

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)</b>	<b>271 074</b>	<b>266 595</b>	<b>4 479</b>		<b>291 316</b>	<b>286 837</b>	<b>4 479</b>	
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			76 640	76 640		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	51 799	47 320	4 479		52 801	48 322	4 479	
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 128	21 128			21 466	21 466		
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)					14 439	14 439		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					2 201	2 201		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>53 696</b>	<b>53 696</b>			<b>53 696</b>	<b>53 696</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)	53 696	53 696			53 696	53 696		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>72 879</b>	<b>72 879</b>		
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			62 617	62 617		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 000	35 000			35 000	35 000		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)</b>	<b>123 200</b>	<b>123 200</b>			<b>123 768</b>	<b>123 768</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 000	122 000			122 000	122 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 000	22 000			22 000	22 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000			100 000	100 000		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					148	148		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200			1 620	1 620		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)</b>	<b>108 902</b>	<b>108 652</b>		<b>250</b>	<b>110 705</b>	<b>110 355</b>		<b>350</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 250	12 000		250	13 140	12 790		350
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	28 450	28 450			28 450	28 450		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 000	35 000			35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 150	10 150			10 150	10 150		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 140	22 140			21 750	21 750		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)	400	400			400	400		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					227	227		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	512	512			1 588	1 588		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>4 575</b>	<b>4 575</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000	3 000			3 000	3 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 575	1 575		
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)</b>					<b>359</b>	<b>359</b>		
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)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)</b>	<b>380</b>	<b>380</b>			<b>380</b>	<b>380</b>		
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			380	380		
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>595 252</b>	<b>590 523</b>	<b>4 479</b>	<b>250</b>	<b>657 678</b>	<b>652 849</b>	<b>4 479</b>	<b>350</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>291 419</b>	<b>291 419</b>			<b>291 641</b>	<b>291 641</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	291 419	291 419			291 641	291 641		
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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) (B8)</b>	<b>291 419</b>	<b>291 419</b>			<b>291 641</b>	<b>291 641</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>886 671</b>	<b>881 942</b>	<b>4 479</b>	<b>250</b>	<b>949 319</b>	<b>944 490</b>	<b>4 479</b>	<b>350</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>574 166</b>	<b>561 021</b>	<b>8 991</b>	<b>4 154</b>	<b>573 963</b>	<b>560 818</b>	<b>8 991</b>	<b>4 154</b>
1.1.	Személyi juttatások K1	215 016	208 971	2 460	3 585	215 016	208 971	2 460	3 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	30 912	29 982	381	549	30 912	29 982	381	549
1.3.	Dologi kiadások K3	233 874	232 904	950	20	233 671	232 701	950	20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 140	1 140			1 140	1 140		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	93 224	88 024	5 200		93 224	88 024	5 200	
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	33 898	5 200	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>282 262</b>	<b>282 262</b>			<b>320 570</b>	<b>320 570</b>		
2.1.	Beruházások K6	205 085	205 085			213 921	213 921		
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			106 649	106 649		
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								
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>			<b>26 343</b>	<b>26 343</b>		
3.1.	Általános tartalék	1 800	1 800			26 343	26 343		
3.2.	Céltartalék								
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8</b>	<b>858 228</b>	<b>845 083</b>	<b>8 991</b>	<b>4 154</b>	<b>920 876</b>	<b>907 731</b>	<b>8 991</b>	<b>4 154</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>			<b>17 600</b>	<b>17 600</b>		
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								
<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>10 843</b>	<b>10 843</b>			<b>10 843</b>	<b>10 843</b>		
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								
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>28 443</b>	<b>28 443</b>			<b>28 443</b>	<b>28 443</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9</b>	<b>886 671</b>	<b>873 526</b>	<b>8 991</b>	<b>4 154</b>	<b>949 319</b>	<b>936 174</b>	<b>8 991</b>	<b>4 154</b>

**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	-263 198	-254 882	-4 512	-3 804
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	262 976	262 976			263 198	263 198		