

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.05.30.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	386 490 430	395 511 829	392 631 829		2 880 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 369 645	128 369 645	125 489 645		2 880 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 889 900	129 889 900	129 889 900		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	119 679 853	125 091 241	125 091 241		
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 147 080	93 558 468	93 558 468		
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 532 773	31 532 773	31 532 773		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 551 032	8 551 032	8 551 032		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	3 610 011		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 293 000	25 379 228	25 379 228		
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	20 293 000	25 379 228	25 379 228		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 851 766	76 851 754	76 851 754		
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 államháztartáson belülről	61 851 766	76 851 754	76 851 754		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	61 851 766	61 851 766	61 851 766		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.)	390 200 000	390 200 000	357 113 200	33 086 800	
4.1.	Vagyon típusú adók	9 400 000	9 400 000	9 400 000		
4.1.1	Építményadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	380 000 000	346 913 200	33 086 800	
4.2.1	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	380 000 000	346 913 200	33 086 800	
4.2.2	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett					
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	139 495 431	141 120 249	141 120 249		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 643 000	3 643 000	3 643 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 626 000	1 626 000	1 626 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 109 584	38 109 584	38 109 584		
5.5.	Ellátási díjak	77 113 000	77 113 000	77 113 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 453 847	18 453 847	18 453 847		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	550 000	550 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 624 818	1 624 818		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 789 000	6 789 000	6 789 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 789 000	6 789 000	6 789 000		
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.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 843 000	13 843 000	13 843 000		
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	13 843 000	13 843 000	13 843 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 018 962 627	1 049 695 060	1 013 728 260	33 086 800	2 880 000
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 pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	203 790 000	203 790 000	203 790 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	203 790 000	203 790 000	203 790 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	844 400 000	889 886 585	889 886 585		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 400 000	889 886 585	889 886 585		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+16.)	1 048 190 000	1 093 676 585	1 093 676 585		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 067 152 627	2 143 371 645	2 107 404 845	33 086 800	2 880 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.05.30.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 080 511 732	1 141 991 750	1 110 524 950	28 586 800	2 880 000
1.1.	Személyi juttatások	366 511 800	371 154 142	368 784 142		2 370 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 815 493	51 437 280	51 127 280		310 000
1.3.	Dologi kiadások	383 745 041	390 003 432	384 566 632	5 236 800	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	1 500 000	6 700 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 797 365	119 801 811	103 151 811	16 650 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	101 144 365	101 144 365	101 144 365		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
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	1 722 000	1 726 446	1 126 446	600 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 931 000	16 931 000	881 000	16 050 000	
1.18.	Tartalékok	151 442 033	201 395 085	201 395 085		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	147 942 033	197 895 085	197 895 085		
1.20.	- Cégtartalék	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 711 700	745 210 700	740 710 700	4 500 000	
2.1.	Beruházások	418 106 111	426 835 111	426 835 111		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 988 820	30 988 820	30 988 820		
2.3.	Felújítások	312 605 589	313 875 589	313 875 589		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 453 075	64 453 075	64 453 075		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 500 000		4 500 000	
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		4 500 000		4 500 000	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre					
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 811 223 432	1 887 202 450	1 851 235 650	33 086 800	2 880 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
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					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	241 790 000	242 030 000	242 030 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	241 790 000	242 030 000	242 030 000		
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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 139 195	14 139 195	14 139 195		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 139 195	14 139 195	14 139 195		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	255 929 195	256 169 195	256 169 195		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 067 152 627	2 143 371 645	2 107 404 845	33 086 800	2 880 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-792 260 805	-837 507 390	-837 507 390		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	792 260 805	837 507 390	837 507 390		