

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1	2	Ezer forintban				Ezer forintban			
		3	3	3	3	3	3	3	3
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)	195 461	192 361	3 100		230 961	226 711	4 250	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 936	78 936			85 755	85 755		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 508	61 508			62 678	62 678		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	55 017	51 917	3 100		64 478	60 228	4 250	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					4 116	4 116		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					11 453	11 453		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					2 481	2 481		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 853	32 853			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			32 853	32 853		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 183	81 183			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 (B23)								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	81 183	81 183			81 183	81 183		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	168 301	168 301			168 301	168 301		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	151 000	151 000			151 000	151 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 000	26 000			26 000	26 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	125 000	125 000			125 000	125 000		
4.2.	Gépjárműadó	12 000	12 000			12 000	12 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000			4 000	4 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 301	1 301			1 301	1 301		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	92 251	92 251			90 926	90 926		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 020	20 020			20 020	20 020		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	18 000	18 000			18 000	18 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	29 000	29 000			26 519	26 519		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 500	10 500			10 500	10 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 930	12 930			12 930	12 930		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)	1 501	1 501			1 501	1 501		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	300	300			1 456	1 456		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)					45 164	45 164		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)								
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								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)	300	300			300	300		
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			300	300		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) (B1-B7)	570 349	567 249	3 100		649 688	645 438	4 250	
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 (B8112)								
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			464 409	464 409		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	464 409	464 409			464 409	464 409		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814								
13.2.	Allamháztartáson 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			464 409	464 409		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 034 758	1 031 658	3 100		1 114 097	1 109 847	4 250	

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi módosított Körleltéző feladatainak mértéke		Önként vállalt feladatainak mértéke		Önként vállalt feladatainak mértéke (államgazdasági)		Állami feladatainak mértéke (államgazdasági)	
		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított Körleltéző feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke (államgazdasági)	Önként vállalt feladatainak mértéke (államgazdasági)	Önként vállalt feladatainak mértéke (államgazdasági)	Önként vállalt feladatainak mértéke (államgazdasági)	Önként vállalt feladatainak mértéke (államgazdasági)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 328	429 435	3 394	3 499	507 859	495 645	8 514	3 700	3 700	3 700	3 700	
1.1.	Személyi juttatások K1	161 899	157 086	1 884	2 929	185 151	179 901	2 150	3 100	3 100	3 100	3 100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	32 360	31 410	380	570	35 718	35 684	434	600	600	600	600	
1.3.	Dologi kiadások K3	204 169	203 239	930		242 118	241 188	930					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 050	1 050			1 170	1 170						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	41 850	36 650	5 200		42 702	37 702	5 000					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					852	852						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506	36 000	36 000			36 200	36 200						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.13.	- Artizánmunkások, ártámogatások												
1.14.	- Kamattámogatások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	5 850	650	5 200		650	650	5 000					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 949	546 949			498 830	498 830						
2.1.	Beruházások K6	308 380	308 380			281 280	281 280						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	283 539	283 539			281 026	281 026						
2.3.	Felújítások K7	235 369	235 369			214 350	214 350						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	167 224	167 224			167 224	167 224						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	3 200	3 200			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			3 200	3 200						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000	20 000			80 727	80 727						
3.1.	Általános tartalék	20 000	20 000			80 727	80 727						
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) KI-K8	1 008 277	996 384	8 394	3 499	1 087 416	1 075 202	8 514	3 700	3 700	3 700	3 700	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 000	19 000			19 200	19 200						
5.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése K911	19 000	19 000			19 200	19 200						
5.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)												
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 481	7 481			7 481	7 481						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	7 481	7 481			7 481	7 481						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)												
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele												
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele												
8.4.	Külföldi hitel, kölcsönök törlesztése												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9	26 481	26 481			26 681	26 681						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KI-K9	1 034 758	1 022 865	8 394	3 499	1 114 097	1 101 883	8 514	3 700	3 700	3 700	3 700	
		Ezer forintban				Ezer forintban				Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-429 928	-429 135	-5 294	-3 499	-437 728	-429 764	-4 264	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	437 928	437 928			437 728	437 728						

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban