

1.1. melléklet a 8/2015. (V.19) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 740	181 220	181 220
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 393	48 393	48 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 296	56 866	56 866
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 278	61 893	61 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 351	4 351	4 351
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	422	1 296	1 296
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 421	8 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 403	12 962	14 916
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	10 403	12 962	14 916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 624	22 115	7 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		491	491
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 624	1 624	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000	20 000	6 901
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	278 050	278 050	248 510
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	259 900	259 900	230 628
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 900	9 900	9 929
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók(iparüzési adó)	250 000	250 000	220 699
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 472
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 650	1 650	674
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 731
4.5.	Jövedelemadók (termőföld béread.)			5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	138 094	144 237	146 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			20
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 144	10 144	13 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	265	2 765	3 050
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 600
5.5.	Ellátási díjak	61 577	61 577	59 981
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 818	22 818	22 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 180	4 227	3 843
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	3 028
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 596	2 429
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	20 000	17 093
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	17 086
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 497	2 497
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 497	2 497
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	4 281	1 781
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000	4 000	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		281	281
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	640 911	665 362	620 223
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.)	312 019	313 448	313 448
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 019	313 448	313 448
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 767	1 695 767
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 767	5 767
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			1 690 000

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	312 019	319 215	2 009 215
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	952 930	984 577	2 629 438

1.1. melléklet a 8/2015. (V.19) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 014		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	470 583	503 805	464 193
1.1.	Személyi juttatások	172 106	180 606	176 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 425	50 149	49 023
1.3.	Dologi kiadások	212 483	231 259	197 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 544	11 672	10 170
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 025	30 119	30 084
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		513	513
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 789	14 770	14 766
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 236	14 836	14 805
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	333 185	350 277	252 074
2.1.	Beruházások	282 471	285 663	192 308
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	50 714	64 614	59 766
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	149 162	124 728	
3.1.	Általános tartalék	64 240	55 285	
3.2.	Céltartalék	84 922	69 443	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	952 930	978 810	716 267
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 767	1 610 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 767	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 610 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 767	1 610 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	952 930	984 577	2 326 267

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-312 019	-313 448	-96 044
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	312 019	313 448	399 215