Aparhant Község Önkormányzata

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	146 855 104	171 843 642	171 843 642	100,00%	Személyi juttatások	K1	22 672 976	27 752 936	26 911 058	96,97%
02	Közhatalmi bevételek	B3	12 990 000	17 182 373	16 839 586	98,01%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	3 514 311	3 514 311	3 470 271	98,75%
03	Működési bevételek	B4	9 191 068	13 915 190	13 842 472	99,48%	Dologi kiadások	K3	40 910 266	57 069 162	56 551 965	99,09%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	200 000	200 000	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 810 000	5 670 500	5 670 500	100,00%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	38 242 741	120 399 572	11 988 202	9,96%
06	**Költségvetési bevételek (=01+…+05)**		**169 036 172**	**203 141 205**	**202 725 700**	99,80%	**Költségvetési kiadások (=01+…+05)**		**109 150 294**	**214 406 481**	**104 591 996**	48,78%
07	Finanszírozási bevételek	B8	25 995 006	34 920 747	34 920 747	100,00%	Finanszírozási kiadások	K9	80 944 721	82 643 535	82 643 535	100,00%
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**195 031 178**	**238 061 952**	**237 646 447**	99,83%	**Kiadás összesen (=06+07)**		**190 095 015**	**297 050 016**	**187 235 531**	63,03%
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			58 988 064			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		4 936 163			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	75 755 950	75 755 950	100,00%	Beruházások	K6	0	6 147 702	5 462 402	88,85%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		Felújítások	K7	4 936 163	4 936 163	0	0,00%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	20 000	20 000	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	5 704 021	5 704 021	
04	**Költségvetési bevételek (=01+…+03)**		**0**	**75 775 950**	**75 775 950**	100,00%	**Költségvetési kiadások (=01+…+03)**		**4 936 163**	**16 787 886**	**11 166 423**	66,51%
06	**Bevételek összesen**		**0**	**75 775 950**	**75 775 950**	100,00%	**Kiadás összesen**		**4 936 163**	**16 787 886**	**11 166 423**	66,51%
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		4 936 163	0			Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			58 988 064		