

Fertőd Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2015. 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
		206 355	206 355			242 853	242 853		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 185	97 185			91 457	91 457		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 166	59 166			63 158	63 158		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 898	46 898			61 510	61 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 106	3 106			4 006	4 006		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					451	451		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					22 271	22 271		
						38 446	38 446		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
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								
2.5.-ből EU-s támogatás									
						38 446	38 446		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000		10 000		299 000		299 000	
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	10 000		10 000		299 000		299 000	
3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 900	97 900			150 250	150 250		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 800	87 800			128 550	128 550		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 200	26 200			27 400	27 400		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	61 600	61 600			101 150	101 150		
4.2.	Gépjárműadó	9 900	9 900			13 700	13 700		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					5 000	5 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200			3 000	3 000		
		92 064	90 964	1 100		138 820	137 720	1 100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					6 300	6 300		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765			28 778	28 778		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 500	23 500			46 564	46 564		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 440	30 440			22 260	21 160	1 100	
5.5.	Ellátási díjak	20 310	19 210	1 100		30 353	30 353		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 434	16 434						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	60	60			350	350		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					900	900		
5.10.	Egyéb működési bevételek	555	555			3 315	3 315		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvétel értékesítése								
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	32 359	32 359			2 130		2 130	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					2 130		2 130	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 359	32 359						
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					13 676	13 676		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					9 748	9 748		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	438 678	427 578	11 100		894 923	592 693	302 230	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208 400	208 400			156 538	156 538		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538	156 538			156 538	156 538		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000	25 000						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	26 862	26 862						
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								
						34 520	34 520		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
						8 336	8 336		
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.)	208 400	208 400			199 394	199 394		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	647 078	635 978	11 100		1 094 317	792 087	302 230	

Fertőd Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban				Ezer forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mértége	Önként vállalt feladatainak mértége	Állami (államigazgatási) feladatainak mértége	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mértége	Önként vállalt feladatainak mértége	Állami (államigazgatási) feladatainak mértége
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 320	401 711	20 914	3 695	612 541	587 932	20 914	3 695
1.1.	Személyi juttatások	150 913	140 726	7 307	2 880	152 048	141 861	7 307	2 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 179	36 477	1 947	755	40 375	37 673	1 947	755
1.3.	Dologi kiadások	150 633	146 243	4 330	60	340 491	336 101	4 330	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350			2 460	2 460		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 245	76 915	7 330		77 167	69 837	7 330	
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	76 915	76 915			69 837	69 837		
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	7 330		7 330		7 330		7 330	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 758	35 293	160 465		386 136	44 721	341 415	
2.1.	Beruházások	193 638	33 173	160 465		374 636	33 241	341 415	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások					8 360	8 360		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 120	2 120			3 120	3 120		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	622 078	437 004	181 379	3 695	998 677	632 653	362 329	3 695
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	25 000	25 000			88 287	88 287		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000	25 000			88 287	88 287		
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					7 353	7 353		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					7 353	7 353		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
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					95 640	95 640		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 000	25 000			95 640	95 640		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	647 078	462 004	181 379	3 695	1 094 317	728 293	362 329	3 695
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						Ezer forintban			
3. sz. táblázat		Ezer forintban				Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-183 400	-9 426	-170 279	-3 695	-183 754	-39 960	-60 099	-3 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	183 400	183 400			183 754	183 754		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 355	242 853	Személyi juttatások	150 913	152 048
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 179	40 375
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	150 633	340 491
4.	Közhatalmi bevételek	97 900	150 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	2 460
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 359	2 130	Egyéb működési célú kiadások	113 465	77 167
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	92 064	138 820			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	428 678	572 499	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 540	612 541
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		42 856	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 520	Likviditási célú hitelek törlesztése	25 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		88 287
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 336	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	51 862		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	51 862		Betét elhelyezése		
21.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 353
22.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás		
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	51 862	42 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	25 000	95 640
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	480 540	615 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	480 540	708 181

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	299 000	Beruházások	374 656
2.	1.-ből EU-s támogatás	299 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	341 415
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 360
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 424	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 120
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	322 424	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	386 136
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>156 538</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	156 538	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	478 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	386 136

2.2. melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

9.1. mell.

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat				Intézmények módosított előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
1	2	3	3	3	3	3	3	3	
	Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 853	242 853						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 457	91 457						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 158	63 158						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 510	61 510						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 006	4 006						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	451	451						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 271	22 271						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 446	38 446						
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	38 446	38 446						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	299 000		299 000					
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	299 000		299 000					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 250	150 250						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	128 550	128 550						
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	27 400	27 400						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	101 150	101 150						
4.2.	Gépjárműadó	13 700	13 700						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	129 255	129 255		9 565	8 465	1 100		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300	6 300						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 778	28 778						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	46 564	46 564						
5.5.	Ellátási díjak	13 010	13 010		9 250	8 150	1 100		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 353	30 353						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	350	350						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	900	900						
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000		315	315			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részecsdék értékesítése								
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				2 130		2 130		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				2 130		2 130		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 424	23 424						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	13 676	13 676						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 748	9 748						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	883 228	883 228	299 000	11 695	8 465	3 230		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	156 538	156 538						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538	156 538						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
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.)	30 346	30 346		4 174	4 174			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 346	30 346		4 174	4 174			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 336	8 336						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 336	8 336						
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.)	195 220	195 220		4 174	4 174			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 078 448	779 448	299 000	15 869	12 639	3 230		

D. K. K.

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat				Intézmények módosított előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2		3	3	3	3	3	3	3
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	425 016	412 742	12 274		187 525	174 830	8 640	3 695
1.1.	Személyi juttatások	39 320	37 838	1 482		112 728	104 023	5 825	2 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 506	9 074	432		30 869	28 599	1 515	755
1.3.	Dologi kiadások	297 173	294 143	3 030		43 318	41 598	1 300	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850	1 850			610	610		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 167	69 837	7 330					
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	69 837	69 837						
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	7 330		7 330					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	386 048	44 633	341 415		88	88		
2.1.	Beruházások	374 568	33 153	341 415		88	88		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	8 360	8 360						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 120	3 120						
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	811 064	457 375	353 689		187 613	174 918	8 640	3 695
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	88 287	88 287						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	88 287	88 287						
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.)	7 353	7 353						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 353	7 353						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	95 640	95 640						
	Intézményi finanszírozás	171 744	171 744						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 078 448	724 759	353 689		187 613	174 918	8 640	3 695
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	10	1		34	30	3	1
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0	0	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közs/ hivatal	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérváros Óvoda				Fertődi Városi Könyvtár			
		Összesen módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen 2015. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen 2015. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen 2015. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 565	8 465	1 100		280	280			9 250	8 150	1 100		35	35	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke															
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak	9 250	8 150	1 100						9 250	8 150	1 100				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése															
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													35	35	
1.10.	Egyéb működési bevételek	315	315			280	280									2 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130		2 130										2 130		2 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n															2 130
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	2 130		2 130												2 130
2.4.	- ebből EU támogatás															
3.	Közhatalmi bevételek															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n															
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson															
4.3.	- ebből EU-s támogatás															
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 695	8 465	3 230		280	280			9 250	8 150	1 100		2 165	35	2 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 918	175 918			79 945	79 945			90 161	90 161			5 812	5 812	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 174	4 174			2 849				1 030	1 030			295	295	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	171 744	171 744			77 096	79 945			89 131	89 131			5 517	5 517	2 130
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 613	184 383	3 230		80 225	80 225			99 411	98 311	1 100		7 977	5 847	2 130

Kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 525	175 190	8 640	3 695	80 225	76 530		3 695	99 323	90 683	8 640		7 977	7 977	
1.1.	Személyi juttatások	112 728	104 023	5 825	2 880	50 836	47 956		2 880	58 667	52 842	5 825		3 225	3 225	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 869	28 599	1 515	755	14 155	13 400		755	15 882	14 367	1 515		832	832	
1.3.	Dologi kiadások	43 318	41 958	1 300	60	14 624	14 564		60	24 774	23 474	1 300		3 920	3 920	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610	610			610	610									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	88	88							88	88					
2.1.	Beruházások	88	88							88	88					
2.2.	Felújítások															
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek															
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 613	175 278	8 640	3 695	80 225	76 530		3 695	99 411	90 771	8 640		7 977	7 977	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	30	3	1	15	14			1	18	15	3		1	1	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0					0				0			