

Fertőd Város Önkormányzat
 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2026. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2		3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	587 691 483	580 932 483	6 759 000	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	191 947 313	191 947 313		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 263 664	188 263 664		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	199 958 519	193 199 519	6 759 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 521 987	7 521 987		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		42 000 000	42 000 000		
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	B16	42 000 000	42 000 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
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	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	252 000 000	252 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		245 500 000	245 500 000		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34	22 000 000	22 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	223 500 000	223 500 000		
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 000 000	4 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	139 061 654	138 511 654		550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 550 000	35 000 000		550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	47 851 154	47 851 154		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	20 360 000	20 360 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 000 000	29 000 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	5 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	B408	150 400	150 400		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	1 150 100	1 150 100		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	60 000 000	60 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000	60 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	500 000	500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B72	500 000	500 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	1 081 253 137	1 073 944 137	6 759 000	550 000
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.)	B813	210 144 537	210 144 537		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	210 144 537	210 144 537		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
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.)	B8	210 144 537	210 144 537		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	B1-B8	1 291 397 674	1 284 088 674	6 759 000	550 000

Fertőd Város Önkormányzat
 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Rovat	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2		3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 020 436 030	993 573 622	17 584 608	9 277 800
1.1.	Személyi juttatások	K1	443 457 162	429 783 062	5 561 600	8 112 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 883 648	55 145 340	723 008	1 015 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	446 365 220	444 715 220	1 500 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600 000	1 800 000	800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 130 000	62 130 000	9 000 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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	K506	62 000 000	62 000 000		
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	K512	9 130 000	130 000	9 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		237 655 288	237 655 288		
2.1.	Beruházások	K6	3 850 000	3 850 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	233 805 288	233 805 288		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		49 500 000	49 500 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
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.)		11 733 528	11 733 528		
3.1.	Általános tartalék		11 733 528	11 733 528		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	1 269 824 846	1 242 962 438	17 584 608	9 277 800
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
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.)		21 572 858	21 572 858		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 572 858	21 572 858		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
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.)	K9	21 572 858	21 572 858		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	K1-K9	1 291 397 704	1 264 535 296	17 584 608	9 277 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-188 571 709	-169 018 301	-10 825 608	-8 727 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		188 571 679	188 571 679		