

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 988	184 298	184 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 596	36 596	36 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 485	73 295	73 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 593	63 665	63 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 314	4 848	4 848
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások		3 232	3 232
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 662	2 662
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 626	18 102	18 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 626	18 102	18 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	678	4 528	4 528
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 780	5 222	5 221
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		291	291
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 624	1 624
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 780	3 307	3 306
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	156	3 307	3 306
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	267 150	342 845	341 476
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 900	10 167	9 504
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	6 500	6 460	5 950
4.1.2.	Vagyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	3 400	3 707	3 554
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	255 750	330 652	330 650
4.2.1.	Iparüzési adó állandó és ideiglenes jellel végzett tevékenység után	240 000	314 515	314 514
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000	15 723	15 722
4.2.3.	Idegenforgalmi adó, tartózkodás után fizetett	150	414	414
4.2.4.	Talajterhelési díj	600		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	2 026	1 322
4.3.1.	Adópoték, bírság	1 500	2 026	1 322
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	146 716	154 583	153 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4	4
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 582	8 494	8 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 435	1 389	968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 621	38 621
5.5.	Ellátási díjak	67 547	67 489	67 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 042	31 680	31 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	3 963	3 801
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 057	1 056
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		733	733
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 153	1 151
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000	50 686	50 686
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	50 686	50 686
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és egészségvállalásból 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.)		120	120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		120	120
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	643 260	755 856	753 535
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			
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.)	57 271	92 987	92 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 271	92 987	92 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	180 000	144 012	1 245 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	180 000	144 012	1 240 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	237 271	236 999	1 338 448
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	880 531	992 855	2 091 983

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	638 848	740 488	511 704
1.1.	Személyi juttatások	198 122	204 949	195 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 211	55 708	54 197
1.3.	Dologi kiadások	269 582	286 816	237 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 520	8 665	6 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 018	17 886	17 414
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		112	112
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 406	2 976	2 794
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 612	14 798	14 508
1.18.	Tartalékok	91 395	166 464	
1.19.	általános tartalék	89 995	166 464	
1.20.	céltartalék	1 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	235 870	246 554	198 332
2.1.	Beruházások	164 720	158 736	136 408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 150	65 818	61 224
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000	22 000	700
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	16 000	22 000	700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	874 718	987 042	710 036
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 813	5 813	1 065 813
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 813	5 813	5 813
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 060 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 813	5 813	1 065 813
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	880 531	992 855	1 775 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-231 458	-231 186	43 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	231 458	231 186	272 635