

| Megnevezés       | Perkupa Önkormányzat                                                                  | 2024. évi eredeti ei. |                        |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Feladat megnevez | Összes bevétel, kiadás                                                                |                       |                        |             |
|                  |                                                                                       | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                | 2                                                                                     | 3                     | 3                      | 3           |
| Bevételek        |                                                                                       |                       |                        |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                     | 203 790 826           | 225 721 763            | 225 721 763 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 111 775 598           | 111 775 598            | 111 775 598 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 39 641 272            | 47 178 992             | 47 178 992  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 50 103 956            | 56 776 170             | 56 776 170  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 2 270 000             | 3 652 813              | 3 652 813   |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás                       |                       | 6 338 190              | 6 338 190   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                       |                        |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                   | 93 243 566            | 100 457 880            | 98 389 360  |
| 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                                             | 93 243 566            | 100 457 880            | 98 389 360  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                               |                       |                        |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)               |                       | 20 741 500             | 26 741 499  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                       |                        |             |
| 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                                         |                       | 20 741 500             | 26 741 499  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                               |                       |                        |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                            | 8 100 000             | 8 770 564              | 15 581 352  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                            | 8 000 000             | 8 670 564              | 15 300 830  |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                                 | 8 000 000             | 8 670 564              | 15 300 830  |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                       |                        |             |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                           |                       |                        |             |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             |                       |                        |             |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            | 100 000               | 100 000                | 280 522     |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                                  | 7 587 000             | 11 149 990             | 19 145 425  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                       |                        | 747 500     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 5 200 000             | 8 005 504              | 14 341 031  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     |                       |                        | 166 123     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                       |                        |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                        | 1 000 000             | 1 000 000              | 906 300     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 1 377 000             | 2 134 486              | 2 827 060   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                       |                        |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                        | 10 000                | 10 000                 | 44          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                       |                        | 154 216     |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                              |                       |                        | 3 151       |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                |                       |                        | 250 000     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                       |                       |                        |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                               |                       |                        |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                       |                        | 250 000     |
| 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.             | 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)                                                   |                       |                        |             |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                           | 312 721 392           | 366 841 697            | 385 829 399 |
| 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                                           |                       |                        |             |
| 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.)                                               | 43 215 817            | 44 082 152             | 44 082 152  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    | 43 215 817            | 44 082 152             | 44 082 152  |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                     |                       |                        |             |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                                |                       | 8 966 637              |             |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                               |                       | 8 966 637              | 8 966 637   |
| 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.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              |                       |                        |             |
| 16.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                                   | 43 215 817            | 53 048 789             | 53 048 789  |
| 17.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                            | 355 937 209           | 419 890 486            | 438 878 188 |

| Megnevezés                                  | Perkupa Önkormányzat                                                    | 2024. évi eredeti ei. |                        |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Feladat megnevezés                          | Összes bevétel, kiadás                                                  |                       |                        |             |
|                                             |                                                                         | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                                           | 2                                                                       | 3                     | 3                      | 3           |
|                                             |                                                                         |                       |                        |             |
|                                             | Kiadások                                                                | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 178 052 204           | 206 956 477            | 192 479 480 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 115 923 236           | 124 583 019            | 123 824 882 |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 401 218            | 12 167 985             | 12 167 985  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 47 452 750            | 59 111 024             | 45 826 640  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 075 000             | 4 255 000              | 3 825 524   |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 200 000             | 6 839 449              | 6 834 449   |
| 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.                                       | - Arkiégszítések, ártámogatások                                         |                       |                        |             |
| 1.14.                                       | - Kamattámogatások                                                      |                       |                        |             |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |                        |             |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 8 815 502             | 34 920 470             | 16 605 970  |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 1 333 500             | 982 500                | 722 930     |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |                        |             |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             | 7 482 002             | 32 008 130             | 13 953 200  |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |                        |             |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       | 1 929 840              | 1 929 840   |
| 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          |                       |                        |             |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 17 929 872            | 12 430 279             |             |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      | 17 929 872            | 12 430 279             |             |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             |                       |                        |             |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 204 797 578           | 254 307 226            | 209 085 450 |
| 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.)                     |                       | 7 737 357              | 7 737 357   |
| 7.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |                        |             |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       | 7 737 357              | 7 737 357   |
| 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.)                           |                       | 7 737 357              | 7 737 357   |
| 10.                                         | Intézményfinanszírozás /Óvoda, Közsé                                    | 151 139 631           | 157 845 903            | 156 362 390 |
| 11.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 355 937 209           | 419 890 486            | 373 185 197 |
|                                             |                                                                         |                       |                        |             |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 40                    | 42                     | 42          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         | 23                    | 25                     | 25          |

|                  |                                                                               |                       |                        |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Megnevezés       | Perkupa Önkormányzat                                                          | 2024. évi eredeti ei. |                        |             |
| Feladat megnevez | Összes bevétel, kiadás                                                        |                       |                        |             |
|                  |                                                                               | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                | 2                                                                             | 3                     | 3                      | 3           |
| Megnevezés       | Perkupa Önkormányzat                                                          |                       |                        |             |
| Feladat megnevez | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         |                       |                        |             |
|                  |                                                                               | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| Bevételek        |                                                                               |                       |                        |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 203 790 826           | 225 721 763            | 225 721 763 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 111 775 598           | 111 775 598            | 111 775 598 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 39 641 272            | 47 178 992             | 47 178 992  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 50 103 956            | 56 776 170             | 56 776 170  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000             | 3 652 813              | 3 652 813   |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás               |                       | 6 338 190              | 6 338 190   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |                       |                        |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 93 243 566            | 100 457 880            | 98 389 360  |
| 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                                     | 93 243 566            | 100 457 880            | 98 389 360  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                        |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                       | 20 741 500             | 26 741 499  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |                        |             |
| 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                                 |                       | 20 741 500             | 26 741 499  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                        |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 8 100 000             | 8 770 564              | 15 581 352  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 8 000 000             | 8 670 564              | 15 300 830  |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         | 8 000 000             | 8 670 564              | 15 300 830  |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                       |                        |             |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |                       |                        |             |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                       |                        |             |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 100 000               | 100 000                | 280 522     |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 10 000                | 10 000                 | 157 411     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |                        |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                       |                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                       |                        |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |                        |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |                       |                        |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                       |                        |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |                        |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                | 10 000                | 10 000                 | 44          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                       |                        | 154 216     |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                      |                       |                        | 3 151       |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                       |                        | 250 000     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |                        |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       |                       |                        |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |                        | 250 000     |
| 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)                                   | 305 144 392           | 355 701 707            | 366 841 385 |
| 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                                   |                       |                        |             |
| 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.)                                       | 43 215 817            | 44 082 152             | 44 082 152  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 43 215 817            | 44 082 152             | 44 082 152  |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                        |             |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                       | 8 966 637              | 8 966 637   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       | 8 966 637              | 8 966 637   |
| 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.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                       |                        |             |
| 16.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 43 215 817            | 53 048 789             | 53 048 789  |
| 17.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 348 360 209           | 408 750 496            | 419 890 174 |

| Megnevezés       | Perkupa Önkormányzat                                 | 2024. évi eredeti ei. |                        |             |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Feladat megnevez | Összes bevétel, kiadás                               |                       |                        |             |
|                  |                                                      | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                | 2                                                    | 3                     | 3                      | 3           |

| Kiadások |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 170 475 204         | 195 816 487            | 173 491 466 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 115 923 236         | 124 583 019            | 123 824 882 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 401 218          | 12 167 985             | 12 167 985  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 39 875 750          | 47 971 034             | 26 838 626  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 075 000           | 4 255 000              | 3 825 524   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 200 000           | 6 839 449              | 6 834 449   |
| 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.)                     | 8 815 502           | 34 920 470             | 16 605 970  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 1 333 500           | 982 500                | 722 930     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 7 482 002           | 32 008 130             | 13 953 200  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     | 1 929 840              | 1 929 840   |
| 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          |                     |                        |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                     | 12 430 279             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 17 929 872          | 12 430 279             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     |                        |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 179 290 706         | 243 167 236            | 190 097 436 |
| 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.)                     |                     | 7 737 357              | 7 737 357   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 7 737 357              | 7 737 357   |
| 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.)                           |                     | 7 737 357              | 7 737 357   |
|          | Intézményfinanszírozás /Óvoda, Közös                                    |                     |                        |             |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 179 290 706         | 250 904 593            | 197 834 793 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 40 | 42 | 42 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 23 | 25 | 25 |

|                    |                                                                               |                       |                        |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Megnevezés         | Perkupa Önkormányzat                                                          | 2024. évi eredeti ei. |                        |             |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás                                                        |                       |                        |             |
|                    |                                                                               | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                  | 2                                                                             | 3                     | 3                      | 3           |
| Megnevezés         | Perkupa Önkormányzat                                                          |                       |                        |             |
| Feladat megnevezés | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                   |                       |                        |             |
|                    |                                                                               | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                  | 2                                                                             | 3                     | 3                      | 3           |
|                    | Bevételek                                                                     |                       |                        |             |
| 1.                 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                       |                        |             |
| 1.1.               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                       |                        |             |
| 1.2.               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                       |                        |             |
| 1.3.               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                       |                        |             |
| 1.4.               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                       |                        |             |
| 1.5.               | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                       |                        |             |
| 1.6.               | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                       |                        |             |
| 2.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                       |                        |             |
| 2.1.               | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                       |                        |             |
| 2.2.               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                        |             |
| 2.3.               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                       |                        |             |
| 2.4.               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                        |             |
| 2.5.               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                       |                        |             |
| 2.6.               | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                        |             |
| 3.                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                       |                        |             |
| 3.1.               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |                        |             |
| 3.2.               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |                        |             |
| 3.3.               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése       |                       |                        |             |
| 3.4.               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |                        |             |
| 3.5.               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                       |                        |             |
| 3.6.               | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                        |             |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |                       |                        |             |
| 4.1.               | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    |                       |                        |             |
| 4.1.1.             | - Vagyoni típusú adók                                                         |                       |                        |             |
| 4.1.2.             | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                       |                        |             |
| 4.2.               | Gépjárműadó                                                                   |                       |                        |             |
| 4.3.               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                       |                        |             |
| 4.4.               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                       |                        |             |
| 5.                 | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 7 577 000             | 11 139 990             | 18 988 014  |
| 5.1.               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |                        | 747 500     |
| 5.2.               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 5 200 000             | 8 005 504              | 14 341 031  |
| 5.3.               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                       |                        | 166 123     |
| 5.4.               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |                        |             |
| 5.5.               | Ellátási díjak                                                                | 1 000 000             | 1 000 000              | 906 300     |
| 5.6.               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 377 000             | 2 134 486              | 2 827 060   |
| 5.7.               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |                        |             |
| 5.8.               | Kamatbevételek                                                                |                       |                        |             |
| 5.9.               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                       |                        |             |
| 5.10.              | Egyéb működési bevételek                                                      |                       |                        |             |
| 6.                 | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                       |                        |             |
| 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                               |                       |                        |             |
| 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)                                   | 7 577 000             | 11 139 990             | 18 988 014  |
| 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                                   |                       |                        |             |
| 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.)                                       |                       |                        |             |
| 12.1.              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                       |                        |             |
| 12.2.              | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                        |             |
| 13.                | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                       |                        |             |
| 13.1.              | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       |                        |             |
| 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.                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                       |                        |             |
| 16.                | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           |                       |                        |             |
| 17.                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 7 577 000             | 11 139 990             | 18 988 014  |

|                                             |                                                                         |                       |                        |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Megnevezés                                  | Perkupa Önkormányzat                                                    | 2024. évi eredeti ei. |                        |             |
| Feladat megnevez                            | Összes bevétel, kiadás                                                  |                       |                        |             |
|                                             |                                                                         | Forintban !           | Forintban !            | Forintban ! |
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1                                           | 2                                                                       | 3                     | 3                      | 3           |
|                                             | Kiadások                                                                | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 7 577 000             | 11 139 990             | 18 988 014  |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     |                       |                        |             |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                       |                        |             |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 7 577 000             | 11 139 990             | 18 988 014  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                        |             |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |                        |             |
| 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.)                     |                       |                        |             |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             |                       |                        |             |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |                        |             |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             |                       |                        |             |
| 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                      |                       |                        |             |
| 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.)                                                  |                       |                        |             |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      |                       |                        |             |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             |                       |                        |             |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 7 577 000             | 11 139 990             | 18 988 014  |
| 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.)                     |                       |                        |             |
| 7.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |                        |             |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |                        |             |
| 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.)                           |                       |                        |             |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 7 577 000             | 11 139 990             | 18 988 014  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         |                       |                        |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         |                       |                        |             |