815	48 121 961 HUF	47 390 619 HUF	41 230 554 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	4 186 000	3 067 500	3 067 500	0	0	0	4 186 000 HUF	3 067 500 HUF	3 067 500 HUF
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 807 831	83 969 921	34 646 984	0	0	0	11 807 831 HUF	83 969 921 HUF	34 646 984 HUF
Beruházások	K6	31 000 000	38 857 824	30 357 824	1 081 467	0	0	32 081 467 HUF	38 857 824 HUF	30 357 824 HUF
Felújítások	K7	4 061 788	3 858 704	3 858 704	0	0	0	4 061 788 HUF	3 858 704 HUF	3 858 704 HUF
Költségvetési kiadások		113 275 355	193 636 618	130 630 249	20 132 000	16 825 801	15 849 168	133 407 355 HUF	210 462 419 HUF	146 479 417 HUF
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 337 088	2 337 088	2 337 088	0	0	0	- HUF	- HUF	- HUF
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	20 132 000	16 340 610	16 340 610	0	0	0	20 132 000 HUF	16 340 610 HUF	16 340 610 HUF
Hitel visszafizetése		8 550 000	8 550 000	1 550 000	0	0	0	8 550 000 HUF	8 550 000 HUF	1 550 000 HUF
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 019 088	27 227 698	20 227 698	0	0	0	31 019 088 HUF	27 227 698 HUF	20 227 698 HUF
Finanszírozási kiadások	K9	31 019 088	27 227 698	20 227 698	0	0	0	31 019 088	27 227 698	20 227 698
Mindösszesen kiadás:		144 294 443	220 864 316	150 857 947	20 132 000	16 825 801	15 849 168	164 426 443	237 690 117	166 707 115
		0	150 857 947	0	0	0	0	0	0	0

**Apaj Község Önkormányzatát megillető 2018. évi normatíva és
államháztartáson belüli átvett pénzeszközök**

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018.10.31. módosítás	Módosított előirányzat 2018.10.31.	Módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	19 123 277 HUF	- HUF	19 123 277 HUF		19 123 277 HUF	33 428 HUF	19 156 705	19 156 705
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	19 832 000 HUF	- HUF	19 832 000 HUF		19 832 000 HUF	- 1 056 834 HUF	18 775 166	18 775 166
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)	24 549 938 HUF	- HUF	24 549 938 HUF		24 549 938 HUF	- 967 949 HUF	23 581 989	23 581 989
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	1 800 000 HUF		1 800 000 HUF		1 800 000 HUF	- HUF	1 800 000	1 800 000
V.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)							3 397 913	3 397 913
			84 544 HUF	84 544 HUF		84 544 HUF	3 313 369 HUF		
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes		65 305 215 HUF	84 544 HUF	65 389 759 HUF	- HUF	65 389 759 HUF	1 322 014 HUF	66 711 773 HUF	66 711 773 HUF
	Védőnői finanszírozás	3 782 400 Ft		3 782 400 HUF		3 782 400 HUF	- 154 500 HUF	3 627 900	3 627 900
	Orvosi feladatellátás			- HUF		- HUF	- HUF		
	Iskolai egészségügyi fin			- HUF		- HUF	- HUF		
	Közfoglalkoztatási támogatás		2 001 055 Ft	2 001 055 HUF		2 001 055 HUF	1 959 654 HUF	3 960 709	3 960 709
		- HUF	- HUF	- HUF		- HUF	- HUF		
	Társulásnak átadott						119 800 HUF	119 800	119 800
	Erzsébet utalványra kapott EMMI támogatás						283 500 HUF	283 500	283 500
	Bursa Hungarica visszautalt támogatás						25 000 HUF	25 000	25 000
	Mindösszesen	3 782 400 HUF	2 001 055 HUF	5 783 455 HUF	- HUF	5 783 455 HUF	2 233 454 HUF	8 016 909 HUF	8 016 909 HUF

3. melléklet a 4/2019 (V.16.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat	2018.10.31. Módosított előirányzat	2018.12.31 módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	2018.12.31. Teljesítés
Vagyoni típusú adók	B34	6 280 000 HUF	6 280 000 HUF	1 630 572 HUF	7 910 572 HUF	7 910 572 HUF
ebből: építményadó		3 000 000 HUF	3 000 000 HUF	679 278 HUF	3 679 278	3 679 278
ebből: magánszemélyek kommunális adója			- HUF	- HUF	0	
ebből: telekadó		3 280 000 HUF	3 280 000 HUF	951 294 HUF	4 231 294	4 231 294
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000 HUF	11 000 000 HUF	9 615 895 HUF	20 615 895 HUF	20 615 895 HUF
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után		11 000 000 HUF	11 000 000 HUF	9 615 895 HUF	20 615 895	20 615 895
Gépjárműadók	B354	2 000 000 HUF	2 000 000 HUF	-	1 177 902 HUF	3 177 902
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- HUF	- HUF	427 555 HUF	427 555	427 555
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	13 000 000	13 000 000	8 865 548	21 865 548	24 221 352
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 907 670 HUF	2 907 670 HUF	-2 412 785	494 885	5 320 455
ebből: földadó		2 667 670 HUF	2 667 670 HUF			
ebből: egyéb bírság , pótlék		100 000 HUF	100 000 HUF			
ebből: talajterhelési díj bevétele		140 000 HUF	140 000 HUF			
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	22 187 670 HUF	22 187 670 HUF	16 948 883 HUF	30 271 005 HUF	37 452 379 HUF

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat	2018.10.31. Módosított előirányzat	Módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
Készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 567 841 Ft	9 567 841 Ft	8 457 871 Ft	14 367 871 Ft	4 767 811 Ft
bérleti díja		5 910 000 Ft	5 910 000 Ft	8 457 871 Ft	14 367 871	4 767 811
Bács-Víz bérleti díj (kompenzálás)		3 657 841 Ft	3 657 841 Ft			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000 Ft	800 000 Ft	271 026 Ft	1 071 026	528 974
Tulajdonosi bevételek				624 818 Ft	624 818	624 818
Ellátási díjak	B405	1 852 000 Ft	1 852 000 Ft	- 246 749 Ft	1 605 251 Ft	2 098 749 Ft
óvodai étkezési térítési díjak						
iskolai étkezési térítési díjak		1 852 000 Ft	1 852 000 Ft	- 246 749 Ft	1 605 251	2 098 749
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 799 317 Ft	2 799 317 Ft	374 192 Ft	3 173 509	2 425 125
ÁFA visszatérítés	B407	- Ft	- Ft	501 000 Ft	501 000	501 000
Kamatjellegű bevétel	B408			4 Ft	4	4
Egyéb bevétel	B411	- Ft	- Ft	85 111 Ft	85 111	85 111
Működési bevételek mindösszesen	B4	15 019 158 HUF	15 019 158 HUF	10 067 273 HUF	21 428 590 HUF	11 031 592 HUF
Ingatlan értékesítése	B6			2 362 205 HUF	2 362 205 HUF	2 362 205 HUF
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen		0	0	2 362 205 HUF	2 362 205 HUF	2 362 205 HUF
Mindösszesen		15 019 158 HUF	15 019 158 HUF	12 429 478 HUF	23 790 795 HUF	13 393 797 HUF

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évi személyi juttogói ráfordításainak táblázata

adatok Forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)			Védőnői szolgálat (074031)			Külfoglalkoztatási program (041233)			Gyermekéktetésés köznevelési intézményben (096015)			2018. évi előirányzat Eredeti	Módosított 2018.12.31	Teljesítés
		Eredeti	Módosított 2018.12.31	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2018.12.31.	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2018.12.31.	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2018.12.31.	Teljesítés			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81101	2 166 000 HUF	1 832 311 HUF	1 832 311	1 867 200 HUF	1 680 098 HUF	1 680 098	978 360 HUF	857 107 HUF	857 107 HUF	1 656 000 HUF	1 656 000	5 011 560 HUF	6 025 516 HUF	6 025 516 HUF	
Normatív juttalmak	81102	-	30 457 HUF	30 457	-	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	-	30 457 HUF	30 457 HUF	
Béres kiadás juttatások	81103	550 000 HUF	-	-	-	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	550 000 HUF	-	- HUF	
Egyéb személyi juttogó juttatások	81111	-	117 476 HUF	117 476 HUF	-	- HUF	- HUF	-	- HUF	128 396 HUF	128 396 HUF	- HUF	-	245 872 HUF	245 872 HUF	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	811	2 716 000 HUF	1 980 244 HUF	1 980 244 HUF	1 867 200 HUF	1 680 098 HUF	1 680 098 HUF	978 360 HUF	855 503 HUF	855 503 HUF	1 656 000 HUF	1 656 000 HUF	5 561 560 HUF	6 301 845 HUF	6 301 845 HUF	
Változatlan költségszámok juttatásai	8121	8 257 230 HUF	10 069 641 HUF	10 069 641	-	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	8 257 230 HUF	10 069 641 HUF	10 069 641 HUF	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak költségei juttatások	8122	-	141 653 HUF	141 653	-	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	-	141 653 HUF	141 653 HUF	
Változatlan költségszámok	812	8 257 230 HUF	10 211 294 HUF	10 211 294 HUF	-	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	8 257 230 HUF	10 211 294 HUF	10 211 294 HUF	
Utazási költségek	813	10 973 230 HUF	12 191 538 HUF	12 191 538 HUF	1 867 200 HUF	1 680 098 HUF	1 680 098 HUF	978 360 HUF	855 503 HUF	855 503 HUF	1 656 000 HUF	1 656 000 HUF	13 818 790 HUF	16 513 139 HUF	16 513 139 HUF	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82	2 194 646 HUF	1 316 138 HUF	1 316 138	373 440 HUF	500 381 HUF	500 381	195 672 HUF	197 920 HUF	197 920 HUF	322 920 HUF	322 920	2 763 758 HUF	2 337 359 HUF	2 337 359 HUF	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Működésesek (sajátjében COFOG)		
		2018. évi előirányzat eredeti	Módosított előirányzat 2018. 12.31.	Teljesítés 2018. 12.31.
Szakmai anyagok beszerzése	K.311	173 600 HUF	15 589 HUF	15 589 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K.312	1 376 000 HUF	1 468 041	1 460 157 HUF
Árubeszerzés	K.313	- HUF	- HUF	- HUF
Külsőszerzés	K.31	1 549 600 HUF	1 483 620	1 475 756 HUF
Információs szolgáltatások	K.321	95 000 HUF	138 580	138 598
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K.322	245 000 HUF	209 704	209 704
Kommunikációs szolgáltatások	K.32	340 000 HUF	348 284	348 302 HUF
Közvetített szolgáltatások	K.331	4 480 000 HUF	4 758 915	4 734 125
Vásárlott értékek	K.332	11 100 000 HUF	8 936 772	8 461 201
Értékek és költség elszám.	K.333	- HUF	- HUF	- HUF
Kiszámlázott szolgáltatás	K.335	- HUF	134 913 HUF	131 913
Karbantartás, költségvetési szolgáltatások	K.334	60 000 HUF	38 000 HUF	30 000
Szakmai és köznevelési segítő szolgáltatások	K.336	4 142 400 HUF	2 965 600 HUF	2 905 600
Egyéb szolgáltatások	K.337	13 828 385 HUF	13 559 203	11 319 140
Szolgáltatás kiadások	K.33	32 918 785 HUF	30 330 323	27 981 899 HUF
Költségtérítések, reklám- és promóciós kiadások	K.34	423 000 HUF	595 468 HUF	595 460
Működési célú előirányzat kiadásainak általános forgalmi adó	K.351	8 965 665 HUF	7 980 122 HUF	6 815 286
Finanszírozás általános forgalmi adó	K.352	218 000 HUF	230 000 HUF	230 000
Kommunikációs	K.353	710 138 HUF	442 915 HUF	442 915
Egyéb költség kiadások	K.355	620 000 HUF	3 702 457	2 361 751
Költségtérítési kiadások és egyéb költség kiadások	K.35	10 513 803 HUF	12 276 404	9 849 962 HUF
Dologi kiadások	K.3	45 637 188 HUF	46 632 171	39 848 739 HUF

Apaj Község Önkormányzat 2018.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	4 186 000 Ft	4 186 000 Ft	3 067 500 Ft	3 067 500 Ft
1.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596 000 Ft	596 000 Ft	460 000 Ft	460000
2.	Karácsonyi támogatás-családoso (107060)	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	1 374 000 Ft	1374000
3.	Karácsonyi támogatás-időskorúak (107060)	950 000 Ft	950 000 Ft	920 000 Ft	920000
4.	Rendkívüli támogatás (107060)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	30 000 Ft	30000
5.	EMMI-gyermekvédelmi támogatás			283 500 Ft	283500
	Összesen:	4 186 000 Ft	4 186 000 Ft	3 067 500 Ft	3 067 500 Ft

Apaj Község Önkormányzat 2018.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.31.	Teljesítés
8.1.	Átadott pénzeszközök	11 807 831 Ft	1 276 544 Ft	32 803 344 Ft	31 846 020 Ft
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	11 084 631 Ft	553 344 Ft	31 810 668 Ft	30 853 344 Ft
	Apaj Nonprofit Kft.	10 784 631 Ft		31 207 324 Ft	30 250 000 HUF
	Civil szervezetek támogatása (K512)	300 000 Ft	553344	603 344 Ft	603 344 HUF
	ebből:			- Ft	
	Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület		420000	420 000 Ft	420 000 HUF
	Apaji Polgárőr Egyesület		133344	133 344 Ft	133 344 HUF
	Tavaszcím Nyugdíjas Egyesület			50 000 Ft	50 000 HUF
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	723 200 Ft	723 200 Ft	992 676 Ft	992 676 Ft
2.1	Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás	373 200 Ft	373 200 Ft	615 300 Ft	615 300 HUF
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	350 000 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
2.3	Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000 Ft	350 000 Ft	300 000 Ft	300 000 HUF
2.4	Áporka Község Önkormányzata-Működési hj.			77 376 Ft	77 376 HUF
	Előző évek elszámolásaiból származó			4 195 964	2 800 964
	3. visszafizetési kötelezettség				
	4. Tartalék		55 332 475	45 977 937	- HUF
	Mindösszesen K5	12 181 031 Ft	56 982 219 Ft	83 969 921 Ft	34 646 984 Ft

Apaj Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018.10.31. módosított előirányzat	2018.12.31. Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- HUF	- HUF	10 018 863 HUF	9 518 863 HUF
Apaj behatárolt 35 hrsz megvásárlása		- HUF		600 000 HUF	600 000
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő				9 418 863	8 918 863
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- HUF			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 409 449 HUF	31 000 000 HUF	20 830 548 HUF	14 531 336 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő		24 409 449 HUF	31 000 000 HUF	20 783 148	14 483 936 HUF
Egyéb beszerzés				47 400 HUF	47 400 HUF
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	6 590 551 HUF	- HUF	8 008 413 HUF	6 307 625 HUF
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő ÁFA		6 590 551 HUF	- HUF	8 008 413	6 307 625
Beruházások	K6	31 000 000 HUF	31 000 000 HUF	38 857 824 HUF	30 357 824 HUF
Ingatlanok felújítása	K71	- HUF	- HUF	3 038 350 HUF	3 038 350 HUF
Felújítás-KEHOP-5.2.9				3 038 350 HUF	3 038 350
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 198 258 HUF	3 198 258 HUF		- HUF
Bázevíz vízellátási hálózat felújítása		3 198 258 HUF	3 198 258 HUF	- HUF	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	863 530 HUF	863 530 HUF	820 354 HUF	820 354 HUF
Felújítások	K7	4 061 788 HUF	4 061 788 HUF	3 858 704 HUF	3 858 704 HUF

Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2018. évi költségvetési tábla

Működési/Intézmény felhasznált megnevezése	Földrajzi	Apaj Fizyorgi Óvoda és Kiszervek Intézmény			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.10.31.	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	%jelölés 2018.12.31.
Személyi juttatás előirányzatok K1	Közfeladat	13 800 800 HUF	13 800 800 HUF	12 037 342 HUF	87,26%
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Közfeladat	2 760 900 HUF	2 760 900 HUF	2 400 214 HUF	86,93%
Értékpapírok K3	Közfeladat	2 486 773 HUF	2 486 773 HUF	2 338 448 HUF	94,07%
Ellátottaké K6	Közfeladat	1 000 000 HUF	1 000 000 HUF	- HUF	0,00%
Felújítások K7	Közfeladat	- HUF	- HUF	- HUF	-
Működéshez kötött intézmény	Közfeladat	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF	18 825 804 HUF	93,52%
Működési célú közvetítések 23.16.	Közfeladat	- HUF	- HUF	- HUF	-
Működési célú kiemelt támogatások 26.	Közfeladat	- HUF	- HUF	- HUF	-
Egyéb év költségvetési maradványának igénybevétele 2015	Közfeladat	- HUF	- HUF	468 203 HUF	0,23%
Köszönvény kiemelt támogatás 2016	Közfeladat	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF	18 340 610 HUF	91,11%
Működéshez kötött intézmény	Közfeladat	20 132 000 HUF	20 132 000 HUF	18 825 804 HUF	93,52%

Apaji Pityang Óvoda Köznevelési Intézmény

Száma	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvodai nevelési, szakmai feladatok (C/OFD; 09110)		Óvodai nevelés, művelődési feladatok (09110)		ÁNYDA MINDŐSZESEN					
			2018. évi eredeti		Teljesítés		2018. évi eredeti		Teljesítés		2018. évi módosított (előirányzat 2018.1.31.)	% (kem. jelöltet teljesítő)
			2018. évi eredeti	Teljesítés	2018. évi eredeti	Teljesítés	2018. évi eredeti	Teljesítés	Teljesítés	%		
				7 317 702			3 759 646			11 117 348		
1	További szociális ellátások megvalósítása	K/101	12 832 000 Ft					12 832 000 Ft		11 117 348 Ft		86,65%
2	Szociális célú feladatok	K/102										
3	Céltudatépítés, pályázatok	K/103	800 000 Ft	179 732 Ft			120 304	800 000 Ft		200 000 Ft		25,00%
4	Felhalmozási feladatok	K/107		120 305						131 369 Ft		
8	Polgárioktatás megvalósítása	K/108	150 000 Ft					150 000 Ft		- Ft		0,00%
9	Köznevelési feladatok megvalósítása	K/109	322 000 Ft	150 196			332 600	322 000 Ft		491 668		0,00%
13	Felhalmozási feladatok megvalósítása	K/113										
14	Egyéb köznevelési feladatok megvalósítása	K/11	13 884 800 Ft	5 784 742 Ft			4 252 639 Ft	13 884 800 Ft		12 837 342 Ft		92,42%
15	Szociális feladatok	K/12										
16	Közbiztonság megvalósítása (19-16-17)	K/2	- Ft									
17	Szociális feladatok (14-15)	K/1	13 884 800 Ft	5 784 742 Ft			4 252 639 Ft	13 884 800 Ft		12 837 342 Ft		92,42%
18	Városközponti feladatok megvalósítása	K/2	2 769 968 Ft				949 968	2 769 968 Ft		2 430 014		88,13%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDŐSZESEN			16 565 760 Ft	9 359 737 Ft	- Ft	5 107 616 Ft	16 565 760 Ft	14 467 353 Ft	14 467 353 Ft			87,37%
21	Felhalmozási feladatok megvalósítása	K/12	50 000 Ft				0	50 000 Ft		- Ft		0,00%
22	Belföldi megnevezések											
23	Munkaadókat terhelő hozzájárulások											
24	Egyéb munkaadókat terhelő hozzájárulások		50 000 Ft					50 000 Ft		- Ft		0,00%
25	Közvetített szolgáltatások											
26	Ellátottak pénzbeli hozzájárulása											
27	Ellátottak pénzbeli hozzájárulása											
28	Közfelhalmozási feladatok megvalósítása											
29	Közvetített szolgáltatások											
30	Ellátottak pénzbeli hozzájárulása											
31	Közvetített szolgáltatások		50 000 Ft	- Ft		- Ft		50 000 Ft		- Ft		0,00%
32	Információk szolgáltatása											
33	Helyettesítések	K/21	50 000 Ft	- Ft		- Ft	6 678 Ft	50 000 Ft		7 004		6,67%
34	Ellátottak pénzbeli hozzájárulása		50 000 Ft				0 000	50 000 Ft		6 678 Ft		13,40%
35	Egyéb munkaadókat terhelő hozzájárulások	K/22	69 000 Ft	- Ft		- Ft	0 000	69 000 Ft		92 322		33,72%
36	Munkaadókat terhelő hozzájárulások											
37	Közvetített szolgáltatások	K/32	60 000 Ft					60 000 Ft		20 231 Ft		33,72%
38	Munkaadókat terhelő hozzájárulások		60 000 Ft					60 000 Ft		- Ft		0,00%
39	Közvetített szolgáltatások	K/33	110 000 Ft	- Ft		- Ft	26 529 Ft	110 000 Ft		59 216 Ft		53,83%
40	Munkaadókat terhelő hozzájárulások	K/31	478 000 Ft	- Ft		- Ft	673 000 Ft	673 000 Ft		1 181 222		174,32%
41	Munkaadókat terhelő hozzájárulások		670 000 Ft				899 000	670 000 Ft		899 000 Ft		134,19%
42	Közvetített szolgáltatások											
43	Munkaadókat terhelő hozzájárulások	K/32	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		- Ft		
44	Közvetített szolgáltatások											
45	Közvetített szolgáltatások	K/33										
46	Közvetített szolgáltatások	K/34										
47	Közvetített szolgáltatások	K/35										
48	Közvetített szolgáltatások	K/36	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		- Ft		
49	Közvetített szolgáltatások											
50	Egyéb köznevelési feladatok megvalósítása (C/D díjak megfizetése, konferenciák)											
51	Közvetített szolgáltatások	K/37	20 000 Ft	- Ft		- Ft	67 863 Ft	20 000 Ft		110 000		67,86%
52	Közvetített szolgáltatások											
53	Közvetített szolgáltatások											
54	Közvetített szolgáltatások											
55	Közvetített szolgáltatások											
56	Egyéb köznevelési feladatok megvalósítása, mások és vendégek feladatainak, díjainak megfizetése		20 000 Ft				67 863	20 000 Ft		67 863 Ft		339,32%

57 Szociálpolitikai kiadások	K33	850 000 Ft	- Ft	1 634 773 Ft	993 887 Ft	2 484 773 Ft	1 298 189 Ft	993 887 Ft	-0,02%
58 Egészségügyi kiadások	K34		138 564			- Ft	138 564	138 564 Ft	
59 Belföldi és nemzetközi kiadások	K32					- Ft		- Ft	
Közhatalmi tevékenység									
60 Nemzeti költségvetés kiadások	N3	- Ft	138 566 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	138 566 Ft	138 566 Ft	
61 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K311				243 479	- Ft	207 677	243 479 Ft	
62 Társasági adó kiadások	K32					- Ft		- Ft	
63 Szociális kiadások	K33					- Ft		- Ft	
64 Egységnyi költségvetési kiadások	K34					- Ft		- Ft	
65 Egyéb költségvetési kiadások	K35	- Ft	1 900 Ft	- Ft	1 695 Ft	- Ft	556 540 Ft	7 483 Ft	
66 Kétszámjegyű kiadások						- Ft		- Ft	
67 Díjak, egyéb bevételek kiadásai						- Ft		- Ft	
68 Kétszámjegyű kiadások						- Ft		- Ft	
69 Kétszámjegyű kiadások						- Ft		- Ft	
70 Egyéb költségvetési kiadások			1 900		9 899	- Ft	996 940	7 483 Ft	
71 Helyi kiadások	N36	Ft	1 900 Ft	- Ft	349 378 Ft	- Ft	864 157 Ft	250 962 Ft	
II. Dologi kiadások	K3	850 000 Ft	138 564 Ft	1 634 773 Ft	1 243 261 Ft	2 484 773 Ft	2 358 448 Ft	1 381 813 Ft	55,61%
Egységnyi költségvetési kiadások									
72 Beszerzés	K34	- Ft		495 548 Ft		651 548 Ft		- Ft	-0,07%
73 Egyéb beszerzés				851 548 Ft		851 548 Ft		- Ft	-0,07%
74 Beszerzés célú előtérvesztés				229 919 Ft		229 919 Ft		- Ft	-0,07%
90 Előtérvesztés	K37	- Ft	- Ft	229 919 Ft	- Ft	229 919 Ft	- Ft	- Ft	-0,07%
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 415 760 Ft	9 498 291 Ft	2 716 240 Ft	6 350 877 Ft	20 132 660 Ft	16 825 881 Ft	15 849 168 Ft	78,77%
BEVÉTELEK									
96 Egyéb bevételek	B411				5 800 Ft	- Ft		5 800 Ft	0,0002%
98 Intézményi finanszírozás	B36	17 415 760 Ft	9 498 291 Ft	2 716 240 Ft	6 903 310 Ft	20 132 660 Ft	16 349 810 Ft	16 349 810 Ft	85,77%
99 Egyéb államháztartáson kívüli bevételek		-	-	2 288 000 Ft	340 000 Ft	2 385 996 Ft		2 385 438 Ft	106,07%
100 Egyéb államháztartáson belüli pénzügyi műveletek		17 610 100 Ft	9 498 291 Ft	510 340 Ft	2 884 600 Ft	17 610 100 Ft	9 498 291 Ft	9 498 291 Ft	53,89%
101 Egyéb államháztartáson belüli pénzügyi műveletek		210 340 Ft		510 340 Ft	2 884 600 Ft	200 000 Ft		2 884 400 Ft	964,82%
102 Egyéb államháztartáson belüli pénzügyi műveletek					884 310 Ft		485 371 Ft	485 371 Ft	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		17 415 760 Ft	9 498 291 Ft	2 716 240 Ft	7 333 310 Ft	20 132 660 Ft	16 825 881 Ft	16 825 881 Ft	85,61%
ELLENŐRZŐ EGYLEG:		- Ft	- Ft	- Ft	982 442 Ft	- Ft	-	982 442 Ft	