

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.04.27.	Módosított előirányzat 2020.06.29.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 582 675	211 282 178	215 835 593	214 084 593		1 751 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 439 543	20 715 104	20 804 168	19 053 168		1 751 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 547 800	94 547 800	94 547 800	94 547 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	87 837 779	90 716 257	92 679 599	92 679 599		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 757 553	5 057 185	5 728 544	5 728 544		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		245 832	2 075 482	2 075 482		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 078 000	16 078 000	16 078 000	16 078 000		
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	16 078 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000		
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	31 390 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 390 000	31 390 000	31 390 000	31 390 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.)	406 000 000	340 750 000	340 750 000	299 181 000		41 569 000
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	395 300 000	330 050 000	330 050 000	288 481 000		41 569 000
4.2.1.	Ingyenértékelés adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	330 000 000	330 000 000	288 431 000		41 569 000
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000					
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett	300 000	50 000	50 000	50 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópolék, bírság, tulajdonosi díj	800 000	800 000	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 764 000	146 764 000	148 362 874	148 362 874		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 048 000	10 048 000	10 048 000	10 048 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 369 000	2 369 000	2 369 000	2 369 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	76 844 000	76 844 000	76 844 000	76 844 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 593 000	18 593 000	18 593 000	18 593 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800 000	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			1 598 874	1 598 874		
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.)	9 629 000	9 629 000	9 629 000	9 629 000		
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	9 629 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	803 443 675	755 893 178	762 045 467	718 725 467	41 569 000	1 751 000
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 pénzügyi vállalkozástól						
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.	Éven belüli lejáratú 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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	276 100 000	276 100 000	306 660 203	306 660 203		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 100 000	276 100 000	306 660 203	306 660 203		
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.	Lekötött 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.	Változó bevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	475 570 000	475 570 000	506 130 203	506 130 203		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 279 013 675	1 231 463 178	1 268 175 670	1 224 855 670	41 569 000	1 751 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.04.27.	Módosított előirányzat 2020.06.29.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	827 853 368	813 167 965	847 663 037	819 343 037	26 569 000	1 751 000
1.1.	Személyi juttatások	281 670 000	283 535 385	283 611 185	282 291 185		1 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 494 000	51 820 441	51 833 705	51 602 705		231 000
1.3.	Dologi kiadások	313 373 000	312 429 390	315 112 664	311 483 664	3 429 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 200 000	6 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 432 000	18 432 000	18 517 200	2 177 200	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	1 996 200	1 296 200	700 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkéizétsétek, írtámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 521 000	16 521 000	16 521 000	881 000	15 640 000	
1.18.	Tartalékok	154 884 368	138 950 749	170 588 283	170 588 283		
1.19.	- az 1.18-ból - Állalános tartalék	151 884 368	135 950 749	167 588 283	167 588 283		
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 417 000	410 551 906	412 769 326	397 769 326	15 000 000	
2.1.	Beruházások	256 970 000	253 064 006	255 281 426	255 281 426		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	602 000	729 000	729 000	729 000		
2.3.	Felújítások	168 417 000	139 457 900	139 457 900	139 457 900		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 030 000	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	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		15 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 271 270 368	1 223 719 871	1 260 432 363	1 217 112 363	41 569 000	1 751 000
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.)	7 743 307	7 743 307	7 743 307	7 743 307		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 743 307	7 743 307	7 743 307	7 743 307		
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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 743 307	7 743 307	7 743 307	7 743 307		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 279 013 675	1 231 463 178	1 268 175 670	1 224 855 670	41 569 000	1 751 000

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	-498 386 896	-498 386 896		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	467 826 693	467 826 693	498 386 896	498 386 896		