

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 | | |
| 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. | Iparrizési 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, tulajdonhasználati 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. | Változóbevételek | | | | | | |
| 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. | - Arkéizétségek, 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 - Államháztartáson kívülre | 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 | | |