

Fertőd Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti 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	2024. 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.)	434 959 524	428 912 324	6 047 200		484 311 802	478 264 602	6 047 200		484 311 802	478 264 602	6 047 200	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	152 490 081	152 490 081			141 680 081	141 680 081			141 680 081	141 680 081		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	151 145 394	151 145 394			154 277 540	154 277 540			154 277 540	154 277 540		
1.3.1.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	78 022 760	71 975 560	6 047 200		104 612 590	98 565 390	6 047 200		104 612 590	98 565 390	6 047 200	
1.3.2.	Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása B1132	39 224 923	39 224 923			65 159 063	65 159 063			65 159 063	65 159 063		
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	11 778 366	11 778 366			13 964 238	13 964 238			13 964 238	13 964 238		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115					2 320 290	2 320 290			2 320 290	2 320 290		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	2 298 000	2 298 000			2 298 000	2 298 000			2 298 000	2 298 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 759 499	10 759 499			34 774 610	34 774 610			33 224 069	33 224 069		
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	10 759 499	10 759 499			34 774 610	34 774 610			33 224 069	33 224 069		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 964 047	112 964 047			184 598 284	184 598 284			164 320 145	164 320 145		
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	112 964 047	112 964 047			184 598 284	184 598 284			164 320 145	164 320 145		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	217 700 000	217 700 000			237 615 753	237 615 753			220 607 881	220 607 881		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	210 000 000	210 000 000			223 349 017	223 349 017			213 290 316	213 290 316		
4.1.1.	ebből: Vagyoni típusú adók B34	25 000 000	25 000 000			26 349 017	26 349 017			22 669 535	22 669 535		
4.1.2.	ebből: értékesítési és forgalmi adók B351	185 000 000	185 000 000			197 000 000	197 000 000			190 620 781	190 620 781		
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			2 923 600	2 923 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 200 000	4 200 000			10 766 736	10 766 736			4 393 965	4 393 965		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	165 759 986	165 209 986		550 000	189 730 560	189 180 560		550 000	184 480 471	183 965 471		515 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	36 050 000	35 500 000		550 000	36 918 231	36 368 231		550 000	36 162 770	35 647 770		515 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	65 592 000	65 592 000			64 792 000	64 792 000			61 256 795	61 256 795		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404												
5.5.	Ellátási díjak B405	14 512 518	14 512 518			18 037 383	18 037 383			18 006 373	18 006 373		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	29 095 434	29 095 434			29 716 017	29 716 017			29 305 498	29 305 498		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	15 000 000	15 000 000			28 994 360	28 994 360			28 994 360	28 994 360		
5.8.	Kamatbevételek B4082	5 250 800	5 250 800			5 478 698	5 478 698			5 478 219	5 478 219		
5.9.	Biztosító álta lfizetett kártérítés B410					225 880	225 880			225 880	225 880		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	259 234	259 234			5 567 991	5 567 991			5 050 576	5 050 576		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000			36 000 000	36 000 000			19 848 000	19 848 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	36 000 000	36 000 000			36 000 000	36 000 000			19 848 000	19 848 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések 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.)	500 000	500 000			4 062 128	4 062 128			4 355 618	4 355 618		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	500 000	500 000			4 062 128	4 062 128			3 995 618	3 995 618		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									360 000	360 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	978 643 056	972 045 856	6 047 200	550 000	1 171 093 137	1 164 495 937	6 047 200	550 000	1 111 147 986	1 104 585 786	6 047 200	515 000
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.)	398 105 133	398 105 133			398 105 133	398 105 133			398 105 133	398 105 133		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 105 133	398 105 133			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.)					17 127 803	17 127 803			17 127 803	17 127 803		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					17 127 803	17 127 803			17 127 803	17 127 803		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	398 105 133	398 105 133			415 232 936	415 232 936			415 232 936	415 232 936		
17.	ÖSSZESEN: (9+16)	1 376 748 189	1 370 150 989	6 047 200	550 000	1 586 326 073	1 579 728 873	6 047 200	550 000	1 526 380 922	1 519 818 722	6 047 200	515 000

Fertőd Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államig.) feladatainak mérlege	2024. 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.)	971 805 502	952 270 458	13 515 636	6 019 408	992 782 808	972 153 527	14 609 873	6 019 408	945 103 343	924 280 917	14 803 018	6 019 408
1.1.	Személyi juttatások	325 909 615	315 962 187	4 667 200	5 280 228	332 585 146	322 637 718	4 667 200	5 280 228	328 886 805	318 939 377	4 667 200	5 280 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 790 236	42 457 320	624 736	708 180	45 538 808	44 205 892	624 736	708 180	45 059 791	43 726 875	624 736	708 180
1.3.	Dologi kiadások	508 969 006	507 714 306	1 223 700	31 000	509 971 332	508 716 632	1 223 700	31 000	474 114 274	472 859 574	1 223 700	31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840 000	1 840 000			2 170 000	2 170 000			2 100 000	2 100 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91 296 645	84 296 645	7 000 000		102 517 522	94 423 285	8 094 237		94 942 473	86 655 091	8 287 382	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 315 261	1 315 261			4 441 901	4 441 901			4 441 901	4 441 901		
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	64 400 000	64 400 000			71 400 000	71 400 000			63 831 421	63 831 421		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	18 321 384	18 321 384			18 321 384	18 321 384			18 321 384	18 321 384		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 260 000	260 000	7 000 000		8 354 237	260 000	8 094 237		8 347 767	60 385	8 287 382	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	344 006 954	344 006 954			520 403 022	520 403 022			407 364 451	407 364 451		
2.1.	Beruházások	178 940 905	178 940 905			254 376 435	254 376 435			233 969 546	233 969 546		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 475 405	143 475 405			142 058 555	142 058 555						
2.3.	Felújítások	127 237 109	127 237 109			223 501 256	223 501 256			130 869 574	130 869 574		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	123 173 110	123 173 110			126 079 500	126 079 500						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 828 940	37 828 940			42 525 331	42 525 331			42 525 331	42 525 331		
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			39 025 331	39 025 331			39 025 331	39 025 331		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					3 500 000	3 500 000			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			38 198 210	38 198 210						
3.1.	Általános tartalék	25 993 700	25 993 700			38 198 210	38 198 210						
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 341 806 156	1 322 271 112	13 515 636	6 019 408	1 551 384 040	1 530 754 759	14 609 873	6 019 408	1 352 467 794	1 331 645 368	14 803 018	6 019 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	20 138 000	20 138 000			20 138 000	20 138 000			20 138 000	20 138 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 138 000	20 138 000			20 138 000	20 138 000			20 138 000	20 138 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. 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			14 804 033	14 804 033		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 804 033	14 804 033			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.)	34 942 033	34 942 033			34 942 033	34 942 033			34 942 033	34 942 033		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 376 748 189	1 357 213 145	13 515 636	6 019 408	1 586 326 073	1 565 696 792	14 609 873	6 019 408	1 387 409 827	1 366 587 401	14 803 018	6 019 408

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-363 163 100	-350 225 256	-7 468 436	-5 469 408	-380 290 903	-366 258 822	-8 562 673	-5 469 408	-241 319 808	-227 059 582	-8 755 818	-5 504 408
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	363 163 100	363 163 100			380 290 903	380 290 903			380 290 903	380 290 903		