

Fertőd Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti 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	2022. 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.)	298 664 387	294 185 387	4 479 000		356 697 336	352 218 336	4 479 000		356 697 336	352 218 336	4 479 000	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	112 413 700	112 413 700			112 413 700	112 413 700			112 413 700	112 413 700		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	91 011 370	91 011 370			95 984 710	95 984 710			95 984 710	95 984 710		
1.3.1.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	61 016 691	56 537 691	4 479 000		75 931 911	71 452 911	4 479 000		75 931 911	71 452 911	4 479 000	
1.3.2.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	23 238 899	23 238 899			26 504 576	26 504 576			26 504 576	26 504 576		
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 373 716	7 373 716			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			35 187 156	35 187 156			35 187 156	35 187 156		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116					3 301 567	3 301 567			3 301 567	3 301 567		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 755 580	62 755 580			69 747 079	69 747 079			69 484 084	69 484 084		
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	62 755 580	62 755 580			69 747 079	69 747 079			69 484 084	69 484 084		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					90 962 864	90 962 864			90 692 864	90 692 864		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21												
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					90 962 864	90 962 864			90 692 864	90 692 864		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									85 312 500	85 312 500		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	157 000 000	157 000 000			191 418 446	191 418 446			177 342 381	177 342 381		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	153 000 000	153 000 000			182 120 903	182 120 903			171 909 506	171 909 506		
4.1.1.	ebből: Vagyon típusú adók B34	153 000 000	153 000 000			28 081 793	28 081 793			24 975 366	24 975 366		
4.1.2.	ebből: értékesítési és forgalmi adók B351					154 039 110	154 039 110			146 934 140	146 934 140		
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	2 000 000	2 000 000			2 379 300	2 379 300			2 379 300	2 379 300		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000 000	2 000 000			6 918 243	6 918 243			3 053 575	3 053 575		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 948 879	117 493 879		455 000	127 872 138	127 872 138			125 719 794	125 719 794		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	17 555 000	17 100 000		455 000	23 330 948	23 330 948			22 561 667	22 561 667		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	29 616 500	29 616 500			30 711 387	30 711 387			29 931 871	29 931 871		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	35 000 000	35 000 000			34 428 432	34 428 432			34 428 432	34 428 432		
5.5.	Ellátási díjak B405	9 338 100	9 338 100			9 567 623	9 567 623			9 379 060	9 379 060		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 560 200	23 560 200			27 539 094	27 539 094			27 125 676	27 125 676		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407												
5.8.	Kamatbevételek B4082	512 079	512 079			1 381 898	1 381 898			1 380 954	1 380 954		
5.9.	Biztosító álta lfizetett kártérítés B410					100 000	100 000			100 000	100 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	2 367 000	2 367 000			812 756	812 756			812 134	812 134		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					69 776 240	69 776 240			69 776 240	69 776 240		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52					69 776 240	69 776 240			69 776 240	69 776 240		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
6.4.	Részesekek értékesítése												
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					914 568	914 568			914 568	914 568		
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 B65					914 568	914 568			914 568	914 568		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	410 000	410 000			426 793	426 793			426 793	426 793		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	410 000	410 000			426 793	426 793			426 793	426 793		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	636 778 846	631 844 846	4 479 000	455 000	907 815 464	903 336 464	4 479 000		891 054 060	886 575 060	4 479 000	
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												
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.)	319 103 154	319 103 154			319 114 796	319 114 796			319 114 796	319 114 796		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 103 154	319 103 154			319 114 796	319 114 796			319 114 796	319 114 796		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					13 453 888	13 453 888			13 453 888	13 453 888		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					13 453 888	13 453 888			13 453 888	13 453 888		
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.)	319 103 154	319 103 154			332 568 684	332 568 684			332 568 684	332 568 684		
17.	ÖSSZESEN: (9+16)	955 882 000	950 948 000	4 479 000	455 000	1 240 384 148	1 235 905 148	4 479 000		1 223 622 744	1 219 143 744	4 479 000	

Fertőd Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege	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.)	570 974 812	555 070 318	10 482 634	5 421 860	629 945 299	614 550 665	10 882 634	4 512 000	619 240 511	604 506 910	10 221 601	4 512 000
1.1.	Személyi juttatások	255 852 420	247 658 670	3 448 000	4 745 750	257 209 076	249 860 076	3 448 000	3 901 000	254 396 485	247 477 789	3 017 696	3 901 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 091 886	32 993 142	462 634	636 110	35 757 612	34 723 978	462 634	571 000	34 959 238	33 934 306	453 932	571 000
1.3.	Dologi kiadások	224 621 088	223 609 088	972 000	40 000	285 069 193	284 057 193	972 000	40 000	278 497 132	277 849 659	607 473	40 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 380 000	1 380 000			1 380 000	1 380 000			937 335	937 335		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 029 418	49 429 418	5 600 000		50 529 418	44 529 418	6 000 000		50 450 321	44 307 821	6 142 500	
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	43 000 000	43 000 000			38 100 000	38 100 000			38 031 648	38 031 648		
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 előírásán alapuló befizetései	6 169 418	6 169 418			6 169 418	6 169 418			6 169 418	6 169 418		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 860 000	260 000	5 600 000		6 260 000	260 000	6 000 000		6 249 255	106 755	6 142 500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 889 000	260 889 000			351 958 922	351 958 922			184 337 023	184 337 023		
2.1.	Beruházások	200 889 000	200 889 000			283 504 621	283 504 621			140 565 368	140 565 368		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	60 000 000	60 000 000			63 403 600	63 403 600			38 733 411	38 733 411		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					77 177	77 177						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 050 701	5 050 701			5 038 244	5 038 244		
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			5 038 244	5 038 244		
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.)	95 500 000	95 500 000			229 961 739	229 961 739						
3.1.	Általános tartalék	95 500 000	95 500 000			229 961 739	229 961 739						
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	927 363 812	911 459 318	10 482 634	5 421 860	1 211 865 960	1 196 471 326	10 882 634	4 512 000	803 577 534	788 843 933	10 221 601	4 512 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	17 600 000	17 600 000			17 600 000	17 600 000			13 200 000	13 200 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 600 000	17 600 000			17 600 000	17 600 000			13 200 000	13 200 000		
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.)	10 918 188	10 918 188			10 918 188	10 918 188			10 918 188	10 918 188		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 918 188	10 918 188			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.)	28 518 188	28 518 188			28 518 188	28 518 188			24 118 188	24 118 188		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	955 882 000	939 977 506	10 482 634	5 421 860	1 240 384 148	1 224 989 514	10 882 634	4 512 000	827 695 722	812 962 121	10 221 601	4 512 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	-304 050 496	-293 134 862	-6 403 634	-4 512 000	87 476 526	97 731 127	-5 742 601	-4 512 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	290 584 966	290 584 966			304 050 496	304 050 496			308 450 496	308 450 496		