

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2016. (III.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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>170 796</b>	<b>184 092</b>	<b>182 435</b>		<b>1 657</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 408	41 810	40 153		1 657
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 215	66 043	66 043		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 849	64 957	64 957		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324	4 716	4 716		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 786	5 786		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		780	780		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 041</b>	<b>14 564</b>	<b>14 564</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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	14 564	14 564		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>54 566</b>	<b>53 038</b>	<b>53 038</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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	53 038	53 038		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 128	40 128	40 128		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>247 202</b>	<b>252 032</b>	<b>229 473</b>		<b>22 559</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	229 900	234 782	212 223		22 559
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	224 882	202 323		22 559
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	15 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750	750	750		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 552	1 500	1 500		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>140 837</b>	<b>142 101</b>	<b>142 101</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25	25		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 674	8 637	8 637		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 785	4 203	4 203		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110	38 110	38 110		
5.5.	Ellátási díjak	62 413	61 507	61 507		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 898	25 666	25 666		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 957	2 913	2 913		
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		40	40		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000</b>	<b>23 019</b>	<b>23 019</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000	23 019	23 019		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>655 942</b>	<b>678 346</b>	<b>654 130</b>	<b>22 559</b>	<b>1 657</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>153 648</b>	<b>123 683</b>	<b>123 683</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 648	123 683	123 683		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>35 889</b>	<b>35 889</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 813	5 813		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése		30 076	30 076		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>153 648</b>	<b>159 572</b>	<b>159 572</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>809 590</b>	<b>837 918</b>	<b>813 702</b>	<b>22 559</b>	<b>1 657</b>

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2016. (III.1.) 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>609 099</b>	<b>603 635</b>	<b>579 419</b>	<b>22 559</b>	<b>1 657</b>
1.1.	Személyi juttatások	174 102	182 817	181 370	300	1 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 860	50 120	49 656	154	310
1.3.	Dologi kiadások	229 553	243 582	242 112	1 270	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 380	10 326	2 106		8 220
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 055	28 936	16 321		12 615
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	15 920	15 920		
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	12 881	266		12 615
1.18.	Tartalékok	123 149	87 854	87 854		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	101 749	67 854	67 854		
1.20.	- Céltartalék	21 400	20 000	20 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>200 491</b>	<b>222 703</b>	<b>222 703</b>		
2.1.	Beruházások	151 187	153 795	153 795		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 675	44 675	44 675		
2.3.	Felújítások	49 304	68 241	68 241		
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>809 590</b>	<b>826 338</b>	<b>802 122</b>	<b>22 559</b>	<b>1 657</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>11 580</b>	<b>11 580</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 580	11 580		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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 pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények</b>					
<b>9.</b>	<b>Változási kiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>11 580</b>	<b>11 580</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>809 590</b>	<b>837 918</b>	<b>813 702</b>	<b>22 559</b>	<b>1 657</b>

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