

1. melléklet a 10/2014. (VIII.26.) önkormányzati rendelehez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések 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 |

1. melléklet a 10/2014. (VIII.26.) önkormányzati rendelehez

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 | Amint (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.) | 333 185 | 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.-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 | 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 | | | |