

Aparhant Község Önkormányzata
2023. 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	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 gyermekéktézeti 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		3 978 404	3 978 404	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		8 039 092	8 039 092	100,00%
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	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 626 280	58 643 255	24 095 124	41,09%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	165 955 103	220 543 266	185 995 135	84,33%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni 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	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	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	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 960 000	31 154 479	5 914 742	18,99%
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	6 300 000	6 300 000	4 444 798	70,55%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 000 000	1 241 000	124,10%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	50 000	50 000	29 107	58,21%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	50 000	50 000	29 107	58,21%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	2 300 000	3 579 062	155,61%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	29 620 000	57 904 479	28 130 745	48,58%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	208 565 103	296 437 745	231 777 322	78,19%

adatok Forintban

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

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 965 193	21 451 820	42 383 303	197,57%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 965 193	21 451 820	42 383 303	197,57%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 910	5 708 848	116269,82%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 965 193	21 456 730	48 092 151	224,14%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 965 193	21 456 730	48 092 151	224,14%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		226 530 296	317 894 475	279 869 473	88,04%

Aparhant Község Önkormányzata
2023. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 600 377	43 431 677	20 799 945	47,89%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	200 000	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	183 620	74 550	40,60%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	438 693	70 285	16,02%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 100 377	44 253 990	20 944 780	47,33%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 596 800	13 388 869	11 426 679	85,34%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 600 000	13 439 452	11 183 631	83,21%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 196 800	27 028 321	22 814 310	84,39%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 297 177	71 282 311	43 755 090	61,38%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 412 833	8 954 649	5 342 394	59,66%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	54 665	36,44%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400 000	5 015 853	4 856 899	96,83%
23	Arubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 550 000	5 165 853	4 911 564	95,08%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 170 268	1 143 099	97,68%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	630 000	972 135	880 992	90,62%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 630 000	2 142 403	2 024 091	94,48%
28	Közüzemi díjak	K331	5 560 000	10 811 486	6 146 344	56,85%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	23 000 000	25 216 204	24 969 380	99,02%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	3 000 000	3 852 500	3 602 500	93,51%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 931 484	3 408 602	86,70%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 500 000	11 967 266	7 312 541	61,10%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 500 000	2 249 593	89,98%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 000 000	10 944 088	10 411 856	95,14%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	56 560 000	69 223 028	58 100 816	83,93%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	60 000	6 642	0,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	60 000	6 642	11,07%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 000 000	18 993 500	14 072 607	74,09%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	20 000	70 445	53 243	75,58%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	6 850 000	5 223 193	76,25%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 170 000	25 913 945	19 349 043	74,67%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	75 910 000	102 505 229	84 392 156	82,33%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0,00%
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0,00%
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0,00%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0,00%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0,00%
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	0,00%
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	320 654	320 654	100,00%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0,00%
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%
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	0,00%
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0,00%
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0,00%
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 584 091	11 438 624	10 577 599	92,47%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0,00%
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0,00%
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0,00%
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	0,00%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 634 247	19 652 888	12 206 806	62,11%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	685 300	0	0,00%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	19 490	19 490	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	16 753 159	16 619 929	99,21%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00%
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	424 966	239 935	56,46%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	17 882 915	16 879 354	94,39%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	3 937 000	3 937 000	100,00%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00%
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00%
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	0,00%

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0,00%
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0,00%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0,00%
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0,00%
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0,00%
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0,00%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	140 754 257	227 777 982	169 345 290	74,35%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 638 305	5 643 215	5 643 215	100,00%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	80 137 734	84 473 278	84 473 278	100,00%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	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	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	85 776 039	90 116 493	90 116 493	100,00%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		226 530 296	317 894 475	259 461 783	81,62%