

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Árpás Község Önkormányzata            | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A                | B   | C                     | D                                | E                  | F              |
| <b>Bevételek</b> |   |                       |                                  |                    |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>23 375 524</b>     | <b>24 152 755</b>                | <b>24 152 755</b>  | <b>103%</b>    |
| 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  |                       |                                  |                    |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       | <b>7 552 657</b>                 | <b>7 552 657</b>   |                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |                                  |                    |                |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |                    |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |                    |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |                    |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       | 7 552 657                        | 7 552 657          |                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                                  | 662 417            |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       | <b>73 710 662</b>                | <b>73 710 662</b>  |                |
| 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   |                       |                                  |                    |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>900 000</b>        | <b>2 033 567</b>                 | <b>2 033 567</b>   | <b>226%</b>    |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 900 000               | 2 015 944                        | 2 015 944          | 224%           |
| 4.1.1.           | - Vagyoni 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   |                       |                                  |                    |                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       | 17 623                           | 17 623             |                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 625 498</b>      | <b>11 327 859</b>                | <b>11 327 859</b>  | <b>697%</b>    |
| 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%            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |                    |                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                       |                                  |                    |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                       |                                  |                    |                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                                  |                    |                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                       |                                  |                    |                |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                                  |                    |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                                  |                    |                |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |                    |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                    |                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |                                  |                    |                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                                  |                    |                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       | <b>521 673</b>                   | <b>521 673</b>     |                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                    |                |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |                    |                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       | 521 673                          | 521 673            |                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                                  |                    |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>25 901 022</b>     | <b>119 299 173</b>               | <b>119 299 173</b> | <b>461%</b>    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                                  |                    |                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |                    |                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |                    |                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |                    |                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                                  |                    |                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |                    |                |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |                                  |                    |                |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |                    |                |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                                  |                    |                |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>61 653 305</b>     | <b>61 653 305</b>                | <b>61 653 305</b>  | <b>100%</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 61 653 305            | 61 653 305                       | 61 653 305         | 100%           |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |                    |                |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       | <b>872 976</b>                   | <b>872 976</b>     |                |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       | 872 976                          | 872 976            |                |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                                  |                    |                |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése   |                       |                                  |                    |                |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |                                  |                    |                |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |                    |                |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Árpás Község Önkormányzata            | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés  | Teljesítés %-a |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| A     | B  | C                     | D                                | E           | F              |
| 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.   | FINANSZIROZÁSI 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 | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban

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

| Kiadások   |   |                   |                    |                   |             |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                | <b>35 123 556</b> | <b>127 915 656</b> | <b>34 670 896</b> | <b>99%</b>  |
| 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 előírás alapján 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   |                   |                    |                   |             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>51 495 750</b> | <b>52 974 777</b>  | <b>52 974 777</b> | <b>103%</b> |
| 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            |                   |                    |                   |             |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>86 619 306</b> | <b>180 890 433</b> | <b>87 645 673</b> | <b>101%</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |                    |                   |             |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                   |                    |                   |             |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                    |                   |             |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                   |                    |                   |             |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                   |                    |                   |             |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                    |                   |             |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                    |                   |             |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                   |                    |                   |             |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                    |                   |             |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                   |                    |                   |             |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |                    |                   |             |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                    | <b>935 021</b>    | <b>935 021</b>     | <b>935 021</b>    | <b>100%</b> |
| 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  |                   |                    |                   |             |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                   |                    |                   |             |
| 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 pénzintézeteknek                  |                   |                    |                   |             |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                    |                   |             |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                   |                    |                   |             |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>935 021</b>    | <b>935 021</b>     | <b>935 021</b>    | <b>100%</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>87 554 327</b> | <b>181 825 454</b> | <b>88 580 694</b> | <b>101%</b> |

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