

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 10/2018. (XI.27) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. aug. 24.	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 418 788	185 621 553	194 488 861	192 945 861		1 543 000
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	84 110 534	84 110 534		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 148 877	72 723 747	75 896 873	75 896 873		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 990	5 517 106	5 923 367	5 923 367		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	649 600	1 226 927	3 372 799	3 372 799		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 040 382	2 040 382		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 333 000	15 486 670	15 554 636	15 554 636		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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	15 554 636	15 554 636		
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 megterületek						
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	325 760 000	295 160 000	30 600 000	
4.1.	Vagyonosi 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.	Termékek és szolgáltatások adói	315 060 000	315 060 000	315 060 000	284 460 000	30 600 000	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	300 000 000	300 000 000	300 000 000	269 400 000	30 600 000	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
4.2.3.	Idengforgalmi adó , tartózkodás után fizetett	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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 861 000	139 861 000	142 407 240	142 407 240		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 576 000	6 576 000	8 538 000	8 538 000		
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	19 113 740	19 113 740		
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			54 500	54 500		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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	666 729 223	678 210 737	646 067 737	30 600 000	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	378 854 215		
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						
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	300 000 000		
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						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	650 000 000	678 854 215	678 854 215	678 854 215		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 310 372 788	1 345 583 438	1 357 064 952	1 324 921 952	30 600 000	1 543 000

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 10/2018. (XI.27) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. aug. 24.	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	806 506 135	836 144 332	847 138 247	814 995 247	30 600 000	1 543 000
1.1.	Személyi juttatások	247 107 000	248 342 400	250 063 979	248 939 979		1 124 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 126 910	50 334 558	50 115 558		219 000
1.3.	Dologi kiadások	351 837 000	352 664 440	357 420 646	354 045 646	3 175 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	8 042 000	1 042 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	19 427 403	23 427 403	3 002 403	20 425 000	
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	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	2 721 258	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	20 679 000	874 000	19 805 000	
1.18.	Tartalékok	130 304 990	157 583 179	157 849 661	157 849 661		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	127 804 990	155 083 179	157 381 161	157 381 161		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	468 500	468 500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	497 832 000	503 404 453	503 892 052	503 892 052		
2.1.	Beruházások	349 401 000	353 258 900	353 303 751	353 303 751		
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	150 145 553	150 588 301	150 588 301		
2.4.	2.3.-ből 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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 304 338 135	1 339 548 785	1 351 030 299	1 318 887 299	30 600 000	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.	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.)	6 034 653	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	6 034 653		
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	6 034 653		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 372 788	1 345 583 438	1 357 064 952	1 324 921 952	30 600 000	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	-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	672 819 562		