

FURTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	202 050 516	#####	213 473 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 825 697	92 246 764	92 246 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 437 570	65 774 297	65 774 297
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	16 963 000	16 963 000	16 963 000
1.4.	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	27 333 089	29 598 074	29 298 074
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 491 160	2 532 488	2 532 488
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 858 835	6 344 931
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		313 910	313 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 819 079	81 791 262	80 898 559
2.1.	Elvonások és behatározások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 819 079	81 791 262	80 898 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	94 434 640	#####	188 553 352
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	94 434 640	#####	188 553 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 550 000	12 981 765	13 628 811
4.1.	Építmenyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	3 700 000	12 011 765	12 249 206
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		120 000	553 271
4.7.	Kommunális adó	850 000	850 000	826 334
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 721 500	10 521 500	12 274 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 324 896
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 205 000	5 005 000	5 843 274
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 118 602
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 816 500	1 816 500	1 988 059
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34 991
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			780 492
5.11.	Egyéb működési bevételek			184 540
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 575 735	#####	508 829 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	144 483 434	#####	143 991 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 483 434	#####	143 991 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 583 126	9 583 126
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9 583 126	9 583 126
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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,			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	+16.)	144 483 434	#####	153 574 183
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	505 059 169	#####	662 403 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	370 283 307	#####	316 162 135
1.1.	Személyi juttatások	92 469 160	96 000 809	94 354 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	12 396 811	12 519 668	11 257 717
1.3.	Dologi kiadások	92 614 964	#####	100 308 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 340 000	12 140 000	11 807 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 501 538	#####	98 434 552
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		#####	98 004 552
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	640 000	640 000	430 000
1.18.	Tartalékok	66 960 834	66 960 834	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 693 841	#####	148 475 381
2.1.	Beruházások	108 283 156	#####	110 555 246
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 410 685	42 570 220	37 920 135
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	496 977 148	#####	464 637 516
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 082 021	17 665 147	9 270 348
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 082 021	17 665 147	9 270 348
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 082 021	17 665 147	9 270 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	505 059 169	#####	473 907 864

188 495 359

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor -	-136 401 413	#####	44 191 524
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	136 401 413	#####	144 303 835
	(finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások		#####	
	10. sor)			