

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. | Többséves 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 | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | | 3 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 37 720 000 | 38 692 729 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | 22 710 000 | 22 710 000 |
| 2.1. | Vagyoni típusú adók | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 2.3. | Gépjárműadók | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 15 010 000 | 15 982 729 |
| 3.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 300 000 | 4 480 000 |
| 3.2. | Tulajdonosi bevételek | 3 090 000 | 3 882 729 |
| 3.3. | Ellátási díjak | 5 710 000 | 5 710 000 |
| 3.4. | Biztosító ltal fizetett kártérítés | 1 899 000 | 1 899 000 |
| 3.5. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 3.6. | Egyéb működési célú bevétel | 1 000 | 1 000 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 0 | 0 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 112 620 360 | 113 375 360 |
| 5.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 628 179 | 68 628 179 |
| 5.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 123 200 | 24 878 200 |
| 5.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 17 299 321 | 17 299 321 |
| 5.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 5.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 769 660 | 769 660 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 18 014 576 | 28 262 889 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 18 014 576 | 18 452 568 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 6.1.4. | EU támogatás | 0 | 0 |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 3 014 576 | 3 452 568 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | 0 | 9 810 321 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 6.2.4. | EU támogatás | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás | 0 | 9 810 321 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | 2 770 000 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 2 770 000 |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 | 0 |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 | 0 |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 0 | 0 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 168 354 936 | 183 100 978 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 120 203 296 | 120 203 296 |

| | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 11.1. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i> | <i>120 203 296</i> | <i>120 203 296</i> |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 203 296 | 120 203 296 |
| 11.1.2. | államháztartásonb belüli megelőlegezés | 0 | 0 |
| 11.1.3. | Értékpapír értékesítése | 0 | 0 |
| 11.1.4. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | 0 | 0 |
| 11.2. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i> | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 288 558 232 | 303 304 274 |
| 13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 288 558 232 | 303 304 274 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 90 687 079 | 102 675 129 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 831 005 | 25 019 055 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 3 041 871 | 3 041 871 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 243 203 | 64 843 203 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 371 000 | 6 371 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 200 000 | 3 400 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 0 | 0 |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 0 | 0 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül | 0 | 0 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 | 0 |
| 1.11. | - Kamatkiadások | 0 | 0 |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 118 082 113 | 118 982 113 |
| 2.1. | Beruházások | 79 182 113 | 79 182 113 |
| 2.2. | Felújítások | 38 900 000 | 39 800 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 |
| 2.7. | - Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.8. | - Lakásépítés | 0 | 0 |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló | 0 | 0 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati | 0 | 0 |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | 0 | 0 |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 208 769 192 | 221 657 242 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 79 789 040 | 81 647 032 |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.) | 79 789 040 | 81 647 032 |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 |
| 6.1.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 621 183 | 3 059 175 |
| 6.1.7. | Központi, irányító szervei támogatás | 77 167 857 | 78 587 857 |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | 0 | 0 |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása | 0 | 0 |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 288 558 232 | 303 304 274 |
| 8. | VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 288 558 232 | 303 304 274 |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | 2020. évi módosított | Kiadások | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított |
| 1 | 2 | 3. | | 4. | 5. | 5. |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 22 710 000 | 22 710 000 | Személyi juttatások | 21 831 005 | 25 019 055 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 15 010 000 | 15 982 729 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 041 871 | 3 041 871 |
| 3. | Átengedett központi adók | | | Dologi kiadások | 57 243 203 | 64 843 203 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 111 850 700 | 112 605 700 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 371 000 | 6 371 000 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | | Egyéb működési célú kiadások | 2 200 000 | 3 400 000 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | | Tartalékok | | |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 18 784 236 | 18 784 236 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 621 183 | 3 059 175 |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | | | Intézményfinanszírozás | 77 167 857 | 78 587 857 |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 168 354 936 | 170 082 665 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 170 476 119 | 184 322 161 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 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) | | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 168 354 936 | 170 082 665 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 170 476 119 | 184 322 161 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 168 354 936 | 170 082 665 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 170 476 119 | 184 322 161 |
| 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 | | 2020. évi módosított előirányzat | 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 | | 12 580 321 | - Lakásépítés | 0 |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | 0 |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 |
| 11. | Kölcsön visszatérülés | 0 | | Tartalékok | 0 |
| 12. | | | | Kölcsön nyújtása | 0 |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | 12 580 321 | Költségvetési kiadások összesen: | 118 082 113 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i> | | 437 992 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 203 296 | 120 203 296 | 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> | 0 | | 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) | 120 203 296 | 120 641 288 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | | 133 221 609 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 118 082 113 |
| 28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 120 203 296 | 133 221 609 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 118 082 113 |
| 30. | Költségvetési hiány: | | | Költségvetési többlet: | 2 121 183 |
| 31. | Tárgyévi hiány: | | | Tárgyévi többlet: | - |

[illegible]

| |
|-------------|
| |
| |
| |
| 118 982 113 |
| |
| 118 982 113 |
| 14 239 496 |
| - |

| | | | | |
|---------------------|--------|---|-------------|---------------------------|
| | | Önkormányzat | | |
| Feladat megnevezése | | Aparhanti Felhőcske Óvoda | ----- | módosított előirányzat |
| | | | forintban | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 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.) | 2 500 | 2 500 |
| | 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 | 500 | 500 |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 2 000 | 2 000 |
| 4. | | II. Átengedett központi adók | | |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | | |
| | 5.1. | Alt. 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. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | | |
| | 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, nemzetiégi 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 (9.+10.) | 2 500 | 2 500 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 28 752 300 | 28 952 300 |
| | 11.1. | Pénzmaradvány igénybevétele | 157 756 | 157 756 |
| | 11.2. | Központi, irányító szervi támogatás | 28 594 544 | 28 794 544 |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 28 754 800 | 28 954 800 |

| Kiadások | | | | |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 28 754 800 | 28 942 800 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 23 114 800 | 22 652 800 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 040 000 | 4 040 000 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 600 000 | 2 250 000 |
| | 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 belülről | | |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | |
| | 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) | | 12 000 |
| | 2.1. | Beruházások | | 12 000 |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| | 2.4. | - 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | |
| | 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | |
| | 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 | | |
| 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: (4+5+6+7) | 28 754 800 | 28 954 800 |
| 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) | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | | | |
|---------------------|--------|---|-------------|---------------------------|
| | | Önkormányzat | | |
| Feladat megnevezése | | Községi Önkormányzat Vízműve | ----- | módosított előirányzat |
| | | | forintban | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 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.) | 12 525 591 | 15 735 591 |
| | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 10 407 591 | 13 617 591 |
| | 3.3. | Bérleti díj | | |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 105 000 | 2 105 000 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 3 000 | 3 000 |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 10 000 | 10 000 |
| 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. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | | |
| | 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, nemzetiégi 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) | 12 525 591 | 15 735 591 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | | |
| | 11.1. | Pénzmaradvány igénybevétele | 1 290 674 | 1 290 674 |
| | 11.2. | Központi, irányító szervi támogatás | 800 000 | 800 000 |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 14 616 265 | 17 826 265 |

| Kiadások | | | | |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 14 616 265 | 17 576 265 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 6 826 200 | 8 636 200 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 192 065 | 1 492 065 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 6 598 000 | 7 448 000 |
| | 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 belülről | | |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | | |
| | 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) | | 250 000 |
| | 2.1. | Beruházások | | 250 000 |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| | 2.4. | - 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | | |
| | 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről | | |
| | 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 | | |
| 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) | 14 616 265 | 17 826 265 |
| 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) | 14 616 265 | 17 826 265 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

Aparhanti Község Önkormányzat 2020

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel

Forintban !

| Sor-szám | Kiemelt bevételi előirányzatok | 2020 évi eredeti előirányzat | | | |
|-----------------|---|------------------------------|----------|--------------|------------------------|
| | | 2020 évi előirányzat | Kötelező | Onkormányzat | módosított előirányzat |
| | 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. | | | | | |
| 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 | | | 48 993 313 |
| 29 | Bevételek összesen: | 47 773 313 | | | 48 993 313 |

2/C. sz.

Kiadások

Forintban !

| Sor-szám | Kiemelt kiadási előirányzatok | | | | |
|----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | | előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt felad. | módosított előirányzat |
| 1. | Működési költségvetés | 47 773 313 | | | 48 993 313 |
| 2. | I. Személyi juttatások | 39 459 089 | | | 37 559 089 |
| 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 | | | 5 201 312 |
| 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 | | | | 70 000 |
| 17 | III. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 |
| 18 | IV. Tartalékok | | | | 0 |
| 19 | Felhalmozási céltartalék | | | | 0 |
| 20 | V. Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| 21 | Hiteltörlesztés államh. kívülre | | | | 0 |
| 22 | Intézményfinanszírozás | | | | 0 |
| 23 | Kiadások összesen | 47 773 313 | | | 48 993 313 |

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

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

| | | | forintban | forintban |
|------------------|---|-------------|------------------------|-----------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított Előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Önkormányzatok működési bevételei | 121 264 152 | 122 991 881 | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 22 710 000 | 22 710 000 | |
| | 2.1. Vagyoni típusú adók | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| | 2.2. Értékesítési és forgalmi adók | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| | 2.3. Gépjárműadók | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 15 010 000 | 15 982 729 | |
| | 3.1. Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 180 000 | |
| | 3.2. Tulajdonosi bevételek | 3 090 000 | 3 882 729 | |
| | 3.3. Ellátási díjak | 5 710 000 | 5 710 000 | |
| | 3.4. közvetített szolgáltatás | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| | 3.5. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattiellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | |
| | 3.6. Egyéb működési célú bevétel | 1 900 000 | 1 900 000 | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.) | 65 529 576 | 66 284 576 | |
| | 5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 307 055 | 22 307 055 | |
| | 5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 123 200 | 24 878 200 | |
| | 5.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 17 299 321 | 17 299 321 | |
| | 5.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| | 5.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 18 014 576 | 18 014 576 | |
| | 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 18 014 576 | 18 014 576 | |
| | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| | 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| | 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| | 6.1.4. EU támogatás | 0 | 0 | |
| | 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 3 014 576 | 3 014 576 | |
| | 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | | | |
| | 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| | 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| | 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| | 6.2.4. EU támogatás | | | |
| | 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | 12 580 321 | |
| | 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 12 580 321 | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | |
| | 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 0 | 0 | |
| | 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | |
| | 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 | 0 | |

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

| | | <i>forintban</i> | | <i>forintban</i> |
|------|-------|--|-------------|------------------------|
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 9. | | VII. Költsön visszatérülése | 0 | 0 |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 121 264 152 | 135 572 202 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 120 203 296 | 120 641 288 |
| | 11.1. | Pénzmaradvány igénybevétele | 120 203 296 | 120 203 296 |
| | 11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 437 992 |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 241 467 448 | 256 213 490 |

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

| | | <i>forintban</i> | |
|-------|--|------------------|------------------------|
| | | <i>forintban</i> | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|----------|---|-------------|-------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 90 687 079 | 102 675 129 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 831 005 | 25 019 055 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 041 871 | 3 041 871 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 243 203 | 64 843 203 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 371 000 | 6 371 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 200 000 | 3 400 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 0 | 0 |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 0 | 0 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.10. | - Működési támogatás átadás | 0 | 0 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések | 0 | 0 |
| 1.12. | - Kamatkiadások | 0 | 0 |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 118 082 113 | 118 082 113 |
| 2.1. | Beruházások | 79 182 113 | 79 182 113 |
| 2.2. | Felújítások | 38 900 000 | 38 900 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 2.4. | - Beruházási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 |
| 2.7. | - Lakástámogatás | 0 | 0 |
| 2.8. | - Lakásépítés | 0 | 0 |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | 0 | 0 |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | 0 | 0 |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 |
| 4. | IV. Költsön nyújtása | 0 | 0 |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 0 | 0 |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.) | 208 769 192 | 220 757 242 |
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | 32 698 256 | 35 456 248 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 621 183 | 3 059 175 |
| 7.2. | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 30 077 073 | 32 397 073 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 241 467 448 | 256 213 490 |

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

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

adatok forintban

| Jogcím | 2020. évi támogatás összesen | Kiegészítő támogatás |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | |
| Aparhant Község Önkormányzata normatív támogatásai jogcímenként | | |
| | | |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.b. | | 212482 |
| 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 | 1778100 |
| 9. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 17 299 321 | 480480 |
| 10. Települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása | 1 800 000 | 442470 |
| 11. Kiegészítő támogatás | 4 582 715 | |
| 12. Szennyvíz támogatás | 800 000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen: | 65 529 576 | 2913532 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés Aparhanton c. pályázat | 160 039 108 | 2018-2020 | 85 856 995 | 74 182 113 | 74 182 113 |
| Leader fitness park | 4 500 000 | 2020 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| óvoda játékok | 500 000 | 2020 | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 165 039 108 | | | 79 182 113 | 79 182 113 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

[illegible]

| | | | | | |
|-----------|------------|--|--|------------|---|
| ÖSSZESEN: | 38 900 000 | | | 38 900 000 | 0 |
|-----------|------------|--|--|------------|---|

Aparhant Község Önkormányzatának 2020. évi adó bevételei

forintban !

| MEGNEVEZÉS | Bevételi előirányzat | teljesítés |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Gépjárműadó | 3 000 000 | 0 |
| Kommunális adó | 3 700 000 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | 16 000 000 | |
| Személyi jövedelem adó | | |
| Késedelmi pótlék | 10 000 | |
| ÖSSZESEN: | 22 710 000 | |

Aparhant Község Onkormányzata által átadott
nényeszközök. 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 | |
| FELHALMOZASI CELRA ÁTVETT ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------------------|------------------|
| | |
| ÖSSZESEN: | 3 768 220 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kölcsön nyújtása | 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 |
| 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 |
| 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 |

10. sz. melléklet

forintban !

| Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|------------------|--------------------|
| | | |
| 0 | 0 | 22 710 000 |
| 1 501 215 | 1 501 211 | 18 014 576 |
| 1 250 833 | 1 250 837 | 15010000 |
| 5 460 798 | 5 460 798 | 65529576 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 120 203 296 |
| 0 | 0 | 0 |
| 8 212 846 | 8 212 846 | 241 467 448 |
| | | |
| 1 819 250 | 1 819 255 | 21 831 005 |
| 253 489 | 253 492 | 3 041 871 |
| 4 770 267 | 4 770 266 | 57 243 203 |
| 530 917 | 530 913 | 6 371 000 |
| 183 333 | 183 337 | 2 200 000 |
| 0 | 0 | 79 182 113 |
| 0 | 0 | 38 900 000 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 724 855 | 2 724 851 | 32 698 256 |
| 10 282 111 | 10 282 114 | 241 467 448 |
| 2 069 268 | | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve 2 019 | 2020. előtti kifizetés | 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 | | |

11. sz. melléklet

forintban !

[illegible]

(kedvezmények)

forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból 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 |

nelléklet