

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Erdeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 988	175 347	173 310		2 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 596	36 968	34 931		2 037
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 485	71 485	71 485		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 593	60 895	60 895		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 314	4 848	4 848		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 151	1 151		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 626	11 626	11 626		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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	11 626	11 626		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	678	678	678		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 780	1 780	1 780		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 780	1 780	1 780		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	156	156	156		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	267 150	267 150	243 978	23 172	
4.1.	Vagyonos típusú adók	9 900	9 900	9 900		
4.1.1.	Építményadó	6 500	6 500	6 500		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	3 400		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	255 750	255 750	232 578	23 172	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	240 000	240 000	216 828	23 172	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 000		
4.2.3.	Idengforgalmi adó , tartózkodás után fizetett	150	150	150		
4.2.4.	Talajterhelési díj	600	600	600		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500		
4.3.1.	Adópotlék, bírság	1 500	1 500	1 500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 716	146 716	146 716		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 582	7 582	7 582		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 435	1 435	1 435		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 110		
5.5.	Ellátási díjak	67 547	67 547	67 547		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 042	30 042	30 042		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	1 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000	45 000	45 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	45 000	45 000		
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 kezességvállalásból megterületek 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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	643 260	647 619	622 410	23 172	2 037
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	92 988	92 988		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 271	92 988	92 988		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	180 000	144 011	144 011		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	180 000	144 011	144 011		
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	237 271	236 999	236 999		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	880 531	884 618	859 409	23 172	2 037

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Erdeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	638 848	653 018	627 809	23 172	2 037
1.1.	Személyi juttatások	198 122	200 983	199 236	300	1 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 211	54 983	54 443	150	390
1.3.	Dologi kiadások	269 582	286 118	284 648	1 270	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 520	8 520	1 000	7 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 018	17 314	3 382	13 932	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		110	110		
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	2 406		
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	866	13 932	
1.18.	Tartalékok	91 395	85 100	85 100		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	89 995	83 700	83 700		
1.20.	- Céltartalék	1 400	1 400	1 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	235 870	225 787	225 787		
2.1.	Beruházások	164 720	148 637	148 637		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	55 150	55 150	55 150		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000	22 000	22 000		
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	22 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	874 718	878 805	853 596	23 172	2 037
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 813	5 813	5 813		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 813	5 813	5 813		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 813	5 813	5 813		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	880 531	884 618	859 409	23 172	2 037

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-231 458	-231 186	-231 186		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	231 458	231 186	231 186		