

Fertőd Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 19/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban				forintban			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2023. 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)	338 297 117	333 706 517	4 590 600		373 139 656	368 079 156	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 (B1131)	65 309 440	60 718 840	4 590 600		73 097 000	68 036 500	5 060 500	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti 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			9 867 795	9 867 795		
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			60 496 710	60 496 710		
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			60 496 710	60 496 710		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	296 251 627	296 251 627			410 646 970	410 646 970		
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			410 646 970	410 646 970		
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			230 484 251	230 484 251		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	158 000 000	158 000 000			217 158 522	217 158 522		
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			190 158 522	190 158 522		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000			3 300 000	3 300 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 080 000	3 080 000			10 025 729	10 025 729		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	175 865 986	174 865 986		1 000 000	176 761 788	175 761 788		1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 200 000	23 200 000		1 000 000	28 464 673	27 464 673		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			12 496 500	12 496 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 509 761	34 509 761			35 661 229	35 661 229		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 526 764	40 526 764			31 189 764	31 189 764		
5.8.	Kamatbevételek (B408)	1 304 711	1 304 711			4 484 372	4 484 372		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					37 000	37 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	411 800	411 800			811 800	811 800		
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.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)								
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								
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 ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	1 336 703 304	1 330 642 804	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					300 770	300 770		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814					300 770	300 770		
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) (B8)	395 927 022	395 927 022			396 227 792	396 227 792		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 496 196 881	1 490 606 281	4 590 600	1 000 000	1 732 931 096	1 726 870 596	5 060 500	1 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban				forintban			
		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	744 008 009	726 947 824	12 067 260	4 992 925
1.1.	Személyi juttatások K1	273 777 739	266 140 579	3 272 000	4 365 160	289 662 739	282 025 579	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	39 358 464	38 321 939	439 760	596 765
1.3.	Dologi kiadások K3	333 123 905	332 057 405	1 035 500	31 000	342 212 020	341 145 520	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		71 494 786	64 174 786	7 320 000	
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	38 400 000	38 400 000			44 541 693	44 541 693		
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	15 415 560	15 415 560			18 621 569	18 621 569		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	6 560 000	260 000	6 300 000		7 580 000	260 000	7 320 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	716 729 050	716 729 050			891 043 367	891 043 367		
2.1.	Beruházások K6	263 891 649	263 891 649			346 394 239	346 394 239		
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			479 741 008	479 741 008		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 719 682	362 719 682			362 719 682	362 719 682		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8					64 908 120	64 908 120		
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					64 908 120	64 908 120		
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.)	38 156 750	38 156 750			62 125 062	62 125 062		
3.1.	Általános tartalék	38 156 750	38 156 750			62 125 062	62 125 062		
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	1 697 176 438	1 680 116 253	12 067 260	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			13 754 658	13 754 658		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	13 453 888	13 453 888			13 754 658	13 754 658		
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			35 754 658	35 754 658		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9	1 496 196 881	1 480 156 696	11 047 260	4 992 925	1 732 931 096	1 715 870 911	12 067 260	4 992 925

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban				Ezer forintban			
		-360 473 134	-350 023 549	-6 456 660	-3 992 925	-360 473 134	-349 473 449	-7 006 760	-3 992 925
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	360 473 134	360 473 134			360 473 134	360 473 134		