

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.08.23.	Módosított előirányzat 2021.11.29.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>332 541 047</b>	<b>374 378 685</b>	<b>406 223 729</b>	<b>402 775 029</b>	<b>1 409 700</b>	<b>2 039 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 773 533	128 273 845	128 273 845	126 234 845		2 039 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 866 550	110 053 250	110 053 250	110 053 250		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	93 585 524	99 412 495	103 334 592	103 334 592		
1.3.1.	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 792 120	76 110 588	80 032 685	80 032 685		
1.3.2.	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 793 404	23 301 907	23 301 907	23 301 907		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 315 440	8 862 392	8 862 392	8 862 392		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 513 247	54 436 194	53 026 494	1 409 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 263 456	1 263 456	1 263 456		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 845 000</b>	<b>17 845 000</b>	<b>20 271 747</b>	<b>18 845 000</b>	<b>1 426 747</b>	
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 államháztartáson belülről	17 845 000	17 845 000	20 271 747	18 845 000	1 426 747	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>29 138 000</b>	<b>102 981 191</b>	<b>112 980 518</b>	<b>112 980 518</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 848 084	11 848 084	11 848 084		
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 államháztartáson belülről	29 138 000	91 133 107	101 132 434	101 132 434		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 138 000	68 136 031	68 136 031	68 136 031		
<b>4.</b>	<b>Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>390 200 000</b>	<b>390 200 000</b>	<b>391 200 000</b>	<b>352 803 037</b>	<b>38 396 963</b>	
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	9 400 000	10 400 000			
4.1.1.	Építményadó	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	380 000 000	380 000 000	341 603 037	38 396 963	
4.2.1.	Íparizási adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	380 000 000	380 000 000	341 603 037	38 396 963	
4.2.2.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett						
4.3.	Egyéb közvetlen bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	800 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>142 040 452</b>	<b>143 968 252</b>	<b>147 461 627</b>	<b>147 461 627</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 292 000	7 219 800	7 219 800	7 219 800		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 946 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 109 584	38 109 584	38 109 584	38 109 584		
5.5.	Ellátási díjak	78 168 000	78 168 000	78 168 000	78 168 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 974 868	17 974 868	17 974 868	17 974 868		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	550 000	550 000	550 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 493 375	2 493 375		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 000 000	1 000 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>70 537 170</b>	<b>70 537 170</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			70 537 170	70 537 170		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 000 000	4 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>911 764 499</b>	<b>1 029 373 128</b>	<b>1 152 674 791</b>	<b>1 109 402 381</b>	<b>41 233 410</b>	<b>2 039 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>199 470 000</b>	<b>199 470 000</b>	<b>199 470 000</b>	<b>199 470 000</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>416 600 000</b>	<b>443 169 723</b>	<b>443 169 723</b>	<b>443 169 723</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	416 600 000	443 169 723	443 169 723	443 169 723		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>						
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						
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>						
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>616 070 000</b>	<b>642 639 723</b>	<b>642 639 723</b>	<b>642 639 723</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 527 834 499</b>	<b>1 672 012 851</b>	<b>1 795 314 514</b>	<b>1 752 042 104</b>	<b>41 233 410</b>	<b>2 039 000</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.08.23.	Módosított előirányzat 2021.11.29.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>965 058 855</b>	<b>1 027 042 417</b>	<b>928 530 540</b>	<b>895 258 130</b>	<b>31 233 410</b>	<b>2 039 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	313 368 000	315 027 795	318 465 795	316 873 795		1 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 813 501	50 007 806	50 182 646	49 935 646		247 000
1.3.	Dologi kiadások	321 604 490	399 831 714	404 099 449	397 211 039	6 688 410	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 100 000	9 100 000	9 100 000	1 200 000	7 900 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 138 033	117 702 133	118 147 027	101 502 027	16 645 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		564 100	1 008 994	1 008 994		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések	98 494 587	98 494 587	98 494 587	98 494 587		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 717 446	1 717 446	1 717 446	1 117 446	600 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 926 000	16 926 000	16 926 000	881 000	16 045 000	
1.18.	Tartalékok	152 034 831	135 372 969	28 535 623	28 535 623		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	149 034 831	132 372 969	28 527 073	28 527 073		
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	8 550	8 550		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>549 474 002</b>	<b>631 668 792</b>	<b>652 162 332</b>	<b>642 162 332</b>	<b>10 000 000</b>	
2.1.	Beruházások	441 579 612	464 068 823	478 847 863	478 847 863		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 258 570	50 394 710	49 681 253	49 681 253		
2.3.	Felújítások	107 360 573	157 066 152	158 780 652	158 780 652		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	533 817	10 533 817	14 533 817	4 533 817	10 000 000	
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			4 000 000	4 000 000		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre	533 817	533 817	533 817	533 817		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 514 532 857</b>	<b>1 658 711 209</b>	<b>1 580 692 872</b>	<b>1 537 420 462</b>	<b>41 233 410</b>	<b>2 039 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			<b>201 320 000</b>	<b>201 320 000</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			201 320 000	201 320 000		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>13 301 642</b>	<b>13 301 642</b>	<b>13 301 642</b>	<b>13 301 642</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 301 642	13 301 642	13 301 642	13 301 642		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>13 301 642</b>	<b>13 301 642</b>	<b>214 621 642</b>	<b>214 621 642</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 527 834 499</b>	<b>1 672 012 851</b>	<b>1 795 314 514</b>	<b>1 752 042 104</b>	<b>41 233 410</b>	<b>2 039 000</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-602 768 358	-629 338 081	-428 018 081	-428 018 081		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	602 768 358	629 338 081	428 018 081	428 018 081		