

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban				forintban			
		2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)</b>	<b>298 664 387</b>	<b>294 185 387</b>	<b>4 479 000</b>		<b>330 980 180</b>	<b>326 501 180</b>	<b>4 479 000</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	112 413 700	112 413 700			112 413 700	112 413 700		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	91 011 370	91 011 370			91 011 370	91 011 370		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	61 016 691	56 537 691	4 479 000		61 016 691	56 537 691	4 479 000	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 238 899	23 238 899			23 238 899	23 238 899		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 373 716	7 373 716			7 373 716	7 373 716		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	3 610 011			3 610 011	3 610 011		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					738 648	738 648		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>62 755 580</b>	<b>62 755 580</b>			<b>67 871 366</b>	<b>67 871 366</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			67 871 366	67 871 366		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>5 380 364</b>	<b>5 380 364</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B23)								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)					5 380 364	5 380 364		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)</b>	<b>157 000 000</b>	<b>157 000 000</b>			<b>193 037 345</b>	<b>193 037 345</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	153 000 000	153 000 000			183 899 845	183 899 845		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	23 000 000	23 000 000			28 058 393	28 058 393		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000			155 841 452	155 841 452		
4.2.	Gépjárműadó					23 400	23 400		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000			7 114 100	7 114 100		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)</b>	<b>117 948 879</b>	<b>117 493 879</b>		<b>455 000</b>	<b>120 201 837</b>	<b>119 746 837</b>	<b>455 000</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 555 000	17 100 000		455 000	20 755 000	20 300 000	455 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	29 616 500	29 616 500			29 601 858	29 601 858		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 000 000	35 000 000			32 000 000	32 000 000		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	9 338 100	9 338 100			9 338 100	9 338 100		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 560 200	23 560 200			25 123 530	25 123 530		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)	512 079	512 079			1 011 861	1 011 861		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 367 000	2 367 000			2 371 488	2 371 488		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)</b>					<b>71 499 290</b>	<b>71 499 290</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)					71 499 290	71 499 290		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)</b>					<b>912 408</b>	<b>912 408</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B64)								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					912 408	912 408		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>			<b>416 932</b>	<b>416 932</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B74)	410 000	410 000			416 932	416 932		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) (B1-B7)</b>	<b>636 778 846</b>	<b>631 844 846</b>	<b>4 479 000</b>	<b>455 000</b>	<b>790 299 722</b>	<b>785 365 722</b>	<b>4 479 000</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 (B8112)								
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.) (B813)</b>	<b>319 103 154</b>	<b>319 103 154</b>			<b>319 114 796</b>	<b>319 114 796</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	319 103 154	319 103 154			319 114 796	319 114 796		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) 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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) (B8)</b>	<b>319 103 154</b>	<b>319 103 154</b>			<b>319 114 796</b>	<b>319 114 796</b>		
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>955 882 000</b>	<b>950 948 000</b>	<b>4 479 000</b>	<b>455 000</b>	<b>1 109 414 518</b>	<b>1 104 480 518</b>	<b>4 479 000</b>	

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban				forintban			
		2022. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	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>	<b>623 797 659</b>	<b>606 393 165</b>	<b>11 982 634</b>	<b>5 421 860</b>
1.1.	Személyi juttatások K1	255 852 420	247 658 670	3 448 000	4 745 750	260 270 420	252 076 670	3 448 000	4 745 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	34 091 886	32 993 142	462 634	636 110	34 656 886	33 558 142	462 634	636 110
1.3.	Dologi kiadások K3	224 621 088	223 609 088	972 000	40 000	272 460 935	271 448 935	972 000	40 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 380 000	1 380 000			1 380 000	1 380 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	55 029 418	49 429 418	5 600 000		55 029 418	47 929 418	7 100 000	
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			41 500 000	41 500 000		
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			6 169 418	6 169 418		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	5 860 000	260 000	5 600 000		7 360 000	260 000	7 100 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>260 889 000</b>	<b>260 889 000</b>			<b>352 157 488</b>	<b>352 157 488</b>		
2.1.	Beruházások K6	200 889 000	200 889 000			283 703 187	283 703 187		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások K7	60 000 000	60 000 000			63 403 600	63 403 600		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8					5 050 701	5 050 701		
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					5 050 701	5 050 701		
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>			<b>104 941 183</b>	<b>104 941 183</b>		
3.1.	Általános tartalék	95 500 000	95 500 000			104 941 183	104 941 183		
3.2.	Céltartalék								
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8</b>	<b>927 363 812</b>	<b>911 459 318</b>	<b>10 482 634</b>	<b>5 421 860</b>	<b>1 080 896 330</b>	<b>1 063 491 836</b>	<b>11 982 634</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>			<b>17 600 000</b>	<b>17 600 000</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911	17 600 000	17 600 000			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>			<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			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.) K9</b>	<b>28 518 188</b>	<b>28 518 188</b>			<b>28 518 188</b>	<b>28 518 188</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9</b>	<b>955 882 000</b>	<b>939 977 506</b>	<b>10 482 634</b>	<b>5 421 860</b>	<b>1 109 414 518</b>	<b>1 092 010 024</b>	<b>11 982 634</b>	<b>5 421 860</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban				Ezer forintban			
		-290 584 966	-279 614 472	-6 003 634	-4 966 860	-290 596 608	-278 126 114	-7 503 634	-4 966 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	290 584 966	290 584 966			290 596 608	290 596 608		