

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

1.1. melléklet a 16/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat VIII.28.	Módosított előirányzat XI.20.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgat- ási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 328 223</b>	<b>174 301 335</b>	<b>179 250 420</b>	<b>177 056 420</b>		<b>2 194 000</b>
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	76 832 423	78 885 323	78 885 323		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 874 050	63 046 613	65 030 971	65 030 971		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 334 280	5 567 303	5 872 546	5 872 546		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 398 719	2 005 303	2 005 303		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 767 534	1 767 534	1 767 534		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 464 000</b>	<b>14 947 400</b>	<b>15 001 400</b>	<b>15 001 400</b>		
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	14 947 400	15 001 400	15 001 400		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		533 400	533 400	533 400		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 624 000</b>	<b>20 372 375</b>	<b>242 062 338</b>	<b>242 062 338</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			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	1 624 000	1 624 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 748 375	240 051 338	240 051 338		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 748 375	240 051 338	240 051 338		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>316 000 000</b>	<b>316 000 000</b>	<b>316 000 000</b>	<b>292 295 000</b>		<b>23 705 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>146 486 000</b>	<b>146 754 821</b>	<b>146 954 821</b>	<b>146 954 821</b>		
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	870 000	870 000		
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	268 821		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>58 175 000</b>	<b>68 175 000</b>	<b>68 175 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000 000	58 175 000	68 175 000	68 175 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>		
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)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>		
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)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>687 361 223</b>	<b>731 009 931</b>	<b>967 902 979</b>	<b>942 003 979</b>	<b>23 705 000</b>	<b>2 194 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>						
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						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>278 291 000</b>	<b>316 134 208</b>	<b>316 134 208</b>	<b>316 134 208</b>		
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						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
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						
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>278 291 000</b>	<b>316 134 208</b>	<b>316 134 208</b>	<b>316 134 208</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>965 652 223</b>	<b>1 047 144 139</b>	<b>1 284 037 187</b>	<b>1 258 138 187</b>	<b>23 705 000</b>	<b>2 194 000</b>

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 VIII.28.	Módosított előirányzat XI.20.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>764 760 344</b>	<b>783 672 760</b>	<b>720 613 650</b>	<b>694 714 650</b>	<b>23 705 000</b>	<b>2 194 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	213 082 000	220 710 762	224 534 491	222 964 491		1 570 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 082 000	49 770 901	50 612 114	50 188 114		424 000
1.3.	Dologi kiadások	271 341 000	293 513 539	309 836 639	307 731 639	1 905 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	7 754 000	1 354 000	6 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 176 000	17 472 825	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	1 957 000	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	193 704 733	109 603 581	109 603 581		
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	204 079 344	191 204 733	109 177 581	109 177 581		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	426 000	426 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>195 431 000</b>	<b>258 010 500</b>	<b>257 962 658</b>	<b>257 962 658</b>		
2.1.	Beruházások	107 642 000	166 723 500	156 235 658	156 235 658		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	87 789 000	91 287 000	101 727 000	101 727 000		
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						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>960 191 344</b>	<b>1 041 683 260</b>	<b>978 576 308</b>	<b>952 677 308</b>	<b>23 705 000</b>	<b>2 194 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>						
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						
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			300 000 000	300 000 000		
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						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 460 879</b>	<b>5 460 879</b>	<b>5 460 879</b>	<b>5 460 879</b>		
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						
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
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						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>5 460 879</b>	<b>5 460 879</b>	<b>305 460 879</b>	<b>305 460 879</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>965 652 223</b>	<b>1 047 144 139</b>	<b>1 284 037 187</b>	<b>1 258 138 187</b>	<b>23 705 000</b>	<b>2 194 000</b>

**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	-10 673 329	-10 673 329		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	272 830 121	310 673 329	10 673 329	10 673 329		