

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1. melléklet a 12/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 796	177 628	175 971		1 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 408	41 810	40 153		1 657
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 215	64 215	64 215		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 849	63 560	63 560		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324	4 716	4 716		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 547	2 547		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		780	780		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 041	10 041	10 041		
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	10 041	10 041	10 041		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 566	54 566	54 566		
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	54 566	54 566		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 128	40 128	40 128		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	247 202	247 202	225 088		22 114
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	229 900	229 900	207 786		22 114
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 900	9 900	9 900		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	220 000	220 000	197 886		22 114
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 000		
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	750	750	750		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 552	1 552	1 552		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	140 837	140 837	140 837		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 674	8 674	8 674		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 785	2 785	2 785		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 110		
5.5.	Ellátási díjak	62 413	62 413	62 413		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 898	25 898	25 898		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 957	1 957	1 957		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000	30 000	30 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000	30 000	30 000		
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.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500	2 500	2 500		
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	655 942	662 774	639 003		22 114
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.)	153 648	123 683	123 683		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 648	123 683	123 683		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		30 076	30 076		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése		30 076	30 076		
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	153 648	153 759	153 759		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	809 590	816 533	792 762	22 114	1 657

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 12/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	609 099	607 374	583 603	22 114	1 657
1.1.	Személyi juttatások	174 102	178 537	177 090	300	1 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 860	49 063	48 599	154	310
1.3.	Dologi kiadások	229 553	236 969	235 499	1 270	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 380	9 380	1 880	7 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 055	27 669	14 779	12 890	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		135	135		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 499	15 178	14 378	800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 556	12 356	266	12 090	
1.18.	Tartalékok	123 149	105 756	105 756		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	101 749	84 356	84 356		
1.20.	- Céltartalék	21 400	21 400	21 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 491	203 392	203 392		
2.1.	Beruházások	151 187	153 421	153 421		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 675	44 675	44 675		
2.3.	Felújítások	49 304	49 304	49 304		
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	809 590	810 766	786 995	22 114	1 657
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		5 767	5 767		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 767	5 767		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5 767	5 767		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	809 590	816 533	792 762	22 114	1 657

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-153 648	-147 992
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	153 648	147 992