

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 16/2015. (XI.24.) 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	182 573	180 916		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	65 681	65 681		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 849	64 317	64 317		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324	4 716	4 716		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 269	5 269		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		780	780		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 041	10 527	10 527		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
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	10 527	10 527		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 566	54 691	54 691		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
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	54 691	54 691		
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	224 588		22 614
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	229 900	229 900	207 286		22 614
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	197 386		22 614
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	142 517	142 517		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 674	8 674	8 674		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 785	4 465	4 465		
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 megterülések 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	9 500	9 500		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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		7 000	7 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	655 942	677 010	652 739	22 614	1 657
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	830 769	806 498	22 614	1 657

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 16/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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	603 544	579 273	22 614	1 657
1.1.	Személyi juttatások	174 102	182 291	180 844	300	1 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 860	49 978	49 514	154	310
1.3.	Dologi kiadások	229 553	245 103	243 633	1 270	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 380	9 513	2 013		7 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 055	29 055	15 665		13 390
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	16 064	15 264	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	12 856	266		12 590
1.18.	Tartalékok	123 149	87 604	87 604		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	101 749	67 604	67 604		
1.20.	- Céltartalék	21 400	20 000	20 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 491	221 458	221 458		
2.1.	Beruházások	151 187	157 517	157 517		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 675	44 675	44 675		
2.3.	Felújítások	49 304	63 274	63 274		
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	825 002	800 731	22 614	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.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5 767	5 767		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	809 590	830 769	806 498	22 614	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