

Fertőd Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. 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	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)	298 664 387	294 185 387	4 479 000		298 664 387	294 185 387	4 479 000	
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 (B1131)	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)								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 755 580	62 755 580			62 755 580	62 755 580		
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			62 755 580	62 755 580		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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)								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	157 000 000	157 000 000			157 000 000	157 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	153 000 000	153 000 000			153 000 000	153 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000 000	23 000 000			23 000 000	23 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000			130 000 000	130 000 000		
4.2.	Gépjárműadó								
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			2 000 000	2 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) (B4)	117 948 879	117 493 879		455 000	118 672 479	118 217 479		455 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 555 000	17 100 000		455 000	17 555 000	17 100 000		455 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	29 616 500	29 616 500			29 616 500	29 616 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 000 000	35 000 000			35 000 000	35 000 000		
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			24 283 800	24 283 800		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)	512 079	512 079			511 861	511 861		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	2 367 000	2 367 000			2 367 218	2 367 218		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)					2 680 000	2 680 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)					2 680 000	2 680 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B64)								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)	410 000	410 000			410 000	410 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B74)	410 000	410 000			410 000	410 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) (B1-B7)	636 778 846	631 844 846	4 479 000	455 000	645 298 232	640 364 232	4 479 000	455 000
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)	319 103 154	319 103 154			319 103 154	319 103 154		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	319 103 154	319 103 154			319 103 154	319 103 154		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814								
13.2.	Allamháztartáson 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)	319 103 154	319 103 154			319 103 154	319 103 154		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	955 882 000	950 948 000	4 479 000	455 000	964 401 386	959 467 386	4 479 000	455 000

Fertőd Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban				forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	570 974 812	555 070 318	10 482 634	5 421 860	591 059 659	575 155 165	10 482 634	5 421 860
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	239 722 935	238 710 935	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	49 429 418	5 600 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések								
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre								
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre K506	43 000 000	43 000 000			43 000 000	43 000 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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		5 860 000	260 000	5 600 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 889 000	260 889 000			254 343 301	254 343 301		
2.1.	Beruházások K6	200 889 000	200 889 000			185 889 000	185 889 000		
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 AH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					5 050 701	5 050 701		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	95 500 000	95 500 000			90 480 238	90 480 238		
3.1.	Általános tartalék	95 500 000	95 500 000			90 480 238	90 480 238		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8	927 363 812	911 459 318	10 482 634	5 421 860	935 883 198	919 978 704	10 482 634	5 421 860
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	17 600 000	17 600 000			17 600 000	17 600 000		
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								
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.)	10 918 188	10 918 188			10 918 188	10 918 188		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Allamháztartáson 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								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
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	28 518 188	28 518 188			28 518 188	28 518 188		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9	955 882 000	939 977 506	10 482 634	5 421 860	964 401 386	948 496 892	10 482 634	5 421 860
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) (+/-)	-290 584 966	-279 614 472	-6 003 634	-4 966 860	-290 584 966	-279 614 472	-6 003 634	-4 966 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	290 584 966	290 584 966			290 584 966	290 584 966		