

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>168 951</b>	<b>182 261</b>	<b>182 355</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 559	34 559	34 653
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 központosított előirányzatok		3 232	3 232
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 662	2 662
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 626</b>	<b>18 102</b>	<b>18 101</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 780</b>	<b>5 222</b>	<b>5 221</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>244 164</b>	<b>319 103</b>	<b>321 205</b>
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	232 764	306 910	310 379
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység és ideiglenes tevékenység után	217 014	290 773	294 243
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.	Adópotétek, bírság	1 500	2 026	1 322
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>146 716</b>	<b>154 583</b>	<b>153 633</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4	4
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 494	8 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 582	1 389	968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 435	38 621	38 621
5.5.	Ellátási díjak	38 110	67 489	67 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 547	31 680	31 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 042	3 963	3 801
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 057	1 056
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		733	733
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 153	1 151
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>45 000</b>	<b>50 686</b>	<b>50 686</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>120</b>	<b>120</b>
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>618 237</b>	<b>730 077</b>	<b>731 321</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>57 271</b>	<b>92 987</b>	<b>92 987</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 271	92 987	92 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>180 000</b>	<b>144 012</b>	<b>1 245 461</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	180 000	144 012	1 240 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>237 271</b>	<b>236 999</b>	<b>1 338 448</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>855 508</b>	<b>967 076</b>	<b>2 069 769</b>

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>615 545</b>	<b>714 709</b>	<b>489 490</b>
1.1.	Személyi juttatások	196 675	203 202	193 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 821	55 168	53 807
1.3.	Dologi kiadások	269 382	285 346	237 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 145	960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 272	3 384	3 202
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	2 406	2 224
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	866	866	866
1.18.	Tartalékok	91 395	166 464	
1.19.	általános tartalék	89 995	166 464	
1.20.	céltartalék	1 400		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>235 870</b>	<b>246 554</b>	<b>198 332</b>
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.-ből 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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>851 415</b>	<b>961 263</b>	<b>687 822</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>1 060 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 060 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 813</b>	<b>5 813</b>	<b>5 813</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 813	5 813	5 813
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 813</b>	<b>5 813</b>	<b>1 065 813</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>857 228</b>	<b>967 076</b>	<b>1 753 635</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-233 178	-231 186	43 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	231 458	231 186	272 635