

Fertőd Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2		3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	434 959 524	429 347 324	5 612 200	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	152 490 081	152 490 081		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 145 394	151 145 394		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	117 247 683	111 635 483	5 612 200	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 778 366	11 778 366		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 298 000	2 298 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 759 499	10 759 499		
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	10 759 499	10 759 499		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	112 964 047	112 964 047		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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	B25	112 964 047	112 964 047		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	217 700 000	217 700 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		210 000 000	210 000 000		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34	25 000 000	25 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	185 000 000	185 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000	3 500 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 200 000	4 200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	165 759 986	165 209 986		550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 850 000	36 300 000		550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	64 792 000	64 792 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	14 512 518	14 512 518		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 095 434	29 095 434		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	15 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	B408	5 250 800	5 250 800		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	259 234	259 234		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	36 000 000	36 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	36 000 000	36 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	500 000	500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B72	500 000	500 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	978 643 056	972 480 856	5 612 200	550 000
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.)	B813	398 105 133	398 105 133		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	398 105 133	398 105 133		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
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.)	B8	398 105 133	398 105 133		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	B1-B8	1 376 748 189	1 370 585 989	5 612 200	550 000

Fertőd Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2		3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		971 805 502	951 187 262	13 515 636	7 102 604
1.1.	Személyi juttatások	K1	325 909 615	315 101 035	4 667 200	6 141 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 790 236	42 356 026	624 736	809 474
1.3.	Dologi kiadások	K3	508 969 006	507 593 556	1 223 700	151 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 840 000	1 840 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 296 645	84 296 645	7 000 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 315 261	1 315 261		
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	64 400 000	64 400 000		
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		18 321 384	18 321 384		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 260 000	260 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		306 178 014	306 178 014		
2.1.	Beruházások	K6	178 940 905	178 940 905		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		143 475 405	143 475 405		
2.3.	Felújítások	K7	127 237 109	127 237 109		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		123 173 110	123 173 110		
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					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		63 822 640	63 822 640		
3.1.	Általános tartalék		25 993 700	25 993 700		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		37 828 940	37 828 940		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	1 341 806 156	1 321 187 916	13 515 636	7 102 604
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		20 138 000	20 138 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	20 138 000	20 138 000		
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.)		14 804 033	14 804 033		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 804 033	14 804 033		
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	34 942 033	34 942 033		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	K1-K9	1 376 748 189	1 356 129 949	13 515 636	7 102 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-363 163 100	-348 707 060	-7 903 436	-6 552 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		363 163 100	363 163 100		