

Fertőd Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban				Ezer forintban				Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak	Allami (államigazgatási)	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Allami (államigazgatási)	2015. évi teljesítés	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak	Allami (államigazgatási)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 355	206 355			242 853	242 853			242 853	242 853		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 185	97 185			91 457	91 457			91 457	91 457		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 166	59 166			63 158	63 158			63 158	63 158		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 898	46 898			61 510	61 510			61 510	61 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 106	3 106			4 006	4 006			4 006	4 006		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					451	451			451	451		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					22 271	22 271			22 271	22 271		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					38 446	38 446			38 476	37 476		
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												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000		10 000		299 000		299 000		239 738		236 738	
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	10 000		10 000		299 000		299 000		239 738		236 738	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 900	97 900			150 250	150 250			133 847	133 847		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 800	87 800			128 550	128 550			119 104	119 104		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	26 200	26 200			27 400	27 400			24 330	24 330		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	61 600	61 600			101 150	101 150			94 774	94 774		
4.2.	Gépjárműadó	9 900	9 900			13 700	13 700			10 475	10 475		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					5 000	5 000			3 851	3 851		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200			3 000	3 000			417	417		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	92 064	90 964	1 100		138 820	137 720	1 100		106 041	105 041	1 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765			6 300	6 300			3 622	3 622		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 500	23 500			28 778	28 778			27 734	27 734		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 440	30 440			46 564	46 564			34 772	34 772		
5.5.	Ellátási díjak	20 310	19 210	1 100		22 260	21 160	1 100		15 613	14 613	1 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 434	16 434			30 353	30 353			20 800	20 800		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek	60	60			350	350			599	599		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					900	900			176	176		
5.10.	Egyéb működési bevételek	555	555			3 315	3 315			2 725	2 725		
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	32 359	32 359			2 130		2 130		2 127		2 127	
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	32 359	32 359			2 130		2 130		2 127		2 127	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					23 424	23 424			4 473	4 473		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					13 676	13 676			3 166	3 166		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					9 748	9 748			1 307	1 307		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	438 678	427 578	11 100		894 923	892 693	302 230		767 555	763 690	239 865	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208 400	208 400			156 538	156 538			88 287	88 287		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538	156 538			156 538	156 538			88 287	88 287		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000	25 000										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	26 862	26 862										
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.)					34 520	34 520			34 520	34 520		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					34 520	34 520			34 520	34 520		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					8 336	8 336			8 336	8 336		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 336	8 336			8 336	8 336		
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.)	208 400	208 400			199 394	199 394			131 143	131 143		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	647 078	635 978	11 100		1 094 317	792 087	302 230		898 698	654 833	239 865	

Fertőd Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban				Ezer forintban				Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak	Állami (államigazgatási)	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államigazgatási)	2015. évi teljesítés	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak	Állami (államigazgatási)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 320	401 711	20 914	3 695	612 541	587 932	20 914	3 695	552 084	527 475	20 914	3 695
1.1.	Személyi juttatások	150 913	140 726	7 307	2 880	152 048	141 861	7 307	2 880	151 356	141 169	7 307	2 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 179	36 477	1 947	755	40 375	37 673	1 947	755	39 737	37 035	1 947	755
1.3.	Dologi kiadások	150 633	146 243	4 330	60	340 491	336 101	4 330	60	282 052	277 662	4 330	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350			2 460	2 460			2 265	2 265		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 245	76 915	7 330		77 167	69 837	7 330		76 674	69 344	7 330	
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	76 915	76 915			69 837	69 837			69 344	69 344		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.13.	- Árképzések, ártámogatások												
1.14.	- Kamattámogatások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330		7 330		7 330		7 330		5 648		5 648	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 758	35 293	160 465		386 136	44 721	341 415		313 430	35 453	277 966	
2.1.	Beruházások	193 638	33 173	160 465		374 656	33 241	341 415		302 499	24 522	277 966	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások					8 360	8 360			7 820	7 820		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 120	2 120			3 120	3 120			3 111	3 111		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)												
3.1.	Általános tartalék												
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	622 078	437 004	181 379	3 695	998 677	632 653	362 329	3 695	865 514	562 928	298 880	3 695
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	25 000	25 000			88 287	88 287						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					88 287	88 287						
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.)					7 353	7 353			7 353	7 353		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					7 353	7 353			7 353	7 353		
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.)	25 000	25 000			95 640	95 640			7 353	7 353		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	647 078	462 004	181 379	3 695	1 094 317	728 293	362 329	3 695	872 867	570 281	298 880	3 695

ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban				Ezer forintban				Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak	Állami (államigazgatási)	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államigazgatási)	2015. évi teljesítés	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak	Állami (államigazgatási)
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-183 400	-9 426	-170 279	-3 695	-103 754	-39 960	-60 099	-3 695	-97 959	-39 238	-59 015	-3 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	183 400	183 400			103 754	103 754			123 790	123 790		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 355	242 853	242 853	Személyi juttatások	150 913	152 048	151 356
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 446	38 473	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 179	40 375	39 737
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	150 633	340 491	282 052
4.	Közhatalmi bevételek	97 900	150 250	133 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	2 460	2 265
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 359	2 130	2 130	Egyéb működési célú kiadások	113 465	77 167	76 674
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	92 064	138 820	106 041				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	428 678	572 499	523 344	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 540	612 541	552 084
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		42 856	42 856	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 520	34 520	Likviditási célú hitelek törlesztése	25 000		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		88 287	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 336	8 336	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	51 862			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	51 862			Betét elhelyezése			
21.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 353	7 353
22.	Értékpapírok bevételei				Intézményfinanszírozás			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	51 862	42 856	42 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	25 000	95 640	7 353
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	480 540	615 355	566 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	480 540	708 181	559 437

2.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1	2	3		4		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	299 000		Beruházások	374 656	302 499
2.	1.-ből EU-s támogatás	299 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	341 415	277 966
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	8 360	7 820
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 424		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	3 120	3 111
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	322 424		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	386 136	313 430
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		
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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>156 538</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	156 538		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	478 962		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	386 136	313 430

2.2. melléklet a/2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat				Intézmények módosított előirányzat				Önkormányzat teljesítés				Intézmények teljesítés			
		Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás																
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bevételek																
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 853	242 853														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 457	91 457														
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	63 158	63 158														
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 510	61 510														
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 006	4 006														
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	451	451														
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 271	22 271														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 446	38 446														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 446	38 446														
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	299 000		299 000													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek																
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	299 000		299 000													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 250	150 250														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	128 550	128 550														
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók	27 400	27 400														
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	101 150	101 150														
4.2.	Gépjárműadó	13 700	13 700														
4.3.	Egyéb érvénytelenítési és szolgáltatási adók	5 000	5 000														
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000														
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	129 258	129 258			9 565	8 465	1 100									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300	6 300														
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	28 778	28 778														
5.4.	Tulajdonosi bevételek	46 564	46 564														
5.5.	Ellátási díjak	13 010	13 010														
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 353	30 353			9 250	8 150	1 100									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kamatbevételek	350	350														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	900	900														
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000			315	315										
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.	Felhalmozási célú kamatbevételek																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					2 130	2 130										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek 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)					2 130	2 130										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 424	23 424														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek ÁH-n kívülről																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 676	13 676														
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 748	9 748														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	883 228	584 228	299 000		11 695	8 465	3 230					9 466	6 339	3 127		
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	156 538	156 538														
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538	156 538														
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
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.)	30 346	30 346			4 174	4 174						4 174	4 174			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 346	30 346			4 174	4 174						4 174	4 174			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 336	8 336														
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 336	8 336														
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	195 220	195 220			4 174	4 174						4 174	4 174			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 078 448	779 448	299 000		15 869	12 639	3 230					13 640	10 513	3 127		

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat				Intézmények módosított előirányzat				Önkormányzat teljesítés				Intézmények teljesítés			
		Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)	428 711	412 742	12 274	3 695	187 525	174 830	8 640	374 807	360 529	10 992	3 695	177 337	165 002	8 640		
1.1.	Személyi juttatások	42 200	37 838	1 482	2 880	112 728	104 023	5 825	39 036	34 674	1 482	2 880	112 320	103 615	5 825		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 261	9 074	432	755	30 869	28 599	1 515	9 459	8 272	432	755	30 278	28 008	1 515		
1.3.	Dologi kiadások	297 233	294 143	3 030	60	43 318	41 598	1 300	247 863	244 773	3 030	60	34 249	32 850	1 300		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850	1 850			610	610		1 775	1 775			490	490			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 167	69 837	7 330					76 674	71 026	5 648						
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	69 837	69 837						71 026	71 026							
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
1.13.	- Árképzések, írtámogatások																
1.14.	- Kamattámogatások																
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330		7 330					5 648	5 648							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	286 048	44 633	341 415		88	88		313 348	35 386	377 969		85	85			
2.1.	Beruházások	374 568	33 153	341 415		88	88		302 414	24 455	277 959		85	85			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3.	Felújítások	8 360	8 360						7 820	7 820							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 120	3 120						3 111	3 111							
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)																
3.1.	Államos tartalék																
3.2.	Céltartalék																
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	814 759	457 375	353 689	3 695	187 613	174 918	8 640	688 152	395 906	288 581	3 695	177 422	165 087	8 640		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	88 287	88 287														
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	88 287	88 287														
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.)	7 353	7 353						7 353	7 353							
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 353	7 353						7 353	7 353							
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.)	95 640	95 640						7 353	7 353							
	Intézményi finanszírozás	171 744	171 744						170 158	170 158							
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 082 143	724 759	353 689	3 695	187 613	174 918	8 640	865 663	573 417	288 551	3 695	177 422	165 087	8 640		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																	
		11	10	1		34	30	3	11	10	1		34	30	0	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	
		0				0	0	0	0				0	0	0	0	

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérvirág Óvoda				Fertődi Városi Könyvtár											
		Összesen módosított el.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen 2015. módosított el.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen 2015. módosított el.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen 2015. módosított el.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai								
Ezer forintban!																									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat								
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	Bevételek																								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.16.)	9 865	8 465	1 100	7 239	6 339	1 000	200	200	68	68	9 250	8 150	1 100	7 218	6 218	1 000	35	35	53	53				
1.1.	Kiszámlázott árak, díjak																								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																								
1.4.	Utaztatási bevételek																								
1.5.	Ellátási díjak	9 250	8 150	1 100	7 218	6 218	1 000					9 250	8 150	1 100	7 218	6 218	1 000								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																								
1.8.	Kamatbevételek																								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								
1.10.	Egyéb működési bevételek	315	315		21	21		200	200	68	68							35	35	53	53				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 120		2 120	2 127		2 127											2 130		2 130	2 127	2 127			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n																								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EU-támogatás	2 120		2 120	2 127		2 127											2 130		2 130	2 127	2 127			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EU-támogatás																								
3.	Közhatalmi bevételek																								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n																								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																								
4.3.	eből EU-támogatás																								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																								
5.1.	Immateriális javak értékesítése																								
5.2.	Ingatlanok értékesítése																								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 695	8 465	2 220	9 366	6 339	3 127	200	200	68	68	9 250	8 150	1 100	7 218	6 218	1 000	2 165	35	2 130	2 127	2 127			
9.	Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 918	175 918		174 332	174 332		79 945	79 945	79 861	79 861	99 161	90 161		88 724	88 724		5 812	5 812	5 747	5 747	5 812	5 812		
9.1.	Költségvetési nyitány állományok	4 124	4 124		4 124	4 124		2 809	2 809	2 809	2 809	1 030	1 030		1 030	1 030		295	295	295	295	295	295		
9.2.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele																								
9.3.	Ismeretlen (önkormányzati) támogatás	171 794	171 794		170 208	170 208		77 096	77 096	77 052	77 052	89 131	89 131		87 694	87 694		5 517	5 517	5 452	5 452	5 517	5 517		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 613	184 383	2 220	183 728	180 671	3 127	80 225	80 225	79 929	79 929	99 411	98 311	1 100	95 942	94 942	1 000	7 977	5 847	7 927	5 800	2 127	2 127		
	Kiadások																								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	187 525	175 190	8 640	3 695			80 225	76 530	3 695	76 871	73 176	3 695	99 323	90 683	8 640		94 935	86 295	8 640		7 977	7 977	5 531	5 531
1.1.	Személyi juttatások	112 728	104 023	1 825	2 887	112 320	105 615	5 825			50 599	47 719	2 880	58 667	52 842	5 825		58 568	52 743	5 825		3 225	3 225	3 113	3 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 869	28 599	1 515	755	30 279	28 068	1 515			18 523	17 842	755	15 882	14 567	1 515		15 872	14 557	1 515		832	832	811	811
1.3.	Dologi kiadások	43 318	41 958	1 300	60	43 318	41 958	1 300			12 181	12 181	60	24 774	23 474	1 300		20 465	19 165	1 300		3 920	3 920	1 567	1 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610	610			610	610				610	610													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					40	40				40	40													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	88	88			85	85				85	85		88	88				85	85					
2.1.	Beruházások	88	88			85	85				85	85		88	88				85	85					
2.2.	Felújítások																								
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások																								
2.4.	eből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek																								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 613	175 278	8 640	3 695	177 422	166 087	8 640	80 225	76 530	3 695	76 871	73 176	3 695	99 411	90 771	8 640	94 920	86 380	8 640	7 977	7 977	5 531	5 531	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	30	3	1				15	14	1			18	15	3				1	1	0	0	1	1
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0				0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	