

PERKUPA.ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. melléklet a 4/2022 (V.13.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 434 754	210 299 890	210 299 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 025 443	105 559 918	105 559 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 308 500	30 741 620	30 741 620
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 830 811	54 076 755	54 076 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 651 597	17 651 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 729 333	69 733 733	56 809 888
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	56 809 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 000 000	63 849 219	118 925 414
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	102 576 991
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 550 000	4 550 000	11 187 378
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	4 500 000	7 721 274
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	3 466 104
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 020 320	19 020 320	22 618 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 265 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 285 640	7 285 640	6 728 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 069 770
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 250 000	8 250 000	7 870 355
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 470 480	3 470 480	3 553 710
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	14 200	14 200	66
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			130 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			60 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			60 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	285 734 407	367 453 162	419 900 913
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

PERKUPA.ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. melléklet a 4/2022 (V.13.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 905 245	107 341 627	107 341 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 905 245	107 341 627	107 341 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 321 101
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 321 101
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	106 905 245	107 341 627	114 662 728
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	392 639 652	474 794 789	534 563 641

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 651 062	349 911 440	329 553 021
1.1.	Személyi juttatások	192 817 686	194 284 658	185 236 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 805 398	26 691 782	26 258 930
1.3.	Dologi kiadások	80 512 378	104 327 008	95 309 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 000	2 075 000	1 395 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 440 600	22 532 992	21 352 992
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 777 428	7 777 428
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	1 390 600	3 269 164	3 269 164
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	2 050 000	11 486 400	10 306 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 418 439	104 978 822	99 727 682
2.1.	Beruházások	15 273 879	29 340 874	27 613 214
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	67 144 560	75 538 596	72 015 116
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		99 352	99 352
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			
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			

PERKUPA.ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. melléklet a 4/2022 (V.13.) önkormányzati rendelethez

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 570 151	12 287 136	
3.1.	Általános tartalék	4 570 151	12 287 136	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	392 639 652	467 177 398	429 280 703
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.	finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.				
8.2.				
8.3.				
8.4.				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 617 391	7 617 391
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	392 639 652	474 794 789	436 898 094

ÖLTÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-106 905 245	-99 724 236	-9 379 790
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	106 905 245	99 724 236	107 045 337

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 299 890	Személyi juttatások	185 236 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 809 888	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 258 930
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	95 309 535
4.	Közhatalmi bevételek	11 187 378	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 395 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	21 352 992
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	22 618 343		
8.	Egyéb működési célú átvett pénz			
9.	Működési célú kölcsön visszatérülése			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	300 915 499	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	329 553 021
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 662 728	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 341 627	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 321 101	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	114 662 728	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	415 578 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	329 553 021
24.	Költségvetési hiány:	28 637 522	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	86 025 206

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 925 414	Beruházások	27 613 214
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	60 000	Felújítások	72 015 116
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	99 352
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	118 985 414	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	99 727 682
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	118 985 414	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	99 727 682
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	19 257 732
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	19 257 732