

Fertőd Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat összesen	Költségvetési feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Általános (államháztartás) feladatainak mértéke	2016. évi módosított előirányzat összesen	Költségvetési feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Általános (államháztartás) feladatainak mértéke
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 378	229 378			229 378	229 378		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 872	92 872			92 872	92 872		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 751	88 751			88 751	88 751		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 921	43 921			43 921	43 921		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 831	3 831			3 831	3 831		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok támogatásai								
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	54 890	54 890			54 890	54 890		
2.1.	Ellátottak és befizetők bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 890	54 890			54 890	54 890		
2.6.	2.3-2.5 EU-s támogatás								
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	68 250		68 250		68 250		68 250	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	68 250		68 250		68 250		68 250	
3.6.	3.3-3.5 EU-s támogatás								
4	Válakészlet bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 700	118 700			118 700	118 700		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	102 000	102 000			102 000	102 000		
4.1.1.	Általános forgóeszközök	25 000	25 000			25 000	25 000		
4.1.2.	Céltartalék és céljelöltek adói	77 000	77 000			77 000	77 000		
4.2.	Önkormányzatok	9 900	9 900			9 900	9 900		
4.3.	Egyéb értékpapírok és értékpapírok adói	3 000	3 000			3 000	3 000		
4.4.	Egyéb értékpapírok	800	800			800	800		
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	72 480	72 480	1 000		72 480	72 480	1 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450	450			450	450		
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	13 285	13 285			13 285	13 285		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 440	34 440			34 440	34 440		
5.5.	Ellátottak díjai	13 710	13 710	1 000		13 710	13 710	1 000	
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	13 979	13 979			13 979	13 979		
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítéséből								
5.8.	Készletértékesítés								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	615	615			615	615		
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből								
6.4.	Készletértékesítés ellenértéke								
6.5.	Készletértékesítés ellenértéke								
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
7.4.	7.3-2016 EU-s támogatás (közvetlen)								
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.4.	8.3-2016 EU-s támogatás (közvetlen)								
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	645 696	476 445	69 250		645 696	476 445	69 250	
10	Ellátottak és befizetők bevételei (10.1.+10.3.)								
10.1.	Ellátottak és befizetők bevételei								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Készletértékesítés bevételei								
11	Felhalmozási bevételek (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
11.3.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
11.4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
12	Működési bevételek (12.1.+...+12.3.)	3 396	3 396			3 396	3 396		
12.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
12.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
12.3.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
13	Felhalmozási bevételek (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
13.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
13.3.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
14	Felhalmozási bevételek (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
14.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
14.3.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
14.4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvételéből pénzügyi vállalkozástól								
15	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei								
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3 396	3 396			3 396	3 396		
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	649 092	479 841	69 250		649 092	479 841	69 250	

Fertőd Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK						Ezer forintban				
3. sz. táblázat						Ezer forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímnév	2016. évi előirányzat	Költséghelyi feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államháztartás) feladatainak mértéke	2016. évi előirányzat	Költséghelyi feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államháztartás) feladatainak mértéke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	406 192	377 188	23 314	3 695	426 092	403 653	23 314	3 695	
1.1.	Személyi juttatások	147 063	131 306	8 417	2 880	148 166	133 704	8 417	2 880	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 031	36 969	2 307	753	40 031	36 969	2 307	753	
1.3.	Dologi kiadások	174 243	169 833	4 330	60	174 243	169 833	4 330	60	
1.4.	Helyi adók pénzügyi szolgáltatás	2 130	2 130			2 130	2 130			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 825	36 969	8 250		42 825	36 969	8 250		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések									
1.7.	- Önkormányzat és közszolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre									
1.8.	- Városüzeltetési kiadások, költségek egyrészben ÁH-n belülre									
1.9.	- Városüzeltetési kiadások, költségek teljes egészében ÁH-n belülre									
1.10.	- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	36 969	36 969			36 969	36 969			
1.11.	- Önkormányzat és közszolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre									
1.12.	- Városüzeltetési kiadások, költségek egyrészben ÁH-n kívülre									
1.13.	- Lakossági kiadások, kiadások									
1.14.	- Közfelhalmozás									
1.15.	- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	8 250		8 250						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	108 467	10 917	48 248		143 219	25 067	48 248		
2.1.	Beruházások	108 467	10 917	48 248		143 219	25 067	48 248		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		37 797	48 248			13 165	48 248		
2.3.	Felújítások					13 154	13 154			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 120	2 120							
2.6.	2.5.-ből - Önkormányzat és közszolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre									
2.7.	- Városüzeltetési kiadások, költségek egyrészben ÁH-n belülre									
2.8.	- Városüzeltetési kiadások, költségek teljes egészében ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre									
2.10.	- Önkormányzat és közszolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre									
2.11.	- Városüzeltetési kiadások, költségek egyrészben ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakossági kiadások									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre									
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)									
3.1.	Államháztartás									
3.2.	Önkormányzat									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	514 659	488 105	71 564	3 695	600 019	478 785	71 564	3 695	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	25 000	25 000			25 000	25 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 000	25 000			25 000	25 000			
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.	Értékpapírok belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2.	Értékpapírok belföldi értékpapírok bevétele									
6.3.	Belföldi értékpapírok belföldi értékpapírok értékesítése									
6.4.	Belföldi értékpapírok belföldi értékpapírok értékesítése									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 336	8 336			8 336	8 336			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 336	8 336			8 336	8 336			
7.3.	Pénzeszközök befizetése államháztartáson kívülre									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)									
8.1.	Értékpapírok külföldi értékpapírok értékesítése									
8.2.	Belföldi értékpapírok külföldi értékpapírok értékesítése									
8.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése									
8.4.	Külföldi értékpapírok értékesítése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	33 336	33 336			33 336	33 336			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	548 000	521 441	71 564	3 695	656 300	545 457	71 564	3 695	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
3. sz. táblázat						Ezer forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	33 336	59 348	-22 314	-3 695	16 964	23 614	-12 314	-3 695	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-39 940	-39 940			-39 940	-39 940			

[illegible]

9.2. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Intézmények összesen				Módosított előirányzat Intézmények összesen			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
Ezer forintban !						Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 515	6 515	1 000		7 515	6 515	1 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	7 200	6 200	1 000		7 200	6 200	1 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek	315	315			315	315		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson								
2.4.	- ebből EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	7 515	6 515	1 000		7 515	6 515	1 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 529	168 529			172 510	172 510		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 396	2 396			6 377	6 377		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	166 133	166 133			166 133	166 133		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 044	175 044	1 000		180 025	179 025	1 000	

Módosított előirányzat
Intézmények összesen

Ezer forintban !

Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	3	3	3

179 325	165 460	10 170	3 695
105 881	96 006	6 995	2 880
30 616	27 986	1 875	755
41 978	40 618	1 300	60
850	850		
700	700		
700	700		
180 025	166 160	10 170	3 695

19	16	3	0
0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal				módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérvilla Óvoda				
Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
280	280			280	280			7 200	6 200	1 000		7 200
								7 200	6 200	1 000		7 200
280	280			280	280							
280	280			280	280			7 200	6 200	1 000		7 200
74 586	74 586			77 644	77 644			85 030	85 030			85 953
				3 058	3 058							923
74 586	74 586			74 586	74 586			85 030	85 030			85 030
74 866	74 866			77 924	77 924			92 230	91 230	1 000		93 153

Polgármesteri Hivatal				módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérkert Óvoda				
Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74 866	71 171		3 695	77 624	73 929		3 695	92 230	82 060	10 170		93 153
46 971	44 091		2 880	48 574	45 694		2 880	53 787	46 792	6 995		54 032
13 635	12 880		755	13 635	12 880		755	16 149	14 274	1 875		16 149
13 410	13 350		60	14 565	14 505		60	22 294	20 994	1 300		22 972
850	850			850	850							
				300	300							
				300	300							
74 866	71 171		3 695	77 924	74 229		3 695	92 230	82 060	10 170		93 153
15	14		1	15	14		1	18	15	3		18
0				0				0				0

módosított előirányzat Fertődi Tündérkert Óvoda			Fertődi Városi Könyvtár				módosított előirányzat Fertődi Városi Könyvtár			
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bőlesőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6 200	1 000		35	35			35	35		
6 200	1 000									
			35	35			35	35		
6 200	1 000		35	35			35	35		
85 953			6 517	6 517			8 913	8 913		
923							2 396	2 396		
85 030			6 517	6 517			6 517	6 517		
92 153	1 000		6 552	6 552			8 948	8 948		

módosított előirányzat Fertődi Tündérváros Óvoda			Fertődi Városi Könyvtár				módosított előirányzat Fertődi Városi Könyvtár			
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82 983	10 170		6 552	6 552			8 548	8 548		
47 037	6 995		3 225	3 225			3 275	3 275		
14 274	1 875		832	832			832	832		
21 672	1 300		2 495	2 495			4 441	4 441		
							400	400		
							400	400		
82 983	10 170		6 552	6 552			8 948	8 948		
15	3		1	1	0	0	1	1	0	0
			0				0			