

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	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>195 314 597</b>	<b>197 180 392</b>	<b>195 637 392</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	84 110 534	84 203 600	84 203 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	69 148 877	76 529 377	77 163 894	77 163 894		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 990	6 024 465	6 125 561	6 125 561		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	649 600	3 464 933	4 502 049	4 502 049		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 040 382	2 040 382	2 040 382		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 333 000</b>	<b>15 602 636</b>	<b>15 602 636</b>	<b>15 602 636</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek						
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	15 602 636	15 602 636	15 602 636		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>30 667 247</b>	<b>30 667 247</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			30 667 247	30 667 247		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			30 667 247	30 667 247		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>325 760 000</b>	<b>357 760 000</b>	<b>384 495 958</b>	<b>353 895 958</b>		<b>30 600 000</b>
4.1.	Vagyon 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>347 060 000</b>	<b>373 051 809</b>	<b>342 451 809</b>		<b>30 600 000</b>
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	300 000 000	330 000 000	355 783 209	325 183 209		30 600 000
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000		
4.2.3.	Idegenforgalmi adó, tartózkodás után fizetett	60 000	60 000	268 600	268 600		
4.3.	<b>Jövedelemadók</b>			<b>11 380</b>	<b>11 380</b>		
4.3.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			11 380	11 380		
4.4.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 532 769</b>	<b>1 532 769</b>		
4.4.1.	Adóptétek, bírság, talajterhelési díj	800 000	800 000	1 532 769	1 532 769		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>139 861 000</b>	<b>147 907 240</b>	<b>164 705 817</b>	<b>164 705 817</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 500	11 500		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 576 000	8 538 000	11 286 386	11 286 386		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	155 000	155 000	613 619	613 619		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 204 766	38 204 766		
5.5.	Ellátási díjak	75 436 000	75 436 000	75 197 892	75 197 892		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 584 000	19 113 740	21 597 589	21 597 589		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	10 194 086	10 194 086		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 500 000	5 591 137	5 591 137		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			51 600	51 600		
5.11.	Egyéb működési bevételek		54 500	1 957 242	1 957 242		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>8 518 739</b>	<b>8 758 309</b>	<b>8 758 309</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 518 739	8 758 309	8 758 309		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megterülek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>725 103 212</b>	<b>801 410 359</b>	<b>769 267 359</b>	<b>30 600 000</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>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
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>						
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>						
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						

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	1 403 957 427	1 480 264 574	1 448 121 574	30 600 000	1 543 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Módosított előirányzat 2018. dec. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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>694 560 722</b>	<b>770 810 105</b>	<b>738 667 105</b>	<b>30 600 000</b>	<b>1 543 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	247 107 000	250 141 079	250 631 696	249 507 696		1 124 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 349 592	50 585 625	50 366 625		219 000
1.3.	Dologi kiadások	351 837 000	357 946 648	358 082 538	354 707 538	3 175 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 090 000	8 090 000	1 090 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	23 427 403	23 383 145	2 958 145	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	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	2 677 000	2 721 258	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	20 679 000	20 679 000	874 000	19 805 000	
1.18.	Tartalékok	130 304 990	4 606 000	80 037 101	80 037 101		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	127 804 990	4 137 500	79 568 601	79 568 601		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	468 500	468 500	468 500		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>497 832 000</b>	<b>503 892 052</b>	<b>503 949 816</b>	<b>503 949 816</b>		
2.1.	Beruházások	349 401 000	353 303 751	353 167 861	353 167 861		
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	150 588 301	150 737 697	150 737 697		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	102 171 000	102 171 000	102 320 396	102 320 396		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			44 258	44 258		
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			44 258	44 258		
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>1 198 452 774</b>	<b>1 274 759 921</b>	<b>1 242 616 921</b>	<b>30 600 000</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>		<b>199 470 000</b>	<b>199 470 000</b>	<b>199 470 000</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		199 470 000	199 470 000	199 470 000		
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>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>	<b>6 034 653</b>		
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						
<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 pénzügyi szervezeteknek						
<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>205 504 653</b>	<b>205 504 653</b>	<b>205 504 653</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 310 372 788</b>	<b>1 403 957 427</b>	<b>1 480 264 574</b>	<b>1 448 121 574</b>	<b>30 600 000</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	-473 349 562	-473 349 562	-473 349 562		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	643 965 347	473 349 562	473 349 562	473 349 562		