

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. 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	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	12 962		
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	12 962		
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	256 460	21 590	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	259 900	259 900	238 310	21 590	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 900	9 900	9 900		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	250 000	228 410	21 590	
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	144 237	144 237		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 144	10 144	10 144		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	265	2 765	2 765		
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	4 227	4 227		
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	3 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 596	1 596		
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.)		2 497	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	4 281		
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		281	281		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	640 911	665 362	643 772	21 590	
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	5 767		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 767	5 767		
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	319 215	319 215		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	952 930	984 577	962 987	21 590	

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államig.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	470 583	503 805	480 630	21 590	1 585
1.1.	Személyi juttatások	172 106	180 606	179 513		1 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 425	50 149	49 857		292
1.3.	Dologi kiadások	212 483	231 259	231 059		200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 544	11 672	5 672	6 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 025	30 119	14 529	15 590	
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	13 750	1 020	
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	266	14 570	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	333 185	350 277	350 277		
2.1.	Beruházások	282 471	285 663	285 663		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	50 714	64 614	64 614		
2.4.	2.3.-ből 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	124 728		
3.1.	Általános tartalék	64 240	55 285	55 285		
3.2.	Céltartalék	84 922	69 443	69 443		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	952 930	978 810	955 635	21 590	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.)		5 767	5 767		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 767	5 767		
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.)		5 767	5 767		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	952 930	984 577	961 402	21 590	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		