

Fertőd Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	Ezer forintban				Ezer forintban			
						2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2021. évi teljesítés	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 074	266 824	4 250		319 938	315 459	4 479		319 938	315 459	4 479	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	116 037	116 037			116 467	116 467			116 467	116 467		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	74 927	74 927			77 846	77 846			77 846	77 846		
1.3.1.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	51 799	47 549	4 250		62 766	58 287	4 479		62 766	58 287	4 479	
1.3.2.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	21 128	21 128			23 068	23 068			23 068	23 068		
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 183	7 183			7 302	7 302			7 302	7 302		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115					30 288	30 288			30 288	30 288		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116					2 201	2 201			2 201	2 201		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 696	53 696			60 367	60 367			60 367	60 367		
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 ÁH-n belülről B16	53 696	53 696			60 367	60 367			60 367	60 367		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000	35 000			102 081	102 081			102 081	102 081		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21					10 262	10 262			10 262	10 262		
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 ÁH-n belülről B25	35 000	35 000			91 819	91 819			91 819	91 819		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					63 326	63 326			63 326	63 326		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 200	123 200			160 151	160 151			152 233	152 233		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 000	122 000			155 048	155 048			148 073	148 073		
4.1.1.	ebből: Vagyoni típusú adók B34	22 000	22 000			24 604	24 604			22 767	22 767		
4.1.2.	ebből: értékesítési és forgalmi adók B351	100 000	100 000			130 444	130 444			125 306	125 306		
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355					1 800	1 800			1 720	1 720		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 200	1 200			3 303	3 303			2 440	2 440		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 902	108 652		250	114 806	114 806			113 645	113 645		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	12 250	12 000		250	16 220	16 220			15 492	15 492		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	28 450	28 450			29 225	29 225			29 155	29 155		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	35 000	35 000			34 428	34 428			34 428	34 428		
5.5.	Ellátási díjak B405	10 150	10 150			8 496	8 496			8 368	8 368		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	22 140	22 140			23 038	23 038			22 813	22 813		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407					216	216			216	216		
5.8.	Kamatbevételek B4082	400	400			509	509			509	509		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410					335	335			335	335		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	512	512			2 339	2 339			2 329	2 329		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000	3 000			1 575	1 575			1 575	1 575		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	3 000	3 000										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53					1 575	1 575			1 575	1 575		
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					359	359			357	357		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B64					350	350			350	350		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65					9	9			7	7		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	380	380			393	393			393	393		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	380	380			393	393			393	393		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	595 252	590 752	4 250	250	759 670	755 191	4 479		750 589	746 110	4 479	
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.)	291 419	291 419			291 641	291 641			291 641	291 641		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	291 419	291 419			291 641	291 641			291 641	291 641		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					10 918	10 918			10 918	10 918		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					10 918	10 918			10 918	10 918		
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.)	291 419	291 419			302 559	302 559			302 559	302 559		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	886 671	882 171	4 250	250	1 062 229	1 057 750	4 479		1 053 148	1 048 669	4 479	

Fertőd Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege	Ezer forintban				Ezer forintban			
						2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege	2021. évi teljesítés	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	574 166	561 144	8 868	4 154	571 857	558 835	8 868	4 154	524 738	510 931	9 295	4 512
1.1.	Személyi juttatások	215 016	209 069	2 362	3 585	202 173	196 226	2 362	3 585	210 915	204 652	2 362	3 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 912	29 983	380	549	34 594	33 665	380	549	32 286	31 335	380	571
1.3.	Dologi kiadások	233 874	232 928	926	20	240 626	239 680	926	20	210 307	209 341	926	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140	1 140			1 240	1 240			1 180	1 180		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 224	88 024	5 200		93 224	88 024	5 200		70 050	64 423	5 627	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések												
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	46 398	46 398			46 398	46 398			37 576	37 576		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	7 728	7 728			7 728	7 728			7 728	7 728		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 098	33 898	5 200		39 098	33 898	5 200		24 746	19 119	5 627	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	282 262	282 262			370 184	370 184			180 852	180 852		
2.1.	Beruházások	205 085	205 085			243 539	243 539			102 303	102 303		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					241 970	241 970						
2.3.	Felújítások	77 177	77 177			126 645	126 645			78 549	78 549		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					77 177	77 177						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
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.)	1 800	1 800			74 786	74 786						
3.1.	Általános tartalék	1 800	1 800			74 786	74 786						
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	858 228	845 206	8 868	4 154	1 016 827	1 003 805	8 868	4 154	705 590	691 783	9 295	4 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	17 600	17 600			17 600	17 600			17 600	17 600		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 600	17 600			17 600	17 600			17 600	17 600		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. 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.)	10 843	10 843			10 843	10 843			10 843	10 843		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 843	10 843			10 843	10 843			10 843	10 843		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
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.)	28 443	28 443			28 443	28 443			28 443	28 443		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	886 671	873 649	8 868	4 154	1 045 270	1 032 248	8 868	4 154	734 033	720 226	9 295	4 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-262 976	-254 454	-4 618	-3 904	Ezer forintban				Ezer forintban			
						-257 157	-248 614	-4 389	-4 154	44 999	54 327	-4 816	-4 512
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	262 976	262 976			274 116	274 116			274 116	274 116		