

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet Módosította a 10/2014. (VIII.26.) önkormányzati rendelet.
Hatályos 2014. VIII. 27-től.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 740	173 764	172 179		1 585
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 393	48 393	46 808		1 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 296	55 296	55 296		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 278	60 960	60 960		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 351	4 351	4 351		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	422	884	884		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 880	3 880		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 403	11 815	11 815		
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	11 815	11 815		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 624	22 115	22 115		
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	1 624		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000	20 000	20 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	278 050	278 050	259 080	18 970	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3...)	259 900	259 900	240 930	18 970	
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	9 900	9 900	9 900		
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	250 000	250 000	231 030	18 970	
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 000		
4.3.	Jövedelemadó					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 650	1 650	1 650		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	138 094	141 641	141 641		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 144	10 144	10 144		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	265	265	265		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 110		
5.5.	Ellátási díjak	61 577	61 577	61 577		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 818	22 818	22 818		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 180	5 727	5 727		
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	3 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	20 000	20 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	20 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 013	2 013		
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		2 013	2 013		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000	4 000	4 000		
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	4 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	640 911	653 398	632 843	18 970	1 585
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.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
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	313 448	313 448		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	952 930	966 846	946 291	18 970	1 585

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Onkenti vállalt	Állami (államig.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	470 583	492 053	470 498	19 970	1 585
1.1.	Személyi juttatások	172 106	176 046	174 953		1 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 425	48 489	48 197		292
1.3.	Dologi kiadások	212 483	227 980	227 780		200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 544	11 544	5 544	6 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 025	27 994	14 024	13 970	
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	14 245	13 245	1 000	
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	13 236	266	12 970	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	332 185	325 828	325 828		
2.1.	Beruházások	282 471	275 114	275 114		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	50 714	50 714	50 714		
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	148 965	148 965		
3.1.	Általános tartalék	64 240	64 043	64 043		
3.2.	Céltartalék	84 922	84 922	84 922		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	952 930	966 846	945 291	19 970	1 585
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.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
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.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	952 930	966 846	945 291	19 970	1 585

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			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	312 019	313 448			