

Aparhant Község Önkormányzata

2023. évi bevételek és kiadások

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 171 325	79 203 957	79 203 957	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 362 490	31 431 012	31 431 012	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	33 153 803	36 298 341	36 298 341	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 641 205	2 949 205	2 949 205	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 978 404	3 978 404	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 039 092	8 039 092	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	141 328 823	161 900 011	161 900 011	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	34 895 828	77 646 574	33 046 378	42,56%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	176 224 651	239 546 585	194 946 389	81,38%
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	0	0	#ZÉROOSZTO!
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	#ZÉROOSZTO!
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	3 940 000	3 940 000	3 107 128	78,86%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	14 000 000	14 460 746	103,29%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	9 000 000	14 000 000	14 460 746	103,29%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	83 568	167,14%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 990 000	17 990 000	17 651 442	98,12%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 260 000	41 242 508	15 307 413	37,12%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 500 000	12 500 000	7 392 686	59,14%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	200 000	200 000	1 303 621	651,81%
38	Ellátási díjak	B405	2 600 000	4 400 000	4 225 729	96,04%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 001 000	8 001 000	6 085 537	76,06%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 000 000	1 241 000	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	56 700	53 700	30 611	57,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	56 700	53 700	30 611	57,00%
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	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	37 000	5 733 676	5 710 674	99,60%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	40 654 700	73 130 884	41 297 271	56,47%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
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	0	0	#ZÉROOSZTO!
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	#ZÉROOSZTO!
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	229 869 351	330 667 469	253 895 102	76,78%

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 beföldi 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	22 839 849	25 554 829	46 437 902	181,72%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	22 839 849	25 554 829	46 437 902	181,72%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 910	5 708 848	116269,82%
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	80 137 734	84 473 278	84 473 278	100,00%
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	102 977 583	110 033 017	136 620 028	124,16%
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 pénzintézetektől	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	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	102 977 583	110 033 017	136 620 028	124,16%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		332 846 934	440 700 486	390 515 130	88,61%

Aparhant Község Önkormányzata
2023. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 841 649	114 207 496	87 204 735	76,36%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 633 450	1 033 450	63,27%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	188 083	87 244	
05	Végkielégítés	K1105	1 050 300	351 851	351 851	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 494 400	1 494 400	1 494 400	100,00%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000	2 000 000	1 591 781	79,59%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	748 800	2 065 242	1 746 535	84,57%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	604 800	844	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	740 000	1 007 346	564 390	56,03%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	94 279 949	122 948 712	94 074 386	76,52%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 596 800	13 388 869	11 426 679	85,34%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 864 000	13 731 331	11 415 831	83,14%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 460 800	27 320 200	23 042 510	84,34%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	115 740 749	150 268 912	117 116 896	77,94%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 889 858	20 080 542	15 181 557	75,60%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	440 000	282 961	187 626	66,31%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 100 000	12 965 810	10 207 345	78,73%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 540 000	13 248 771	10 394 971	78,46%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 432 000	2 789 231	2 642 906	94,75%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	955 600	1 309 825	1 211 191	92,47%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 387 600	4 099 056	3 854 097	94,02%
28	Közüzemi díjak	K331	10 320 000	13 558 486	7 577 379	55,89%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	23 000 000	25 216 204	24 969 380	99,02%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	3 000 000	3 852 500	3 602 500	93,51%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 580 000	8 346 945	7 065 063	84,64%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 500 000	11 967 266	7 312 541	61,10%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 766 000	3 069 953	2 740 606	89,27%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 800 000	16 320 061	15 368 275	94,17%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65 966 000	82 331 415	68 635 744	83,37%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 200 000	3 195 486	2 893 810	90,56%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	#ZÉROOSZTO
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 200 000	3 195 486	2 893 810	90,56%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 917 441	22 187 226	16 482 094	74,29%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	433 000	433 000	100,00%
41	Kamatkiadások	K353	20 000	75 858	53 808	70,93%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	275 000	6 975 000	5 239 701	75,12%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 212 441	29 671 084	22 208 603	74,85%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	100 306 041	132 545 812	107 987 225	81,47%
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	2 500 000	2 500 000	1 769 500	70,78%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 500 000	2 500 000	1 769 500	70,78%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	320 654	320 654	100,00%
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	320 654	320 654	100,00%
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	10 584 091	11 549 296	10 688 271	92,54%
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	1 540 000	1 308 553	84,97%
70	Tartalékok	K513	2 050 156	6 353 610	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 634 247	19 763 560	12 317 478	62,32%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	685 300	0	0,00%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	19 490	19 490	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	18 822 971	18 689 741	99,29%
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	0	897 416	712 385	79,38%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	20 425 177	19 421 616	95,09%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	3 937 000	3 937 000	100,00%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 062 990	1 062 990	100,00%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	4 999 990	4 999 990	100,00%
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	247 070 895	350 583 993	278 794 262	79,52%

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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 638 305	5 643 215	5 643 215	100,00%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	80 137 734	84 473 278	84 473 278	100,00%
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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	85 776 039	90 116 493	90 116 493	100,00%
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 pénzügyintézeteknek	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	85 776 039	90 116 493	90 116 493	100,00%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		332 846 934	440 700 486	368 910 755	83,71%