

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat XI.20.	Módosított előirányzat XII.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgat- ási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 328 223	179 250 420	182 580 702	180 386 702		2 194 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 688 743	25 688 743	25 688 743	23 494 743		2 194 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 431 150	78 885 323	80 231 037	80 231 037		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 874 050	65 030 971	66 623 421	66 623 421		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 334 280	5 872 546	6 076 041	6 076 041		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 005 303	2 193 926	2 193 926		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 767 534	1 767 534	1 767 534		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 464 000	15 001 400	15 043 400	15 043 400		
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	15 001 400	15 043 400	15 043 400		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		533 400	533 400	533 400		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 624 000	242 062 338	242 062 548	242 062 548		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		387 000	387 000	387 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 624 000	1 624 000	1 624 210	1 624 210		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		240 051 338	240 051 338	240 051 338		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		240 051 338	240 051 338	240 051 338		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 000 000	316 000 000	343 027 161	319 322 161		23 705 000
4.1.	Vagyonosi típusú adók	9 400 000	9 400 000	10 684 300	10 684 300		
4.1.1.	Építményadó	6 000 000	6 000 000	7 175 800	7 175 800		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 508 500	3 508 500		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	305 300 000	305 300 000	331 042 861	307 337 861		23 705 000
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	290 000 000	290 000 000	314 685 700	290 980 700		23 705 000
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 057 161	16 057 161		
4.2.3.	Idengforgalmi adó , tartózkodás után fizetett	300 000	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	1 300 000		
4.3.1.	Adópottek, bírság	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 486 000	146 954 821	180 304 104	180 304 104		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 400	9 400		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 575 000	5 575 000	7 384 659	7 384 659		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	670 000	870 000	417 701	417 701		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 192 356	38 192 356		
5.5.	Ellátási díjak	71 234 000	71 234 000	71 800 551	71 800 551		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 897 000	29 897 000	48 196 687	48 196 687		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	4 900 273	4 900 273		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek			622 923	622 923		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			175	175		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			637 880	637 880		
5.11.	Egyéb működési bevételek		268 821	8 141 499	8 141 499		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000 000	68 175 000	149 926 042	149 926 042		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000 000	68 175 000	149 926 042	149 926 042		
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	269 690	269 690		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	269 000	269 000	269 690	269 690		
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	190 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	190 000	190 000	190 000	190 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	687 361 223	967 902 979	1 113 403 647	1 087 504 647	23 705 000	2 194 000
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	316 134 208		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 291 000	316 134 208	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	316 134 208		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	965 652 223	1 284 037 187	1 429 537 855	1 403 638 855	23 705 000	2 194 000

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

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat XI.20.	Módosított előirányzat XII.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	764 760 344	720 613 650	863 066 318	837 167 318	23 705 000	2 194 000
1.1.	Személyi juttatások	213 082 000	224 534 491	226 887 792	225 317 792		1 570 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 082 000	50 612 114	51 129 840	50 705 840		424 000
1.3.	Dologi kiadások	271 341 000	309 836 639	316 515 994	314 410 994	1 905 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	7 754 000	7 796 000	1 396 000	6 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 176 000	18 272 825	18 272 825	2 872 825	15 400 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		46 825	46 825	46 825		
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	1 957 000	2 757 000	2 757 000	1 957 000	800 000	
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	15 469 000	15 469 000	869 000	14 600 000	
1.18.	Tartalékok	206 579 344	109 603 581	242 463 867	242 463 867		
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	204 079 344	109 177 581	242 037 867	242 037 867		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	426 000	426 000	426 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 431 000	257 962 658	261 010 658	261 010 658		
2.1.	Beruházások	107 642 000	156 235 658	156 235 658	156 235 658		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 111 750	5 111 750		
2.3.	Felújítások	87 789 000	101 727 000	104 775 000	104 775 000		
2.4.	2.3.-ból 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	978 576 308	1 124 076 976	1 098 177 976	23 705 000	2 194 000
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.)		300 000 000	300 000 000	300 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		300 000 000	300 000 000	300 000 000		
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	5 460 879		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 460 879	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	305 460 879	305 460 879	305 460 879		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	965 652 223	1 284 037 187	1 429 537 855	1 403 638 855	23 705 000	2 194 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Forintban

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