

BEVETELEK

Sor szám	Bevételek jogcíme	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2016. évi előirányzat összesen	Költségtérítések mértéke	Önként vállalt kötelezettségek mértéke	Állami (államhátrékként) felvett kölcsönök mértéke	2016. évi módosított előirányzat összesen	Költségtérítések mértéke	Önként vállalt kötelezettségek mértéke	Állami (államhátrékként) felvett kölcsönök mértéke
1.	Önkormányzat működési tevékenységéből (1.1.-...-1.6.)	231 808	231 808			231 808	231 808		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 008	31 008			31 008	31 008		
1.2.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	42 815	42 815			42 815	42 815		
1.3.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	71 345	71 345			71 345	71 345		
1.4.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	3 822	3 822			3 822	3 822		
1.5.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása								
1.6.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása								
2.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek (2.1.-...-2.5.)	29 762	29 762			29 762	29 762		
2.1.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
2.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
2.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
2.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
2.5.	Egyéb működési célú támogatás	29 762	29 762			29 762	29 762		
3.	Felhalmozási célú támogatások államhátrékből (3.1.-...-3.5.)	102 142	102 142			102 142	102 142		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államhátrékből								
3.2.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
3.3.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
3.4.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	102 142	102 142			102 142	102 142		
4.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek (4.1.-...-4.4.)	102 142	102 142			102 142	102 142		
4.1.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
4.2.	Vállalkozásból származó bevételek	21 000	21 000			21 000	21 000		
4.3.	Tulajdonosi célú támogatás államhátrékből	77 000	77 000			77 000	77 000		
4.4.	Egyéb működési célú támogatás	3 000	3 000			3 000	3 000		
5.	Működési bevételek (5.1.-...-5.8.)	88 148	88 148	1 100		88 148	88 148	1 100	
5.1.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
5.2.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek	430	430			430	430		
5.3.	Közzétett közértesítések bevételei	8 920	8 920			8 920	8 920		
5.4.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek	30 400	30 400			30 400	30 400		
5.5.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek	15 715	15 715	1 100		15 715	15 715	1 100	
5.6.	Közzétett közértesítések bevételei	12 883	12 883			12 883	12 883		
5.7.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
5.8.	Közzétett közértesítések bevételei								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)								
6.1.	Felhalmozási célú támogatás államhátrékből								
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államhátrékből								
6.3.	Felhalmozási célú támogatás államhátrékből								
6.4.	Felhalmozási célú támogatás államhátrékből								
6.5.	Felhalmozási célú támogatás államhátrékből								
7.	Működési célú támogatások államhátrékből (7.1.-...-7.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
7.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
7.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
7.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
7.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
8.	Felhalmozási célú támogatások államhátrékből (8.1.-...-8.4.)	444 748	444 748	1 100		444 748	444 748	1 100	
8.1.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
8.2.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
8.3.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
8.4.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9-10)	444 748	444 748	1 100		444 748	444 748	1 100	
10.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek (10.1.-...-10.4.)	88 148	88 148			88 148	88 148		
10.1.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
10.2.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
10.3.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
10.4.	Ellátottak ellátásának finanszírozásából származó bevételek								
11.	Működési célú támogatások államhátrékből (11.1.-...-11.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
11.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
11.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
11.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
11.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
12.	Működési célú támogatások államhátrékből (12.1.-...-12.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
12.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
12.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
12.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
12.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
13.	Működési célú támogatások államhátrékből (13.1.-...-13.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
13.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
13.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
13.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
13.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
14.	Működési célú támogatások államhátrékből (14.1.-...-14.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
14.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
14.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
14.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
14.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
15.	Működési célú támogatások államhátrékből (15.1.-...-15.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
15.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
15.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
15.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
15.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17)	444 748	444 748	1 100		444 748	444 748	1 100	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9-16)	889 496	889 496	2 200		889 496	889 496	2 200	

KIADÁSOK

Sor szám	Kiadások jogcíme	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2016. évi előirányzat összesen	Költségtérítések mértéke	Önként vállalt kötelezettségek mértéke	Állami (államhátrékként) felvett kölcsönök mértéke	2016. évi módosított előirányzat összesen	Költségtérítések mértéke	Önként vállalt kötelezettségek mértéke	Állami (államhátrékként) felvett kölcsönök mértéke
1.	Működési célú támogatások államhátrékből (1.1.-...-1.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
1.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
1.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
1.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
1.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
2.	Felhalmozási célú támogatások államhátrékből (2.1.-...-2.4.)	444 748	444 748	1 100		444 748	444 748	1 100	
2.1.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
2.2.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
2.3.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
2.4.	Felhalmozási célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
3.	Működési célú támogatások államhátrékből (3.1.-...-3.4.)	2 200	2 200			2 200	2 200		
3.1.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
3.2.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
3.3.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
3.4.	Működési célú támogatás - kiemelt köznevelési feladatok								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2-3)	446 948	446 948	1 100		446 948	446 948	1 100	
5.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-5)	444 748	444 748			444 748	444 748		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-5)	891 696	891 696	1 100		891 696	891 696	1 100	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGELEGE

Sor szám	Kiadások jogcíme	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2016. évi előirányzat összesen	Költségtérítések mértéke	Önként vállalt kötelezettségek mértéke	Állami (államhátrékként) felvett kölcsönök mértéke	2016. évi módosított előirányzat összesen	Költségtérítések mértéke	Önként vállalt kötelezettségek mértéke	Állami (államhátrékként) felvett kölcsönök mértéke
1.	Költségvetési bevételek, államhátrékből (1.1.-...-1.4.)	444 748	444 748			444 748	444 748		
2.	Finanszírozási bevételek, államhátrékből (2.1.-...-2.4.)	444 748	444 748			444 748	444 748		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 020	233 985	Személyi juttatások	142 665	147 618
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 983	39 327	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 031	40 374
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	174 243	237 084
4.	Közhatalmi bevételek	115 700	141 618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150	1 510
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 787	Egyéb működési célú kiadások	45 105	45 168
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	69 145	123 474			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	445 848	541 191	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	404 194	471 754
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		30 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 831	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 500	Kölcsön törlesztése		
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 336
22.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás		
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		30 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 336
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	445 848	571 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	404 194	480 090

2.1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2		3			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		102 143	Beruházások	71 750	235 628
2.	1.-ből EU-s támogatás		86 088	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 740	86 088
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	13 154	10 518
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		852	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		4 462
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		4 245
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		211			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		103 206	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 904	250 391
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	25 000	18 000
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>	68 250	73 753	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	68 250	73 753	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.)	68 250	73 753	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	25 000	18 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 250	176 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 904	268 391

2.2. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérváros Óvoda				Fertődi Városi Könyvtár			
		Összesen 2016. évi módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen 2016. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyagköltség)	Összesen 2016. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (bölcsőde)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen 2016. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (pályázat)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai
<i>Ezer forintban!</i>																	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	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	3
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 482	6 382	1 100		220	220			7 200	6 100	1 100		62	62		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	7 200	6 100	1 100						7 200	6 100	1 100					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1	1											1	1		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	281	281			220	220							61	61		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	787	787			787	787										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	787	787			787	787										
2.4.	- ebből EU támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3.	- ebből EU-s támogatás																
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingtatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 269	7 169	1 100		1 007	1 007			7 200	6 100	1 100		62	62		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 510	177 510			77 644	77 644			90 953	90 953			8 913	8 913		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 377	6 377			3 058	3 058			923	923			2 396	2 396		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 133	171 133			74 586	74 586			90 030	90 030			6 517	6 517		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 779	184 679	1 100		78 651	78 651			98 153	97 053	1 100		8 975	8 975		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 779	172 444	8 640	3 695	78 351	74 656	3 695		97 853	89 213	8 640		8 575	8 575		
1.1.	Személyi juttatások	106 422	97 717	5 825	2 880	49 104	46 224	2 880		54 043	48 218	5 825		3 275	3 275		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759	27 489	1 515	755	13 778	13 023	755		15 149	13 634	1 515		832	832		
1.3.	Dologi kiadások	47 748	46 388	1 300	60	14 619	14 559	60		28 661	27 361	1 300		4 468	4 468		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			850	850										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000	1 000			300	300			300	300			400	400		
2.1.	Beruházások	1 000	1 000			300	300			300	300			400	400		
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	185 779	173 444	8 640	3 695	78 651	74 956	3 695		98 153	89 513	8 640		8 975	8 975		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	31	2	1	15	14	1		18	16	2		1	1	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0