

Fertőd Város Polgármestere  
9431 Fertőd, Madách sétány 1.  
(99) 537-013, 537-043 Telefax: (99) 371-126  
E-mail: polgarmester@fertod.hu



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017.január 25-i ülésére

**Tárgy:** Fertőd Város 2017. évi költségvetésének megvitatása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Fertőd Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

**Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),

- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,

#### **További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

## **BEVÉTELEK:**

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **531 904 000 Ft**.

A helyi adók mértéke 2017. január 1-től nem emelkedett.

A 2017. évben is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 968 045 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 578 530 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 373 347 e Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828 120 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>209 748 042 e Ft</b>

Közhatalmi bevételként **142 720 e Ft** összegre számít az Önkormányzat. Ebben kerülnek kimutatásra a különböző adó jellegű bevételek.

Működési bevételként **143 992 e Ft** bevétel kerül várhatóan elszámolásra 2017-ben. Melyben többek között a Víz és Csatornamű Zrt.-től beszedett bérleti díj, általános iskola és középiskola étkezési térítési díjai, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei kerülnek kimutatásra.

Felhalmozási bevételeket 2017. évre nem terveztünk. (ide tartoznak a vagyontárgyak értékesítései)

Működési célú átvett pénzeszközök (**33 684 e Ft**) között szerepel például a háziorvosi ellátás, védőnői ellátás, valamint az iskola egészségügy finanszírozására, közfoglalkoztatáshoz kapott finanszírozás is. Ez az összeg felhasználási célhoz kötött.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének nagy hányadát teszik ki.

## **KIADÁSOK:**

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **531 904** ezer Ft, mely tartalmazza a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadását, a beruházási hitel törlesztését, **17 600 e** Ft-ot.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 49 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással számoltunk, mind kiadási, mind bevételi oldalon. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 3 fővel csökken, az iskolaműködtetés visszaadása miatt.

A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111 000 Ft-ról 127 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 129 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra növekedett.

A 2017. évben a dologi kiadásokkal infláció követően illetve a 2016. évi tényadatokat figyelembe véve számoltunk. Sajnos az elavult fűtési rendszer és fűtött épületek miatt nagy gondot kell fordítani az erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodásra. A dologi kiadások között kell szerepeltetni az új épület működtetéséhez szükséges közüzemi díj kiadásokat is.

Az Önkormányzat a Fertőd Mikro Térségi Szociális Intézményi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek normatíváját a Fertőd Város Önkormányzata igényli és adja át az Intézményi Társuláson keresztül az Intézménynek. A településen működő német nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz anyagi javakkal nem járul hozzá az Önkormányzat.

Fertőd, 2017. január 16.

Bognár Zoltán

polgármester sk.

## **Mellékletek:**

- 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
- 2.1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

- 2.2 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
4. Fertőd Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. Fertőd Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. Beruházási kiadások előirányzata
7. Felújítási kiadások előirányzata
8. EU-s projektek bevételei-kiadásai
- 9.1 2017. évi költségvetésének összesített mérlege
- 9.2 2017. évi költségvetésének mérlege intézményenként
10. Adatszolgáltatás az elismert adósságállományról

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Bangáné Bakos Erzsébet pénzügyi irodavezető

# FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## ...../2017. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**531 904 E Ft Költségvetési bevétellel**  
**531 904 E Ft Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és ezeken belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület támogatások, pályázatok lehetőség szerinti felhasználását helyezi előtérbe.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határozott meg, így az *5. melléklet* táblázata üres
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat a *7. melléklet* határozza meg.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1 és 9.2., mellékletek* szerint határozza meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Soproni Polgármesteri Hivatalban működő belső ellenőrző szerv útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

.....  
*jegyző*

.....  
*polgármester*

Fertőd Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatoknak mérlege	Önként vállalt feladatoknak mérlege	Állami (államgazdálkodási) feladatoknak mérlege
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1. + 1.1.6.)	309 748	309 748		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 068	28 068		
1.2	Önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása	57 579	57 579		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 373	59 373		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828	3 828		
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	33 684	33 684		
2.1	Ehhez tartozó bevételek				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 684	33 684		
2.6	3.3-4N ELLA támogatás				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.3-4N ELLA támogatás				
4	Közhatalmi bevételek (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	142 720	142 720		
4.1	Helyi adó (4.1.1. + 4.1.2.)	127 500	127 500		
4.1.1	- Vagyoni jellegű adók	32 500	32 500		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000	95 000		
4.2	Összevett adó	11 000	11 000		
4.3	Egyéb adóbevételek és szolgáltatás adók	3 550	3 550		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270		
5	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.18.)	143 992	143 992		
5.1	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 065	6 065		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	26 500	26 500		
5.4	Tulajdonosi bevételek	50 025	50 025		
5.5	Helyi adó	12 900	12 900		
5.6	Visszatérítendő államháztartáson belülről	24 204	24 204		
5.7	Államháztartáson kívülről visszatérítendő				
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Egyéb működési bevételek	24 208	24 208		
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 megvásárlásából kapott adóbevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők (Áfa-kivétel)				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áfa-kivétel				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.3	ELLÁ támogatás (közvetlen)				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)	1 760	1 760		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők (Áfa-kivétel)				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áfa-kivétel	1 760	1 760		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.3	ELLÁ támogatás (közvetlen)				
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	531 904	531 904		
10	Helyi, közhatalmi államháztartáson belülről (10.1. + 10.3.)				
10.1	Helyi adóbevételek, kölcsönök felvétele				
10.2	Közhatalmi célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
11	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1	Felhalmozási célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2	Felhalmozási célú bevételek értékpapírok kibocsátása				
11.3	Működési célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4	Működési célú bevételek értékpapírok kibocsátása				
12	Működési célú bevételek (12.1. + ... + 12.2.)				
12.1	Ellátás és köznevelés működési célú bevételei				
12.2	Ellátás és köznevelés működési célú bevételei igénybevétele				
13	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Bevételek megvásárlása				
14	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1	Felhalmozási célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2	Működési célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése				

Fertőd Város Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

14.3	Közföld értékpapírok kibocsátása				
14.4	Közföld értékpapírok visszaváltása				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások ügyletei bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 904	531 904		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államgazdasági) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	412 916	399 921	10 846	2 549
1.1.	Személyi juttatások	150 791	147 221	1 530	2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	30 523	336	449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	188 927	3 630	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	32 000	5 950	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások célú 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	32 000	32 000		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	92 236	61 036	31 200	
2.1.	Beruházások	66 713	50 713	16 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	22 323	10 323	12 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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 kívülről	3 200		3 200	
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)				
3.1.	Államháztartáson belülről				
3.2.	Céltartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	505 152	460 957	42 046	2 549
5.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	19 252	19 252		
5.1.	Helyi köznevelési kiadások teljesítése	19 252	19 252		
5.2.	1. szociális célú kiadások teljesítése (szociális vállalkozások)				
5.3.	Részes lejárati kiadások teljesítése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 500	7 500		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések érvényesítése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 500	7 500		
7.3.	Finanszírozási kiadások előirányzatok között				
7.4.	Finanszírozás kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befedtetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi kiadások, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 752	26 752		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	531 904	487 309	42 046	2 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési főcím, ügylet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államgazdasági) feladatainak mérlege
1.	Költségvetési főcím, ügylet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	26 752	71 347	-42 046	-2 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-26 752	-26 752		

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 748	Személyi juttatások	150 791
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	192 017
4.	Közhatalmi bevételek	142 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	37 950
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	143 992		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>530 144</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>412 916</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	19 252
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Intézményfinanszírozás	
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>19 252</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>530 144</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>432 168</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>90 476</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>97 976</b>

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

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	66 713
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	22 323
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 760		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 760</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>92 236</b>
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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 500
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>7 500</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 760</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>99 736</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>90 476</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>97 976</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

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

Fertőd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	folyószámlahitel				-
2.	beruházási hitel	17 600	17 600	17 600	52 800
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>52 800</b>

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

Fertőd Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	142 720
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	50 025
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>192 745</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

**Fertőd Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
utak felújítása		2017.		12 000	
vízmű vagyron felújítás		folyamatos		5 873	
<b>ÖSSZESEN:</b>				17 873	

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**A Városház megújítása Fertődön NYDOP 3.1.1/A-09-2F-2010-0001**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Magnevzés	Önkormányzat		Önkormányzat				Intézmények			
	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Összesen	Külsős feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnoki, civil szervezetek kím. EÜ-s projektjei)	Állami (államgazdálkodás) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Külsős feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdálkodás) feladatok bevételei, kiadásai
<b>Ezer forintban!</b>										
<b>Statisztika</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat magnevzés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
	Bevételek									
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-1.4.)</b>	209 748	209 748	209 748						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 968	88 968	88 968						
1.2.	Önkormányzatok egyenlő esélyű köznevelési feladatainak támogatása	37 579	37 579	37 579						
1.3.	Önkormányzatok vitarendeléses eljárásainak támogatása	59 373	59 373	59 373						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828	3 828	3 828						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai									
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)</b>	33 684	33 684	33 684						
2.1.	Humánus és tudományterület									
2.2.	Működési célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések									
2.3.	Működési célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység									
2.4.	Működési célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység, egyéb tevékenység									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 684	33 684	33 684						
2.6.	2.5-ös EÜ-s támogatás									
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-3.3.)</b>									
3.1.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések									
3.3.	Felhalmozási célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység									
3.4.	Felhalmozási célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység, egyéb tevékenység									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5-ös EÜ-s támogatás									
4.	<b>Külsős feladatok (4.1.-4.4.)</b>	143 728	143 728	143 728						
4.1.	Helyi önkéntes (4.1.1.-4.1.3.)	127 500	127 500	127 500						
4.1.1.	- Vajdasági önkéntes	32 500	32 500	32 500						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások áru	95 000	95 000	95 000						
4.1.3.	- Önkéntesek	11 000	11 000	11 000						
4.2.	Egyéb önkéntesek és önkéntesek által	3 950	3 950	3 950						
4.3.	Egyéb önkéntesek által	270	270	270						
4.4.	Egyéb önkéntesek által	270	270	270						
5.	<b>Működési bevételek (5.1.-5.8.)</b>	143 992	143 992	143 992			4 943	4 943		
5.1.	Köznevelési bevételek	6 065	6 065	6 065						
5.2.	Gazdasági bevételek	25 500	25 500	25 500						
5.3.	Tudományi bevételek	56 025	56 025	56 025						
5.4.	Ellátás díjai	12 500	12 500	12 500			4 900	4 900		
5.5.	Városi önkéntesek által	21 204	21 204	21 204						
5.6.	Állami önkéntesek által									
5.7.	Köznevelési bevételek									
5.8.	Egyéb működési célú bevételek	24 296	24 296	24 296			43	43		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.-6.4.)</b>									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Immateriális javak értékesítése									
6.3.	Egyéb felhalmozási célú értékesítések									
6.4.	Részvények értékesítése									
7.	<b>Működési célú pénzeszközök (7.1.-7.3.)</b>									
7.1.	Működési célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések ÁH-s kivétel									
7.2.	Működési célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység ÁH-s kivétel									
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszközök									
8.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1.-8.3.)</b>	1 760	1 760	1 760						
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések ÁH-s kivétel									
8.2.	Felhalmozási célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység ÁH-s kivétel	1 760	1 760	1 760						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök									
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.-9.3.)</b>	531 964	531 964	531 964			4 943	4 943		
10.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)</b>									
10.1.	Humánus és tudományterület									
10.2.	Működési célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések ÁH-s kivétel									
10.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
11.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.-11.4.)</b>									
11.1.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások államháztartáson kívülről									
11.2.	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések államháztartáson kívülről									
11.3.	Felhalmozási célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység államháztartáson kívülről									
11.4.	Felhalmozási célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység, egyéb tevékenység államháztartáson kívülről									
12.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.-12.3.)</b>									
12.1.	Működési célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések államháztartáson kívülről									
12.2.	Működési célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység államháztartáson kívülről									
12.3.	Működési célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység, egyéb tevékenység államháztartáson kívülről									
13.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.-13.3.)</b>									
13.1.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások államháztartáson kívülről									
13.2.	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi területi megnevezések államháztartáson kívülről									
13.3.	Felhalmozási célú versenytudományi támogatások, kutatói tevékenység államháztartáson kívülről									
14.	<b>Külsős feladatok (14.1.-14.4.)</b>									
14.1.	Helyi önkéntes (14.1.1.-14.1.3.)									
14.1.1.	- Vajdasági önkéntes									
14.1.2.	- Termékek és szolgáltatások áru									
14.1.3.	- Önkéntesek									
14.2.	Egyéb önkéntesek és önkéntesek által									
14.3.	Egyéb önkéntesek által									
14.4.	Egyéb önkéntesek által									
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>									
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.1.-16.3.)</b>									
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	531 964	531 964	531 964			4 943	4 943		

Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat				Intézmények			
	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Összesen	Közhatalmi feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (hátrahagyott, civil szervezetek tám., EU-s projektek)	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Közhatalmi feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadásai
<b>Éves forrásban!</b>										
<b>Statisztika</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Kiadások</b>										
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 - 1.5.)	413 814	240 094	278 248	18 846		172 822	170 273		2 549
1.1	Építési kiadások	150 701	40 991	30 461	1 530		109 800	107 960		2 040
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	7 116	6 786	336		24 192	23 743		449
1.3	Dologi kiadások	192 017	132 437	130 207	2 230		38 080	38 220		60
1.4	Előirányzatok utalásai	600	600	600			250	250		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 950	37 950	32 000	5 950					
1.6	- az 1.5-ből - Előirányzatok és befizetések									
1.7	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönök felvétele									
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele									
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele ÁH-n belülre									
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 000	32 000	32 000						
1.11	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönök felvétele									
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele ÁH-n belülre									
1.13	- Adóssághozjárások, államgarantáltak									
1.14	- Kamattámogatások									
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.5.)	92 234	92 234	41 636	50 598					
2.1	Beruházások	66 713	66 713	30 713	36 000					
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások	22 323	22 323	10 323	12 000					
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200	3 200	3 200						
2.6	2.5-ből - Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönök felvétele									
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele ÁH-n belülre									
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönök felvétele									
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele ÁH-n belülre									
2.12	- Lakástámogatás									
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	3 200	3 200						
3	Tartalékok (3.1 - 3.3.)									
3.1	Állomány tartalék									
3.2	Céltartalék									
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	506 048	332 328	320 284	69 444		172 822	170 273		2 549
5	Helyi, költségvetésen kívüli kiadások (5.1 - 5.3.)	19 252	19 252	19 252						
5.1	Helyi központosított kiadások, költségvetésen kívüli kiadások	19 252	19 252	19 252						
5.2	Likvidációs célú kiadások, költségvetésen kívüli kiadások									
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 - 6.4.)									
6.1	Forgalom célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2	Forgalom célú belföldi értékpapírok értékesítése									
6.3	Belföldi értékpapírok értékesítése									
6.4	Belföldi értékpapírok értékesítése									
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 - 7.4.)	7 000	7 000	7 000						
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele									
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 000	7 000	7 000						
7.3	Finanszírozás felvétele									
7.4	Finanszírozás felvétele									
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 - 8.4.)									
8.1	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2	Forgalom célú külföldi értékpapírok értékesítése									
8.3	Külföldi értékpapírok értékesítése									
8.4	Külföldi értékpapírok értékesítése									
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.+8.)	16 252	16 252	16 252						
10	Finanszírozás kiadásai	16 252	16 252	16 252						
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	522 300	348 580	336 536	69 444		172 822	170 273		2 549
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (16)</b>										
		49	15	14	1		34	33	0	1
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (16)</b>										
		5	5	5			0	0	0	0



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Fertőd Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2017. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

1. számú tájékoztató tábla

	megítélt támogatás
Esterházy Pál Alapítvány	
BJT Ált. Isk. Alapítvány	
Fertődi Sport egyesület	
Polgárőr Egyesület	
Szent Kereszt Templom Eszterháza	
Rendőrség	
Tőzeggyár Egyesület	
Eszterházi Baráti Kör Kult.Egyesület	
Önkéntes Karitás helyi csoportja	
"Civilek a Fertő-tájért" Egyesület	
Községfejlesztő Alapítvány	
felosztás nélkül tervezve	4 450 000 Ft
<b>Végösszeg</b>	<b>4 450 000 Ft</b>