

Aparhant Község Önkormányzata

2	Aparhant Község Önkormányzata összevont mérlege	
2.1.	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	
2.2.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	
3.1.	Aparhanti Felhőcske Óvoda mérlege	
3.2.	Községi Önkormányzat Vízműve mérlege	
3.3	Aparhanti Közös önkormányzati Hivatal mérlege	
4.	Aparhant Község Önkormányzat mérlege	
5.	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	
6.	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	
7.	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	
8.	Aparhant Község Önkormányzata 2020. évi adóbevételei	
9.	Előirányzat-felhasználási terv	
10.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	
11.	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	
12.	2020. évi költségvetési létszámkeret	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1		3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	37 720 000	38 692 729
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	22 710 000	22 710 000
2.1.	Vagyon típusú adók	3 700 000	3 700 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000
2.3.	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 010 000	15 982 729
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 480 000
3.2.	Tulajdonosi bevételek	3 090 000	3 882 729
3.3.	Ellátási díjak	5 710 000	5 710 000
3.4.	Biztosító ltal fizetett kártérítés	1 899 000	1 899 000
3.5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000
3.6.	Egyéb működési célú bevétel	1 000	1 000
4.	II. Átengedett központi adók	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	112 620 360	113 375 360
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 628 179	68 628 179
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 123 200	24 878 200
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása	17 299 321	17 299 321
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	769 660	769 660
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	18 014 576	28 262 889
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.)	18 014 576	18 452 568
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0
6.1.4.	EU támogatás	0	0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 014 576	3 452 568
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.)	0	9 810 321
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0
6.2.4.	EU támogatás	0	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	9 810 321
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 770 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	2 770 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
8.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9)	168 354 936	183 100 978
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	120 203 296	120 203 296

11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	120 203 296	120 203 296
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 203 296	120 203 296
11.1.2.	államháztartásonb belüli megelőlegezés	0	0
11.1.3.	Értékpapír értékesítése	0	0
11.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	0	0
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI	288 558 232	303 304 274
13.	IX. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	288 558 232	303 304 274

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 687 079	102 675 129
1.1.	Személyi juttatások	21 831 005	25 019 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 041 871	3 041 871
1.3.	Dologi kiadások	57 243 203	64 843 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 371 000	6 371 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	3 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 000 000	1 000 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	118 082 113	118 982 113
2.1.	Beruházások	79 182 113	79 182 113
2.2.	Felújítások	38 900 000	39 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
2.7.	- Lakástámogatás	0	0
2.8.	- Lakásépítés	0	0
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	0	0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	0	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	208 769 192	221 657 242
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	79 789 040	81 647 032
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	79 789 040	81 647 032
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 621 183	3 059 175
6.1.7.	Központi, irányító szervek támogatás	77 167 857	78 587 857
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	288 558 232	303 304 274
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	288 558 232	303 304 274

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Aparhant Község Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított
1	2	3.		4.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	22 710 000	22 710 000	Személyi juttatások	21 831 005	25 019 055
2.	Intézményi működési bevételek	15 010 000	15 982 729	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041 871	3 041 871
3.	Átengedett központi adók			Dologi kiadások	57 243 203	64 843 203
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	111 850 700	112 605 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 371 000	6 371 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	3 400 000
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 784 236	18 784 236	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 621 183	3 059 175
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			intézményfinanszírozás	77 167 857	78 587 857
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	168 354 936	170 082 665	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	170 476 119	184 322 161
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	168 354 936	170 082 665	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	170 476 119	184 322 161
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	168 354 936	170 082 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	170 476 119	184 322 161
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Aparhant Község Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		Beruházások	79 182 113
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	0		Felújítások	38 900 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Címzett és céltámogatások	0		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	0
5.	Vis maior támogatás	0		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	0
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	0		- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7.	Egyéb központi támogatások	0		- Lakástámogatás	0
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		12 580 321	- Lakásépítés	0
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	0
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
11.	Kölcsön visszatérülés	0		Tartalékok	0
12.				Kölcsön nyújtása	0
13.	Költségvetési bevételek összesen:		12 580 321	Költségvetési kiadások összesen:	118 082 113
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		437 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 203 296	120 203 296	Hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Értékpapír értékesítése	0		Kölcsön törlesztése	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>	0		Betét elhelyezése	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			

24.	Értékpapírok kibocsátása	0			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	120 203 296	120 641 288	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		133 221 609	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	118 082 113
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	120 203 296	133 221 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	118 082 113
30.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	2 121 183
31.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-

118 982 113
118 982 113
14 239 496
-

		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Aparhanti Felhőske Óvoda	-----	módosított előirányzat
		forintban		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	t
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei		
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 500	2 500
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)		
	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
	5.2.	Feladatalapú támogatás		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)		
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		

	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 500
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 752 300	28 952 300
	11.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	157 756	157 756
	11.2.	Központi, irányító szervei támogatás	28 594 544	28 794 544
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	28 754 800	28 954 800

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 754 800	28 942 800
	1.1.	Személyi juttatások	23 114 800	22 652 800
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 040 000	4 040 000
	1.3.	Dologi kiadások	1 600 000	2 250 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		12 000
	2.1.	Beruházások		12 000
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		

	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	28 754 800	28 954 800
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

		Önkormányzat			
Feladat megnevezése		Községi Önkormányzat Vízműve		-----	módosított előirányzat
				forintban	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
1	2	3		4	
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		12 525 591	15 735 591
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		10 407 591	13 617 591
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		2 105 000	2 105 000
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		3 000	3 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		10 000	10 000
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2.	Feladatalapú támogatás			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)			
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			

	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	12 525 591	15 735 591
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
	11.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 290 674	1 290 674
	11.2.	Központi, irányító szervi támogatás	800 000	800 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	14 616 265	17 826 265

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 616 265	17 576 265
	1.1.	Személyi juttatások	6 826 200	8 636 200
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 065	1 492 065
	1.3.	Dologi kiadások	6 598 000	7 448 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		250 000
	2.1.	Beruházások		250 000
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	- EU-s forrásból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		

	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	14 616 265	17 826 265
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	14 616 265	17 826 265

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Aparhanti Község Önkormányzat 2020

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel

Forintban !

Sor-szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2020 évi eredeti előirányzat			
		2020 évi előirányzat	Kötelező	Onkormányzat	módosított előirányzat
	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés				
2.	I. Intézményi működési bevételek				
3.	II. Közhatalmi bevételek				
4.	Helyi adók				
5.	Gépjárműadó				
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
7.	III. Működési támogatások				
8.	Működési c. feladatalapú tám.				
IV. Működési c.					
9.	Egyéb költségvetési támogatás				
10.	IV. Működési c. tám. állh. belül				0
11.	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről				0
12.	VI. Előző évi működési pénzmaradvány	0			0
13.					
14.					
15.					
16.					0
17.	Felhalmozási költségvetés				0
18.	I. Felhalmozási bevételek				0
19.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				0
20.	Pénzügyi befektetés bevétele				0
21.	II. Felhalmozási támogatások				0
22.	Egyéb költségvetési támogatás				0
23.	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül				0

24	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.				0
25	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				0
26	VI. Finanszírozási bevételek				0
27	Fejlesztési c. hitel felvétele				0
28	Intézményfinanszírozás	47 773 313			48 993 313
29	Bevételek összesen:	47 773 313			48 993 313

2/C. sz.

Kiadások

Forintban !

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok				
		előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés	47 773 313			48 993 313
2.	I. Személyi juttatások	39 459 089			37 559 089
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	6 162 912			6 162 912
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 151 312			5 201 312
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások				0
6.	V. Egyéb működési c. kiadások				0
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás				0
8.	Működési c. pénzeszköz átadás				0
9.	VI. Tartalékok				0
10.	Általános tartalék				0
11.	Működési céltartalék				0
12.	VII. Finanszírozási kiadások				0
13.	Intézményfinanszírozás				0
14.	Felhalmozási költségvetés				0
15.	I. Felújítások				0

16	II. Beruházások				70 000
17	III. Egyéb felhalmozási kiadások				0
18	IV. Tartalékok				0
19	Felhalmozási céltartalék				0
20	V. Finanszírozási kiadások				0
21	Hiteltörlesztés államh. kívülre				0
22	Intézményfinanszírozás				0
23	Kiadások összesen	47 773 313			48 993 313

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		

#NÉV?	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Aparhant Község Önkormányzata	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban Előirányzat	forintban Módosított Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	121 264 152	122 991 881
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	22 710 000	22 710 000
	2.1.	Vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000
	2.3.	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000
	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 010 000	15 982 729
	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 180 000
	3.2.	Tulajdonosi bevételek	3 090 000	3 882 729
	3.3.	Ellátási díjak	5 710 000	5 710 000
	3.4.	közvetített szolgáltatás	3 300 000	3 300 000
	3.5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattiellegül bevételek	10 000	10 000
	3.6.	Egyéb működési célú bevétel	1 900 000	1 900 000
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	65 529 576	66 284 576
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 307 055	22 307 055
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 123 200	24 878 200
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 299 321	17 299 321
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	18 014 576	18 014 576
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	18 014 576	18 014 576
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0
	6.1.4.	EU támogatás	0	0
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 014 576	3 014 576
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		12 580 321
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		12 580 321
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0

#NÉV?	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Aparhant Község Önkormányzata	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i> Előirányzat	<i>forintban</i> Módosított Előirányzat
1	2	3	4	4
9.		VII. Kölesön visszatérülése	0	0
10.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	121 264 152	135 572 202
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	120 203 296	120 641 288
	11.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	120 203 296	120 203 296
	11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		437 992
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	241 467 448	256 213 490

#NÉV?	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Aparhant Község Önkormányzata	-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban Előirányzat	forintban Módosított Előirányzat
1	2	3	4	4

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 687 079	102 675 129
	1.1.	Személyi juttatások	21 831 005	25 019 055
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 041 871	3 041 871
	1.3.	Dologi kiadások	57 243 203	64 843 203
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 371 000	6 371 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	3 400 000
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000
	1.10.	- Működési támogatás átadás	0	0
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó költségek	0	0
	1.12.	- Kamatkiadások	0	0
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.10.)	118 082 113	118 082 113
	2.1.	Beruházások	79 182 113	79 182 113
	2.2.	Felújítások	38 900 000	38 900 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	2.4.	- Beruházási célú pénzeszköz átadás	0	0
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	0	0
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
	2.7.	- Lakástámogatás	0	0
	2.8.	- Lakásépítés	0	0
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek	0	0
	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások megvalósuló programok, projektek	0	0
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
	3.1.	Általános tartalék	0	0
	3.2.	Céltartalék	0	0
4.		IV. Költsön nyújtása	0	0
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	208 769 192	220 757 242
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	32 698 256	35 456 248
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 621 183	3 059 175
	7.2.	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	30 077 073	32 397 073
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	241 467 448	256 213 490

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,0	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen	Kiegészítő támogatás
1	2	
Aparhant Község Önkormányzata normatív támogatásai jogcímenként		
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.b.		212482
1. Zöldterületgazd. kapcs. feladatok ellátása	4 125 240	
2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 496 000	
3. Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatása	100 000	
4. Közutak fenntartásának támogatása	2 145 150	
5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	
6. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33 150	
7. Polgármesteri illetmény kiegészítés	1 024 800	
8. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása	24 123 200	1778100
9. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 299 321	480480
10. Települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása	1 800 000	442470
11. Kiegészítő támogatás	4 582 715	
12. Szennyvíz támogatás	800 000	
Összesen:	65 529 576	2913532

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat
1	2	3		4	5
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés Aparhanton c. pályázat	160 039 108	2018-2020	85 856 995	74 182 113	74 182 113
Leader fitness park	4 500 000	2020	0	4 500 000	4 500 000
óvoda játékok	500 000	2020		500 000	500 000
ÖSSZESEN:	165 039 108			79 182 113	79 182 113

ÖSSZESEN:	38 900 000			38 900 000	0
-----------	------------	--	--	------------	---

Aparhant Község Önkormányzatának 2020. évi adó bevételei

forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	teljesítés
Gépjárműadó	3 000 000	0
Kommunális adó	3 700 000	
Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	
Személyi jövedelem adó		
Késedelmi pótlék	10 000	
ÖSSZESEN:	22 710 000	

Aparhant Község Onkormányzata által átadott
népszerűsítő, támogatásértékű kiadások és bevételek

forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
ÖSSZESEN:	

forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
szociális ellátások támogatására átvett	
közfoglalkoztatás céljára átvett	3 768 220
könyvtári feladatellátásra átvett	
egyéb jogcímen átvett	
FELHALMOZÁSI CELRA ÁTVETT ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	

ÖSSZESEN:	3 768 220

21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855	2 724 855
24.	Kiadások összesen:	10 282 111	10 282 111	10 282 111	10 282 111	10 282 111	89 464 224	10 282 111	10 282 111	10 282 111	49 182 111
25.	Egyenleg	118 134 031	116 064 766	125 350 501	123 281 236	121 211 971	39 960 593	37 891 328	35 822 063	45 107 798	4 138 533

10. sz. melléklet

forintban !

Nov.	Dec.	Összesen:
0	0	22 710 000
1 501 215	1 501 211	18 014 576
1 250 833	1 250 837	15010000
5 460 798	5 460 798	65529576
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	120 203 296
0	0	0
8 212 846	8 212 846	241 467 448
1 819 250	1 819 255	21 831 005
253 489	253 492	3 041 871
4 770 267	4 770 266	57 243 203
530 917	530 913	6 371 000
183 333	183 337	2 200 000
0	0	79 182 113
0	0	38 900 000
0	0	0

0	0	0
0	0	0
2 724 855	2 724 851	32 698 256
10 282 111	10 282 114	241 467 448
2 069 268		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve 2 019	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként		
				2 020	2 021	2 022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
2.					
3.					
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
5.					
6.	VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés Aparhanton c. pályázat	160 039 108	85856995	74 182 113		
7.	Beruházási kiadások beruházásonként					
8.			0	0		
9.	Felújítási kiadások felújításonként					
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
12.					
Összesen (1+4+7+9+11)		160 039 108	85 856 995	74 182 113		

(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Aparhant Község Önkormányzat**2020. Évi költségvetési létszámkeret**

Aparhant Község Önkormányzata	2020
Önkormányzati jogalkotás	1
Védőnő	1
Közfoglalkoztatott	5
Zöldterület gazdálkodás	1
közművelődés	1
Intézményi étkezés	0,5
Költségvetési létszámkeret összesen	9,5
Aparhanti Felhőcske Óvoda	6
Községi Önkormányzat Vízműve	3
Létszám összesen	17,5

nelléklet