

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	330 588 047	408 608 902	408 825 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 820 533	126 234 845	126 451 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 866 550	111 220 350	111 220 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	93 585 524	108 001 365	108 001 365
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 792 120	83 994 688	83 994 688
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 793 404	24 006 677	24 006 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 315 440	8 862 392	8 862 392
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		53 026 494	53 026 494
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 263 456	1 263 456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 845 000	19 031 200	20 457 947
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	19 031 200	20 457 947
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 138 000	98 366 255	98 366 255
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	86 518 171	86 518 171
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 138 000	53 065 281	53 065 281
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	362 226 000	405 727 071	411 593 624
4.1.	Vagyon típusú adók	9 400 000	11 699 280	11 699 280
4.1.1.	Építményadó	6 000 000	7 000 000	8 016 719
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	4 699 280	3 682 561
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	352 026 000	388 786 553	394 653 106
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	352 026 000	388 786 553	394 653 106
4.2.2.	Cépjárműadó			
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	5 241 238	5 241 238
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj	800 000	5 241 238	5 241 238
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	142 040 452	229 181 279	228 610 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 292 000	7 602 201	7 602 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 946 000	1 581 418	1 581 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 109 584	38 109 584	38 109 584
5.5.	Ellátási díjak	78 168 000	74 360 743	74 360 743
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 974 868	94 931 939	94 361 090
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	4 746 663	4 746 663
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		3 905 853	3 905 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 942 878	3 942 878
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400 087 100	400 087 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		400 087 100	400 087 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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			
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.)		4 000 000	4 000 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	881 837 499	1 565 001 807	1 571 940 523
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.)	199 470 000	199 470 000	199 470 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	416 600 000	443 169 723	443 169 723
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	416 600 000	443 169 723	443 169 723
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 139 195	14 139 195
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 139 195	14 139 195
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 származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	616 070 000	656 778 918	656 778 918
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 497 907 499	2 221 780 725	2 228 719 441

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	935 131 855	1 364 540 264	757 389 760
1.1.	Személyi juttatások	311 851 000	316 843 795	305 414 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 577 501	49 965 646	47 599 890
1.3.	Dologi kiadások	317 975 490	397 211 039	301 706 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 170 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 493 033	101 505 137	101 498 971
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 011 104	1 011 104
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	1 117 446	1 117 446	1 111 280
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	881 000	882 000	882 000
1.18.	Tartalékok	152 034 831	497 814 647	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	149 034 831	497 806 097	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	8 550	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	549 474 002	642 618 819	366 821 454
2.1.	Beruházások	441 579 612	479 304 350	271 080 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 258 570	49 681 253	22 111 212
2.3.	Felújítások	107 360 573	158 780 652	91 206 646
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	533 817	4 533 817	4 533 817
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
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)	1 484 605 857	2 007 159 083	1 124 211 214
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.)		201 320 000	201 320 000
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 301 642	13 301 642	13 301 642
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 301 642	13 301 642	13 301 642
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 301 642	214 621 642	214 621 642
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 497 907 499	2 221 780 725	1 338 832 856

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	-442 157 276	447 729 309
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	602 768 358	442 157 276	442 157 276