

Fertőd Város Önkormányzat
 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. tábla

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2025. 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	497 129 140	490 785 640	6 343 500	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 532 124	147 532 124		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	178 777 384	178 777 384		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	163 335 266	156 991 766	6 343 500	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 484 366	7 484 366		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		30 184 500	30 184 500		
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	30 184 500	30 184 500		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	227 700 000	227 700 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		220 000 000	220 000 000		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34	25 000 000	25 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	195 000 000	195 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 000 000	3 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 700 000	4 700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	176 951 939	176 401 939		550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 450 000	37 900 000		550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	61 835 000	61 835 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	22 930 850	22 930 850		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	48 856 998	48 856 998		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 000 000	4 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	B408	419 291	419 291		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	459 800	459 800		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	100 000 000	100 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	100 000 000	100 000 000		
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	420 000	420 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B72	420 000	420 000		
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	1 032 385 579	1 025 492 079	6 343 500	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	170 603 740	170 603 740		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	170 603 740	170 603 740		
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	170 603 740	170 603 740		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	B1-B8	1 202 989 319	1 196 095 819	6 343 500	550 000

Fertőd Város Önkormányzat
 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2025. 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.)		1 020 432 511	998 874 080	14 479 876	7 078 555
1.1.	Személyi juttatások	K1	394 993 993	384 964 232	3 917 501	6 112 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 504 249	53 166 029	523 675	814 545
1.3.	Dologi kiadások	K3	497 334 107	495 943 657	1 238 700	151 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600 000	1 800 000	800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 000 162	63 000 162	8 000 000	
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					
1.5.2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	44 400 000	44 400 000		
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.5.8.	- Árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások					
1.5.9.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	18 470 162	18 470 162		
1.5.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 130 000	130 000	8 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		141 555 200	141 555 200		
2.1.	Beruházások	K6	121 555 200	121 555 200		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	20 000 000	20 000 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
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.)		23 873 805	23 873 805		
3.1.	Általános tartalék		23 873 805	23 873 805		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	1 185 861 516	1 164 303 085	14 479 876	7 078 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
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.)		17 127 803	17 127 803		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 127 803	17 127 803		
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	17 127 803	17 127 803		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	K1-K9	1 202 989 319	1 181 430 888	14 479 876	7 078 555

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-153 475 937	-138 811 006	-8 136 376	-6 528 555
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		153 475 937	153 475 937		