

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 177 960	185 385 930	183 787 930		1 598 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 306 814	20 611 541	19 013 541		1 598 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 302 283	84 302 283	84 302 283		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	72 964 813	75 440 949	75 440 949		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 604 050	5 031 157	5 031 157		
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 957 000	14 113 676	14 113 676		
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	12 957 000	14 113 676	14 113 676		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 845 000	38 845 000	38 845 000		
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	38 845 000	38 845 000	38 845 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	38 845 000	38 845 000	38 845 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	365 760 000	365 760 000	339 040 000	26 720 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	9 900 000		
4.1.1	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	355 060 000	355 060 000	328 340 000	26 720 000	
4.2.1.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	340 000 000	340 000 000	313 280 000	26 720 000	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett	60 000	60 000	60 000		
4.2.4.						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópotléc, bírság, talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	136 485 000	136 485 000	136 485 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 307 000	6 307 000	6 307 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 295 000	1 295 000	1 295 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	72 834 000	72 834 000	72 834 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 939 000	16 939 000	16 939 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
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 megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	736 224 960	740 589 606	712 271 606	26 720 000	1 598 000
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.)	199 470 000	199 470 000	199 470 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	199 470 000	199 470 000	199 470 000		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	277 699 000	307 029 624	307 029 624		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 699 000	307 029 624	307 029 624		
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	477 169 000	506 499 624	506 499 624		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 213 393 960	1 247 089 230	1 218 771 230	26 720 000	1 598 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	809 662 375	843 357 645	815 039 645	26 720 000	1 598 000
1.1.	Személyi juttatások	271 827 000	272 840 100	271 670 100		1 170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 675 000	54 880 671	54 652 671		228 000
1.3.	Dologi kiadások	339 271 000	340 028 789	336 328 789	3 500 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 300 000	8 300 000	1 300 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 341 000	19 341 000	3 121 000	16 220 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előirányzat alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
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	2 947 000	2 947 000	2 247 000	700 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 394 000	16 394 000	874 000	15 520 000	
1.18.	Tartalékok	116 248 375	147 967 085	147 967 085		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	113 748 375	145 467 085	145 467 085		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 633 000	397 633 000	397 633 000		
2.1.	Beruházások	260 040 000	264 633 140	264 633 140		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 352 000	59 945 140	59 945 140		
2.3.	Felújítások	135 881 000	131 287 860	131 287 860		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 412 000	63 818 860	63 818 860		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 712 000	1 712 000	1 712 000		
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.	- Támogatás visszafizetése ÁH-n belülre	1 712 000	1 712 000	1 712 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 295 375	1 240 990 645	1 212 672 645	26 720 000	1 598 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Kinestárjegyek 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.)	6 098 585	6 098 585	6 098 585		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 098 585	6 098 585	6 098 585		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 098 585	6 098 585	6 098 585		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 213 393 960	1 247 089 230	1 218 771 230	26 720 000	1 598 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-471 070 415	-500 401 039	-500 401 039		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	471 070 415	500 401 039	500 401 039		