

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat V. 30.	Módosított előirányzat VIII.28.	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	167 757 667	174 301 335	172 107 335		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	75 431 150	76 832 423	76 832 423		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 874 050	61 273 091	63 046 613	63 046 613		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 334 280	4 587 554	5 567 303	5 567 303		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		777 129	1 398 719	1 398 719		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 767 534	1 767 534		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 464 000	13 464 000	14 947 400	14 947 400		
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	13 464 000	14 947 400	14 947 400		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			533 400	533 400		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 624 000	1 624 000	20 372 375	20 372 375		
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	1 624 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			18 748 375	18 748 375		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			18 748 375	18 748 375		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 000 000	316 000 000	316 000 000	292 295 000		23 705 000
4.1.	Vagyon típusú adók	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000		
4.1.1.	Építményadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	305 300 000	305 300 000	305 300 000	281 595 000		23 705 000
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	290 000 000	290 000 000	290 000 000	266 295 000		23 705 000
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
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	146 486 000	146 754 821	146 754 821		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 575 000	5 575 000	5 575 000	5 575 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	670 000	670 000	670 000	670 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	71 234 000	71 234 000	71 234 000	71 234 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 897 000	29 897 000	29 897 000	29 897 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			268 821	268 821		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	45 000 000	45 000 000	58 175 000	58 175 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000 000	45 000 000	58 175 000	58 175 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	269 000	269 000	269 000	269 000		
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	269 000	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	190 000		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. 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	690 790 667	731 009 931	705 110 931	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	1 006 924 875	1 047 144 139	1 021 245 139	23 705 000	2 194 000

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat V. 30.	Módosított előirányzat VIII.28.	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	788 724 996	783 672 760	757 773 760	23 705 000	2 194 000
1.1.	Személyi juttatások	213 082 000	215 558 054	220 710 762	219 140 762		1 570 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 082 000	48 639 997	49 770 901	49 346 901		424 000
1.3.	Dologi kiadások	271 341 000	281 727 718	293 513 539	291 408 539	1 905 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	8 500 000	1 300 000	7 200 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 176 000	17 222 825	17 472 825	2 872 825	14 600 000	
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	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	15 469 000	869 000	14 600 000	
1.18.	Tartalékok	206 579 344	217 076 402	193 704 733	193 704 733		
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	204 079 344	214 576 402	191 204 733	191 204 733		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 431 000	212 739 000	258 010 500	258 010 500		
2.1.	Beruházások	107 642 000	121 452 000	166 723 500	166 723 500		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	87 789 000	91 287 000	91 287 000	91 287 000		
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	1 001 463 996	1 041 683 260	1 015 784 260	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.)						
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.)	5 460 879	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	5 460 879	5 460 879	5 460 879		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	965 652 223	1 006 924 875	1 047 144 139	1 021 245 139	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	-310 673 329	-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	310 673 329		