

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

5/2019. (V.28.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

740 589 606 Ft	Költségvetési bevétellel
1 240 990 645 Ft	Költségvetési kiadással
500 401 039 Ft	Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből
141 613 039 Ft	- működési hiány
358 788 000 Ft	- felhalmozási hiány
307 029 624 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel
199 470 000 Ft	Befektetési célú értékpapír értékesítéssel
6 098 585 Ft	Finanszírozási kiadással
1 247 089 230 Ft	Bevételi főösszeggel
1 247 089 230 Ft	Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegek közül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatokként a következő összegekben állapítja meg:

BEVÉTELEK:

	<i>forintban</i>
• Önkormányzat működési támogatásai	185 385 930
• Működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 113 676
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	38 845 000

• Közhatalmi bevételek	365 760 000
• Működési bevételek	136 485 000
• Felhalmozási bevételek	0
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
• Finanszírozási bevételek	506 499 624

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	272 840 100
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	54 880 671
• Dologi kiadások	340 028 789
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 300 000
• Egyéb működési célú kiadások	19 341 000
• Tartalék	147 967 085
• Beruházási kiadások	264 633 140
• Felújítások	131 287 860
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 712 000
• Finanszírozási kiadások	6 098 585

2. §

A R. 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(7) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében 145.467.085 Ft általános tartalékot képez.

3. §

A R. 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 8 melléklete helyébe e rendelet 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 8 melléklete lép.

4. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 ----- Horváth Tibor polgármester		 ----- Szabó Szilvia jegyző
---	---	--

A rendelet kihirdetése 2019. *05. 28* -án megtörtént.


.....
Szabó Szilvia
jegyző



Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 177 960	185 385 930	183 787 930		1 598 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 306 814	20 611 541	19 013 541		1 598 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 302 283	84 302 283	84 302 283		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	72 964 813	75 440 949	75 440 949		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 604 050	5 031 157	5 031 157		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 957 000	14 113 676	14 113 676		
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	12 957 000	14 113 676	14 113 676		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 845 000	38 845 000	38 845 000		
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	38 845 000	38 845 000	38 845 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	38 845 000	38 845 000	38 845 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	365 760 000	365 760 000	339 040 000	26 720 000	
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	355 060 000	355 060 000	328 340 000	26 720 000	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	340 000 000	340 000 000	313 280 000	26 720 000	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett	60 000	60 000	60 000		
4.2.4.						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópótlék, bírság, tulajterhelési díj	800 000	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	136 485 000	136 485 000	136 485 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 307 000	6 307 000	6 307 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 295 000	1 295 000	1 295 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	72 834 000	72 834 000	72 834 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 939 000	16 939 000	16 939 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
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					
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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	736 224 960	740 589 606	712 271 606	26 720 000	1 598 000
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					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	199 470 000	199 470 000	199 470 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	199 470 000	199 470 000	199 470 000		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	277 699 000	307 029 624	307 029 624		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 699 000	307 029 624	307 029 624		
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	477 169 000	506 499 624	506 499 624		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 213 393 960	1 247 089 230	1 218 771 230	26 720 000	1 598 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	809 662 375	843 357 645	815 039 645	26 720 000	1 598 000
1.1.	Személyi juttatások	271 827 000	272 840 100	271 670 100		1 170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 675 000	54 880 671	54 652 671		228 000
1.3.	Dologi kiadások	339 271 000	340 028 789	336 328 789	3 500 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 300 000	8 300 000	1 300 000	7 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 341 000	19 341 000	3 121 000	16 220 000	
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 belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 947 000	2 947 000	2 247 000	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	16 394 000	16 394 000	874 000	15 520 000	
1.18.	Tartalékok	116 248 375	147 967 085	147 967 085		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	113 748 375	145 467 085	145 467 085		
1.20.	- Céltartalék	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 633 000	397 633 000	397 633 000		
2.1.	Beruházások	260 040 000	264 633 140	264 633 140		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 352 000	59 945 140	59 945 140		
2.3.	Felújítások	135 881 000	131 287 860	131 287 860		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 412 000	63 818 860	63 818 860		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 712 000	1 712 000	1 712 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Támogatás visszafizetése ÁH-n belülré	1 712 000	1 712 000	1 712 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 207 295 375	1 240 990 645	1 212 672 645	26 720 000	1 598 000
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.)	6 098 585	6 098 585	6 098 585		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 098 585	6 098 585	6 098 585		
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 098 585	6 098 585	6 098 585		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 213 393 960	1 247 089 230	1 218 771 230	26 720 000	1 598 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-471 070 415	-500 401 039	-500 401 039		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	471 070 415	500 401 039	500 401 039		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 177 960	185 385 930	Személyi juttatások	271 827 000	272 840 100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 957 000	14 113 676	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 675 000	54 880 671	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	339 271 000	340 028 789	
4.	Közhatalmi bevételek	365 760 000	365 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 300 000	8 300 000	
5.	Működési bevételek	136 485 000	136 485 000	Egyéb működési célú kiadások	19 341 000	19 341 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	116 248 375	147 967 085	
7.	6.-ból EU-s támogatás						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	697 379 960	701 744 606	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	809 662 375	843 357 645	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	118 381 000	147 711 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 381 000	147 711 624	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 098 585	6 098 585	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	118 381 000	147 711 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 098 585	6 098 585	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	815 760 960	849 456 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	815 760 960	849 456 230	
26.	Költségvetési hiány:	112 282 415	141 613 039	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	

Forinban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	A		Megnevezés	C				
		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 845 000	38 845 000	Beruházások			260 040 000	264 633 140	
2.	1 -ből EU-s támogatás	38 845 000	38 845 000	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			55 352 000	59 945 140	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			135 881 000	131 287 860	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			68 412 000	63 818 860	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			1 712 000	1 712 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 845 000	38 845 000				397 633 000	397 633 000	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	358 788 000	358 788 000	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 318 000	159 318 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	199 470 000	199 470 000	Kölesén törlesztése					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	358 788 000	358 788 000						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	397 633 000	397 633 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			397 633 000	397 633 000	
27.	Költségvetési hiány:	358 788 000	358 788 000	Költségvetési többlet:			-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:			-	-	

Forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Árpád utca járdaépítés II. ütem	3 810 000	2019		3 810 000	3 810 000	
Ifjúság tér víz-szennyvíz kialakítás	1 524 000	2019		1 524 000	1 524 000	
Ikvahid előkészítés	635 000	2019		635 000	635 000	
Vásártéri játszótér kerítés építés, aszfaltozás	8 890 000	2019		8 890 000	8 890 000	
Ikva lakópark I. ütem	88 900 000	2019		88 900 000	88 900 000	
Ingatlan vásárlás	10 000 000	2019		10 000 000	10 000 000	
Fürdő utca vízelvezetés, aszfaltozás	7 620 000	2019		7 620 000	7 620 000	
Ady Endre utca járda építés	8 255 000	2019		8 255 000	8 255 000	
Temető hulladékátroló, kerékpárátroló építés	1 270 000	2019		1 270 000	1 270 000	
Petőfi utcai járda építés	25 400 000	2019		25 400 000	25 400 000	
Gondozási Központ kerékpárátroló	510 000	2019		510 000	510 000	
Présút szegély építés	3 810 000	2019		3 810 000	3 810 000	
Kokas köz közvilágítás	3 568 860	2017	1 028 860	2 540 000	2 540 000	
Kis köz (3 telek) közművesítés	9 888 982	2018	998 982	8 890 000	8 890 000	
Béke utca vége - járdaépítés	3 810 000	2019		3 810 000	3 810 000	
Bucsu tér közvilágítás	8 890 000	2019		8 890 000	8 890 000	
Ifjúság téri játszótéri játékok	2 540 000	2019		2 540 000	2 540 000	
Tervezési díjak	3 810 000	2019		3 810 000	3 810 000	
Egyéb tárgyi eszköz vásárlások (önkormányzat)	6 927 000	2019		6 927 000	6 927 000	
TOP Barnamező pályázat *	81 355 252	2018	26 881 252	54 474 000	54 474 000	
TOP Turizmus pályázat	9 462 750	2017	7 524 750	1 938 000	1 938 000	
EMVA utas pályázat	14 963 140	2019		10 370 000	14 963 140	
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések	1 469 000	2019		1 469 000	1 469 000	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 413 000	2019		2 413 000	2 413 000	
Gondozási Központ eszközbeszerzések	1 111 000	2019		1 111 000	1 111 000	
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések	1 029 000	2019		1 029 000	1 029 000	
Érdekeltségnövelő pályázat önrész - hangtechnika	635 000	2019		635 000	635 000	
ÖSSZESEN:	312 496 984		36 433 844	271 470 000	276 063 140	

* 11.430.000 Ft fordított áfával

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Víz és Szennyvízrendszerek felújításai	46 260 000	2019		46 260 000	46 260 000	
Iskola könyvtár tető felújítás, padlás szigetelés	10 160 000	2019		10 160 000	10 160 000	
SZKK konferencia terem felújítás	6 985 000	2019		6 985 000	6 985 000	
Vinotéka felújítás	3 429 000	2019		3 429 000	3 429 000	
Tájház kapu felújítás	635 000	2019		635 000	635 000	
EMVA utas pályázat	63 818 860	2019		68 412 000	63 818 860	
ÖSSZESEN:	131 287 860			135 881 000	131 287 860	

FERTŐSÉNYMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSÁN

Sorszám	Tervezési kör	BEVÉTELEK										Összesen	
		Működési célú támogatások Államháztartáson kívülről (01)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (02)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (03)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (04)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (05)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (06)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (07)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (08)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (09)	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (10)		
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat területi el.	182 177 960	12 957 000	38 845 000	365 750 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 192 294 960
	Közfelhalmozási feladatok	180 579 960	12 957 000	38 845 000	339 840 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 189 976 960
	Önkormányzati feladatok	1 598 000			26 720 000								26 720 000
1.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. El. 05.27.	182 302 960	12 957 000	38 845 000	365 750 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 192 294 960	
	Közfelhalmozási feladatok	180 707 960	12 957 000	38 845 000	339 840 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 189 976 960	
	Önkormányzati feladatok	1 598 000			26 720 000								26 720 000
2.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat területi el.					246 000	246 000	700 000			84 122 000	84 122 000	84 122 000
	Közfelhalmozási feladatok					246 000	246 000	700 000			84 122 000	84 122 000	84 122 000
	Önkormányzati feladatok												
2.	Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. el. 05.27.		1 186 676			246 000	246 000	700 000			84 122 000	84 122 000	84 122 000
	Közfelhalmozási feladatok		1 186 676			246 000	246 000	700 000			84 122 000	84 122 000	84 122 000
	Önkormányzati feladatok												
3.	Csonkahegyi Községi területi el.					62 530 000	62 530 000	4 000 000				1 598 000	1 598 000
	Közfelhalmozási feladatok					62 530 000	62 530 000	4 000 000				1 598 000	1 598 000
	Önkormányzati feladatok												
3.	Csonkahegyi Községi mód. el. 05.27.					62 530 000	62 530 000	4 000 000				1 598 000	1 598 000
	Közfelhalmozási feladatok					62 530 000	62 530 000	4 000 000				1 598 000	1 598 000
	Önkormányzati feladatok												
4.	Berezefő, Kocsis Övedes és Bőcskei területi el.					5 334 000	5 334 000	900 000				129 533 000	129 533 000
	Közfelhalmozási feladatok					5 334 000	5 334 000	900 000				129 533 000	129 533 000
	Önkormányzati feladatok												
4.	Berezefő, Kocsis Övedes és Bőcskei mód. el. 05.27.					5 334 000	5 334 000	900 000				129 533 000	129 533 000
	Közfelhalmozási feladatok					5 334 000	5 334 000	900 000				129 533 000	129 533 000
	Önkormányzati feladatok												
5.	Szentmiklósi Községi területi el.					389 000	389 000	1 000 000				34 064 000	34 064 000
	Közfelhalmozási feladatok					389 000	389 000	1 000 000				34 064 000	34 064 000
	Önkormányzati feladatok												
5.	Szentmiklósi Községi mód. el. 05.27.					389 000	389 000	1 000 000				34 064 000	34 064 000
	Közfelhalmozási feladatok					389 000	389 000	1 000 000				34 064 000	34 064 000
	Önkormányzati feladatok												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN területi el.		182 177 960	12 957 000	38 845 000	365 750 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 192 294 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN mód. el.		182 302 960	12 957 000	38 845 000	365 750 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 192 294 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		364 480 920	25 914 000	77 690 000	731 500 000	135 972 000	135 972 000	422 198 000	398 940 000	398 940 000	398 940 000	398 940 000	2 384 589 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN MOD. EL. 05.27.		182 302 960	12 957 000	38 845 000	365 750 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 192 294 960
	Közfelhalmozási feladatok	180 707 960	12 957 000	38 845 000	339 840 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 189 976 960
	Önkormányzati feladatok	1 598 000			26 720 000								26 720 000
Hozzájárulás területi el.													
Hozzájárulás mód. el.													
Hozzájárulás													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 302 960	12 957 000	38 845 000	365 750 000	67 986 000	67 986 000	211 099 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	199 470 000	1 192 294 960

FERŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK SZERINTI BONTÁSÁBAN

Cím	KIADÁSOK															Összesen										
	Statisztikai jogcímenek (SI)	Statisztikai jogcímenek (SI)	Költségtérítés ellenében nyújtott szolgáltatások (KS)	Előirányzott feladatok (KJ)	Rézkorrúzió ellenes feladatok (K5)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K6)	Iskolák (K7)	Tervezett célterületek (K8)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K9)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K10)	Biztonság (K11)	Felújítások (K12)	Építési feladatok (K13)	Felújítások (K14)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K15)		Hitel- és kölcsönfelvétel (K16)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K17)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K18)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K19)	Hitel- és kölcsönfelvétel (K20)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K21)	Művelődési központok, múzeumok, emlékhelyek (K22)			
1. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
2. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
3. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
4. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
5. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
6. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
7. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
8. Fenntartás és szolgáltatás	8.405.000	8.405.000	214.535.000	8.300.000	-	2.947.000	18.384.000	116.548.375	418.238.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							
	41.909.800	41.909.800	211.035.000	1.300.000	-	2.247.000	874.000	116.548.375	383.566.375	253.383.000	158.881.000	1.712.000	309.976.000	309.976.000	6.098.585	339.534.000	1.139.284.969	1.139.284.969	1.139.284.969							

Hittelenkénti feltétel

KIADÁSOK ÖSSZESEN

371.827.000

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-2.1.1-15GMI-2016-00004**A fertőszentmiklósi volt szennyvíztelep és egykori gazdasági terület komplex rehabilitációs programja**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	20 238 000	20 238 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	43 044 000	43 044 000
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	63 282 000	63 282 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	20 238 000	20 238 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	43 044 000	43 044 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	63 282 000	63 282 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 282 000	63 282 000

EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-4.1.1-15-GMI-2016-00004**A fertőszentmiklósi, petőházi vegyes praxisú védőnői körzetek komplex fejlesztési programja**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 712 000	1 712 000
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 712 000	1 712 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	1 712 000	1 712 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	1 712 000	1 712 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 712 000	1 712 000

EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00011

Nemzetiségek együttműködése a térség turisztikai fejlődéséért

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	159 000	159 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 938 000	1 938 000
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 097 000	2 097 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	159 000	159 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	1 938 000	1 938 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	2 097 000	2 097 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 097 000	2 097 000

EU-s projekt azonosítója, neve:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - "A Soproni Borvidék útjain, Fertőszentmiklós-Kópháza-Harka települések közös fejlesztése"

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	10 370 000	14 963 140
K7. Felújítások	68 412 000	63 818 860
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	81 782 000	81 782 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	2 550 000	2 550 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	66 964 700	66 964 700
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	12 267 300	12 267 300
B1-B7 Költségvetési bevételek	81 782 000	81 782 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 782 000	81 782 000