

Aparhant Község Önkormányzata

2	Aparhant Község Önkormányzata összevont mérlege
2.1.	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.1.	Aparhanti Felhőcske Óvoda mérlege
3.2.	Községi Önkormányzat Vízműve mérlege
3.3	Aparhanti Közös önkormányzati Hivatal mérlege
4.	Aparhant Község Önkormányzat mérlege
5.	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
6.	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7.	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8.	Aparhant Község Önkormányzata 2020. évi adóbevételei
9.	Előirányzat-felhasználási terv
10.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
11.	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
12.	2020. évi költségvetési létszámkeret

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1		3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	37 720 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	22 710 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	3 700 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
2.3.	Gépjárműadók	3 000 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 010 000
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000
3.2.	Tulajdonosi bevételek	3 090 000
3.3.	Ellátási díjak	5 710 000
3.4.	Biztosító ltal fizetett kártérítés	1 899 000
3.5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000
3.6.	Egyéb működési célú bevétel	1 000
4.	II. Átengedett központi adók	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	112 620 360
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 628 179
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 123 200
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	17 299 321
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	769 660
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	18 014 576
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	18 014 576
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 014 576
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0
6.2.4.	EU támogatás	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	168 354 936
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	120 203 296
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	120 203 296
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 203 296
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
11.1.3.	Értékpapír értékesítése	0
11.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	0
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	288 558 232
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	288 558 232

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 687 079
1.1.	Személyi juttatások	21 831 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041 871
1.3.	Dologi kiadások	57 243 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 371 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.11.	- Kamatkiadások	0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	118 082 113
2.1.	Beruházások	79 182 113
2.2.	Felújítások	38 900 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
2.7.	- Lakástámogatás	0
2.8.	- Lakásépítés	0
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Általános tartalék	0
3.2.	Céltartalék	0
4.	IV. Kölsön nyújtása	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	208 769 192
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	79 789 040
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	79 789 040
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölsön törlesztése	0
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 621 183
6.1.7.	Központi, irányító szervi támogatás	77 167 857
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	288 558 232
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	288 558 232

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Aparhant Község Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)**

Foriniban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	22 710 000	Személyi juttatások	21 831 005
2.	Intézményi működési bevételek	15 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041 871
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	57 243 203
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	112 620 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 371 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 014 576	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 621 183
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		intézményfinanszírozás	77 167 857
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	168 354 936	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	170 476 119
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 121 183	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 121 183	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	170 476 119	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	170 476 119
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	170 476 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	170 476 119
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Aparhant Község Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	Beruházások	79 182 113
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	38 900 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	0
5.	Vis maior támogatás	0	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	0
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	0	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7.	Egyéb központi támogatások	0	- Lakástámogatás	0
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	- Lakásépítés	0
9.	- ebből: EU támogatás	0	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	0
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
11.	Kölcsön visszatérülés	0	Tartalékok	0
12.			Kölcsön nyújtása	0
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	118 082 113
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 082 113	Hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
24.	Értékpapírok kibocsátása	0		
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	118 082 113	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	118 082 113
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	118 082 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	118 082 113
30.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
31.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Aparhanti Felhőske Óvoda

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
	5.2.	Feladatalapú támogatás
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Pénzmaradvány igénybevétele
	11.2.	Központi, irányító szervei támogatás
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

--

28 754 800

23 114 800

4 040 000

1 600 000

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

28 754 800

--

--

--

--

--

--

6

--

	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Községi Önkormányzat Vízműve

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
	5.2.	Feladatalapú támogatás
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Pénzmaradvány igénybevétele
	11.2.	Központi, irányító szervi támogatás
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

--

14 616 265

6 826 200

1 192 065

6 598 000

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

14 616 265

--

--

14 616 265

--

--

3

--

Aparhanti Község Önkormányzat 2020

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel

Forintban !

Sor-szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020 évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés				
2.	I. Intézményi működési bevételek				
3.	II. Közhatalmi bevételek				
4.	Helyi adók				
5.	Gépjárműadó				
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
7.	III. Működési támogatások				
8.	Működési c. feladatalapú tám.				
IV. Működési c. tám. államh. Belül					
9.	Egyéb költségvetési támogatás				
10.	IV. Működési c. tám. állh. belül				0
11.	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről				0
12.	VI. Előző évi működési pénzmaradvány	0			0
13.					
14.					
15.					
16.					0
17.	Felhalmozási költségvetés				0
18.	I. Felhalmozási bevételek				0
19.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				0
20.	Pénzügyi befektetés bevétele				0
21.	II. Felhalmozási támogatások				0
22.	Egyéb költségvetési támogatás				0
23.	III. Felhalmozási c. tám. állh. belül				0
24.	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.				0
25.	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				0
26.	VI. Finanszírozási bevételek				0
27.	Fejlesztési c. hitel felvétele				0
28.	Intézményfinanszírozás	47 773 313			47 773 313

29	Bevételek összesen:	47 773 313		47 773 313
----	----------------------------	------------	--	------------

2/C. sz. melléklet

Kiadások

Forintban !

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020 évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1.	Működési költségvetés	47 773 313			47 773 313
2.	I. Személyi juttatások	39 459 089			39 459 089
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	6 162 912			6 162 912
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 151 312			2 151 312
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások				0
6.	V. Egyéb működési c. kiadások				0
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás				0
8.	Működési c. pénzeszköz átadás				0
9.	VI. Tartalékok				0
10.	Általános tartalék				0
11.	Működési céltartalék				0
12.	VII. Finanszírozási kiadások				0
13.	Intézményfinanszírozás				0
14.	Felhalmozási költségvetés				0
15.	I. Felújítások				0
16.	II. Beruházások				0
17.	III. Egyéb felhalmozási kiadások				0
18.	IV. Tartalékok				0
19.	Felhalmozási céltartalék				0
20.	V. Finanszírozási kiadások				0
21.	Híteltörlesztés államh. kívülre				0
22.	Intézményfinanszírozás				0
23.	Kiadások összesen	47 773 313			47 773 313

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		

#NÉV?	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Aparhant Község Önkormányzata		-----
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	121 264 152
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	22 710 000
	2.1.	Vagyoni típusú adók	3 700 000
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
	2.3.	Gépjárműadók	3 000 000
	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 010 000
	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
	3.2.	Tulajdonosi bevételek	3 090 000
	3.3.	Ellátási díjak	5 710 000
	3.4.	közzvetített szolgáltatás	3 300 000
	3.5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000
	3.6.	Egyéb működési célú bevétel	1 900 000
4.		II. Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	65 529 576
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 307 055
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 123 200
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	17 299 321
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	18 014 576
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>18 014 576</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000 000
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0
	6.1.4.	EU támogatás	0
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 014 576
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	0
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	121 264 152
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	120 203 296
	11.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	120 203 296
	11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	241 467 448

#NÉV?	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Aparhant Község Önkormányzata	-----

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban
1	2	3	Előirányzat
			4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 687 079
	1.1.	Személyi juttatások	21 831 005
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041 871
	1.3.	Dologi kiadások	57 243 203
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 371 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000
	1.10.	- Működési támogatás átadás	0
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
	1.12.	- Kamatkiadások	0
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	118 082 113
	2.1.	Beruházások	79 182 113
	2.2.	Felújítások	38 900 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	2.7.	- Lakástámogatás	0
	2.8.	- Lakásépítés	0
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	0
	3.1.	Általános tartalék	0
	3.2.	Céltartalék	0
4.		IV. Kölcsön nyújtása	0
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	0
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	208 769 192
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	32 698 256
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 621 183
	7.2.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	30 077 073
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	241 467 448

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
Aparhant Község Önkormányzata normatív támogatásai jogcímenként	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.b.	
1. Zöldterületgazd. kapcs. feladatok ellátása	4 125 240
2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 496 000
3. Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatása	100 000
4. Közutak fenntartásának támogatása	2 145 150
5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
6. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33 150
7. Polgármesteri illetmény kiegészítés	1 024 800
8. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása	24 123 200
9. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	17 299 321
10. Települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása	1 800 000
11. Kiegészítő támogatás	4 582 715
12. Szennyvíz támogatás	800 000
Összesen:	65 529 576

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	Felhasználás 2020. XII.31-ig
1	2	3		4
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés Aparhanton c. pályázat	160 039 108	2018-2020	85 856 995	74 182 113
Leader fitness park	4 500 000	2020	0	4 500 000
óvoda játékok	500 000	2020		500 000
ÖSSZESEN:	165 039 108			79 182 113

2020. évi előirányzat

5

74 182 113

4 500 000

500 000

79 182 113

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
orvosi rendelő Magyar Falvak	32 000 000	2020		32 000 000	
óvoda udva Magyar falvak	5 500 000	2020	0	5 500 000	
ERÖV vízminőség javítás	1 400 000	2020		1 400 000	
ÖSSZESEN:	38 900 000			38 900 000	0

Aparhant Község Önkormányzatának 2020. évi adó bevételei

forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	teljesítés
Gépjárműadó	3 000 000	
Közműadó	3 700 000	
Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	
Személyi jövedelem adó		
Késedelmi pótlék	10 000	
ÖSSZESEN:	22 710 000	

Aparhant Község Önkormányzata által átadott
pénzeszközök, támogatásértékű kiadások és bevételek

forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
ÖSSZESEN:	

forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
szociális ellátások támogatására átvett	
közfoglalkoztatás céljára átvett	3 768 220
könyvtári feladatellátásra átvett	
egyéb jogcímen átvett	
FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	
ÖSSZESEN:	3 768 220

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	Bevételek											
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	11 355 000	0	0	0	0	0	11 355 000	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215	1 501 215
4.	Működési bevételek	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833	1 250 833
5.	Támogatások , kiegészítések	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798	5 460 798
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	120 203 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	128 416 142	8 212 846	19 567 846	8 212 846	8 212 846	8 212 846	8 212 846	8 212 846	19 567 846	8 212 846	8 212 846
12.	Kiadások											
13.	Személyi juttatások	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250	1 819 250
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 489	253 489	253 489	253 489	253 489	253 489	253 489	253 489	253 489	253 489	253 489
15.	Dologi kiadások	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267	4 770 267
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 917	530 917	530 917	530 917	530 917	530 917	530 917	530 917	530 917	530 917	530 917
17.	Egyéb működési célú kiadások	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	79 182 113	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 900 000	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855
24.	Kiadások összesen:	10 282 111	10 282 111	10 282 111	10 282 111	10 282 111	89 464 224	10 282 111	10 282 111	10 282 111	49 182 111	10 282 111
25.	Egyenleg	118 134 031	116 064 766	125 350 501	123 281 236	121 211 971	39 960 593	37 891 328	35 822 063	45 107 798	4 138 533	2 069 268

10. sz. melléklet

forintban !

Dec.	Összesen:
0	22 710 000
1 501 211	18 014 576
1 250 837	15010000
5 460 798	65529576
0	0
0	0
0	0
0	120 203 296
0	0
8 212 846	241 467 448
1 819 255	21 831 005
253 492	3 041 871
4 770 266	57 243 203
530 913	6 371 000
183 337	2 200 000
0	79 182 113
0	38 900 000
0	0
0	0
0	0
2 724 851	32 698 256
10 282 114	241 467 448

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve 2 019	2020. előtti kifizetés 4	Kiadás vonzata évenként		
				2 020	2 021	2 022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
2.					
3.					
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
5.					
6.	VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés Aparhanton c. pályázat	160 039 108	85856995	74 182 113		
7.	Beruházási kiadások beruházásonként					
8.			0	0		
9.	Felújítási kiadások felújításonként					
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
12.					
Összesen (1+4+7+9+11)		160 039 108	85 856 995	74 182 113		

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Aparhant Község Önkormányzat**2020. Évi költségvetési létszámkeret**

Aparhant Község Önkormányzata	2020
Önkormányzati jogalkotás	1
Védőnő	1
Közfoglalkoztatott	5
Zöldterület gazdálkodás	1
közművelődés	1
Intézményi étkezés	0,5
Költségvetési létszámkeret összesen	9,5
Aparhanti Felhőcske Óvoda	6
Községi Önkormányzat Vízműve	3
Létszám összesen	17,5