

**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>226 657</b>	<b>226 657</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			59 781	59 781		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	59 373	59 373			65 995	65 995		
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)					6 219	6 219		
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>148 920</b>	<b>148 920</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500			132 000	132 000		
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			99 500	99 500		
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000			11 200	11 200		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950			3 950	3 950		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270			1 770	1 770		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)</b>	<b>143 992</b>	<b>143 992</b>			<b>131 729</b>	<b>131 729</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 065	6 065			14 065	14 065		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	26 500	26 500			26 500	26 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50 025	50 025			42 025	42 025		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	12 900	12 900			11 992	11 992		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 204	24 204			24 204	24 204		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)					380	380		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	24 298	24 298			12 563	12 563		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)</b>					<b>15 119</b>	<b>15 119</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)					15 119	15 119		
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>300</b>	<b>300</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			300	300		
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>880 790</b>	<b>880 790</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>15 613</b>	<b>15 613</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					15 613	15 613		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
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>40 613</b>	<b>40 613</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>531 904</b>	<b>531 904</b>			<b>921 403</b>	<b>921 403</b>		

**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
<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>453 266</b>	<b>439 871</b>	<b>10 846</b>	<b>2 549</b>
1.1.	Személyi juttatások	150 791	147 221	1 530	2 040	159 389	155 819	1 530	2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	30 523	336	449	33 958	33 173	336	449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	188 927	3 030	60	209 499	206 409	3 030	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			1 268	1 268		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	32 000	5 950		49 152	43 202	5 950	
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			42 049	42 049		
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					5 950		5 950	
<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>94 603</b>	<b>63 403</b>	<b>31 200</b>	
2.1.	Beruházások	66 713	50 713	16 000		67 803	51 803	16 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	22 323	10 323	12 000		23 600	11 600	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		3 200		3 200	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					<b>321 754</b>	<b>321 754</b>		
3.1.	Általános tartalék					321 754	321 754		
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>869 623</b>	<b>825 028</b>	<b>42 046</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>921 403</b>	<b>876 808</b>	<b>42 046</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	11 167	55 762	-42 046	-2 549
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>-26 752</b>	<b>-26 752</b>			<b>-11 167</b>	<b>-11 167</b>		