

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.10.26.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	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	229 901 356	231 410 821	229 659 821		1 751 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 439 543	21 305 784	21 518 360	19 767 360		1 751 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 547 800	100 576 670	101 450 000	101 450 000		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	87 837 779	97 268 382	97 130 393	97 130 393		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 757 553	7 334 088	7 875 636	7 875 636		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 340 950	1 360 950	1 360 950		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 075 482	2 075 482	2 075 482		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 078 000	17 253 000	19 095 200	19 095 200		
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	17 253 000	19 095 200	19 095 200		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 390 000	90 767 326	115 069 720	115 069 720		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			440 000	440 000		
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 államháztartáson belülről	31 390 000	90 767 326	114 629 720	114 629 720		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 390 000	55 769 047	55 769 047	55 769 047		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	406 000 000	340 750 000	409 226 393	366 798 110	42 428 283	
4.1.	Vagyon típusú adók	9 900 000	9 900 000	9 935 610	9 935 610		
4.1.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	6 338 259	6 338 259		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 597 351	3 597 351		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	395 300 000	330 050 000	394 210 765	351 782 482	42 428 283	
4.2.1.	Iparrizsi adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	330 000 000	393 542 352	351 114 069	42 428 283	
4.2.2.	Cépjárműadó	15 000 000		564 913	564 913		
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett	300 000	50 000	103 500	103 500		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	5 048 518	5 048 518		
4.3.1.	Adópelétek, bírság, tulajdonhasználati díj	800 000	800 000	5 048 518	5 048 518		
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói			31 500	31 500		
4.4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja			31 500	31 500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	146 764 000	150 191 674	180 079 923	180 079 923		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 048 000	11 488 000	11 665 560	11 665 560		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 369 000	2 369 000	2 417 809	2 417 809		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	46 395 584	46 395 584		
5.5.	Ellátási díjak	76 844 000	76 844 000	74 506 100	74 506 100		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 593 000	18 981 800	29 959 125	29 959 125		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800 000	800 000	7 252 682	7 252 682		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 227 957	3 227 957		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 598 874	4 655 106	4 655 106		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			60 984 251	60 984 251		
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			57 484 251	57 484 251		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 500 000	3 500 000		
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 AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	10 129 000	10 129 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről	9 629 000	9 629 000	9 629 000	9 629 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			500 000	500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	803 443 675	838 492 356	1 025 995 308	981 816 025	42 428 283	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	42 459 241	42 459 241		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	199 470 000	199 470 000	42 459 241	42 459 241		
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	276 100 000	306 660 203	306 661 367	306 661 367		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 100 000	306 660 203	306 661 367	306 661 367		
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 megszűntetése						
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.)	475 570 000	506 130 203	349 120 608	349 120 608		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 279 013 675	1 344 622 559	1 375 115 916	1 330 936 633	42 428 283	1 751 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.10.26.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	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	829 290 426	816 439 461	787 810 178	26 928 283	1 701 000
1.1.	Személyi juttatások	281 670 000	284 762 785	290 905 128	289 485 128		1 420 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 494 000	52 033 721	51 797 924	51 566 924		231 000
1.3.	Dologi kiadások	313 373 000	324 499 953	324 456 300	320 618 017	3 788 283	50 000
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	18 517 200	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	1 996 200	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.	- Arkizétszítések, ártámogatások						
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	141 476 767	122 762 909	122 762 909		
1.19.	- az 1.18-ból - Államalapú tartalék	151 884 368	138 476 767	122 280 809	122 280 809		
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	482 100	482 100		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 417 000	507 588 826	548 463 148	532 913 148	15 500 000	50 000
2.1.	Beruházások	256 970 000	330 594 346	349 499 218	349 449 218		50 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	602 000	19 987 570	19 987 570	19 987 570		
2.3.	Felújítások	168 417 000	158 441 479	180 410 929	180 410 929		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 030 000	18 553 001	18 553 001	3 053 001	15 500 000	
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	3 053 001	3 053 001	3 053 001		
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	15 500 000	15 500 000		15 500 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 271 270 368	1 336 879 252	1 364 902 609	1 320 723 326	42 428 283	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.)			2 470 000	2 470 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			2 470 000	2 470 000		
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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 743 307	7 743 307	10 213 307	10 213 307		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 279 013 675	1 344 622 559	1 375 115 916	1 330 936 633	42 428 283	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	-498 386 896	-338 907 301	-338 907 301		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	467 826 693	498 386 896	338 907 301	338 907 301		