

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. év tény	2016. év.	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 092	184 298	184 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 810	36 596	36 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 043	73 295	73 295
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 957	63 665	63 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 716	4 848	4 848
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 786	3 232	3 232
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	780	2 662	2 662
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 564	18 102	18 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 564	18 102	18 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 528	4 528
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 038	5 222	5 221
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		291	291
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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	53 038	3 307	3 306
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 467	3 307	3 306
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 421	342 845	341 476
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 854	10 167	9 504
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	6 372	6 460	5 950
4.1.2.	Vagyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	3 482	3 707	3 554
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	294 190	330 652	330 650
4.2.1.	Iparizási adó állandó jellel végzett tevékenység és ideiglenes tevékenység után	278 276	314 515	314 514
4.2.2.	Gépjárműadó	14 780	15 723	15 722
4.2.3.	Idegenforgalmi adó, tartózkodás után fizetett	1 134	414	414
4.2.4.	Talajterhelési díj			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 377	2 026	1 322
4.3.1.	Adópótlék, bírság	1 377	2 026	1 322
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 276	154 583	153 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25	4	4
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 956	8 494	8 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 217	1 389	968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 627	38 621	38 621
5.5.	Ellátási díjak	63 257	67 489	67 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 583	31 680	31 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 986	3 963	3 801
5.8.	Kamatbevételek	1 468	1 057	1 056
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	62	733	733
5.11.	Egyéb működési bevételek	95	1 153	1 151
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 019	50 686	50 686
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 019	50 686	50 686
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.)	9 500	120	120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	120	120
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	739 910	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.)	123 683	92 987	92 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 683	92 987	92 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 385 813	144 012	1 245 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 813		5 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	1 380 000	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	1 509 496	236 999	1 338 448
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 249 406	992 855	2 091 983

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. év tény	2016. év.	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	477 254	740 488	511 704
1.1.	Személyi juttatások	175 102	204 949	195 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 787	55 708	54 197
1.3.	Dologi kiadások	216 081	286 816	237 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 856	8 665	6 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 428	17 886	17 414
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	135	112	112
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- az 1.5-ből: - 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	15 633	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		14 798	14 508
1.18.	Tartalékok		166 464	
1.19.	általános tartalék		166 464	
1.20.	céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 403	246 554	198 332
2.1.	Beruházások	147 400	158 736	136 408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 673		
2.3.	Felújítások	65 336	65 818	61 224
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	667	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	667		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	690 657	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.)	1 465 767	5 813	1 065 813
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 767	5 813	5 813
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 460 000		1 060 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 465 767	5 813	1 065 813
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 156 424	992 855	1 775 849