

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.25.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	D	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 177 960	213 493 680	217 529 116	215 901 116		1 628 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 306 814	23 161 071	23 210 068	21 582 068		1 628 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 302 283	88 330 923	90 300 373	90 300 373		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	72 964 813	93 085 145	95 002 259	95 002 259		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 604 050	6 251 577	6 351 452	6 351 452		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 860 170	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	16 769 370	16 863 096	16 863 096		
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	16 769 370	16 863 096	16 863 096		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 845 000	95 705 982	96 058 982	96 058 982		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			353 000	353 000		
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	95 705 982	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	453 984 569	409 504 374		44 480 195
4.1.	Vagyonosi 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	442 504 734	398 024 539		44 480 195
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	340 000 000	340 000 000	424 732 385	380 252 190		44 480 195
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	17 319 549	17 319 549		
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett	60 000	60 000	452 800	452 800		
4.2.4.							
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 579 835	1 579 835		
4.3.1.	Adópoltek, bírság, tulajterhelési díj	800 000	800 000	1 579 835	1 579 835		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	136 485 000	141 904 960	161 275 749	161 275 749		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 900	37 900		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 307 000	9 493 000	13 253 878	13 253 878		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 295 000	2 307 000	2 932 458	2 932 458		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 204 479	38 204 479		
5.5.	Ellátási díjak	72 834 000	72 834 000	72 751 398	72 751 398		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 939 000	18 072 460	19 935 900	19 935 900		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	6 094 809	6 094 809		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 978 334	2 978 334		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			496 175	496 175		
5.11.	Egyéb működési bevételek		88 500	4 590 418	4 590 418		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			234 500	234 500		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			227 500	227 500		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 000	7 000		
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.)			2 000 000	2 000 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			2 000 000	2 000 000		
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	833 633 992	947 946 012	901 837 817	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	89 851 174	89 851 174		
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	89 851 174	89 851 174		
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	396 880 798	396 880 798		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 213 393 960	1 340 133 616	1 344 826 810	1 298 718 615	44 480 195	1 628 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.25.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	D	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	809 662 375	904 120 956	908 461 150	874 885 109	31 948 041	1 628 000
1.1.	Személyi juttatások	271 827 000	277 791 987	277 994 598	276 794 598		1 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 675 000	55 841 520	55 869 862	55 641 862		228 000
1.3.	Dologi kiadások	339 271 000	348 081 803	348 103 210	344 075 169	3 828 041	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 300 000	8 300 000	8 300 000	1 300 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 341 000	24 241 000	24 277 500	3 157 500	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	21 294 000	21 330 500	910 500	20 420 000	
1.18.	Tartalékok	116 248 375	189 864 646	193 915 980	193 915 980		
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	113 748 375	189 714 646	193 765 980	193 765 980		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	150 000	150 000	150 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 633 000	429 914 075	430 267 075	417 734 921	12 532 154	
2.1.	Beruházások	260 040 000	284 750 361	285 103 361	285 103 361		
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.-ből 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	14 244 154	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		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		903 215	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 295 375	1 334 035 031	1 338 728 225	1 292 620 030	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	1 340 133 616	1 344 826 810	1 298 718 615	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	-390 782 213	-390 782 213		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	471 070 415	500 401 039	390 782 213	390 782 213		