

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B		C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 328 223	167 757 667	165 563 667	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 688 743	25 688 743	23 494 743	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 431 150	75 431 150	75 431 150	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 874 050	61 273 091	61 273 091	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 334 280	4 587 554	4 587 554	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		777 129	777 129	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 464 000	13 464 000	13 464 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 464 000	13 464 000	13 464 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 624 000	1 624 000	1 624 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 624 000	1 624 000	1 624 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 000 000	316 000 000	292 545 000	23 455 000
4.1.	Vagyon típusú adók	9 400 000	9 400 000	9 400 000	
4.1.1.	Építményadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	305 300 000	305 300 000	281 845 000	23 455 000
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	290 000 000	290 000 000	266 545 000	23 455 000
4.2.2.	Cépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
4.2.3.	Idengforgalmi adó , tartózkodás után fizetett	300 000	300 000	300 000	
4.2.4.	Talajterhelési díj				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
4.3.1.	Adópótlék, bírság	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 486 000	146 486 000	146 486 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 575 000	5 575 000	5 575 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	670 000	670 000	670 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000	
5.5.	Ellátási díjak	71 234 000	71 234 000	71 234 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 897 000	29 897 000	29 897 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
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.)	269 000	269 000	269 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	269 000	269 000	269 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	190 000	190 000	190 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	190 000	190 000	190 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 361 223	690 790 667	665 141 667	23 455 000
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.)	278 291 000	316 134 208	316 134 208	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 291 000	316 134 208	316 134 208	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	278 291 000	316 134 208	316 134 208	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	965 652 223	1 006 924 875	981 275 875	23 455 000

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B		C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	764 760 344	784 279 996	758 630 996	23 455 000
1.1.	Személyi juttatások	213 082 000	215 558 054	213 988 054	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 082 000	48 639 997	48 215 997	
1.3.	Dologi kiadások	271 341 000	281 727 718	279 622 718	1 905 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	1 300 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 176 000	17 222 825	2 872 825	14 350 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		46 825		
1.7.	- Törvényi előírások 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	1 957 000	1 957 000	1 957 000	
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	15 219 000	15 219 000	869 000	14 350 000
1.18.	Tartalékok	206 579 344	212 631 402	212 631 402	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	204 079 344	210 131 402	210 131 402	
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 431 000	217 184 000	217 184 000	
2.1.	Beruházások	107 642 000	125 897 000	125 897 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	87 789 000	91 287 000	91 287 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	960 191 344	1 001 463 996	975 814 996	23 455 000
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.	Kinestárjegyek 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.)	5 460 879	5 460 879	5 460 879	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 460 879	5 460 879	5 460 879	
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 460 879	5 460 879	5 460 879	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	965 652 223	1 006 924 875	981 275 875	23 455 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-272 830 121	-310 673 329	-310 673 329	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	272 830 121	310 673 329	310 673 329	

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

