

Aparhant Község Önkormányzata

2020. évi bevételek és kiadások

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 628 179	68 840 661	68 840 661	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 123 200	26 338 450	26 338 450	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	17 299 321	17 792 216	17 792 216	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 242 470	2 242 470	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 790 733	3 790 733	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	111 850 700	119 004 530	119 004 530	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 784 236	31 106 779	29 756 779	95,66%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130 634 936	150 111 309	148 761 309	99,10%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	29 805 726	27 328 745	91,69%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	29 805 726	27 328 745	91,69%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	8 367	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	8 367	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	3 700 000	4 143 045	3 767 425	90,93%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000	12 149 312	75,93%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	3 000 000	3 000 000	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	19 000 000	19 000 000	12 149 312	63,94%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	68 115	681,15%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	22 710 000	23 153 045	15 993 219	69,08%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 407 591	24 010 641	8 332 226	34,70%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 300 000	3 703 149	1 671 228	45,13%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 090 000	5 685 954	2 333 891	41,05%
38	Ellátási díjak	B405	5 710 000	5 710 000	2 912 223	51,00%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 105 000	3 952 355	3 346 977	84,68%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	13 500	13 500	59 442	440,31%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	13 500	13 500	59 442	440,31%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 899 000	1 899 000	1 899 000	
48	Egyéb működési bevételek	B411	13 000	600 628	4 452 823	741,36%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	27 538 091	45 575 227	25 007 810	54,87%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	158 268	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	158 268	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	29 835 268	29 820 268	99,95%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	29 835 268	29 820 268	99,95%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	180 883 027	278 480 575	247 069 619	88,72%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	

06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	121 651 726	93 920 060	74 077 812	78,87%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	121 651 726	93 920 060	74 077 812	78,87%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	437 992	5 387 577	1230,06%
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	77 167 857	83 366 857	79 068 780	94,84%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	198 819 583	177 724 909	158 534 169	89,20%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Változások bevételei	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	198 819 583	177 724 909	158 534 169	89,20%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		379 702 610	456 205 484	405 603 788	88,91%

Aparhant Község Önkormányzata

2020. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 748 598	75 991 215	73 669 898	96,95%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	944 339	332 500	35,21%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 133 025	2 133 025	100,00%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	1 479 000	1 479 000	100,00%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	3 795 720	3 755 720	761 892	20,29%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	87 990	60 000	68,19%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	160 000	1 784 104	1 139 691	63,88%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	81 864 318	86 175 393	79 576 006	92,34%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 182 976	7 382 976	7 367 728	99,79%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 183 800	4 183 800	3 826 327	91,46%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	52 873	26,44%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 366 776	11 766 776	11 246 928	95,58%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 231 094	97 942 169	90 822 934	92,73%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 436 848	15 686 848	15 413 178	98,26%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	198 000	699 000	622 518	89,06%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 810 462	7 827 196	6 734 241	86,04%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 008 462	8 526 196	7 356 759	86,28%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	905 000	3 435 000	3 251 130	94,65%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 120 000	1 120 000	843 885	75,35%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 025 000	4 555 000	4 095 015	89,90%
28	Közüzemi díjak	K331	8 252 000	9 401 000	6 974 509	74,19%
29	Vásárolt élelmzés	K332	14 530 000	14 530 000	13 200 762	90,85%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	1 000 000	343 445	34,34%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	5 882 474	2 251 780	38,28%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	850 000	782 519	92,06%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 650 000	10 200 000	9 921 751	97,27%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 850 000	19 121 595	7 098 566	37,12%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	44 282 000	60 985 069	40 573 332	66,53%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	2 370 000	1 503 275	63,43%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	215 000	212 500	98,84%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	2 585 000	1 715 775	66,37%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 719 850	9 961 128	9 017 927	90,53%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 178 000	2 178 000	710 000	32,60%
41	Kamatkiadások	K353	0	100 000	23 989	23,99%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 379 203	2 589 203	1 491 547	57,61%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 277 053	14 828 331	11 243 463	75,82%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	67 592 515	91 479 596	64 984 344	71,04%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 371 000	6 911 000	6 881 000	99,57%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 371 000	6 911 000	6 881 000	99,57%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 200 000	1 042 424	86,87%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 200 000	1 042 424	86,87%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200 000	1 200 000	1 170 906	97,58%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 010 000	1 006 656	99,67%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 200 000	3 410 000	3 219 986	94,43%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	35 105 726	33 965 797	96,75%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 454 112	62 664 112	27 286 592	43,54%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 728 001	16 780 001	16 519 341	98,45%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	79 182 113	114 549 839	77 771 730	67,89%
80	Ingatlanok felújítása	K71	29 528 000	29 528 000	23 907 207	80,96%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 102 000	2 002 000	1 393 710	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 270 000	8 270 000	6 709 747	81,13%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	38 900 000	39 800 000	32 010 664	80,43%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	299 913 570	369 779 452	291 103 836	78,72%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 621 183	3 059 175	3 059 175	100,00%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	77 167 857	83 366 857	79 068 780	94,84%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	79 789 040	86 426 032	82 127 955	95,03%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	79 789 040	86 426 032	82 127 955	95,03%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		379 702 610	456 205 484	373 231 791	81,81%