

Fertőd Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 14/2023. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban				forintban			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államigazgatási) feladatainak mértéke	2023. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államigazgatási) feladatainak mértéke
1	2	3	3	3	3	3	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)	338 297 117	333 706 517	4 590 600		373 069 317	368 008 817	5 060 500	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 799 191	130 799 191			135 634 231	135 634 231		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	100 224 400	100 224 400			112 667 374	112 667 374		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	65 309 440	60 718 840	4 590 600		73 097 000	68 036 500	5 060 500	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	32 684 702	32 684 702			34 436 606	34 436 606		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 279 384	9 279 384			9 797 456	9 797 456		
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					2 213 610	2 213 610		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					5 223 040	5 223 040		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 701 200	40 701 200			59 756 700	59 756 700		
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)	40 701 200	40 701 200			59 756 700	59 756 700		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	296 251 627	296 251 627			345 741 637	345 741 637		
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)	296 251 627	296 251 627			345 741 637	345 741 637		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	164 080 000	164 080 000			231 334 251	231 334 251		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	158 000 000	158 000 000			219 658 522	219 658 522		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000 000	23 000 000			27 000 000	27 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	135 000 000	135 000 000			192 658 522	192 658 522		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 080 000	3 080 000			8 675 729	8 675 729		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	175 865 986	174 865 986		1 000 000	173 565 986	172 565 986		1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 200 000	23 200 000		1 000 000	27 200 000	26 200 000		1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	31 616 450	31 616 450			31 616 450	31 616 450		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	32 000 000	32 000 000			32 000 000	32 000 000		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	11 296 500	11 296 500			11 296 500	11 296 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 509 761	34 509 761			34 509 761	34 509 761		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 526 764	40 526 764			35 189 764	35 189 764		
5.8.	Kamatbevételek (B408)	1 304 711	1 304 711			1 304 711	1 304 711		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					37 000	37 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	411 800	411 800			411 800	411 800		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)	84 653 929	84 653 929			84 653 929	84 653 929		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	84 653 929	84 653 929			84 653 929	84 653 929		
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)	420 000	420 000			520 000	520 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B74)	420 000	420 000			520 000	520 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) (B1-B7)	1 100 269 859	1 094 679 259	4 590 600	1 000 000	1 268 641 820	1 262 581 320	5 060 500	1 000 000
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)	395 927 022	395 927 022			395 927 022	395 927 022		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	395 927 022	395 927 022			395 927 022	395 927 022		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81					200 000	200 000		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814					200 000	200 000		
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) (B8)	395 927 022	395 927 022			396 127 022	396 127 022		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 496 196 881	1 490 606 281	4 590 600	1 000 000	1 664 768 842	1 658 708 342	5 060 500	1 000 000

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.)	705 857 193	689 817 008	11 047 260	4 992 925	729 999 323	713 959 138	11 047 260	4 992 925
1.1.	Személyi juttatások K1	273 777 739	266 140 579	3 272 000	4 365 160	288 162 739	280 525 579	3 272 000	4 365 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	36 548 465	35 511 940	439 760	596 765	39 163 464	38 126 939	439 760	596 765
1.3.	Dologi kiadások K3	333 123 905	332 057 405	1 035 500	31 000	337 353 894	336 287 394	1 035 500	31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	61 127 084	54 827 084	6 300 000		64 039 226	57 739 226	6 300 000	
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	38 400 000	38 400 000			38 400 000	38 400 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre								
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások	15 415 560	15 415 560			18 327 702	18 327 702		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	6 560 000	260 000	6 300 000		6 560 000	260 000	6 300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-+2.3.+2.5.)	716 729 050	716 729 050			833 812 792	833 812 792		
2.1.	Beruházások K6	263 891 649	263 891 649			346 071 784	346 071 784		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 944 762	23 944 762			23 944 762	23 944 762		
2.3.	Felújítások K7	452 837 401	452 837 401			487 741 008	487 741 008		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 719 682	362 719 682			362 719 682	362 719 682		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8								
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								
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.)	38 156 750	38 156 750			65 292 300	65 292 300		
3.1.	Általános tartalék	38 156 750	38 156 750			65 292 300	65 292 300		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8	1 460 742 993	1 444 702 808	11 047 260	4 992 925	1 629 104 415	1 613 064 230	11 047 260	4 992 925
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000		
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.)	13 453 888	13 453 888			13 664 427	13 664 427		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	13 453 888	13 453 888			13 664 427	13 664 427		
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	35 453 888	35 453 888			35 664 427	35 664 427		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9	1 496 196 881	1 480 156 696	11 047 260	4 992 925	1 664 768 842	1 648 728 657	11 047 260	4 992 925

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) (+/-)	-360 473 134	-350 023 549	-6 456 660	-3 992 925	-360 462 595	-350 482 910	-5 986 760	-3 992 925
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	360 473 134	360 473 134			360 462 595	360 462 595		