

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | Rovat        | 2022. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
|------------|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1          | 2   |              | 3                              | 3                             | 3                                   | 3   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>B11</b>   | <b>298 664 387</b>             | <b>294 073 787</b>            | <b>4 590 600</b>                    |   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111         | 112 413 700                    | 112 413 700                   |                                     |   |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | B112         | 91 011 370                     | 91 011 370                    |                                     |   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | B113         | 84 255 590                     | 79 664 990                    | 4 590 600                           |   |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | B114         | 7 373 716                      | 7 373 716                     |                                     |   |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | B115         | 3 610 011                      | 3 610 011                     |                                     |   |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  | B116         |                                |                               |                                     |   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |              | <b>62 755 580</b>              | <b>62 755 580</b>             |                                     |   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |              |                                |                               |                                     |   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |              |                                |                               |                                     |   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |              |                                |                               |                                     |   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |              |                                |                               |                                     |   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | B16          | 62 755 580                     | 62 755 580                    |                                     |   |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>B2</b>    |                                |                               |                                     |   |
| 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   |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>B3</b>    | <b>157 000 000</b>             | <b>157 000 000</b>            |                                     |   |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |              | 153 000 000                    | 153 000 000                   |                                     |   |
| 4.1.1.     | - Vagyon típusú adók  | B34          | 23 000 000                     | 23 000 000                    |                                     |   |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | B351         | 130 000 000                    | 130 000 000                   |                                     |   |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | B354         |                                |                               |                                     |   |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355         | 2 000 000                      | 2 000 000                     |                                     |   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 2 000 000                      | 2 000 000                     |                                     |   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>B4</b>    | <b>117 948 879</b>             | <b>117 493 879</b>            |                                     | <b>455 000</b>                                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | B401         |                                |                               |                                     |   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 17 555 000                     | 17 100 000                    |                                     | 455 000                                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403         | 29 616 500                     | 29 616 500                    |                                     |   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | B404         | 35 000 000                     | 35 000 000                    |                                     |   |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | B405         | 9 338 100                      | 9 338 100                     |                                     |   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         | 23 560 200                     | 23 560 200                    |                                     |   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         |                                |                               |                                     |   |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | B408         | 512 079                        | 512 079                       |                                     |   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         |                                |                               |                                     |   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410         |                                |                               |                                     |   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  | B411         | 2 367 000                      | 2 367 000                     |                                     |   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>B5</b>    |                                |                               |                                     |   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   | B51          |                                |                               |                                     |   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | B52          |                                |                               |                                     |   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                                |                               |                                     |   |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   | B54          |                                |                               |                                     |   |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | B55          |                                |                               |                                     |   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>B6</b>    |                                |                               |                                     |   |
| 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)   |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>B7</b>    | <b>410 000</b>                 | <b>410 000</b>                |                                     |   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | B71          |                                |                               |                                     |   |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | B72          | 410 000                        | 410 000                       |                                     |   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | B73          |                                |                               |                                     |   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>B1-B7</b> | <b>636 778 846</b>             | <b>631 733 246</b>            | <b>4 590 600</b>                    | <b>455 000</b>                                |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |              |                                |                               |                                     |   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |              |                                |                               |                                     |   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |              |                                |                               |                                     |   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |              |                                |                               |                                     |   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |              |                                |                               |                                     |   |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |              |                                |                               |                                     |   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |              |                                |                               |                                     |   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>B813</b>  | <b>319 103 154</b>             | <b>319 103 154</b>            |                                     |   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | B8131        | 319 103 154                    | 319 103 154                   |                                     |   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>B81</b>   |                                |                               |                                     |   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814         |                                |                               |                                     |   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |              |                                |                               |                                     |   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |              |                                |                               |                                     |   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |              |                                |                               |                                     |   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |              |                                |                               |                                     |   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |              |                                |                               |                                     |   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |              |                                |                               |                                     |   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>B8</b>    | <b>319 103 154</b>             | <b>319 103 154</b>            |                                     |   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>B1-B8</b> | <b>955 882 000</b>             | <b>950 836 400</b>            | <b>4 590 600</b>                    | <b>455 000</b>                                |

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | Rovat        | 2022. évi előirányzat | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
|------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1          | 2   |              | 3                     | 3                             | 3                                   | 3   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              | <b>570 974 812</b>    | <b>555 070 318</b>            | <b>10 482 634</b>                   | <b>5 421 860</b>                              |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | K1           | 255 852 420           | 247 658 670                   | 3 448 000                           | 4 745 750                                     |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           | 34 091 884            | 32 993 140                    | 462 634                             | 636 110                                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | K3           | 224 621 090           | 223 609 090                   | 972 000                             | 40 000  |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           | 1 380 000             | 1 380 000                     |                                     |   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | K5           | 55 029 418            | 49 429 418                    | 5 600 000                           |   |
| 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         | 43 000 000            | 43 000 000                    |                                     |   |
| 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  |              | 6 169 418             | 6 169 418                     |                                     |   |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | K512         | 5 860 000             | 260 000                       | 5 600 000                           |   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |              | <b>260 889 000</b>    | <b>260 889 000</b>            |                                     |   |
| 2.1.       | Beruházások   | K6           | 200 889 000           | 200 889 000                   |                                     |   |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |              | 55 000 000            | 55 000 000                    |                                     |   |
| 2.3.       | Felújítások   | K7           | 60 000 000            | 60 000 000                    |                                     |   |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |              |                       |                               |                                     |   |
| 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                |              |                       |                               |                                     |   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |              | <b>95 500 000</b>     | <b>95 500 000</b>             |                                     |   |
| 3.1.       | Általános tartalék  |              | 95 500 000            | 95 500 000                    |                                     |   |
| 3.2.       | Céltartalék   |              |                       |                               |                                     |   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> | <b>927 363 812</b>    | <b>911 459 318</b>            | <b>10 482 634</b>                   | <b>5 421 860</b>                              |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |              | <b>17 600 000</b>     | <b>17 600 000</b>             |                                     |   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | K911         | 17 600 000            | 17 600 000                    |                                     |   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |              |                       |                               |                                     |   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                       |                               |                                     |   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |              |                       |                               |                                     |   |
| 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                              |              |                       |                               |                                     |   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |              | <b>10 918 188</b>     | <b>10 918 188</b>             |                                     |   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                       |                               |                                     |   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         | 10 918 188            | 10 918 188                    |                                     |   |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |              |                       |                               |                                     |   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                       |                               |                                     |   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |              |                       |                               |                                     |   |
| 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                                       |              |                       |                               |                                     |   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    | <b>28 518 188</b>     | <b>28 518 188</b>             |                                     |   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>K1-K9</b> | <b>955 882 000</b>    | <b>939 977 506</b>            | <b>10 482 634</b>                   | <b>5 421 860</b>                              |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |  |              |              |            |            |
|----|--|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  | -290 584 966 | -279 726 072 | -5 892 034 | -4 966 860 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  | 290 584 966  | 290 584 966  |            |            |