

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal
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 | 0 | 6 886 388 | 6 886 388 | | Személyi juttatások | K1 | 44 321 834 | 49 427 122 | 45 722 413 | 92,50% |
| 02 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó | K2 | 5 480 760 | 6 349 496 | 6 349 496 | 100,00% |
| 03 | Működési bevételek | B4 | 6 200 | 6 200 | 3 229 | 52,08% | Dologi kiadások | K3 | 4 673 990 | 5 084 144 | 5 902 563 | 116,10% |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Költségvetési bevételek (=01+...+05) | | 6 200 | 6 892 588 | 6 889 617 | 99,96% | Költségvetési kiadások (=01+...+05) | | 54 476 584 | 60 860 762 | 57 974 472 | 95,26% |
| 07 | Finanszírozási bevételek | B8 | 54 470 384 | 54 579 832 | 54 232 242 | 99,36% | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Bevételek összesen (=06+07) | | 54 476 584 | 61 472 420 | 61 121 859 | 99,43% | Kiadás összesen (=06+07) | | 54 476 584 | 60 860 762 | 57 974 472 | 95,26% |
| | Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) | | | 0 | | | Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) | | | 611 658 | | |

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 | 0 | 0 | | Beruházások | K6 | 0 | 611 658 | 611 658 | |
| 02 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Költségvetési bevételek (=01+...+03) | | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások (=01+...+03) | | 0 | 611 658 | 611 658 | |
| 06 | Bevételek összesen | | 0 | 0 | 0 | | Kiadás összesen | | 0 | 611 658 | 611 658 | |
| | Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) | | | 611 658 | | | Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) | | | 0 | | |