

1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2018. terv	2017. várható	2016. tény	Rovatok	2018. terv	2017. várható	2016. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 987 861	106 605 058	99 332 975	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	489 962 026	417 000 707	398 571 935
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 125 900	115 912 636	110 413 574	K12. Külső személyi juttatások	51 047 520	45 414 065	42 522 135
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 718 224	193 713 186	195 934 664	K1. Személyi juttatások	541 009 546	462 414 772	441 094 070
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 393 660	22 971 659	19 133 237	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 433 622	106 409 992	120 086 310
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 697 878	10 799 028	K31. Készletbeszerzés	21 416 875	18 970 229	19 790 160
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	4 528 114	12 690 651	K32. Kommunikációs szolgáltatások	8 714 360	9 024 403	8 952 767
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	406 225 645	460 428 531	448 304 129	K33. Szolgáltatási kiadások	586 908 661	345 507 690	362 046 078
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	36 032 369	4 960 034	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 488 500	1 590 982	1 686 472
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	92 950 066	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	171 996 292	108 387 860	104 255 181
B14. Működési célú visszatérí-	0	0	0	K3. Dologi kiadások	790 524 688	483.481.164	496 730 658

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	296 150 696	184 750 795	0	K42. Családi támogatások	0	831 000	1 270 200
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	702 376 341	681 211 695	546 214 229	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	27 888 574	1 000 000	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 pénzbeli juttatásai	25 000	30 000	1 430 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	673 939 360	1 944 859 832	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	9 030 000	5 533 015	5 334 801
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	673 939 360	1 972 748 406	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 055 000	6 394 015	8 035 001
B31. Jövedelemadók	0	381 115	293 439	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	K5021. A helyi önkormány-	0	3 545 571	27 535 166

és járulékok				zatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	51 000 000	53 126 609	52 795 722	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	756 000	36 032 369	4 960 034
B35. Termékek és szolgáltatások adói	432 350 000	487 120 360	518 096 101	K502. Elvonások és befizetések	756 000	39 577 940	32 495 200
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	2 280 287	2 841 375	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	483 750 000	542 908 371	574 026 637	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	143 490	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	65 278 522	62 999 879	63 256 871	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 712 000	51 017 495	87 241 738
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 832 000	9 893 558	12 366 383	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	9 411 820	9 286 392	10 051 020	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	46 155 890	42 106 841	45 371 586	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 372 980	18 960 126	14 475 263	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 290 000	10 648 009	18 640 814	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 051 000	101 237 226	91 884 825
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 675 000	3 989 785	7 724 584	K513. Tartalékok	450 231 839	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 675 000	3 989 785	7 724 584	K5. Egyéb működési célú kiadások	532 750 839	191 832 661	211 621 763
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 716 400	436 928	1 848 689
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	25	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 007 327 666	178 043 351	23 801 500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	25	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 600 000	3 423 487	2 519 348
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	584 318	1 168 510	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 465 913	10 594 142	9 849 124
B411. Egyéb működési bevételek	1 803 000	3 341 959	47 882 001	K65. Részesedések beszerzése	0	0	2 000 000
B4. Működési bevételek	153 819 212	161 954 357	220 937 057	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	284 362 443	5 351 733	3 720 102
B52. Ingatlanok értékesítése	96 590 000	25 130 461	38 516 559	K6. Beruházások	1 337 472 422	197 849 641	43 738 763
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	K71. Ingatlanok felújítása	132 711 184	53 767 857	73 764 908
B54. Részesedések értékesítése	0	13 431	1 565 476	K72. Informatikai eszközök	0	0	0

				felújítása			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	96 590 000	25 143 892	40 097 783	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 657 929	14 416 071	19 789 085
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K7. Felújítások	172 569 113	68 183 928	93 553 993
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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 belülre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	17 742 278	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	894 281	3 723 590	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	17 742 278	894 281	3 723 590	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0

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	8 057 985	391 699	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 485 000	15 362 908	16 135 006
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	131 798	1 808 008	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 485 000	15 362 908	16 135 006
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	8 189 783	2 199 707				
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	2 128 267 191	3 393 050 785	1 388 199 003	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	3 509 300 230	1 531 929 081	1 430 995 564
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	232 000 000	232 000 000	232 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	232 000 000	464000000
B813. Maradvány igénybevétele	1 163 365308	925 827 991	968 238 935	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0	14 332 269	14 797 772	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza-	14 332 269	14 797 772	14 361 972

				fizetése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		231 949 817	K91. Belföldi finanszírozás kiadási	14 332 269	246 797 772	478 361 972
B8. Finanszírozási bevételek	2 132 425 178	1 172 160 260	1 446 986 524	K9. Finanszírozási kiadások	14 332 269	246 797 772	478 361 972
Költségvetési bevételek mind-összesen (B1+B2+...+B7+B8)	3 523 632 499	4 565 211 045	2 835 185 527	Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+....+K8+K9)	3 523 632 499	1 778 726 853	1 909 357 536