

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.26.	Módosított előirányzat 2019.11.25.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 177 960	206 589 389	213 493 680	211 865 680		1 628 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 306 814	22 989 873	23 161 071	21 533 071		1 628 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 302 283	85 862 283	88 330 923	88 330 923		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	72 964 813	91 073 428	93 085 145	93 085 145		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 604 050	5 859 011	6 251 577	6 251 577		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 860 170	1 860 170		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		804 794	804 794	804 794		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 957 000	15 454 079	16 769 370	16 769 370		
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	12 957 000	15 454 079	16 769 370	16 769 370		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 845 000	40 767 980	95 705 982	95 705 982		
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	38 845 000	40 767 980	95 705 982	95 705 982		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	38 845 000	38 845 000	38 845 000	38 845 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	365 760 000	365 760 000	365 760 000	321 279 805	44 480 195	
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000		
4.1.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	355 060 000	355 060 000	355 060 000	310 579 805	44 480 195	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	340 000 000	340 000 000	340 000 000	295 519 805	44 480 195	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett	60 000	60 000	60 000	60 000		
4.2.4.							
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópothék, bírság, tulajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	136 485 000	141 904 960	141 904 960	141 904 960		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 307 000	9 493 000	9 493 000	9 493 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 295 000	2 307 000	2 307 000	2 307 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	72 834 000	72 834 000	72 834 000	72 834 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 939 000	18 072 460	18 072 460	18 072 460		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	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		88 500	88 500	88 500		
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 megtérülések 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 megtérülések 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	770 476 408	833 633 992	787 525 797	44 480 195	1 628 000
10.	Hitelek, 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	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	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	307 029 624		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 699 000	307 029 624	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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	477 169 000	506 499 624	506 499 624	506 499 624		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 213 393 960	1 276 976 032	1 340 133 616	1 294 025 421	44 480 195	1 628 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.26.	Módosított előirányzat 2019.11.25.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok
						E	F	
A		B	C	D	E	F	G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	809 662 375	855 292 424	904 120 956	870 544 915	31 948 041		1 628 000
1.1.	Személyi juttatások	271 827 000	274 235 256	277 791 987	276 591 987			1 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 675 000	55 201 727	55 841 520	55 613 520			228 000
1.3.	Dologi kiadások	339 271 000	345 931 625	348 081 803	344 053 762	3 828 041		200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 300 000	8 330 000	8 300 000	1 300 000	7 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 341 000	22 241 000	24 241 000	3 121 000	21 120 000		
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson 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	2 947 000	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.	- Arktikus fejlesztések, ártámogatások							
1.16.	- Karantántámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 394 000	19 294 000	21 294 000	874 000	20 420 000		
1.18.	Tartalékok	116 248 375	149 352 816	189 864 646	189 864 646			
1.19.	- az 1.18-ből - Államos tartalék	113 748 375	146 852 816	189 714 646	189 714 646			
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	150 000	150 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 633 000	415 585 023	429 914 075	417 381 921			12 532 154
2.1.	Beruházások	260 040 000	282 953 463	284 750 361	284 750 361			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 352 000	62 934 720	62 934 720	62 934 720			
2.3.	Felújítások	135 881 000	130 919 560	130 919 560	130 919 560			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 412 000	63 818 860	63 818 860	63 818 860			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 712 000	1 712 000	14 244 154	1 712 000			12 532 154
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			11 628 939				11 628 939
2.12.	- Támogatás visszafizetése ÁH-n belülre	1 712 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			903 215				903 215
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 295 375	1 270 877 447	1 334 035 031	1 287 926 836	44 480 195		1 628 000
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.	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.)	6 098 585	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	6 098 585			
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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 098 585	6 098 585	6 098 585	6 098 585			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 213 393 960	1 276 976 032	1 340 133 616	1 294 025 421	44 480 195		1 628 000

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	-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	500 401 039			