

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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>169 139</b>	<b>182 435</b>	<b>182 613</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 751	40 153	40 331
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 központosított előirányzatok		5 786	5 786
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		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>226 888</b>	<b>229 473</b>	<b>294 296</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			9 854
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)	199 686	202 323	257 297
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>633 971</b>	<b>654 130</b>	<b>727 306</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>787 619</b>	<b>813 702</b>	<b>2 236 802</b>

**Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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>463 979</b>	<b>491 565</b>	<b>454 796</b>
1.1.	Személyi juttatások	172 655	181 370	174 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 396	49 656	48 503
1.3.	Dologi kiadások	228 083	242 112	215 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 106	1 009
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 965	16 321	16 033
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		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	13 699	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	266	266	265
<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			
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>787 619</b>	<b>802 122</b>	<b>668 199</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>787 619</b>	<b>813 702</b>	<b>2 133 966</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	59 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	153 648	147 992	43 729