

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 418 788	184 055 288	182 512 288		1 543 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 990 454	23 144 906	21 601 906		1 543 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 008 867	83 008 867	83 008 867		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 148 877	71 555 416	71 555 416		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 990	5 313 956	5 313 956		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	649 600	1 032 143	1 032 143		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 333 000	15 486 670	15 486 670		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 333 000	15 486 670	15 486 670		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
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.)	325 760 000	325 760 000	299 100 000	26 660 000	
4.1.	Vagyon típusú adók	9 900 000	9 900 000	9 900 000		
4.1.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	315 060 000	315 060 000	288 400 000	26 660 000	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	300 000 000	300 000 000	273 340 000	26 660 000	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
4.2.3.	Idengforgalmi adó ; tartózkodás után fizetett	60 000	60 000	60 000		
4.2.4.	Talajterhelési díj					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópotlék, bírság	800 000	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 861 000	139 861 000	139 861 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 576 000	6 576 000	6 576 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155 000	155 000	155 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	75 436 000	75 436 000	75 436 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 584 000	18 584 000	18 584 000		
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.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
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.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	660 372 788	665 162 958	636 959 958	26 660 000	1 543 000
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.)	350 000 000	378 854 215	378 854 215		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000 000	378 854 215	378 854 215		
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.)	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
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.)	650 000 000	678 854 215	678 854 215		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 310 372 788	1 344 017 173	1 315 814 173	26 660 000	1 543 000

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	806 506 135	840 141 520	811 938 520	26 660 000	1 543 000
1.1.	Személyi juttatások	247 107 000	248 189 300	247 065 300		1 124 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 085 226	49 866 226		219 000
1.3.	Dologi kiadások	351 837 000	352 664 440	349 289 440	3 175 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	1 000 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	19 383 145	2 898 145	16 485 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		27 145	27 145		
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	2 704 145	2 677 000	2 057 000	620 000	
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	16 679 000	16 679 000	814 000	15 865 000	
1.18.	Tartalékok	130 304 990	161 819 409	161 819 409		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	127 804 990	159 319 409	159 319 409		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	497 832 000	497 841 000	497 841 000		
2.1.	Beruházások	349 401 000	349 410 000	349 410 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 986 000	106 986 000	106 986 000		
2.3.	Felújítások	148 431 000	148 431 000	148 431 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 171 000	102 171 000	102 171 000		
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)	1 304 338 135	1 337 982 520	1 309 779 520	26 660 000	1 543 000
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.	Kinestárijegyek 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.)	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 372 788	1 344 017 173	1 315 814 173	26 660 000	1 543 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-643 965 347	-672 819 562	-672 819 562		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	643 965 347	672 819 562	672 819 562		