

Fertőd Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2021. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)	271 074	266 595	4 479		319 938	315 459	4 479	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 037	116 037			116 467	116 467		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 927	74 927			77 846	77 846		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	51 799	47 320	4 479		62 766	58 287	4 479	
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 128	21 128			23 068	23 068		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 183	7 183			7 302	7 302		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					30 288	30 288		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					2 201	2 201		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 696	53 696			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 (B16)	53 696	53 696			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		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					10 262	10 262		
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)	35 000	35 000			91 819	91 819		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 000	35 000			35 000	35 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	123 200	123 200			160 151	160 151		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 000	122 000			155 047	155 047		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 000	22 000			24 603	24 603		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000			130 444	130 444		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					1 800	1 800		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200			3 304	3 304		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	108 902	108 652		250	114 806	114 388		418
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 250	12 000		250	16 220	15 802		418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	28 450	28 450			29 225	29 225		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 000	35 000			34 428	34 428		
5.5.	Éllátási díjak (B405)	10 150	10 150			8 496	8 496		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 140	22 140			23 038	23 038		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					216	216		
5.8.	Kamatbevételek (B408)	400	400			509	509		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					335	335		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	512	512			2 339	2 339		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)	3 000	3 000			1 575	1 575		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000	3 000						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 575	1 575		
6.4.	Részesekek értékesítése								
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)					359	359		
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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					9	9		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)	380	380			393	393		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B74)	380	380			393	393		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) (B1-B7)	595 252	590 523	4 479	250	759 670	754 773	4 479	418
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 (B8112)								
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)	291 419	291 419			291 641	291 641		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	291 419	291 419			291 641	291 641		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81					10 918	10 918		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814					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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) (B8)	291 419	291 419			302 559	302 559		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	886 671	881 942	4 479	250	1 062 229	1 057 332	4 479	418

Fertőd Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	574 166	561 021	8 991	4 154	588 816	575 008	9 296	4 512
1.1.	Személyi juttatások K1	215 016	208 971	2 460	3 585	214 901	208 638	2 362	3 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	30 912	29 982	381	549	32 854	31 903	380	571
1.3.	Dologi kiadások K3	233 874	232 904	950	20	246 597	245 630	927	40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 140	1 140			1 240	1 240		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	93 224	88 024	5 200		93 224	87 597	5 627	
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	46 398	46 398			46 398	46 398		
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	7 728	7 728			7 728	7 728		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	39 098	33 898	5 200		39 098	33 471	5 627	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	282 262	282 262			370 184	370 184		
2.1.	Beruházások K6	205 085	205 085			243 539	243 539		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	104 300	104 300			104 300	104 300		
2.3.	Felújítások K7	77 177	77 177			126 645	126 645		
2.4.	2.3.-ból 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								
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) K1-K8	858 228	845 083	8 991	4 154	1 033 786	1 019 978	9 296	4 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	17 600	17 600			17 600	17 600		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911	17 600	17 600			17 600	17 600		
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.)	10 843	10 843			10 843	10 843		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	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.) K9	28 443	28 443			28 443	28 443		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9	886 671	873 526	8 991	4 154	1 062 229	1 048 421	9 296	4 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-262 976	-254 560	-4 512	-3 904	-274 116	-265 205	-4 817	-4 094
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	262 976	262 976			274 116	274 116		