

Fertőd Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			Ezer forintban			Ezer forintban			2018. évi teljesítés			Ezer forintban				
		2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok mérlege	Önként vállalt feladatok mérlege	Allami (állami) feladatok k. mérlege	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok mérlege	Önként vállalt feladatok mérlege	Allami (állami) feladatok k. mérlege	2018. évi teljesítés	Kötelező feladatok mérlege	Önként vállalt feladatok mérlege	Allami (állami) feladatok k. mérlege	2018. évi teljesítés	Kötelező feladatok mérlege	Önként vállalt feladatok mérlege	Allami (állami) feladatok k. mérlege	
1																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 521	414 716	8 436	3 369	497 809	485 975	8 954	2 880	457 727	446 467	8 396	2 864	457 727	446 467	8 396	2 864	
1.1.	Személyi juttatások	159 658	155 029	1 820	2 809	167 127	162 843	1 884	2 400	162 723	158 483	1 854	2 386	162 723	158 483	1 854	2 386	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 820	30 883	377	560	32 401	31 541	380	480	31 279	30 440	361	478	31 279	30 440	361	478	
1.3.	Dologi kiadások	189 718	188 559	1 159		253 233	252 303	930		223 358	222 684	674		223 358	222 684	674		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	965	965			1 288	1 288			1 151	1 151			1 151	1 151			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 360	39 280	5 080		43 760	38 000	5 760		39 216	33 709	5 507		39 216	33 709	5 507		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré																	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré																	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré																	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	38 600	38 600			38 000	38 000			33 709	33 709			33 709	33 709			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre																	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre																	
1.13.	- Arktészítések, ártámogatások																	
1.14.	- Kamattámogatások																	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 760	680	5 080		5 760	680			5 507	5 507			5 507	5 507			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	658 620	658 620	658 620	658 620	628 317	628 317	5 760	2 880	167 922	167 922	5 507	2 864	167 922	167 922	5 507	2 864	
2.1.	Beruházások	354 808	354 808			339 478	339 478			118 657	118 657			118 657	118 657			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	341 025	341 025			276 479	276 479			36 912	36 912			36 912	36 912			
2.3.	Felújítások	300 812	300 812			276 479	276 479			12 353	12 353			12 353	12 353			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	281 762	281 762															
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	3 000															
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré																	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré																	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré																	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré																	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre																	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre																	
2.12.	- Lakástámogatás																	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000			3 060	3 060											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)																	
3.1.	Általános tartalék																	
3.2.	Céltartalék																	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 085 141	1 073 336	8 436	3 369	1 126 126	1 114 292	8 954	2 880	625 649	614 389	8 396	2 864	625 649	614 389	8 396	2 864	
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	17 600	17 600			18 929	18 929			18 903	18 903			18 903	18 903			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 600	17 600			18 929	18 929			18 903	18 903			18 903	18 903			
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.)	7 522	7 522			7 522	7 522			7 522	7 522			7 522	7 522			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 522	7 522			7 522	7 522			7 522	7 522			7 522	7 522			
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.)	25 122	25 122			26 451	26 451			26 425	26 425			26 425	26 425			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 110 263	1 098 458	8 436	3 369	1 152 577	1 140 743	8 954	2 880	652 074	640 814	8 396	2 864	652 074	640 814	8 396	2 864	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																		
Ezer forintban																		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-345 157	-333 352	-8 436	-3 369	-351 309	-339 475	-8 954	-2 880	113 074	124 334	-8 396	-2 864	113 074	124 334	-8 396	-2 864	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások-egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	345 157	345 157			351 309	351 309			351 335	351 335			351 335	351 335			