

Fertőd Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	Ezer forintban				Ezer forintban			
						2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 748	209 748			229 609	229 609			229 609	229 609		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 968	88 968			90 072	90 072			90 072	90 072		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 579	57 579			60 501	60 501			60 501	60 501		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 373	59 373			68 216	68 216			68 216	68 216		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828	3 828			4 084	4 084			4 084	4 084		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					6 230	6 230			6 230	6 230		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					506	506			506	506		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 684	33 684			34 850	34 850			33 494	33 494		
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			34 850	34 850			33 494	33 494		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					323 215	323 215			323 215	323 215		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					1 461	1 461			1 461	1 461		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					321 754	321 754			321 754	321 754		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					321 754	321 754			321 754	321 754		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	142 720	142 720			164 183	164 183			142 121	142 121		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500			142 000	142 000			126 292	126 292		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 500	32 500			32 500	32 500			24 682	24 682		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000	95 000			109 500	109 500			101 610	101 610		
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000			14 763	14 763			11 126	11 126		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950			3 950	3 950			2 986	2 986		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270			3 470	3 470			1 717	1 717		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 992	143 992			103 234	103 234			94 627	94 627		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 065	6 065			13 182	13 182			10 677	10 677		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 500	26 500			16 796	16 796			15 192	15 192		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 025	50 025			35 025	35 025			34 478	34 478		
5.5.	Ellátási díjak	12 900	12 900			10 315	10 315			9 841	9 841		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 204	24 204			23 725	23 725			21 723	21 723		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek					1 285	1 285			1 256	1 256		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					550	550			510	510		
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 298	24 298			2 356	2 356			950	950		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					14 173	14 173			14 173	14 173		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése					14 173	14 173			14 173	14 173		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesekek értékesítése												
6.5.	Részesekek 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			350	350			290	290		
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			350	350			290	290		
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			869 614	869 614			837 529	837 529		
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.)					13 064	13 064			13 064	13 064		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					13 064	13 064			13 064	13 064		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					7 522	7 522			7 522	7 522		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 522	7 522			7 522	7 522		
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 igényletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					45 586	45 586			20 586	20 586		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 904	531 904			915 200	915 200			858 115	858 115		

Fertőd Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	Ezer forintban				Ezer forintban			
						2017. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. évi teljesítés	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 916	399 521	10 846	2 549	793 204	780 598	10 057	2 549	392 732	379 851	10 332	2 549
1.1.	Személyi juttatások	150 791	147 221	1 530	2 040	155 114	151 371	1 703	2 040	150 814	147 292	1 482	2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	30 523	336	449	34 951	34 103	399	449	33 883	33 002	432	449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	188 927	3 030	60	189 923	188 858	1 005	60	161 461	158 371	3 030	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			1 310	1 310			1 085	1 085		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	32 000	5 950		411 906	404 956	6 950		45 489	40 101	5 388	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					1 153	1 153			1 060	1 060		
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			39 041	39 041		
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		6 950		6 950		5 388		5 388	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 236	92 236			70 216	70 216			68 860	68 860		
2.1.	Beruházások	66 713	66 713			45 762	45 762			45 479	45 479		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	22 323	22 323			20 754	20 754			20 371	20 371		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200	3 200			3 700	3 700			3 010	3 010		
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			3 700	3 700			3 010	3 010		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)												
3.1.	Általános tartalék												
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	505 152	491 757	10 846	2 549	863 420	850 814	10 057	2 549	461 592	448 711	10 332	2 549
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 252	19 252			44 280	44 280			18 744	18 744		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 252	19 252			19 280	19 280			18 744	18 744		
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			7 500	7 500		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 500	7 500			7 500	7 500			7 500	7 500		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)												
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			51 780	51 780			26 244	26 244		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	531 904	518 509	10 846	2 549	915 200	902 594	10 057	2 549	487 836	474 955	10 332	2 549

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	26 752	40 147	-10 846	-2 549	Ezer forintban				Ezer forintban			
						6 194	18 800	-10 057	-2 549	375 937	388 818	-10 332	-2 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-26 752	-26 752			-6 194	-6 194			-5 658	-5 658		