

Fertőd Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11)	209 748	209 748			224 169	224 169		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 968	88 968			90 072	90 072		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 579	57 579			59 380	59 380		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	59 373	59 373			65 995	65 995		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 828	3 828			4 084	4 084		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					4 132	4 132		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)					506	506		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 684	33 684			33 683	33 683		
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)	33 684	33 684			33 683	33 683		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					107 348	107 348		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B23)					1 461	1 461		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)					105 887	105 887		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	142 720	142 720			142 720	142 720		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500			127 500	127 500		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 500	32 500			32 500	32 500		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000	95 000			95 000	95 000		
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000			11 000	11 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950			3 950	3 950		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270			270	270		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4)	143 992	143 992			120 324	120 324		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 065	6 065			14 065	14 065		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	26 500	26 500			26 500	26 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50 025	50 025			42 025	42 025		
5.5.	Ellátási díjak (B405)	12 900	12 900			11 992	11 992		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 204	24 204			24 204	24 204		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek (B408)								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	24 298	24 298			1 538	1 538		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)					4 005	4 005		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) (B6)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	1 760	1 760			300	300		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről (B74)	1 760	1 760			300	300		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) (B1-B7)	531 904	531 904			632 549	632 549		
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 (B8112)					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.) (B813)					15 613	15 613		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					15 613	15 613		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
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)					40 613	40 613		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	531 904	531 904			673 162	673 162		

Fertőd Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. évi 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.)	412 916	399 521	10 846	2 549	424 600	411 205	10 846	2 549
1.1.	Személyi juttatások	150 791	147 221	1 530	2 040	154 639	151 069	1 530	2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	30 523	336	449	33 408	32 623	336	449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	188 927	3 030	60	196 262	193 172	3 030	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			1 188	1 188		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	32 000	5 950		39 103	33 153	5 950	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					1 153	1 153		
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			32 000	32 000		
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 236	61 036	31 200		94 403	63 203	31 200	
2.1.	Beruházások	66 713	50 713	16 000		68 403	52 403	16 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	22 323	10 323	12 000		22 800	10 800	12 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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.)					102 379	102 379		
3.1.	Általános tartalék					102 379	102 379		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	505 152	460 557	42 046	2 549	621 382	576 787	42 046	2 549
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 252	19 252			44 280	44 280		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 252	19 252			19 280	19 280		
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		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 500	7 500			7 500	7 500		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
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		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	531 904	487 309	42 046	2 549	673 162	628 567	42 046	2 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	26 752	71 347	-42 046	-2 549	11 167	55 762	-42 046	-2 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-26 752	-26 752			-11 167	-11 167		