

Fertőd Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2018. 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)	211 109	208 009	3 100		220 871	217 771	3 100	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 257	81 257			81 322	81 322		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 729	61 729			61 993	61 993		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	63 528	60 428	3 100		66 909	63 809	3 100	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 987	3 987			3 987	3 987		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	608	608			2 602	2 602		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					4 058	4 058		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 511	30 511			30 511	30 511		
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)	30 511	30 511			30 511	30 511		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 172	247 172			247 172	247 172		
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)	247 172	247 172			247 172	247 172		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	159 500	159 500			160 100	160 100		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000	143 000			143 000	143 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000			23 000	23 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	120 000	120 000			120 000	120 000		
4.2.	Gépjárműadó	11 500	11 500			11 500	11 500		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000			5 000	5 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					600	600		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	91 392	91 392			94 381	94 381		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 770	11 770			12 206	12 206		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	15 000	15 000			15 000	15 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 050	35 050			35 050	35 050		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 200	10 200			10 200	10 200		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 491	18 491			18 491	18 491		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)	651	651			651	651		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1 400	1 400		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	230	230			1 383	1 383		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)					13 560	13 560		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)					13 560	13 560		
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)					50	50		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B64)								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					50	50		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)	300	300			300	300		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B74)	300	300			300	300		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) (B1-B7)	739 984	736 884	3 100		766 945	763 845	3 100	
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)	370 279	370 279			370 279	370 279		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 279	370 279			370 279	370 279		
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.	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.) (B8)	370 279	370 279			370 279	370 279		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 110 263	1 107 163	3 100		1 137 224	1 134 124	3 100	

Fertőd Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2018. évi 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.)	426 521	414 716	8 436	3 369	469 503	457 698	8 436	3 369
1.1.	Személyi juttatások	159 658	155 029	1 820	2 809	163 781	159 152	1 820	2 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 820	30 883	377	560	32 356	31 419	377	560
1.3.	Dologi kiadások	189 718	188 559	1 159		227 927	226 768	1 159	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	965	965			1 079	1 079		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 360	39 280	5 080		44 360	39 280	5 080	
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	38 600	38 600			38 600	38 600		
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								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 760	680	5 080		5 760	680	5 080	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	658 620	658 620			641 270	641 270		
2.1.	Beruházások	354 808	354 808			344 969	344 969		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	341 025	341 025			341 025	341 025		
2.3.	Felújítások	300 812	300 812			283 941	283 941		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	281 762	281 762			269 062	269 062		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	3 000			12 360	12 360		
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								
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	3 000	3 000						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 085 141	1 073 336	8 436	3 369	1 110 773	1 098 968	8 436	3 369
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	17 600	17 600			18 929	18 929		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 600	17 600			18 929	18 929		
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.)	7 522	7 522			7 522	7 522		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 522	7 522			7 522	7 522		
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.)	25 122	25 122			26 451	26 451		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 110 263	1 098 458	8 436	3 369	1 137 224	1 125 419	8 436	3 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-345 157	-336 452	-5 336	-3 369	-343 828	-335 123	-5 336	-3 369
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	345 157	345 157			343 828	343 828		