

Fertőd Város Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1 melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban				forintban			
		2025. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2025. 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)	497 129 140	490 785 640	6 343 500		513 926 083	507 878 883	6 047 200	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	147 532 124	147 532 124			153 849 574	153 849 574		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	178 777 384	178 777 384			178 777 384	178 777 384		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	120 780 380	114 436 880	6 343 500		124 348 021	118 300 821	6 047 200	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	42 554 886	42 554 886			42 554 886	42 554 886		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 484 366	7 484 366			14 396 218	14 396 218		
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 184 500	30 184 500			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			30 184 500	30 184 500		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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)								
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			227 700 000	227 700 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	220 000 000	220 000 000			220 000 000	220 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000 000	195 000 000			197 000 000	197 000 000		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 700 000	4 700 000			4 700 000	4 700 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	176 951 939	176 401 939		550 000	232 320 312	231 770 312		550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 450 000	37 900 000		550 000	38 450 000	37 900 000		550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	61 835 000	61 835 000			61 835 000	61 835 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)								
5.5.	Ellátási díjak (B405)	22 930 850	22 930 850			22 930 850	22 930 850		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 856 998	48 856 998			48 856 998	48 856 998		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
5.8.	Kamatbevételek (B408)	419 291	419 291			419 291	419 291		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)								
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	459 800	459 800			55 828 173	55 828 173		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek 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			420 000	420 000		
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			420 000	420 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) (B1-B7)	1 032 385 579	1 025 492 079	6 343 500	550 000	1 104 550 895	1 097 953 695	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)	170 603 740	170 603 740			138 611 095	138 611 095		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	170 603 740	170 603 740			138 611 095	138 611 095		
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)	170 603 740	170 603 740			138 611 095	138 611 095		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 202 989 319	1 196 095 819	6 343 500	550 000	1 243 161 990	1 236 564 790	6 047 200	550 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban				forintban			
		2025. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2025. 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.)	1 020 432 511	998 874 080	14 479 876	7 078 555	1 022 715 216	1 001 156 785	14 479 876	7 078 555
1.1.	Személyi juttatások K1	394 993 993	384 964 232	3 917 501	6 112 260	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	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	499 616 812	498 226 362	1 238 700	151 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 600 000	1 800 000	800 000		2 600 000	1 800 000	800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	71 000 162	63 000 162	8 000 000		71 000 162	63 000 162	8 000 000	
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	44 400 000	44 400 000			44 400 000	44 400 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások	18 470 162	18 470 162			18 470 162	18 470 162		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	8 130 000	130 000	8 000 000		8 130 000	130 000	8 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 555 200	141 555 200			196 923 573	196 923 573		
2.1.	Beruházások K6	121 555 200	121 555 200			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			20 000 000	20 000 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8					55 368 373	55 368 373		
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					55 368 373	55 368 373		
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			6 395 398	6 395 398		
3.1.	Általános tartalék	23 873 805	23 873 805			6 395 398	6 395 398		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8	1 185 861 516	1 164 303 085	14 479 876	7 078 555	1 226 034 187	1 204 475 756	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			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			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			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	1 243 161 990	1 221 603 559	14 479 876	7 078 555

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			
		-153 475 937	-138 811 006	-8 136 376	-6 528 555	-121 483 292	-106 522 061	-8 432 676	-6 528 555
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	153 475 937	153 475 937			121 483 292	121 483 292		