

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>170 796</b>	<b>184 092</b>	<b>184 092</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 408	41 810	41 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 215	66 043	66 043
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 849	64 957	64 957
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324	4 716	4 716
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások		5 786	5 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		780	780
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 041</b>	<b>14 564</b>	<b>14 564</b>
2.1.	Elyvonások 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	10 041	14 564	14 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>54 566</b>	<b>53 038</b>	<b>53 038</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 566	53 038	53 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 128	40 128	36 467
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>247 202</b>	<b>252 032</b>	<b>305 421</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	229 900	234 782	288 130
4.1.1.	Vagyon típusú adók (épitményadó)	6 500	6 500	6 372
4.1.2.	Vagyon típusú adók (magánsz. komm. adója)	3 400	3 400	3 482
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	220 000	224 882	278 276
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	14 780
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750	750	1 134
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 552	1 500	1 377
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>140 837</b>	<b>142 101</b>	<b>150 276</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25	25
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 674	8 637	12 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 785	4 203	4 217
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 627
5.5.	Ellátási díjak	62 413	61 507	63 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 898	25 666	26 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 957	2 913	2 986
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 468
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62
5.11.	Egyéb működési bevételek		40	95
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000</b>	<b>23 019</b>	<b>23 019</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000	23 019	23 019
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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>	<b>2 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 500	2 500	2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 000	7 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>655 942</b>	<b>678 346</b>	<b>739 910</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>153 648</b>	<b>123 683</b>	<b>123 683</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 648	123 683	123 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>35 889</b>	<b>1 385 813</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 813	5 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		30 076	1 380 000
<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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>153 648</b>	<b>159 572</b>	<b>1 509 496</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>809 590</b>	<b>837 918</b>	<b>2 249 406</b>

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>485 950</b>	<b>515 781</b>	<b>477 254</b>
1.1.	Személyi juttatások	174 102	182 817	175 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 860	50 120	48 787
1.3.	Dologi kiadások	229 553	243 582	216 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 380	10 326	8 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 055	28 936	28 428
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	135	135	135
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	14 499	15 920	15 633
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 556	12 881	12 660
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>200 491</b>	<b>222 703</b>	<b>213 403</b>
2.1.	Beruházások	151 187	153 795	147 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 675	44 675	44 673
2.3.	Felújítások	49 304	68 241	65 336
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		667	667
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		667	667
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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>123 149</b>	<b>87 854</b>	
3.1.	Általános tartalék	101 749	67 854	
3.2.	Céltartalék	21 400	20 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>809 590</b>	<b>826 338</b>	<b>690 657</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>11 580</b>	<b>1 465 767</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 580	5 767
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 460 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>11 580</b>	<b>1 465 767</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>809 590</b>	<b>837 918</b>	<b>2 156 424</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-153 648	-147 992	49 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	153 648	147 992	43 729