

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államgazgatási) feladatainak mérlege
1	2		3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	195 461	192 361	3 100	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 936	78 936		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 508	61 508		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	55 017	51 917	3 100	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		32 853	32 853		
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	32 853	32 853		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	81 183	81 183		
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	B25	81 183	81 183		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		81 183	81 183		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	168 301	168 301		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		151 000	151 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	26 000	26 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	125 000	125 000		
4.2.	Gépjárműadó	B354	12 000	12 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000	4 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 301	1 301		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	92 251	92 251		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 020	20 020		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	18 000	18 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	29 000	29 000		
5.5.	Ellátási díjak	B405	10 500	10 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 930	12 930		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408	1 501	1 501		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	300	300		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	300	300		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B72	300	300		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	570 349	567 249	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					
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	464 409	464 409		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	464 409	464 409		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
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	464 409	464 409		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		1 034 758	1 031 658	3 100	

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2		3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		441 328	429 435	8 394	3 499
1.1.	Személyi juttatások	K1	161 899	157 086	1 884	2 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 360	31 410	380	570
1.3.	Dologi kiadások	K3	204 169	203 239	930	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 050	1 050		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 850	36 650	5 200	
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	K506	36 000	36 000		
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	K512	5 850	650	5 200	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		546 949	546 949		
2.1.	Beruházások	K6	308 380	308 380		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		283 539	283 539		
2.3.	Felújítások	K7	235 369	235 369		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		167 224	167 224		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 200	3 200		
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		3 200	3 200		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 000	20 000		
3.1.	Általános tartalék		20 000	20 000		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	1 008 277	996 384	8 394	3 499
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		19 000	19 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	19 000	19 000		
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.	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.)		7 481	7 481		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 481	7 481		
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.)	K9	26 481	26 481		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	K1-K9	1 034 758	1 022 865	8 394	3 499

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-437 928	-429 135	-5 294	-3 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		437 928	437 928		