

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államgazgatási) feladatainak mértéke	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államgazgatási) feladatainak mértéke
1	2	3	3	3	3	3	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)	195 461	192 361	3 100		232 321	228 071	4 250	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 936	78 936			85 755	85 755		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 508	61 508			62 678	62 678		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	55 017	51 917	3 100		64 478	60 228	4 250	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					4 116	4 116		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					12 813	12 813		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					2 481	2 481		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 853	32 853			35 498	35 498		
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			35 498	35 498		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 183	81 183			114 383	114 383		
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			114 383	114 383		
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			96 660	96 660		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 020	20 020			10 168	10 168		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	18 000	18 000			21 062	21 062		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	29 000	29 000			28 853	28 853		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 500	10 500			10 500	10 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 930	12 930			19 723	19 723		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)	1 501	1 501			1 501	1 501		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					351	351		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	300	300			4 502	4 502		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)					45 164	45 164		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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			900	900		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B74)	300	300			300	300		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					600	600		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) (B1-B7)	570 349	567 249	3 100		693 227	688 977	4 250	
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		1 157 636	1 153 386	4 250	

Fertőd Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban				Ezer forintban			
		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	537 967	525 753	8 514	3 700
1.1.	Személyi juttatások K1	161 899	157 086	1 884	2 929	186 195	180 945	2 150	3 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	32 360	31 410	380	570	36 718	35 684	434	600
1.3.	Dologi kiadások K3	204 169	203 239	930		269 590	268 660	930	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 050	1 050			1 090	1 090		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	41 850	36 650	5 200		44 374	39 374	5 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					874	874		
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			37 800	37 800		
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		5 700	700	5 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 949	546 949			490 681	490 681		
2.1.	Beruházások K6	308 380	308 380			273 131	273 131		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	283 539	283 539			273 039	273 039		
2.3.	Felújítások K7	235 369	235 369			214 350	214 350		
2.4.	2.3.-ből 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			102 307	102 307		
3.1.	Általános tartalék	20 000	20 000			102 307	102 307		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8	1 008 277	996 384	8 394	3 499	1 130 955	1 118 741	8 514	3 700
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 000	19 000			19 200	19 200		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911	19 000	19 000			19 200	19 200		
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 (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.) K9	26 481	26 481			26 681	26 681		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9	1 034 758	1 022 865	8 394	3 499	1 157 636	1 145 422	8 514	3 700

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban				Ezer forintban			
		-437 928	-429 135	-5 294	-3 499	-437 728	-429 764	-4 264	-3 700
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	437 928	437 928			437 728	437 728		