

Aparhant Község Önkormányzata
2020. évi bevételek és kiadások
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
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 gyermekétkeztetési 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			
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	29 595 606	28 245 606	95,44%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	130 634 936	148 600 136	147 250 136	99,09%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	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			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	8 367	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	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			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
29	Gépjárműadók	B354	3 000 000	3 000 000	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
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		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	13 603 050	1 561 424	11,48%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 300 000	3 300 000	1 671 228	50,64%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 090 000	4 890 000	2 262 237	46,26%
38	Ellátási díjak	B405	5 710 000	5 710 000	2 912 223	51,00%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 489 506	1 499 492	100,67%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	10 000	57 618	576,18%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	10 000	10 000	57 618	576,18%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 899 000	1 899 000	1 899 000	100,00%
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000	3 857 413	385741,30%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	15 010 000	30 902 556	15 720 635	50,87%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	158 268	
53	Részesedések értékesítése	B54	0			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	158 268	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	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	168 354 936	262 296 731	236 271 271	90,08%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	120 203 296	88 133 322	68 404 652	77,61%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	120 203 296	88 133 322	68 404 652	77,61%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	437 992	5 387 577	1230,06%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	120 203 296	88 571 314	73 792 229	83,31%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
29	Váltóbevételek	B84	0			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	120 203 296	88 571 314	73 792 229	83,31%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		288 558 232	350 868 045	310 063 500	88,37%

Aparhant Község Önkormányzata
2020. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 584 269	12 605 269	11 738 399	93,12%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	683 050	332 500	48,68%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 023 960	1 023 960	90 071	8,80%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 355 000	932 020	68,78%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 608 229	15 667 279	13 092 990	83,57%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 182 976	7 382 976	7 367 728	99,79%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 039 800	4 039 800	3 682 327	91,15%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	52 873	26,44%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 222 776	11 622 776	11 102 928	95,53%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 831 005	27 290 055	24 195 918	88,66%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 041 871	4 291 871	4 275 068	99,61%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	148 000	648 000	571 842	88,25%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 310 000	3 893 045	3 891 061	99,95%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 458 000	4 541 045	4 462 903	98,28%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	305 000	1 385 000	1 375 851	99,34%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850 000	850 000	606 221	71,32%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 155 000	2 235 000	1 982 072	88,68%
28	Közütemi díjak	K331	7 752 000	8 352 000	6 028 182	72,18%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 530 000	14 530 000	13 200 762	90,85%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	1 000 000	343 445	34,34%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	1 470 000	1 424 227	96,89%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	650 000	634 519	97,62%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 650 000	9 250 000	9 158 248	99,01%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 950 000	15 650 000	3 648 357	23,31%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 282 000	50 902 000	34 437 740	67,65%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	10 000	0	0,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	215 000	212 500	98,84%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	225 000	212 500	94,44%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 844 000	7 944 000	7 570 215	95,29%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	106 000	35,33%
41	Kamatkiadások	K353	0	100 000	23 989	23,99%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 204 203	2 204 203	1 257 473	57,05%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 348 203	10 548 203	8 957 677	84,92%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 243 203	68 451 248	50 052 892	73,12%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
47	Családi támogatások	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	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			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 200 000	1 042 424	86,87%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
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			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	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			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
67	Kamatátogatások	K510	0			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 010 000	1 006 656	99,67%
70	Tartalékok	K513	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	62 454 112	27 129 965	43,44%
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	16 728 001	16 477 051	98,50%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	79 182 113	114 287 839	77 572 813	67,87%
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			

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
91	Lakástámogatás	K87	0			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	208 769 192	264 442 013	198 208 341	74,95%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0			
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0			
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0			
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	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			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi 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			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
29	Váltókiadások	K94	0			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	79 789 040	86 426 032	82 127 955	95,03%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		288 558 232	350 868 045	280 336 296	79,90%