

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)	195 461	192 361	3 100		220 001	216 901	3 100	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 936	78 936			83 796	83 796		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 508	61 508			61 508	61 508		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	55 017	51 917	3 100		59 263	56 163	3 100	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					3 981	3 981		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					11 453	11 453		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)								
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	81 183	81 183			81 183	81 183		
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			92 251	92 251		
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			29 000	29 000		
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			300	300		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)								
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.) (B6)								
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)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7)	300	300			300	300		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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		594 889	591 789	3 100	
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814								
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.) (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		1 059 298	1 056 198	3 100	

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2019. évi módosított 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.)	441 328	429 435	8 394	3 499	457 384	444 970	8 714	3 700
1.1.	Személyi juttatások K1	161 899	157 086	1 884	2 929	175 201	169 951	2 150	3 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	32 360	31 410	380	570	34 994	33 960	434	600
1.3.	Dologi kiadások K3	204 169	203 239	930		204 169	203 239	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		41 850	36 650	5 200	
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 K506	36 000	36 000			36 000	36 000		
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 K512	5 850	650	5 200		5 850	650	5 200	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 949	546 949			546 949	546 949		
2.1.	Beruházások K6	308 380	308 380			308 380	308 380		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	283 539	283 539			283 539	283 539		
2.3.	Felújítások K7	235 369	235 369			235 369	235 369		
2.4.	2.3.-ból 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			28 484	28 484		
3.1.	Általános tartalék	20 000	20 000			28 484	28 484		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8	1 008 277	996 384	8 394	3 499	1 032 817	1 020 403	8 714	3 700
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 000	19 000			19 000	19 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911	19 000	19 000			19 000	19 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
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.)	7 481	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.	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.) K9	26 481	26 481			26 481	26 481		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9	1 034 758	1 022 865	8 394	3 499	1 059 298	1 046 884	8 714	3 700

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) (+/-)	-437 928	-429 135	-5 294	-3 499	-437 928	-428 614	-5 614	-3 700
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	437 928	437 928			437 928	437 928		