

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)</b>	<b>209 748</b>	<b>209 748</b>			<b>229 609</b>	<b>229 609</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 968	88 968			90 072	90 072		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 579	57 579			60 501	60 501		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	59 373	59 373			68 216	68 216		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 828	3 828			4 084	4 084		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					6 230	6 230		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					506	506		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>33 684</b>	<b>33 684</b>			<b>34 850</b>	<b>34 850</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)	33 684	33 684			34 850	34 850		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>323 215</b>	<b>323 215</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B23)					1 461	1 461		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)					321 754	321 754		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					321 754	321 754		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)</b>	<b>142 720</b>	<b>142 720</b>			<b>164 183</b>	<b>164 183</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500			142 000	142 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 500	32 500			32 500	32 500		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000	95 000			109 500	109 500		
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000			14 763	14 763		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950			3 950	3 950		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270			3 470	3 470		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)</b>	<b>143 992</b>	<b>143 992</b>			<b>103 234</b>	<b>103 234</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 065	6 065			13 182	13 182		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	26 500	26 500			16 796	16 796		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50 025	50 025			35 025	35 025		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	12 900	12 900			10 315	10 315		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 204	24 204			23 725	23 725		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)					1 280	1 280		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					550	550		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	24 298	24 298			2 361	2 361		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)</b>					<b>14 173</b>	<b>14 173</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)					14 173	14 173		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)</b>								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B64)								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
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>1 760</b>	<b>1 760</b>			<b>350</b>	<b>350</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B74)	1 760	1 760			350	350		
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>531 904</b>	<b>531 904</b>			<b>869 614</b>	<b>869 614</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)					25 000	25 000		
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>13 064</b>	<b>13 064</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					13 064	13 064		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					<b>7 522</b>	<b>7 522</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 522	7 522		
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>45 586</b>	<b>45 586</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>531 904</b>	<b>531 904</b>			<b>915 200</b>	<b>915 200</b>		

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>412 916</b>	<b>399 521</b>	<b>10 846</b>	<b>2 549</b>	<b>431 449</b>	<b>418 843</b>	<b>10 057</b>	<b>2 549</b>
1.1.	Személyi juttatások	150 791	147 221	1 530	2 040	155 114	151 371	1 703	2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	30 523	336	449	34 951	34 103	399	449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	188 927	3 030	60	189 923	188 858	1 005	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			1 310	1 310		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	32 000	5 950		50 151	43 201	6 950	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					1 153	1 153		
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	32 000	32 000			42 048	42 048		
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					6 950		6 950	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>92 236</b>	<b>61 036</b>	<b>31 200</b>		<b>70 216</b>	<b>38 516</b>	<b>31 700</b>	
2.1.	Beruházások	66 713	50 713	16 000		45 762	29 762	16 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	22 323	10 323	12 000		20 754	8 754	12 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200		3 200		3 700		3 700	
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		3 700		3 700	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					<b>361 755</b>	<b>361 755</b>		
3.1.	Általános tartalék					361 755	361 755		
3.2.	Céltartalék								
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>505 152</b>	<b>460 557</b>	<b>42 046</b>	<b>2 549</b>	<b>863 420</b>	<b>819 114</b>	<b>41 757</b>	<b>2 549</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>19 252</b>	<b>19 252</b>			<b>44 280</b>	<b>44 280</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 252	19 252			19 280	19 280		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					25 000	25 000		
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>7 500</b>	<b>7 500</b>			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 500	7 500			7 500	7 500		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>26 752</b>	<b>26 752</b>			<b>51 780</b>	<b>51 780</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>531 904</b>	<b>487 309</b>	<b>42 046</b>	<b>2 549</b>	<b>915 200</b>	<b>870 894</b>	<b>41 757</b>	<b>2 549</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) (+/-)	26 752	71 347	-42 046	-2 549	6 194	50 500	-41 757	-2 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-26 752	-26 752			-6 194	-6 194		