

Fertőd Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban			forintban				
		2024. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2024. 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)	434 959 524	429 347 324	5 612 200		471 483 636	465 436 436	6 047 200	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	152 490 081	152 490 081			152 490 081	152 490 081		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	151 145 394	151 145 394			152 206 680	152 206 680		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	78 022 760	72 410 560	5 612 200		103 717 369	97 670 169	6 047 200	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 224 923	39 224 923			44 486 978	44 486 978		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 778 366	11 778 366			13 964 238	13 964 238		
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 298 000	2 298 000			2 320 290	2 320 290		
1.7.	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			24 774 610	24 774 610		
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			24 774 610	24 774 610		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 964 047	112 964 047			157 960 147	157 960 147		
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)	112 964 047	112 964 047			157 960 147	157 960 147		
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			237 615 753	237 615 753		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	210 000 000	210 000 000			223 349 017	223 349 017		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000			26 349 017	26 349 017		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	185 000 000	185 000 000			197 000 000	197 000 000		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200 000	4 200 000			10 766 736	10 766 736		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	165 759 986	165 209 986		550 000	178 224 606	177 674 606		550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 050 000	35 500 000		550 000	31 713 000	31 163 000		550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	65 592 000	65 592 000			64 792 000	64 792 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)								
5.5.	Ellátási díjak (B405)	14 512 518	14 512 518			14 508 868	14 508 868		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 095 434	29 095 434			29 095 434	29 095 434		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 000 000	15 000 000			28 994 360	28 994 360		
5.8.	Kamatbevételek (B408)	5 250 800	5 250 800			5 250 800	5 250 800		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	259 234	259 234			3 870 144	3 870 144		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)	36 000 000	36 000 000			36 000 000	36 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	36 000 000	36 000 000			36 000 000	36 000 000		
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)	500 000	500 000			4 062 128	4 062 128		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B74)	500 000	500 000			4 062 128	4 062 128		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
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	1 110 120 880	1 103 523 680	6 047 200	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 (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)	398 105 133	398 105 133			398 105 133	398 105 133		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	398 105 133	398 105 133			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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) (B8)	398 105 133	398 105 133			398 105 133	398 105 133		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 376 748 189	1 370 585 989	5 612 200	550 000	1 508 226 013	1 501 628 813	6 047 200	550 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban				forintban			
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2024. 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.)	983 566 613	964 031 569	13 515 636	6 019 408	1 016 803 503	997 268 459	13 515 636	6 019 408
1.1.	Személyi juttatások K1	333 335 376	323 387 948	4 667 200	5 280 228	328 055 148	318 107 720	4 667 200	5 280 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	44 753 936	43 421 020	624 736	708 180	44 045 756	42 712 840	624 736	708 180
1.3.	Dologi kiadások K3	512 340 656	511 085 956	1 223 700	31 000	541 259 314	540 004 614	1 223 700	31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 840 000	1 840 000			2 020 000	2 020 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	91 296 645	84 296 645	7 000 000		101 423 285	94 423 285	7 000 000	
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	64 400 000	64 400 000			71 400 000	71 400 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 315 261	1 315 261			4 441 901	4 441 901		
1.14.	- Kamattámogatások	18 321 384	18 321 384			18 321 384	18 321 384		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	7 260 000	260 000	7 000 000		7 260 000	260 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	345 022 954	345 022 954			400 001 652	400 001 652		
2.1.	Beruházások K6	179 956 905	179 956 905			250 485 603	250 485 603		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					183 479 653	183 479 653		
2.3.	Felújítások K7	127 237 109	127 237 109			108 187 109	108 187 109		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					103 838 476	103 838 476		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	37 828 940	37 828 940			41 328 940	41 328 940		
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	37 828 940	37 828 940			37 828 940	37 828 940		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					3 500 000	3 500 000		
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 993 700	25 993 700			56 478 825	56 478 825		
3.1.	Általános tartalék	25 993 700	25 993 700			56 478 825	56 478 825		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8	1 354 583 267	1 335 048 223	13 515 636	6 019 408	1 473 283 980	1 453 748 936	13 515 636	6 019 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	20 138 000	20 138 000			20 138 000	20 138 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911	20 138 000	20 138 000			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			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			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			34 942 033	34 942 033		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9	1 389 525 300	1 369 990 256	13 515 636	6 019 408	1 508 226 013	1 488 690 969	13 515 636	6 019 408

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			
		-375 940 211	-362 567 367	-7 903 436	-5 469 408	-363 163 100	-350 225 256	-7 468 436	-5 469 408
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	363 163 100	363 163 100			363 163 100	363 163 100		