

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Erdeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat XI. 21.	2016. évi módosított előirányzat XII.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B			C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 988	183 600	184 298	182 261		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	63 348	63 665	63 665		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 314	4 848	4 848	4 848		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 851	3 232	3 232		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 662	2 662	2 662		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 626	13 177	18 102	18 102		
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	13 177	18 102	18 102		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	678	678	4 528	4 528		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 780	2 071	5 222	5 222		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		291	291	291		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 624	1 624	1 624		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 780	156	3 307	3 307		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	156	156	3 307	3 307		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	267 150	270 452	342 845	319 103	23 742	
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 900	9 900	10 167	10 167		
4.1.1.	Építményadó	6 500	6 500	6 460	6 460		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	3 707	3 707		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	255 750	259 052	330 652	306 910	23 742	
4.2.1.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett tevékenység után, ideiglenes tevékenység után	240 000	243 302	314 515	290 773	23 742	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 723	15 723		
4.2.3.	Idengforgalmi adó, tartózkodás után fizetett	150	150	414	414		
4.2.4.	Talajterhelési díj	600	600				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	2 026	2 026		
4.3.1.	Adópoték, bírság	1 500	1 500	2 026	2 026		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	146 716	146 716	154 583	154 583		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4	4		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 582	7 582	8 494	8 494		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 435	1 435	1 389	1 389		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 621	38 621		
5.5.	Ellátási díjak	67 547	67 547	67 489	67 489		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 042	30 042	31 680	31 680		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	3 963	3 963		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 057	1 057		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			733	733		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 153	1 153		
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000	45 000	50 686	50 686		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	45 000	50 686	50 686		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvadások értékesítése						
6.5.	Részvadások 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.)			120	120		
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			120	120		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	643 260	661 016	755 856	730 077	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 finanszírozás bevételei (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 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	236 999		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	880 531	898 015	992 855	967 076	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 XI.21.	2016. évi módosított előirányzat XII.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B			C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	638 848	648 925	740 488	714 709	23 742	2 037
1.1.	Személyi juttatások	198 122	206 746	204 949	203 202	300	1 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 211	56 173	55 708	55 168	150	390
1.3.	Dologi kiadások	269 582	285 144	286 816	285 346	1 270	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 520	8 613	8 665	1 145	7 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 018	17 886	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	2 976	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	74 363	166 464	166 464		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	89 995	74 363	166 464	166 464		
1.20.	- Céltartalék	1 400					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	235 870	243 277	246 554	246 554		
2.1.	Beruházások	164 720	155 459	158 736	158 736		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	55 150	65 818	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	892 202	987 042	961 263	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	898 015	992 855	967 076	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		