

Fertőd Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.melléklet a 6/2024. (III.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. 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		402 917 725	397 857 225	5 060 500	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 799 191	130 799 191			129 614 231	129 614 231		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	100 224 400	100 224 400			121 816 478	121 816 478		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	65 309 440	60 718 840	4 590 600		85 819 494	80 758 994	5 060 500	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	32 684 702	32 684 702			39 466 448	39 466 448		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 279 384	9 279 384			11 747 384	11 747 384		
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					2 213 610	2 213 610		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					12 240 080	12 240 080		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 701 200	40 701 200			60 590 624	60 590 624		
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			60 590 624	60 590 624		
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			221 916 251	221 916 251		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	158 000 000	158 000 000			211 200 522	211 200 522		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000 000	23 000 000			25 677 000	25 677 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	135 000 000	135 000 000			185 523 522	185 523 522		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000			3 400 000	3 400 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 080 000	3 080 000			7 315 729	7 315 729		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	175 865 986	174 865 986		1 000 000	179 085 791	178 123 264		962 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 200 000	23 200 000		1 000 000	30 827 200	29 864 673		962 527
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	31 616 450	31 616 450			37 094 450	37 094 450		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	32 000 000	32 000 000			35 000 003	35 000 003		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	11 296 500	11 296 500			13 573 500	13 573 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 509 761	34 509 761			38 641 229	38 641 229		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 526 764	40 526 764			17 589 764	17 589 764		
5.8.	Kamatbevételek (B408)	1 304 711	1 304 711			5 334 372	5 334 372		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					104 000	104 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	411 800	411 800			921 273	921 273		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)	84 653 929	84 653 929			44 653 929	44 653 929		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	84 653 929	84 653 929			44 653 929	44 653 929		
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	1 320 331 290	1 314 308 263	5 060 500	962 527
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					15 104 803	15 104 803		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814					15 104 803	15 104 803		
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			411 031 825	411 031 825		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 496 196 881	1 490 606 281	4 590 600	1 000 000	1 731 363 115	1 725 340 088	5 060 500	962 527

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	772 315 009	755 674 176	11 647 908	4 992 925
1.1.	Személyi juttatások K1	273 777 739	266 140 579	3 272 000	4 365 160	291 015 487	283 378 327	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	38 815 536	37 779 011	439 760	596 765
1.3.	Dologi kiadások K3	333 123 905	332 057 405	1 035 500	31 000	362 959 200	361 892 700	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		78 244 786	71 344 138	6 900 648	
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			51 711 045	51 711 045		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					3 206 009	3 206 009		
1.14.	- Kamattámogatások	15 415 560	15 415 560			15 415 560	15 415 560		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	6 560 000	260 000	6 300 000		7 160 648	260 000	6 900 648	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	716 729 050	716 729 050			891 787 367	891 787 367		
2.1.	Beruházások K6	263 891 649	263 891 649			442 163 239	442 163 239		
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			384 716 008	384 716 008		
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			31 506 081	31 506 081		
3.1.	Általános tartalék	38 156 750	38 156 750			31 506 081	31 506 081		
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	1 695 608 457	1 678 967 624	11 647 908	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	1 731 363 115	1 714 722 282	11 647 908	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	-375 277 167	-364 659 361	-6 587 408	-4 030 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	360 473 134	360 473 134			375 277 167	375 277 167		