

1. tájékoztató tábla a 6/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

**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	2014	2 015	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>181 220</b>	<b>184 092</b>	<b>184 092</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 393	41 810	41 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 866	66 043	66 043
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 893	64 957	64 957
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 351	4 716	4 716
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 296	5 786	5 786
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 421	780	780
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 916</b>	<b>14 564</b>	<b>14 564</b>
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	14 916	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>7 392</b>	<b>53 038</b>	<b>53 038</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	491		
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	6 901	53 038	53 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		40 128	36 467
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>248 510</b>	<b>252 032</b>	<b>305 421</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...4.1.3.)	230 628	234 782	288 130
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (éptímszavadó)	6 320	6 500	6 372
4.1.2.	Vagyoni típusú adók (magánsz. komm. adója)	3 609	3 400	3 482
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	220 699	224 882	278 276
4.2.	Gépjárműadó	15 472	15 000	14 780
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	674	750	1 134
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 736	1 500	1 377
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>146 814</b>	<b>142 101</b>	<b>150 276</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	25	25
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 213	8 637	12 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 050	4 203	4 217
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 600	38 110	38 627
5.5.	Ellátási díjak	59 981	61 507	63 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 650	25 666	26 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 843	2 913	2 986
5.8.	Kamatbevételek	3 028	1 000	1 468
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			62
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 429	40	95
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>17 093</b>	<b>23 019</b>	<b>23 019</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 092	23 019	23 019
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 497</b>		
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	2 497		
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>1 781</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	2 500	2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	281	7 000	7 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>620 223</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>313 448</b>	<b>123 683</b>	<b>123 683</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 448	123 683	123 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 695 767</b>	<b>35 889</b>	<b>1 385 813</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 767	5 813	5 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	1 690 000	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>2 009 215</b>	<b>159 572</b>	<b>1 509 496</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 629 438</b>	<b>837 918</b>	<b>2 249 406</b>

1. tájékoztató tábla a 6/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

**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	2014	2 0 1 5	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>464 193</b>	<b>515 781</b>	<b>477 254</b>
1.1.	Személyi juttatások	176 919	182 817	175 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 023	50 120	48 787
1.3.	Dologi kiadások	197 997	243 582	216 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 170	10 326	8 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 084	28 936	28 428
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	513	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	14 766	15 920	15 633
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	14 805	12 881	12 660
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>252 074</b>	<b>222 703</b>	<b>213 403</b>
2.1.	Beruházások	192 308	153 795	147 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		44 675	44 673
2.3.	Felújítások	59 766	68 241	65 336
2.4.	2.3.-ból 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>87 854</b>	
3.1.	Általános tartalék		67 854	
3.2.	Céltartalék		20 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>716 267</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>1 610 000</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	1 610 000		1 460 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>1 610 000</b>	<b>11 580</b>	<b>1 465 767</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 326 267</b>	<b>837 918</b>	<b>2 156 424</b>