

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértége	Önként vállalt feladatainak mértége	Állami (államigazgatási) feladatainak mértége	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértége	Önként vállalt feladatainak mértége	Állami (államigazgatási) feladatainak mértége
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)</b>	<b>211 109</b>	<b>208 009</b>	<b>3 100</b>		<b>230 134</b>	<b>230 134</b>		
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		74 591	74 591		
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			4 183	4 183		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					4 058	4 058		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 511</b>	<b>30 511</b>			<b>36 035</b>	<b>36 035</b>		
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			36 035	36 035		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>247 172</b>	<b>247 172</b>			<b>202 767</b>	<b>202 767</b>		
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			202 767	202 767		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)</b>	<b>159 500</b>	<b>159 500</b>			<b>178 062</b>	<b>178 062</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000	143 000			154 313	154 313		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000			28 184	28 184		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	120 000	120 000			126 129	126 129		
4.2.	Gépjárműadó	11 500	11 500			14 950	14 950		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000			5 000	5 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					3 799	3 799		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)</b>	<b>91 392</b>	<b>91 392</b>			<b>107 379</b>	<b>107 379</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 770	11 770			16 475	16 475		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	15 000	15 000			16 410	16 410		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	35 050	35 050			35 050	35 050		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 200	10 200			10 811	10 811		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 491	18 491			22 961	22 961		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)	651	651			2 886	2 886		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1 400	1 400		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	230	230			1 386	1 386		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)</b>					<b>20 026</b>	<b>20 026</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)					20 026	20 026		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeseések értékesítése								
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)</b>					<b>50</b>	<b>50</b>		
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)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>364</b>	<b>364</b>		
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			364	364		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) (B1-B7)</b>	<b>739 984</b>	<b>736 884</b>	<b>3 100</b>		<b>774 817</b>	<b>774 817</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>								
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) (B813)</b>	<b>370 279</b>	<b>370 279</b>			<b>370 279</b>	<b>370 279</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 279	370 279			370 279	370 279		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					<b>7 481</b>	<b>7 481</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 481	7 481		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>								
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								
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) (B8)</b>	<b>370 279</b>	<b>370 279</b>			<b>377 760</b>	<b>377 760</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 110 263</b>	<b>1 107 163</b>	<b>3 100</b>		<b>1 152 577</b>	<b>1 152 577</b>		

Fertőd Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államigazgatási) feladatainak mértéke	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államigazgatási) feladatainak mértéke
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>426 521</b>	<b>414 716</b>	<b>8 436</b>	<b>3 369</b>	<b>497 809</b>	<b>485 975</b>	<b>8 954</b>	<b>2 880</b>
1.1.	Személyi juttatások	159 658	155 029	1 820	2 809	167 127	162 843	1 884	2 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 820	30 883	377	560	32 401	31 541	380	480
1.3.	Dologi kiadások	189 718	188 559	1 159		253 233	252 303	930	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	965	965			1 288	1 288		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 360	39 280	5 080		43 760	38 000	5 760	
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			38 000	38 000		
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	5 760	680	5 080		5 760		5 760	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>658 620</b>	<b>658 620</b>			<b>628 317</b>	<b>628 317</b>		
2.1.	Beruházások	354 808	354 808			339 478	339 478		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	341 025	341 025						
2.3.	Felújítások	300 812	300 812			276 479	276 479		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	281 762	281 762						
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					9 300	9 300		
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			3 060	3 060		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 085 141</b>	<b>1 073 336</b>	<b>8 436</b>	<b>3 369</b>	<b>1 126 126</b>	<b>1 114 292</b>	<b>8 954</b>	<b>2 880</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>			<b>18 929</b>	<b>18 929</b>		
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								
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>								
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								
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 522</b>	<b>7 522</b>			<b>7 522</b>	<b>7 522</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 522	7 522			7 522	7 522		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>								
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								
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>25 122</b>	<b>25 122</b>			<b>26 451</b>	<b>26 451</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 110 263</b>	<b>1 098 458</b>	<b>8 436</b>	<b>3 369</b>	<b>1 152 577</b>	<b>1 140 743</b>	<b>8 954</b>	<b>2 880</b>

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	-351 309	-339 475	-8 954	-2 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	345 157	345 157			351 309	351 309		