

Fertőd Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sorszám | Bevételi jogcím | Ezer forintban | | | | Ezer forintban | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 2020. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege | 2020. évi módosított előirányzat összesen | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) (B11) | 230 353 | 226 103 | 4 250 | | 271 508 | 267 258 | 4 250 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 90 236 | 90 236 | | | 101 412 | 101 412 | | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 68 356 | 68 356 | | | 72 323 | 72 323 | | |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 46 544 | 42 294 | 4 250 | | 62 449 | 58 199 | 4 250 | |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 21 099 | 21 099 | | | 21 866 | 21 866 | | |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 118 | 4 118 | | | 5 534 | 5 534 | | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | | | 3 915 | 3 915 | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | | 4 009 | 4 009 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 37 200 | 37 200 | | | 44 606 | 44 606 | | |
| 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 (B16) | 37 200 | 37 200 | | | 44 606 | 44 606 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 15 512 | 15 512 | | | 157 210 | 157 210 | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B23) | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25) | 15 512 | 15 512 | | | 157 210 | 157 210 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 15 512 | 15 512 | | | 111 264 | 111 264 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3) | 167 000 | 167 000 | | | 161 819 | 161 819 | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 149 000 | 149 000 | | | 156 692 | 156 692 | | |
| 4.1.1. | - Vagyonnyújtás adók | 24 000 | 24 000 | | | 25 975 | 25 975 | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 125 000 | 125 000 | | | 130 717 | 130 717 | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 13 000 | 13 000 | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 000 | 4 000 | | | 1 700 | 1 700 | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 1 000 | | | 3 427 | 3 427 | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) (B4) | 119 956 | 119 956 | | | 142 048 | 142 048 | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 12 000 | 12 000 | | | 12 230 | 12 230 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 24 000 | 24 000 | | | 28 288 | 28 288 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 35 000 | 35 000 | | | 42 196 | 42 196 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak (B405) | 10 450 | 10 450 | | | 9 979 | 9 979 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 33 306 | 33 306 | | | 41 899 | 41 899 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 4 500 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek (B408) | 300 | 300 | | | 410 | 410 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 633 | 633 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek (B411) | 400 | 400 | | | 1 913 | 1 913 | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5) | 45 354 | 45 354 | | | 75 654 | 75 654 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 45 354 | 45 354 | | | 75 654 | 75 654 | | |
| 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.) (B6) | | | | | 90 | 90 | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B64) | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 90 | 90 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) (B7) | 340 | 340 | | | 2 178 | 2 178 | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről (B74) | 340 | 340 | | | 400 | 400 | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 1 778 | 1 778 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) (B1-B7) | 615 715 | 611 465 | 4 250 | | 855 113 | 850 863 | 4 250 | |
| 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 (B8112) | | | | | | | | |
| 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.) (B813) | 372 146 | 372 146 | | | 375 758 | 375 758 | | |
| 12.1. | Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 372 146 | 372 146 | | | 375 758 | 375 758 | | |
| 12.2. | Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81 | | | | | 10 843 | 10 843 | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 | | | | | 10 843 | 10 843 | | |
| 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.) (B8) | 372 146 | 372 146 | | | 386 601 | 386 601 | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 987 861 | 983 611 | 4 250 | | 1 241 714 | 1 237 464 | 4 250 | |

Fertőd Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Ezer forintban | | | | Ezer forintban | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege | 2020. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 538 423 | 525 711 | 8 842 | 3 870 | 597 295 | 584 583 | 8 842 | 3 870 |
| 1.1. | Személyi juttatások K1 | 188 474 | 182 916 | 2 308 | 3 250 | 198 665 | 193 107 | 2 308 | 3 250 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 33 364 | 32 340 | 404 | 620 | 34 801 | 33 777 | 404 | 620 |
| 1.3. | Dologi kiadások K3 | 213 550 | 212 620 | 930 | | 260 598 | 259 668 | 930 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1 050 | 1 050 | | | 1 135 | 1 135 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások K5 | 101 985 | 96 785 | 5 200 | | 102 096 | 96 896 | 5 200 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | | | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | 111 | 111 | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 | 46 125 | 46 125 | | | 46 125 | 46 125 | | |
| 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 K512 | 55 860 | 50 660 | 5 200 | | 55 860 | 50 660 | 5 200 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 421 224 | 421 224 | | | 365 989 | 365 989 | | |
| 2.1. | Beruházások K6 | 369 084 | 369 084 | | | 204 139 | 204 139 | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 283 539 | 283 539 | | | 190 000 | 190 000 | | |
| 2.3. | Felújítások K7 | 49 140 | 49 140 | | | 158 350 | 158 350 | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 49 140 | 49 140 | | | 142 520 | 142 520 | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások K8 | 3 000 | 3 000 | | | 3 500 | 3 500 | | |
| 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 | 3 000 | 3 000 | | | 3 500 | 3 500 | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | | 250 216 | 250 216 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | | 250 216 | 250 216 | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1-K8 | 959 647 | 946 935 | 8 842 | 3 870 | 1 213 500 | 1 200 788 | 8 842 | 3 870 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | 19 000 | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | 19 000 | | |
| 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.) | 9 214 | 9 214 | | | 9 214 | 9 214 | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 | 9 214 | 9 214 | | | 9 214 | 9 214 | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | | | |
| 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.) K9 | 28 214 | 28 214 | | | 28 214 | 28 214 | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1-K9 | 987 861 | 975 149 | 8 842 | 3 870 | 1 241 714 | 1 229 002 | 8 842 | 3 870 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | Ezer forintban | | | | Ezer forintban | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|--------|--------|
| | | -343 932 | -335 470 | -4 592 | -3 870 | -358 387 | -349 925 | -4 592 | -3 870 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 343 932 | 343 932 | | | 358 387 | 358 387 | | |