

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 020	233 985	Személyi juttatások	142 665	147 618
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 983	39 327	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 031	40 374
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	174 243	237 084
4.	Közhatalmi bevételek	115 700	141 618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 150	1 510
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 787	Egyéb működési célú kiadások	45 105	45 168
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	69 145	123 474			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	445 848	541 191	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	404 194	471 754
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		30 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 831	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 500	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 336
22.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás		
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		30 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 336
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	445 848	571 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	404 194	480 090

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

Fertőd Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

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

Ezer forintban						Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértlege	Önként vállalt feladatainak mértlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mértlege	2016. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértlege	Önként vállalt feladatainak mértlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mértlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 020	231 020			233 985	233 985		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 008	93 008			93 008	93 008		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 835	62 835			62 712	62 712		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 345	71 345			69 372	69 372		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 832	3 832			3 935	3 935		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					4 958	4 958		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 983	29 983			39 327	39 327		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 983	29 983			39 327	39 327		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					102 143	1 461	100 682	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					14 594		14 594	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					1 461	1 461		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					86 088		86 088	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	115 700	115 700			141 618	141 618		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	102 000	102 000			122 000	122 000		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	25 000	25 000			32 000	32 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	77 000	77 000			90 000	90 000		
4.2.	Gépjárműadó	9 900	9 900			12 900	12 900		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 800	3 800			4 500	4 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					2 218	2 218		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	69 145	68 045	1 100		123 474	122 374	1 100	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450	450			8 847	8 847		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 950	8 950			16 950	16 950		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 440	30 440			38 440	38 440		
5.5.	Ellátási díjak	15 745	14 645	1 100		14 710	13 610	1 100	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 980	12 980			19 980	19 980		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek					550	550		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					500	500		
5.10.	Egyéb működési bevételek	580	580			23 497	23 497		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					211	211		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					211	211		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					2 787	2 787		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					2 000	2 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					787	787		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					852	852		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					852	852		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	445 848	444 748	1 100		644 397	642 615	1 001 782	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	68 250	68 250			73 753	73 753		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	68 250	68 250			73 753	73 753		
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.)					22 831	22 831		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					22 831	22 831		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					7 500	7 500		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 500	7 500		
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.)	68 250	68 250			104 084	104 084		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	514 098	512 998	1 100		748 481	746 699	1 011 782	

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Fertődi Tündérváros Óvoda				Fertődi Városi Könyvtár			
		Összesen 2016. évi módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen 2016. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadásai (anyakönyv)	Összesen 2016. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (bölcsőde)	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen 2016. módosított ei.	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (pályázat)	Állami (államgazgatási) feladatok bevételei, kiadásai
<i>Ezer forintban !</i>																	
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.+...+1.10.)	7 482	6 382	1 100		220	220			7 200	6 100	1 100		62	62		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	7 200	6 100	1 100						7 200	6 100	1 100					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1	1											1	1		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	281	281			220	220							61	61		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	787	787			787	787										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	787	787			787	787										
2.4.	- ebből EU támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3.	- ebből EU-s 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.)	8 269	7 169	1 100		1 007	1 007			7 200	6 100	1 100		62	62		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 510	177 510			77 644	77 644			90 953	90 953			8 913	8 913		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 377	6 377			3 058	3 058			923	923			2 396	2 396		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 133	171 133			74 586	74 586			90 030	90 030			6 517	6 517		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 779	184 679	1 100		78 651	78 651			98 153	97 053	1 100		8 975	8 975		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 779	172 444	8 640	3 695	78 351	74 656	3 695		97 853	89 213	8 640		8 575	8 575		
1.1.	Személyi juttatások	106 422	97 717	5 825	2 880	49 104	46 224	2 880		54 043	48 218	5 825		3 275	3 275		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 759	27 489	1 515	755	13 778	13 023	755		15 149	13 634	1 515		832	832		
1.3.	Dologi kiadások	47 748	46 388	1 300	60	14 619	14 559	60		28 661	27 363	1 300		4 468	4 468		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			850	850										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000	1 000			300	300			300	300			400	400		
2.1.	Beruházások	1 000	1 000			300	300			300	300			400	400		
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	185 779	173 444	8 640	3 695	78 651	74 956	3 695		98 153	89 513	8 640		8 975	8 975		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	31	2	1	15	14			18	16	2		1	1	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0