

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.29.	Módosított előirányzat 2020.10.26.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>193 582 675</b>	<b>215 835 593</b>	<b>229 901 356</b>	<b>228 150 356</b>		<b>1 751 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 439 543	20 804 168	21 305 784	19 554 784		1 751 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 547 800	94 547 800	100 576 670	100 576 670		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	87 837 779	92 679 599	97 268 382	97 268 382		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 757 553	5 728 544	7 334 088	7 334 088		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 340 950	1 340 950		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 075 482	2 075 482	2 075 482		
<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>17 253 000</b>	<b>17 253 000</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	17 253 000	17 253 000		
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>90 767 326</b>	<b>90 767 326</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	90 767 326	90 767 326		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 390 000	31 390 000	55 769 047	55 769 047		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>406 000 000</b>	<b>340 750 000</b>	<b>340 750 000</b>	<b>298 321 717</b>		<b>42 428 283</b>
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	287 621 717		42 428 283
4.2.1.	Iparrizési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	330 000 000	330 000 000	287 571 717		42 428 283
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>146 764 000</b>	<b>148 362 874</b>	<b>150 191 674</b>	<b>150 191 674</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 048 000	10 048 000	11 488 000	11 488 000		
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	18 981 800	18 981 800		
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	1 598 874		
<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.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek 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>	<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	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>762 045 467</b>	<b>838 492 356</b>	<b>794 313 073</b>	<b>42 428 283</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>	<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	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>306 660 203</b>	<b>306 660 203</b>	<b>306 660 203</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 100 000	306 660 203	306 660 203	306 660 203		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson 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>Változó bevételek</b>						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>475 570 000</b>	<b>506 130 203</b>	<b>506 130 203</b>	<b>506 130 203</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 279 013 675</b>	<b>1 268 175 670</b>	<b>1 344 622 559</b>	<b>1 300 443 276</b>	<b>42 428 283</b>	<b>1 751 000</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.29.	Módosított előirányzat 2020.10.26.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>827 853 368</b>	<b>847 663 037</b>	<b>829 290 426</b>	<b>800 611 143</b>	<b>26 928 283</b>	<b>1 751 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	281 670 000	283 611 185	284 762 785	283 442 785		1 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 494 000	51 833 705	52 033 721	51 802 721		231 000
1.3.	Dologi kiadások	313 373 000	315 112 664	324 499 953	320 511 670	3 788 283	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	18 517 200	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.	- 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	170 588 283	141 476 767	141 476 767		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	151 884 368	167 588 283	138 476 767	138 476 767		
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	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>412 769 326</b>	<b>507 588 826</b>	<b>492 088 826</b>	<b>15 500 000</b>	
2.1.	Beruházások	256 970 000	255 281 426	330 594 346	330 594 346		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	602 000	729 000	19 987 570	19 987 570		
2.3.	Felújítások	168 417 000	139 457 900	158 441 479	158 441 479		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 030 000	18 030 000	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	3 030 000	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	15 000 000	15 500 000		15 500 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 271 270 368</b>	<b>1 260 432 363</b>	<b>1 336 879 252</b>	<b>1 292 699 969</b>	<b>42 428 283</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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven 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>	<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	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 pénzüzeteknek						
<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>7 743 307</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 279 013 675</b>	<b>1 268 175 670</b>	<b>1 344 622 559</b>	<b>1 300 443 276</b>	<b>42 428 283</b>	<b>1 751 000</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-467 826 693</b>	<b>-498 386 896</b>	<b>-498 386 896</b>	<b>-498 386 896</b>		
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>467 826 693</b>	<b>498 386 896</b>	<b>498 386 896</b>	<b>498 386 896</b>		