

| Megnevezés         | Perkupa Önkormányzat                                                              | 2021. évi zárás     |                        |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás                                                            |                     |                        |                   |
|                    |                                                                                   | Forintban !         | Forintban !            | Forintban !       |
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás         |
| 1                  | 2                                                                                 | 3                   | 3                      | 3                 |
| <b>Bevételek</b>   |                                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>          | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>190 434 754</b>  | <b>210 299 890</b>     | <b>19 865 136</b> |
| 1.1.               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 105 025 443         | 105 559 918            | 534 475           |
| 1.2.               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 31 308 500          | 30 741 620             | -566 880          |
| 1.3.               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatainak támogatása    | 51 830 811          | 54 076 755             | 2 245 944         |
| 1.4.               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 2 270 000              |                   |
| 1.5.               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás                   |                     | 17 651 597             | 17 651 597        |
| 1.6.               | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>68 729 333</b>   | <b>69 733 733</b>      | <b>1 004 400</b>  |
| 2.1.               | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                   |
| 2.2.               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                   |
| 2.3.               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                   |
| 2.4.               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                   |
| 2.5.               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 68 729 333          | 69 733 733             | 1 004 400         |
| 2.6.               | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>3 000 000</b>    | <b>63 849 219</b>      | <b>60 849 219</b> |
| 3.1.               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 16 348 423             | 16 348 423        |
| 3.2.               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                   |
| 3.3.               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                   |
| 3.4.               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                   |
| 3.5.               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 3 000 000           | 47 500 796             | 44 500 796        |
| 3.6.               | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>          | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>4 550 000</b>    | <b>4 550 000</b>       |                   |
| 4.1.               | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                     |                        |                   |
| 4.1.1.             | - Vagyoni típusú adók                                                             | 4 500 000           | 4 500 000              |                   |
| 4.1.2.             | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |                   |
| 4.2.               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                   |
| 4.3.               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                   |
| 4.4.               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 50 000              | 50 000                 |                   |
| <b>5.</b>          | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>10 445 620</b>   | <b>10 445 620</b>      |                   |
| 5.1.               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                   |
| 5.2.               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 285 640           | 7 285 640              |                   |
| 5.3.               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                   |
| 5.4.               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                   |
| 5.5.               | Ellátási díjak                                                                    | 1 500 000           | 1 500 000              |                   |
| 5.6.               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 647 980           | 1 647 980              |                   |
| 5.7.               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                   |
| 5.8.               | Kamatbevételek                                                                    | 12 000              | 12 000                 |                   |
| 5.9.               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                   |
| 5.10.              | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>          | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                   |
| 6.1.               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                   |
| 6.2.               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                   |
| 6.3.               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                   |
| 6.4.               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                   |
| 6.5.               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 7.1.               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                   |
| 7.2.               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 7.3.               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                   |
| 7.4.               | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 8.1.               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 8.2.               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                   |
| 8.3.               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                   |
| 8.4.               | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>277 159 707</b>  | <b>358 878 462</b>     | <b>81 718 755</b> |
| <b>10.</b>         | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| <b>11.</b>         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                   |
| 11.1.              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |
| 11.2.              | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                   |
| 11.3.              | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                   |
| 11.4.              | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                   |
| <b>12.</b>         | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>105 717 618</b>  | <b>105 873 700</b>     | <b>156 082</b>    |
| 12.1.              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 105 717 618         | 105 873 700            | 156 082           |
| 12.2.              | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |

| Megnevezés         | Perkupa Önkormányzat                                            | 2021. évi zárás     |                        |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás                                          |                     |                        |                   |
| <i>Forintban !</i> |                                                                 |                     |                        |                   |
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás         |
| 1                  | 2                                                               | 3                   | 3                      | 3                 |
| <b>13.</b>         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                        |                   |
| 13.1.              | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                        |                   |
| 13.2.              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                   |
| 13.3.              | Betétek megszüntetése                                           |                     |                        |                   |
| <b>14.</b>         | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                        |                   |
| 14.1.              | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |                   |
| 14.2.              | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                   |
| 14.3.              | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                   |
| 14.4.              | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                   |
| <b>15.</b>         | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                   |
| <b>16.</b>         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>105 717 618</b>  | <b>105 873 700</b>     | <b>156 082</b>    |
| <b>17.</b>         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>382 877 325</b>  | <b>464 752 162</b>     | <b>81 874 837</b> |

| Megnevezés         | Perkupa Önkormányzat   | 2021. évi zárás |  |  |
|--------------------|------------------------|-----------------|--|--|
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás |                 |  |  |

|       |                                                      | Forintban !         | Forintban !            | Forintban ! |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás   |
| 1     | 2                                                    | 3                   | 3                      | 3           |

| Kiadások |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 160 608 227         | 206 565 388            | 45 957 161 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 92 215 174          | 95 486 771             | 3 271 597  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 421 245          | 11 421 245             |            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 51 456 208          | 75 049 380             | 23 593 172 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 075 000           | 2 075 000              |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 3 440 600           | 22 532 992             | 19 092 392 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     |                        |            |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |            |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |            |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 80 665 939          | 101 249 239            | 20 583 300 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 13 521 379          | 27 857 223             | 14 335 844 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 67 144 560          | 73 292 664             | 6 148 104  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     | 99 352                 | 99 352     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |            |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 4 570 151           | 12 287 136             | 7 716 985  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                     |                        |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     |                        |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 245 844 317         | 320 101 763            | 74 257 446 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     |                        |            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |            |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     | 7 617 391              | 7 617 391  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 7 617 391              | 7 617 391  |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |            |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                     |                        |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     | 7 617 391              | 7 617 391  |
| 10       | Intézményfinanszírozás /Óvoda. Közös                                    | 137 033 008         | 137 033 008            |            |
| 11       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 382 877 325         | 464 752 162            | 81 874 837 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |