

Füged Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 172 835	68 673 852	64 096 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 644 499	24 644 499	22 881 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		8 128 880	6 774 065
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20 150 240	20 150 240	18 623 779
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 108 096	6 108 096	6 356 231
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 088 400
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 372 137	7 372 137
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönített állami pénzalapok			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 185 193	100 143 930	92 009 172
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	36 185 193	100 143 930	92 009 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 995 831	19 995 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 831	19 995 831
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 480 000	6 935 000	6 824 045
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000	950 000	878 750
4.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 500 000	5 950 000	5 914 755
4.1.2.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Eljárási illeték			
4.4.	Igazgatási szolgáltatási díj			
4.5.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30 000	35 000	30 540
4.4.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 863 800	41 798 479	43 568 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	25 106 331	28 048 115
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	5 300 000	5 100 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 062 800	6 062 800	5 510 803
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	4 500 000	4 082 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		828 348	826 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		800 000	800 000
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)	101 701 828	238 347 092	227 293 998
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.)	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 126 914	724 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 126 914	724 104
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.)	29 560 666	31 687 580	31 086 804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131 262 494	270 034 672	258 380 802

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 188 941	203 761 755	143 929 184
1.1.	Személyi juttatások	24 290 400	65 073 550	56 071 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 217 000	21 660 000	5 500 971
1.3.	Dologi kiadások	46 623 301	85 052 027	62 460 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 150 240	20 150 240	10 788 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 000	11 825 938	9 107 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 701 128	1 701 128
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	658 000	6 560 810	4 092 138
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	250 000	3 564 000	3 314 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 938 543	54 636 543	47 110 410
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 300 000	2 430 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 938 543	45 336 543	44 680 405
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)	121 127 484	258 398 298	191 039 594
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 900 000	1 900 000	1 425 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 900 000	1 900 000	1 425 000
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.)	8 235 010	9 736 374	9 657 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 914	2 851 018	2 851 018
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	6 108 096	6 885 356	6 806 574
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.)	10 135 010	11 636 374	11 082 592
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 262 494	270 034 672	202 122 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 425 656	-20 051 206	36 254 404
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 425 656	20 051 206	20 004 212

Fürged Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 172 835	68 673 852	64 096 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 644 499	24 644 499	22 881 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		8 128 880	6 774 065
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20 150 240	20 150 240	18 623 779
1.4.	Gyermekeképzés támogatása	6 108 096	6 108 096	6 356 231
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 088 400
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 372 137	7 372 137
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről - elkülönített állami pénzalapok			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 185 193	100 143 930	92 009 172
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	36 185 193	100 143 930	92 009 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 995 831	19 995 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 831	19 995 831
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 480 000	6 935 000	6 824 045
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000	950 000	878 750
4.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizett helyi adó	2 500 000	5 950 000	5 914 755
4.1.2.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Eljárási illeték			
4.4.	Igazgatási szolgáltatási díj			
4.5.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30 000	35 000	30 540
4.4.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 863 800	41 798 479	43 568 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	25 106 331	28 048 115
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	5 300 000	5 100 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 062 800	6 062 800	5 510 803
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	4 500 000	4 082 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		828 348	826 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		800 000	800 000
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.	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)	101 701 828	238 347 092	227 293 998
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.)	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 126 914	724 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 126 914	724 104
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.)	29 560 666	31 687 580	31 086 804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131 262 494	270 034 672	258 380 802

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 188 941	203 761 755	143 929 184
1.1.	Személyi juttatások	24 290 400	65 073 550	56 071 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 217 000	21 660 000	5 500 971
1.3.	Dologi kiadások	46 623 301	85 052 027	62 460 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 150 240	20 150 240	10 788 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 000	11 825 938	9 107 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 701 128	1 701 128
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	658 000	6 560 810	4 092 138
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	250 000	3 564 000	3 314 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 938 543	54 636 543	47 110 410
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 300 000	2 430 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 938 543	45 336 543	44 680 405
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)	121 127 484	258 398 298	191 039 594
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 900 000	1 900 000	1 425 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 900 000	1 900 000	1 425 000
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.)	8 235 010	9 736 374	9 657 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 914	2 851 018	2 851 018
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	6 108 096	6 885 356	6 806 574
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.)	10 135 010	11 636 374	11 082 592
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 262 494	270 034 672	202 122 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 425 656	-20 051 206	36 254 404
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 425 656	20 051 206	20 004 212

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2	3.	4.	5.	4.			5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 172 835	68 673 852	64 096 070	Személyi juttatások	24 290 400	65 073 550	56 071 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 185 193	100 143 930	92 009 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 217 000	21 660 000	5 500 971
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	46 623 301	85 052 027	62 460 787
4.	Közhatalmi bevételek	3 480 000	6 935 000	6 824 045	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 150 240	20 150 240	10 788 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	908 000	11 825 938	9 107 266
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	8 863 800	41 798 479	43 568 880				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	101 701 828	217 551 261	206 498 167	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	94 188 941	203 761 755	143 929 184
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Kiszámlázott, irányított pénzeszközök	6 108 096	6 885 356	6 806 574
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 914	2 851 018	2 851 018
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 235 010	9 736 374	9 657 592
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 701 828	217 551 261	206 498 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	102 423 951	213 498 129	153 586 776
24.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:			62 568 983
25.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			52 911 391

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2			3	4			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 995 831	19 995 831	Beruházások	5 000 000	9 300 000	2 430 005
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	Felújítások	21 938 543	45 336 543	44 680 405
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 795 831	20 795 831	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 938 543	54 636 543	47 110 410
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	29 560 666	29 560 666	31 086 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 560 666	29 560 666	30 362 700	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 900 000	1 900 000	1 425 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 126 914	724 104	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29 560 666	31 687 580	31 810 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 900 000	1 900 000	1 425 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		52 483 411	52 606 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 838 543	56 536 543	48 535 410
27.	Költségvetési hiány:			26 314 579	Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			3 347 225

forintban !

3. sz. melléklet az 11/2021 .(XII.23.) önkormányzati rendelethez

Fürged Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hosszú lejáratú kölcsön törlesztés OTP	1 900 000	1 900 000	1 900 000	5 700 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 900 000	1 900 000	1 900 000	5 700 000

Füged Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	5 950 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	950 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	35 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 935 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Fürged Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kávéfőző és mikrohullámú sütő besz.	37 501	2021.	37 501		
Hízó malac	210 000	2021.	210 000		
Számfógép besz. (varroda)	228 473	2021.	228 473		
Egyéb eszköz (varroda)	11 540	2021.	11 540		
LED asztali lámpák besz.	51 930	2021.	51 930		
STIHL MS motoros fűrész (közf)	103 990	2021.	103 990		
STIHL MS motoros fűnyíró (közf)	304 800	2021.	304 800		
Bojler besz.	35 389	2021.	35 389		
Motoros sövényvágó gép (közf)	107 990	2021.	107 990		
Egyéb eszközök besz közf. Programba	436 998	2021.	436 998		
Mosógép besz. (kultur)	89 368	2021.	89 368		
Irodaszékek	317 950	2021.	317 950		
Telefonkészülékek besz. A hivatalba	24 810	2021.	24 810		
Kamerarendszer kiépítése a ravatalozóhoz	215 583	2021.	215 583		
Kamerarendszer kiépítése a kultúrhoz	253 683	2021.	253 683		
ÖSSZESEN:	2 430 005		2 430 005	2 430 005	

Felújítási kiadások felújításonként

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 172 835	68 673 852	64 096 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 644 499	24 644 499	22 881 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		8 128 880	6 774 065
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20 150 240	20 150 240	18 623 779
1.4.	Gyermekekértetés támogatása	6 108 096	6 108 096	6 356 231
1.5.	Önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 088 400
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 372 137	7 372 137
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 185 193	100 143 930	92 009 172
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	36 185 193	100 143 930	92 009 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 995 831	19 995 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 831	19 995 831
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 480 000	6 935 000	6 824 045
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000	950 000	878 750
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 500 000	5 950 000	5 914 755
4.3.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Eljárási illeték			
4.6.	Igazgatási szolgáltatási díj			
4.7.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30 000	35 000	30 540
4.8.	Készenléti és önellátó póttelek			
4.9.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 863 800	41 798 479	43 568 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	25 106 331	28 048 115
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	5 300 000	5 100 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 062 800	6 062 800	5 510 803
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	4 500 000	4 082 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		828 348	826 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		800 000	800 000
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)	101 701 828	238 347 092	227 293 998
10.	Hitei-, 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.)	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 126 914	724 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 126 914	724 104

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
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.)	29 560 666	31 687 580	31 086 804
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131 262 494	270 034 672	258 380 802

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 188 941	203 761 755	143 929 184
1.1.	Személyi juttatások	24 290 400	65 073 550	56 071 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 217 000	21 660 000	5 500 971
1.3.	Dologi kiadások	46 623 301	85 052 027	62 460 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 150 240	20 150 240	10 788 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 000	11 825 938	9 107 266
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 701 128	1 701 128
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	658 000	6 560 810	4 092 138
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	250 000	3 564 000	3 314 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 938 543	54 636 543	47 110 410
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 300 000	2 430 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 938 543	45 336 543	44 680 405
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)	121 127 484	258 398 298	191 039 594
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 900 000	1 900 000	1 425 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 900 000	1 900 000	1 425 000
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.)	8 235 010	9 736 374	9 657 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 914	2 851 018	2 851 018
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi irányító szervi támogatás	6 108 096	6 885 356	6 806 574
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	10 135 010	11 636 374	11 082 592
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 262 494	270 034 672	202 122 186
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3 fő	3 fő	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		42 fő	42 fő	42 fő

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 172 835	68 673 852	64 096 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 644 499	24 644 499	22 881 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		8 128 880	6 774 065
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	20 150 240	20 150 240	18 623 779
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 108 096	6 108 096	6 356 231
1.5.	Önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 088 400
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 372 137	7 372 137
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 185 193	100 143 930	92 009 172
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	36 185 193	100 143 930	92 009 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 995 831	19 995 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 831	19 995 831
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 480 000	6 935 000	6 824 045
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000	950 000	878 750
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 500 000	5 950 000	5 914 755
4.3.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Eljárási illeték			
4.6.	Igazgatási szolgáltatási díj			
4.7.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30 000	35 000	30 540
4.8.	Készenléti és önellenzőréti pótlék			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 863 800	41 798 479	43 568 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	25 106 331	28 048 115
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	5 300 000	5 100 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 062 800	6 062 800	5 510 803
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	4 500 000	4 082 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		828 348	826 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		800 000	800 000
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.	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)	101 701 828	238 347 092	227 293 998
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.)	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 560 666	29 560 666	30 362 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 126 914	724 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 126 914	724 104

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
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.)	29 560 666	31 687 580	31 086 804
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131 262 494	270 034 672	258 380 802

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 188 941	203 761 755	143 929 184
1.1.	Személyi juttatások	24 290 400	65 073 550	56 071 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 217 000	21 660 000	5 500 971
1.3.	Dologi kiadások	46 623 301	85 052 027	62 460 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 150 240	20 150 240	10 788 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 000	11 825 938	9 107 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 701 128	1 701 128
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	658 000	6 560 810	4 092 138
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	250 000	3 564 000	3 314 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 938 543	54 636 543	47 110 410
2.1.	Beruházások	5 000 000	9 300 000	2 430 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 938 543	45 336 543	44 680 405
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)	121 127 484	258 398 298	191 039 594
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 900 000	1 900 000	1 425 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 900 000	1 900 000	1 425 000
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.)	8 235 010	9 736 374	9 657 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 914	2 851 018	2 851 018
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi irányító szervi támogatás	6 108 096	6 885 356	6 806 574
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	10 135 010	11 636 374	11 082 592
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 262 494	270 034 672	202 122 186
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3 fő	3 fő	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		42 fő	42 fő	42 fő

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Fürged Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11746029-15414399

Éves eredeti kiadási előirányzat: 131.258.494.- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Fürged, 2021. november 30. nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forint	Ezer forint	forintban
		2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi nov. 30-i teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 018 898	51 628 764	64 096 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 374 778	24 073 946	22 881 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			6 774 065
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 367 000	16 816 250	18 623 779
1.4.	Gyermekekétkeztetési támogatása		3 565 548	6 356 231
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 088 400
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 477 120	5 063 850	7 372 137
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok			
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 342 883	134 318 095	92 009 172
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	116 342 883	134 318 095	92 009 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 100 421	10 257 950	19 995 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 100 421	10 257 950	19 995 831
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 769 812	4 358 367	6 824 045
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	927 750	872 500	878 750
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzítési tevékenység után fizetett helyi adó	10 830 319	3 420 632	5 914 755
4.3.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
4.4.	Gépjárműadó	966 069	49 883	
4.5.	Eljárási illeték			
4.6.	Igazgatási szolgáltatási díj			
4.7.	Szabálysértési bírság, közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	45 674	15 352	30 540
4.8.	Késedelmi és önellenzési pótlék			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 088 689	46 766 204	43 833 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 118 619	24 762 926	28 048 115
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 140 578	11 318 223	5 100 739
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	542 844		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 243 758	5 514 440	5 510 803
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 083 328	4 879 004	4 082 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	38	40	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			264 600
5.10.	Egyéb működési bevételek	959 524	291 571	826 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			800 000
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.)	936 098	2 461 337	
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	936 098	2 461 337	
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.)	258 256 801	249 790 717	227 558 598
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.)	38 817 771	72 089 121	30 362 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 817 771	72 089 121	30 362 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 390 010	4 041 571	724 104
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 390 010	4 041 571	724 104
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.)	42 207 781	76 130 692	31 086 804
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	300 464 582	325 921 409	258 645 402

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi nov. 30-i teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 075 879	178 774 174	143 929 184
1.1.	Személyi juttatások	70 863 255	64 963 288	56 071 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 415	6 428 710	5 500 971
1.3.	Dologi kiadások	76 129 640	84 612 964	62 460 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 854 600	14 795 000	10 788 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 097 969	7 974 212	9 107 266
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	928 500	2 445 400	1 701 128
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	1 938 269	3 896 742	4 092 138
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	5 231 200	1 632 070	3 314 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 749 426	109 194 510	47 110 410
2.1.	Beruházások	40 549 425	38 155 806	2 430 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 200 001	71 038 704	44 680 405
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)	223 825 305	287 968 684	191 039 594
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 375 000	1 900 000	1 425 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 375 000	1 900 000	1 425 000
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.)	2 878 443	5 690 025	9 657 592
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 878 443	3 487 895	2 851 018
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		2 202 130	6 806 574
7.5.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 253 443	7 590 025	11 082 592
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	229 078 748	295 558 709	202 122 186
10.				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2021.	7 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	5 700 000	19 000 000
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			7 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	5 700 000	19 000 000

3. sz. tájékoztató a 11/2021. (XII.23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogeím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat felhasználási terv

2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 962 798	4 962 798	4 962 798	4 253 827	4 253 827	4 652 303	7 129 526	6 129 526	9 129 526	6 129 526	6 129 526	5 977 871	68 673 852
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 917 783	15 917 783	15 917 782	4 955 786	4 644 495	4 402 510	6 731 298	6 731 298	6 731 298	6 731 298	6 731 299	4 731 300	100 143 930
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							8 387 646			11 608 185			19 995 831
5.	Közhatalmi bevételek				2 372 695			1 455 000			1 027 305	80 000	2 000 000	6 935 000
6.	Működési bevételek	1 344 563	1 449 563	1 344 562	3 902 717	4 472 451	2 792 499	4 046 962	2 046 962	4 046 962	3 046 962	11 257 316	2 046 960	41 798 479
7.	Felhalmozási bevételek			800 000										800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	31 687 580												31 687 580
11.	Bevételek összesen:	53 912 724	22 330 144	23 025 142	15 485 025	13 370 773	11 847 312	27 750 432	14 907 786	19 907 786	28 543 276	24 198 141	14 756 131	270 034 672
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 472 759	5 472 759	5 472 758	5 271 221	5 036 513	5 187 723	5 386 636	5 386 636	5 386 636	5 386 636	5 386 636	6 226 637	65 073 550
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 797 250	1 890 250	21 660 000
15.	Dologi kiadások	3 038 528	3 038 528	3 038 529	13 958 193	10 752 468	5 081 839	7 689 612	5 689 612	7 689 612	8 689 612	5 889 612	10 495 882	85 032 027
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	908 400	908 400	908 400	1 146 000	791 800	765 500	2 453 623	2 453 623	2 453 623	2 453 623	2 453 623	2 453 625	20 150 240
17.	Egyéb működési célú kiadások	482 379	482 379	582 380	435 000	532 000	2 101 128	3 832 454	515 644	1 515 644	515 644	315 644	515 642	11 825 938
18.	Beruházások			948 232	35 389	544 989	89 369		2 560 674	3 841 010	1 280 337			9 300 000
19.	Felújítások			7 000 000				4 000 000	10 000 000	938 543	9 398 000	14 000 000		45 336 543
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 360 026	509 008	984 008	509 008	509 008	984 008	509 008	509 008	984 008	897 638	897 638	984 008	11 636 374
22.	Céltartalékok													
22.	Kiadások összesen:	15 059 342	12 208 324	20 731 557	23 152 061	19 964 028	16 006 817	25 668 583	28 912 447	24 606 326	30 418 740	30 740 403	22 566 044	270 034 672
23.	Egyenleg	38 853 382	10 121 820	2 293 585	-7 667 036	-6 593 255	-4 159 505	2 081 849	-14 004 661	-4 698 540	-1 875 464	-6 542 262	-7 809 913	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban
1	2	2021. évi támogatás összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1 Települési önkormányzatok működésének támogatása		24 871 145
I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		24 871 145
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.ba) Zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4 071 340
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 064 133
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 217 180
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		6 657 736
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 860 756
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása		
V.1.1 Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan		
Polgármester béréhez töámogatás		
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
II.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből származó többletkiadásokhoz		
III.2. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA		
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		20 243 240
III.5 GYERMEKÉKTEZTETÉS TÁMOGATÁSA		
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása(2,46 fő)		20 243 240
III.5.b) Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása		6 444 472
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkéztetésének támogatása		2 138 400
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
IV.1 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		2 462 692
2020. évről áthuzodó bérkompenzáció kiírtetét terhelő része		1 843 380
Összesen:		2 270 000
		53 828 857

K I M U T A T Á S

a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa támogatás	100 000
2.	DÁM Önkormányzati Társulat	működési támogatás	39 216
3.	Tamási és Térsége LEADER Egyesület	működési támogatás	150 000
4.	Magyar Önkormányzatok szövetsége	tagdíj	7 210
5.	Ozora-Fürged-Magyarkeszi Közs. Óvodaf. Társ.	működési támogatás	293 712
6.	Fürged Konyha	működési támogatás	3 502 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 092 138

Nem kötelező!