

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.04.27.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>193 582 675</b>	<b>211 282 178</b>	<b>209 531 178</b>		<b>1 751 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 439 543	20 715 104	18 964 104		1 751 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 547 800	94 547 800	94 547 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	87 837 779	90 716 257	90 716 257		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 757 553	5 057 185	5 057 185		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		245 832	245 832		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>16 078 000</b>	<b>16 078 000</b>	<b>16 078 000</b>		
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 államháztartáson belülről	16 078 000	16 078 000	16 078 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>31 390 000</b>	<b>31 390 000</b>	<b>31 390 000</b>		
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 államháztartáson belülről	31 390 000	31 390 000	31 390 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 390 000	31 390 000	31 390 000		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>406 000 000</b>	<b>340 750 000</b>	<b>299 181 000</b>	<b>41 569 000</b>	
4.1.	Vagyon 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	295 300 000	330 050 000	288 481 000	41 569 000	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	330 000 000	288 431 000	41 569 000	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000				
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartozkodás után fizetett	300 000	50 000	50 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adóptétek, bírság, talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>146 764 000</b>	<b>146 764 000</b>	<b>146 764 000</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 048 000	10 048 000	10 048 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 369 000	2 369 000	2 369 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	76 844 000	76 844 000	76 844 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 593 000	18 593 000	18 593 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800 000	800 000	800 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>9 629 000</b>	<b>9 629 000</b>	<b>9 629 000</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	9 629 000	9 629 000	9 629 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>803 443 675</b>	<b>755 893 178</b>	<b>712 573 178</b>	<b>41 569 000</b>	<b>1 751 000</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 pénzügyi vállalkozástól					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>199 470 000</b>	<b>199 470 000</b>	<b>199 470 000</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	199 470 000	199 470 000	199 470 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>276 100 000</b>	<b>276 100 000</b>	<b>276 100 000</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 100 000	276 100 000	276 100 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<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>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>475 570 000</b>	<b>475 570 000</b>	<b>475 570 000</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 279 013 675</b>	<b>1 231 463 178</b>	<b>1 188 143 178</b>	<b>41 569 000</b>	<b>1 751 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.04.27.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>827 853 368</b>	<b>813 167 965</b>	<b>784 847 965</b>	<b>26 569 000</b>	<b>1 751 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	281 670 000	283 535 385	282 215 385		1 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 494 000	51 820 441	51 589 441		231 000
1.3.	Dologi kiadások	313 373 000	312 429 390	308 800 390	3 429 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	1 200 000	6 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 432 000	18 432 000	2 092 000	16 340 000	
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	1 911 000	1 911 000	1 211 000	700 000	
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	16 521 000	16 521 000	881 000	15 640 000	
1.18.	Tartalékok	154 884 368	138 950 749	138 950 749		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	151 884 368	135 950 749	135 950 749		
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>443 417 000</b>	<b>410 551 906</b>	<b>395 551 906</b>	<b>15 000 000</b>	
2.1.	Beruházások	256 970 000	253 064 006	253 064 006		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	602 000	729 000	729 000		
2.3.	Felújítások	168 417 000	139 457 900	139 457 900		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 030 000	18 030 000	3 030 000	15 000 000	
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.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre	3 030 000	3 030 000	3 030 000		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000		15 000 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 271 270 368</b>	<b>1 223 719 871</b>	<b>1 180 399 871</b>	<b>41 569 000</b>	<b>1 751 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 743 307</b>	<b>7 743 307</b>	<b>7 743 307</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 743 307	7 743 307	7 743 307		
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 pénzügyintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 743 307</b>	<b>7 743 307</b>	<b>7 743 307</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 279 013 675</b>	<b>1 231 463 178</b>	<b>1 188 143 178</b>	<b>41 569 000</b>	<b>1 751 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-467 826 693	-467 826 693	-467 826 693		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	467 826 693	467 826 693	467 826 693		