

1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2020. terv	2019. várható	2018. tény	Rovatok	2020. terv	2019. várható	2018. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 374 049	119 252 684	109 357 033	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	645 045 840	527 054 073	476 133 060
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 121 120	115 881 426	113 253 933	K12. Külső személyi juttatások	64 472 976	68 008 944	56 148 603
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 443 973	216 070 148	192 548 047	<b>K1. Személyi juttatások</b>	709 518 786	595 063 017	523 281 663
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 448 542	25 345 369	25 090 160	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	130 931 308	113 335 502	105 702 772
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 786 400	12 684 297	K31. Készletbeszerzés	26 149 960	23 667 185	24 283 912
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 119 966	5 872 856	K32. Kommunikációs szolgáltatások	10 269 000	8 512 364	8 225 489
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	428 387 684	495 455 993	458 806 326	K33. Szolgáltatási kiadások	556 529 020	380 310 914	358 803 173
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	10 016 408	18 142 766	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 270 000	2 570 550	1 882 200
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	179 713 977	237 378 445	506 450 988
B14. Működési célú visszatérí-	0	0	0	<b>K3. Dologi kiadások</b>	775 931 957	652 439 458	899 645 762

tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231 903 340	105 726 455	214 500 812	K42. Családi támogatások	0	0	918 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	660 291 024	611 198 856	691 449 904	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	31 667 000	78 054 899	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	934 960 210	362 092 500	1 198 638 315	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	9 810 000	13 077 141	5 465 966
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	934 960 210	393 759 500	1 276 693 214	<b>K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	9 810 000	13 077 141	6 383 966
B31. Jövedelemadók	0	0	369 210	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	733 167	19 851
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	48 000 000	53 787 357	52 123 170	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	10 016 408	18 142 766
B35. Termékek és szolgáltatások adói	688 400 000	631 468 172	541 194 773	<b>K502. Elvonások és befizetések</b>	0	10 749 575	18 162 617
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	780 000	3 175 191	1 878 633	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	737 180 000	688 430 720	595 565 786	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	14 906	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	69 600 000	81 038 128	61 055 945	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 281 000	27 281 352	34 418 683
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 960 000	9 322 360	16 420 312	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	7 500 000	10 213 903	8 232 998	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0

B405. Ellátási díjak	48 178 490	44 335 811	42 724 338	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 491 994	18 551 539	19 211 572	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 977 000	7 212 532	8 098 196	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	11 000 000	10 788 000	13 432 813	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 996 000	79 612 042	62 622 261
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	127 000	289 564	710 457	K513. Tartalékok	328 255 029	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 127 000	11 077 564	14 143 270	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	409 532 029	117 642 969	115 203 561
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 385 680	7 666 580	1 395 764
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	12 897	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 021 780 536	515 095 199	1 645 978 934
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000	12 897	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 737 345	5 428 431	3 875 509
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	555 084	173 280	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 566 250	25 229 787	11 899 078
B411. Egyéb működési bevételek	31 580 300	3 107 600	3 035 461	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	209 437 784	185 442 324	173 095 372	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	284 247 974	13 668 017	52 612 090
B52. Ingatlanok értékesítése	175 754 000	49 283 600	25 428 884	<b>K6. Beruházások</b>	1 336 717 785	567 088 014	1 715 761 375
B53. Egyéb tárgyi eszközök ér-				K71. Ingatlanok felújítása	163 181 604	310 518 800	49 313 877

tékesítése	0	0	0				
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	175 754 000	49 283 600	25 428 884	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 059 900	83 683 478	12 921 895
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>K7. Felújítások</b>	207 241 504	394 202 278	62 235 772
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18 789 778	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	14 235 000	243 970 804	1 313 778
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	18 789 778	0	0	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam-	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása ál-	0	4 000 000	0

háztartáson kívülről				lamháztartáson belülre			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	8 013 563	8 016 612	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 870 000	18 071 976	17 168 117
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 000 000	0	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	27 105 000	266 042 780	18 481 895
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	50 000	11 013 563	8 016 612				
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>2 736 459 796</b>	<b>1 939 128 563</b>	<b>2 770 249 772</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>3 606 788 369</b>	<b>2 718 891 159</b>	<b>3 446 696 766</b>
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	232 000 000	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	655 108 641	2 110 618 958	2 786 484 192	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli				K914. Államháztartáson be-			

megelőlezések igénybevétele	0	16 780 068	14 914 029	lülő megelőlezések vissza- fizetése	16 780 068	14 914 029	14 332 269
B817. Lektötő bankbetétek megtüntetés	0	0	0	K91. Belföldi finanszírozás kiadási	16 780 068	14 914 029	14 332 269
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>887 108 641</b>	<b>2 127 399 026</b>	<b>2 801 398 221</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadá- sok</b>	<b>16 780 068</b>	<b>14 914 029</b>	<b>14 332 269</b>
<b>Költségvetési bevételek mind- összesen (B1+B2+...+B7+B8)</b>	<b>3 623 568 437</b>	<b>4 066 527 589</b>	<b>5 571 647 993</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+...+K8+K9)</b>	<b>3 623 568 437</b>	<b>2 733 805 188</b>	<b>3 461 029 035</b>