

FURTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban 0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 853 000	186 930 524	202 050 516	212 287 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 875 000	87 080 937	91 825 697	92 246 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 644 000	53 509 500	63 437 570	65 774 297
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 527 000	42 229 573	44 296 089	46 561 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 991 000	1 800 000	2 491 160	2 532 488
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 816 000	2 310 514		4 858 835
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				313 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 409 000	80 980 252	49 819 079	81 791 262
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	606 000			
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	87 803 000	80 980 252	49 819 079	81 791 262
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 667 000	2 395 700	94 434 640	188 048 823
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	49 667 000	2 395 700	94 434 640	188 048 823
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 749 000	12 750 000	4 550 000	12 981 765
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	12 889 000	10 000 000	3 700 000	12 011 765
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 910 000	1 850 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	113 000	100 000		120 000
4.7.	Kommunális adó	837 000	800 000	850 000	850 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 586 000	11 813 050	9 721 500	10 521 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	544 000	700 000	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 013 000	7 715 000	4 205 000	5 005 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 829 000	1 300 000	1 700 000	1 700 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 468 000	2 098 050	1 816 500	1 816 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	560 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 069 000			
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	1 069 000			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000			
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)	357 373 000	294 869 526	360 575 735	505 630 718
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 834 000	110 287 421	144 483 434	144 483 434
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 834 000	110 287 421	144 483 434	144 483 434
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 385 000			9 583 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 385 000			9 583 126
13.2.	Államháztartáson 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, 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.)	114 219 000	110 287 421	144 483 434	154 066 560
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	471 592 000	405 156 947	505 059 169	659 697 278

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban 0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	275 294 000	370 990 198	370 283 307	440 031 094
1.1.	Személyi juttatások	69 718 000	106 596 001	92 469 160	96 000 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 590 000	15 288 381	12 396 811	12 519 668
1.3.	Dologi kiadások	91 469 000	67 512 633	92 614 964	143 908 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 186 000	13 120 000	9 340 000	12 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 331 000	99 916 633	96 501 538	108 501 538
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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		99 266 693		107 861 538
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	425 000	650 000	640 000	640 000
1.18.	Tartalékok		68 556 550	66 960 834	66 960 834
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		68 556 550		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 220 000	29 321 889	126 693 841	202 001 037
2.1.	Beruházások	30 030 000	4 625 183	108 283 156	159 430 817
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 190 000	24 696 706	18 410 685	42 570 220
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	308 514 000	400 312 087	496 977 148	642 032 131
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kimstárjegyek 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.)	55 619 000	7 384 800	8 082 021	17 665 147
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 315 000	7 384 800	8 082 021	17 665 147
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	49 304 000			
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 nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	55 619 000	7 384 800	8 082 021	17 665 147
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	364 133 000	407 696 887	505 059 169	659 697 278