

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Erdeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat VIII.30.	2016. évi módosított előirányzat XI. 21.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B			C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 988	181 582	183 600	181 563		2 037
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 596	36 596	36 596	34 559		2 037
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 485	73 295	73 295	73 295		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 593	62 191	63 348	63 348		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 314	4 848	4 848	4 848		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 990	2 851	2 851		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 662	2 662	2 662		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 626	11 626	13 177	13 177		
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	13 177	13 177		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	678	678	678	678		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 780	1 780	2 071	2 071		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			291	291		
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	1 780		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	156	156	156	156		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	267 150	267 150	270 452	246 710	23 742	
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 900	9 900	9 900	9 900		
4.1.1.	Építményadó	6 500	6 500	6 500	6 500		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	3 400	3 400		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	255 750	255 750	259 052	235 510	23 742	
4.2.1.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	240 000	240 000	243 302	219 560	23 742	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 000	15 000		
4.2.3.	Idengforgalmi adó , tartózkodás után fizetett	150	150	150	150		
4.2.4.	Talajterhelési díj	600	600	600	600		
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500		
4.3.1.	Adópotlék, bírság	1 500	1 500	1 500	1 500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 716	146 716	146 716	146 716		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 582	7 582	7 582	7 582		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 435	1 435	1 435	1 435		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 110	38 110		
5.5.	Ellátási díjak	67 547	67 547	67 547	67 547		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 042	30 042	30 042	30 042		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	1 000	1 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	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	45 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	45 000	45 000	45 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek 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	653 854	661 016	635 237	23 742	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	92 987	92 987	92 987		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 271	92 987	92 987	92 987		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1. + ... + 13.3.)	180 000	144 012	144 012	144 012		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése	180 000	144 012	144 012	144 012		
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (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	236 999		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	880 531	890 853	898 015	872 236	23 742	2 037

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Erdeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat VIII.30.	2016. évi módosított előirányzat XI.21.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B			C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	638 848	659 253	648 925	623 146	23 742	2 037
1.1.	Személyi juttatások	198 122	202 665	206 746	204 999	300	1 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 211	55 436	56 173	55 633	150	390
1.3.	Dologi kiadások	269 582	286 548	285 144	283 674	1 270	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 520	8 520	8 613	1 093	7 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 018	17 316	17 886	3 384	14 502	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		112	112	112		
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	2 976	2 406	570	
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	14 798	866	13 932	
1.18.	Tartalékok	91 395	88 768	74 363	74 363		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	89 995	87 368	74 363	74 363		
1.20.	- Céltartalék	1 400	1 400				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	235 870	225 787	243 277	243 277		
2.1.	Beruházások	164 720	148 637	155 459	155 459		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	55 150	55 150	65 818	65 818		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000	22 000	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	22 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	874 718	885 040	892 202	866 423	23 742	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 813	5 813	5 813	5 813		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 813	5 813	5 813	5 813		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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	5 813		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	880 531	890 853	898 015	872 236	23 742	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	-231 186		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	231 458	231 186	231 186	231 186		