

Fertőd Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti 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	2023. 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.)	338 297 117	333 706 517	4 590 600		402 917 725	397 857 225	5 060 500		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			129 614 231	129 614 231		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	100 224 400	100 224 400			121 816 478	121 816 478			121 816 478	121 816 478		
1.3.1.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	65 309 440	60 718 840	4 590 600		85 819 494	80 758 994	5 060 500		85 819 494	80 758 994	5 060 500	
1.3.2.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	32 684 702	32 684 702			39 466 448	39 466 448			39 466 448	39 466 448		
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	9 279 384	9 279 384			11 747 384	11 747 384			11 747 384	11 747 384		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115					2 213 610	2 213 610			2 213 610	2 213 610		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116					12 240 080	12 240 080			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			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 ÁH-n belülről B16	40 701 200	40 701 200			60 590 624	60 590 624			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			410 646 970	410 646 970		
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	296 251 627	296 251 627			410 646 970	410 646 970			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.)	164 080 000	164 080 000			221 916 251	221 916 251			208 274 492	208 274 492		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	158 000 000	158 000 000			211 200 522	211 200 522			200 584 876	200 584 876		
4.1.1.	ebből: Vagyon típusú adók B34	23 000 000	23 000 000			25 677 000	25 677 000			22 764 444	22 764 444		
4.1.2.	ebből: értékesítési és forgalmi adók B351	135 000 000	135 000 000			185 523 522	185 523 522			177 820 432	177 820 432		
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	3 000 000	3 000 000			3 400 000	3 400 000			3 307 150	3 307 150		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	3 080 000	3 080 000			7 315 729	7 315 729			4 382 466	4 382 466		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 865 986	174 865 986		1 000 000	179 085 791	178 123 264		962 527	160 716 025	160 146 025		570 000
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	29 214 581	28 644 581		570 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	31 616 450	31 616 450			37 094 450	37 094 450			36 954 478	36 954 478		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	32 000 000	32 000 000			35 000 003	35 000 003			34 750 713	34 750 713		
5.5.	Ellátási díjak B405	11 296 500	11 296 500			13 573 500	13 573 500			11 977 679	11 977 679		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	34 509 761	34 509 761			38 641 229	38 641 229			38 578 333	38 578 333		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	40 526 764	40 526 764			17 589 764	17 589 764			2 891 337	2 891 337		
5.8.	Kamatbevételek B4082	1 304 711	1 304 711			5 334 372	5 334 372			5 327 574	5 327 574		
5.9.	Biztosító álta ifizetett kártérítés B410					104 000	104 000			100 000	100 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	411 800	411 800			921 273	921 273			921 330	921 330		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	84 653 929	84 653 929			44 653 929	44 653 929			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			44 653 929	44 653 929		
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.)												
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												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	420 000	420 000			520 000	520 000			464 095	464 095		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	420 000	420 000			520 000	520 000			464 095	464 095		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	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	1 288 263 860	1 282 633 360	5 060 500	570 000
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.)	395 927 022	395 927 022			395 927 022	395 927 022			395 927 022	395 927 022		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 927 022	395 927 022			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.)					15 104 803	15 104 803			465 104 803	465 104 803		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					15 104 803	15 104 803			15 104 803	15 104 803		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése									450 000 000	450 000 000		
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.)	395 927 022	395 927 022			411 031 825	411 031 825			861 031 825	861 031 825		
17.	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	2 149 295 685	2 143 665 185	5 060 500	570 000

Fertőd Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege	2023. 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.)	705 857 193	689 817 008	11 047 260	4 992 925	772 315 009	755 674 176	11 647 908	4 992 925	733 091 425	716 083 984	11 336 286	5 671 155
1.1.	Személyi juttatások	273 777 739	266 140 579	3 272 000	4 365 160	291 015 487	283 378 327	3 272 000	4 365 160	285 989 188	277 701 943	3 316 144	4 971 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 548 465	35 511 940	439 760	596 765	38 815 536	37 779 011	439 760	596 765	38 009 771	36 895 218	445 499	669 054
1.3.	Dologi kiadások	333 123 905	332 057 405	1 035 500	31 000	362 959 200	361 892 700	1 035 500	31 000	329 989 068	329 365 925	592 143	31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000			985 000	985 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 127 084	54 827 084	6 300 000		78 244 786	71 344 138	6 900 648		78 118 398	71 135 898	6 982 500	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések									3 206 009	3 206 009		
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	39 151 524	39 151 524			52 462 569	52 462 569			52 462 569	52 462 569		
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.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	15 415 560	15 415 560			15 415 560	15 415 560			15 415 560	15 415 560		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 560 000	260 000	6 300 000		7 160 648	260 000	6 900 648		7 034 260	51 760	6 982 500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	716 729 050	716 729 050			891 787 367	891 787 367			536 744 469	536 744 469		
2.1.	Beruházások	263 891 649	263 891 649			442 163 239	442 163 239			424 732 526	424 732 526		
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	452 837 401	452 837 401			384 716 008	384 716 008			47 103 823	47 103 823		
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					64 908 120	64 908 120			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			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)	1 444 702 808	1 444 702 808	11 047 260	4 992 925	1 695 608 457	1 678 967 624	11 647 908	4 992 925	1 269 835 894	1 252 828 453	11 336 286	5 671 155
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000			17 600 000	17 600 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000			17 600 000	17 600 000		
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			463 754 658	463 754 658		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 453 888	13 453 888			13 754 658	13 754 658			13 754 658	13 754 658		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									450 000 000	450 000 000		
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.)	35 453 888	35 453 888			35 754 658	35 754 658			481 354 658	481 354 658		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 480 156 696	1 480 156 696	11 047 260	4 992 925	1 731 363 115	1 714 722 282	11 647 908	4 992 925	1 751 190 552	1 734 183 111	11 336 286	5 671 155

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	-375 277 167	-364 659 361	-6 587 408	-4 030 398	18 427 966	29 804 907	-6 275 786	-5 101 155
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			379 677 167	379 677 167		