

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. május 28.	Módosított előirányzat 2018. aug.24.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>180 418 788</b>	<b>184 055 288</b>	<b>185 621 553</b>	<b>184 078 553</b>		<b>1 543 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 990 454	23 144 906	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	83 008 867		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 148 877	71 555 416	72 723 747	72 723 747		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 990	5 313 956	5 517 106	5 517 106		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	649 600	1 032 143	1 226 927	1 226 927		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 333 000</b>	<b>15 486 670</b>	<b>15 486 670</b>	<b>15 486 670</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések						
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	15 486 670		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések						
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						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>325 760 000</b>	<b>325 760 000</b>	<b>325 760 000</b>	<b>299 100 000</b>	<b>26 660 000</b>	
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000		
4.1.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>315 060 000</b>	<b>315 060 000</b>	<b>315 060 000</b>	<b>288 400 000</b>	<b>26 660 000</b>	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	300 000 000	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	15 000 000		
4.2.3.	Idegforgalmi adó , tartózkodás után fizetett	60 000	60 000	60 000	60 000		
4.2.4.	Talajterhelési díj						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópótlék, bírság	800 000	800 000	800 000	800 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>139 861 000</b>	<b>139 861 000</b>	<b>139 861 000</b>	<b>139 861 000</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 576 000	6 576 000	6 576 000	6 576 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155 000	155 000	155 000	155 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	75 436 000	75 436 000	75 436 000	75 436 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 584 000	18 584 000	18 584 000	18 584 000		
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						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
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						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések 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)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések 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)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>660 372 788</b>	<b>665 162 958</b>	<b>666 729 223</b>	<b>638 526 223</b>	<b>26 660 000</b>	<b>1 543 000</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>350 000 000</b>	<b>378 854 215</b>	<b>378 854 215</b>	<b>378 854 215</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	350 000 000	378 854 215	378 854 215	378 854 215		
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>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	300 000 000	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						
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>650 000 000</b>	<b>678 854 215</b>	<b>678 854 215</b>	<b>678 854 215</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 310 372 788</b>	<b>1 344 017 173</b>	<b>1 345 583 438</b>	<b>1 317 380 438</b>	<b>26 660 000</b>	<b>1 543 000</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	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. május 28.	Módosított előirányzat 2018. aug. 24.	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>806 506 135</b>	<b>840 141 520</b>	<b>836 144 332</b>	<b>807 941 332</b>	<b>26 660 000</b>	<b>1 543 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	247 107 000	248 189 300	248 342 400	247 218 400		1 124 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 085 226	50 126 910	49 907 910		219 000
1.3.	Dologi kiadások	351 837 000	352 664 440	352 664 440	349 289 440	3 175 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 000 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	19 383 145	19 427 403	2 942 403	16 485 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		27 145	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	2 721 258	2 101 258	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	16 679 000	814 000	15 865 000	
1.18.	Tartalékok	130 304 990	161 819 409	157 583 179	157 583 179		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	127 804 990	159 319 409	155 083 179	155 083 179		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>497 832 000</b>	<b>497 841 000</b>	<b>503 404 453</b>	<b>503 404 453</b>		
2.1.	Beruházások	349 401 000	349 410 000	353 258 900	353 258 900		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 986 000	106 986 000	106 986 000	106 986 000		
2.3.	Felújítások	148 431 000	148 431 000	150 145 553	150 145 553		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 171 000	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						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 304 338 135</b>	<b>1 337 982 520</b>	<b>1 339 548 785</b>	<b>1 311 345 785</b>	<b>26 660 000</b>	<b>1 543 000</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>						
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 körvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 034 653	6 034 653	6 034 653	6 034 653		
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 pénzügyintézeteknek						
<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>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 310 372 788</b>	<b>1 344 017 173</b>	<b>1 345 583 438</b>	<b>1 317 380 438</b>	<b>26 660 000</b>	<b>1 543 000</b>

**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		