

| Megnevezés | Árpás Község Önkormányzata | 01 | | | |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | | | |
| <i>Forintban</i> | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23 375 524 | 24 152 755 | 24 152 755 | 103% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 987 524 | 14 006 931 | 14 006 931 | 100% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 118 000 | 7 489 594 | 7 489 594 | 105% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100% |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 386 230 | 386 230 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 7 552 657 | 7 552 657 | |
| 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 | | 7 552 657 | 7 552 657 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 662 417 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 73 710 662 | 73 710 662 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 13 737 730 | 13 737 730 | |
| 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 | | 59 972 932 | 59 972 932 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 900 000 | 2 033 567 | 2 033 567 | 226% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 900 000 | 2 015 944 | 2 015 944 | 224% |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 300 000 | 317 446 | 317 446 | 106% |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 600 000 | 1 698 498 | 1 698 498 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 17 623 | 17 623 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 625 498 | 11 327 859 | 11 327 859 | 697% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 900 000 | 866 825 | 866 825 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 77 090 | 77 090 | 257% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 10 012 661 | 10 012 661 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 63 | 63 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 190 919 | 190 919 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 695 498 | 180 301 | 180 301 | 26% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.) | | 521 673 | 521 673 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 521 673 | 521 673 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 25 901 022 | 119 299 173 | 119 299 173 | 461% |
| 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.) | 61 653 305 | 61 653 305 | 61 653 305 | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 653 305 | 61 653 305 | 61 653 305 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 872 976 | 872 976 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 872 976 | 872 976 | |
| 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. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 61 653 305 | 62 526 281 | 62 526 281 | 101% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 87 554 327 | 181 825 454 | 181 825 454 | 208% |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Árpás Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 35 123 556 | 127 915 656 | 34 670 896 | 99% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 319 220 | 15 169 150 | 15 169 150 | 134% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 510 866 | 2 105 044 | 2 105 044 | 139% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 883 408 | 13 021 795 | 12 941 475 | 164% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 774 000 | 2 774 000 | 2 405 000 | 87% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 443 006 | 2 050 227 | 2 050 227 | 142% |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 973 227 | 973 227 | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 443 006 | 67 000 | 67 000 | 5% |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 010 000 | 1 010 000 | |
| 1.18. | Tartalékok | 10 193 056 | 92 795 440 | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 10 193 056 | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 495 750 | 52 974 777 | 52 974 777 | 103% |
| 2.1. | Beruházások | 51 495 750 | 49 309 277 | 49 309 277 | 96% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 3 252 444 | 3 252 444 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 413 056 | 413 056 | |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 86 619 306 | 180 890 433 | 87 645 673 | 101% |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kinestárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 935 021 | 935 021 | 935 021 | 100% |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 935 021 | 935 021 | 935 021 | 100% |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 935 021 | 935 021 | 935 021 | 100% |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 87 554 327 | 181 825 454 | 88 580 694 | 101% |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3 | 3 | |