

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 748	209 748			212 856	212 856		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 968	88 968			89 072	89 072		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 579	57 579			57 579	57 579		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 373	59 373			61 952	61 952		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828	3 828			3 828	3 828		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					425	425		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 684	33 684			33 684	33 684		
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	33 684	33 684			33 684	33 684		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	142 720	142 720			142 720	142 720		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500			127 500	127 500		
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			95 000	95 000		
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000			11 000	11 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950			3 950	3 950		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270			270	270		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 992	143 992			140 988	140 988		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 065	6 065			6 065	6 065		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 500	26 500			26 500	26 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 025	50 025			50 025	50 025		
5.5.	Ellátási díjak	12 900	12 900			12 900	12 900		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 204	24 204			24 204	24 204		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 298	24 298			21 294	21 294		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
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.)	1 760	1 760			1 760	1 760		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 760	1 760			1 760	1 760		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	531 904	531 904			532 008	532 008		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					25 000	25 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					25 000	25 000		
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.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
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.)					25 000	25 000		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 904	531 904			557 008	557 008		

Fertőd Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	412 916	399 521	10 846	2 549	413 020	399 625	10 846	2 549
1.1.	Személyi juttatások	150 791	147 221	1 530	2 040	150 791	147 221	1 530	2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	30 523	336	449	31 308	30 523	336	449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	188 927	3 030	60	192 121	189 031	3 030	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			850	850		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	32 000	5 950		37 950	32 000	5 950	
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	32 000	32 000			32 000	32 000		
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								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 236	61 036	31 200		92 236	61 036	31 200	
2.1.	Beruházások	66 713	50 713	16 000		66 713	50 713	16 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	22 323	10 323	12 000		22 323	10 323	12 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	505 152	460 557	42 046	2 549	505 256	460 661	42 046	2 549
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 252	19 252			44 252	44 252		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 252	19 252			19 252	19 252		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					25 000	25 000		
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.)	7 500	7 500			7 500	7 500		
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								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
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.)	26 752	26 752			51 752	51 752		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	531 904	487 309	42 046	2 549	557 008	512 413	42 046	2 549

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	26 752	71 347	-42 046	-2 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-26 752	-26 752			-26 752	-26 752		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 évi módosított ei.
1	2	3.		4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 748	212 856	Személyi juttatások	150 791	150 791
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 684	33 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	31 308
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	192 017	192 121
4.	Közhatalmi bevételek	142 720	142 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	37 950	37 950
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	143 992	140 988			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	530 144	530 248	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	412 916	413 020
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	19 252	19 252
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 252	19 252
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	530 144	530 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	432 168	432 272
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	90 476	90 476
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	97 976	97 976

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	66 713
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	22 323
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 760		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 760	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 236
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	25 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
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>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	25 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 500
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 500
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	124 736
27.	Költségvetési hiány:	90 476	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	97 976	Tárgyévi többlet:	-

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