

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	159 990 335	168 498 084	168 498 084	100,00%	Személyi juttatások	K1	31 654 667	34 894 308	34 385 212	98,54%
02	Közhatalmi bevételek	B3	12 990 000	16 276 000	16 122 839	99,06%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	4 148 061	4 526 566	4 526 566	100,00%
03	Működési bevételek	B4	10 560 000	26 102 689	23 955 613	91,77%	Dologi kiadások	K3	51 150 000	70 993 000	70 442 873	99,23%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	20 000	20 000	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 810 000	3 810 000	2 668 000	70,03%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	11 262 331	31 197 482	7 161 257	22,95%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		183 540 335	210 896 773	208 596 536	98,91%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		102 025 059	145 421 356	119 183 908	81,96%
07	Finanszírozási bevételek	B8	100 803 113	120 961 703	120 961 703	100,00%	Finanszírozási kiadások	K9	86 822 546	87 125 501	86 437 234	99,21%
08	Bevételek összesen (=06+07)		284 343 448	331 858 476	329 558 239	99,31%	Kiadás összesen (=06+07)		188 847 605	232 546 857	205 621 142	88,42%
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		95 495 843	99 311 619		

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	5 273 297	5 273 297	100,00%	Beruházások	K6	13 819 425	17 635 201	4 425 044	25,09%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		Felújítások	K7	73 932 231	79 205 528	74 657 860	94,26%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 744 187	7 744 187	7 744 187	
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	5 273 297	5 273 297	100,00%	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		95 495 843	104 584 916	86 827 091	83,02%
06	Bevételek összesen		0	5 273 297	5 273 297	100,00%	Kiadás összesen		95 495 843	104 584 916	86 827 091	83,02%
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		95 495 843	99 311 619			Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			0		