

Államháztartási mérlegek a módosított költségvetési rendelethez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján, a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatóként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat. Ezeket az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- **1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont módosított költségvetési mérlege**
- **2. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat módosított előirányzat felhasználási terve**
- **3. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve**
- **4. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat közvetett támogatásairól számszerűsítve**
- **5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai**
- **6. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat módosított likviditási terve 2018. évre**
- **7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2018-2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

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

2. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

2018. év

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 872	421 810 475
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 372 906	30 372 906	30 372 906	30 372 908	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 221	318 925 422
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		50 000 000	336 969 680			336 969 680							723 939 360
5.	Közhatalmi bevételek	83 300	83 300	41 500 000	83 300	150 000 000	83 300	83 300	83 300	158 833 561	83 300	66 166 900	66 666 439	483 750 000
6.	Működési bevételek	13 682 424	13 682 424	13 682 424	13 682 423	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 275	157 275 839
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000		51 590 000	25 000 000						96 590 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 914 100					5 915 000			5 913 178		17 742 278
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	464 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	232 207 016	3 018 484 192
11.	Bevételek összesen:	311 496 519	361 496 519	695 796 999	331 496 520	686 905 381	693 498 361	329 938 681	310 853 681	463 688 942	304 938 681	376 935 459	371 521 823	5 238 567 566
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	50 061 824	50 061 824	50 061 824	50 061 823	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	560 920 325
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 174 720	10 174 720	10 174 721	10 174 721	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	114 987 964
15.	Dologi kiadások	64 475 372	64 475 372	64 475 372	64 475 371	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	784 917 947
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	9 055 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	44 395 903	44 395 903	44 395 903	121 240 167	139 382 933	121 240 167	121 240 167	121 240 169	44 395 903	62 538 669	44 395 903	44 395 906	953 257 693
18.	Beruházások				3 500 249	52 000 000	347 047 854	350 554 000	278 560 000	320 758 933			121 680 000	1 474 101 036
19.	Felújítások			10 135 070		200 660	29 913 289	111 610 460	23 554 000	2 290 704	5 000 000	1 129 441 871		1 312 146 054
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						2 000 000	2 000 000		10 000 000			849 278	14 849 278
21.	Finanszírozási kiadások												14 332 269	14 332 269
22.	Kiadások összesen:	169 862 403	169 862 403	179 997 474	250 206 915	312 585 498	621 203 215	706 406 532	544 356 074	498 447 445	188 540 574	1 294 839 679	302 259 358	5 238 567 566
23.	Egyenleg	141 634 116	191 634 116	515 799 525	81 289 605	374 319 883	72 295 146	-376 467 851	-233 502 393	-34 758 503	116 398 107	-917 904 220	69 262 465	

3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

[illegible]

4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással

Megnevezés	2018. terv	2017. várható	2016. tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény			
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény			
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény			
4. Telekadó mentesség, kedvezmény			
B34. Vagyoni típusú adók			
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	15 000 000	18 712 493	13 671 389
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény	100 000	175 000	570 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	15 100 000	18 887 493	14 241 389
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény	3 000 000	3 129 574	2 933 300
B354. Gépjárműadók	3 000 000	3 129 574	2 933 300
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	2 500 000	3 000 000	4 278 600
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	3 000 000	4 278 600
B35. Termékek és szolgáltatások adói	20 600 000	25 017 067	21 453 289
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)			
2. Bírság elengedés, mérséklés			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
B3. Közhatalmi bevételek	20 600 000	25 017 067	21 453 289
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	18 563 700	19 328 760	18 578 500
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
B404. Tulajdonosi bevételek			

<i>1. Ellátottak térítési díjának elengedése</i>	<i>10 839 884</i>	<i>9 939 884</i>	<i>9 635 000</i>
B405. Ellátási díjak	10 839 884	9 939 884	9 635 000
<i>1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény</i>			
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése</i>			
B411. Egyéb működési bevételek			
B 4. Működési bevételek	29 403 584	29 268 644	28 213 500
<i>1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése</i>			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
<i>1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</i>			

<i>2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)</i>			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Közzvetett támogatás összesen	50 003 584	54 285 711	49 666 789

5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			2018 év	2019 év	2020 év	2021 év
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				

Összesen						

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig)						

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		2018 év	2019 év	2020 év	2021 év
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	esedékessége, rendszeressége				
azonosító adatai					
Magánszemélyek kommunális adója		51 000 000	53 550 000	56 227 500	59 038 875
Iparüzési adó		400 000 000	420 000 000	441 000 000	463 050 000
Összesen		451 000 000	473 550 000	497 227 500	522 088 875

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Gépjármű adó		32 000 000	33 600 000	35 280 000	37 044 000
Egyéb működési bevételek		1 803 000	4 200 000	4 410 000	4 630 000
Összesen		33 803 000	37 800 000	39 690 000	41 674 000
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen					

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Üdülő értékesítés		25 000 000			
Telek értékesítés		71 590 000			
Összesen		96 590 000			
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen be-					

lül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Pótlék, bírság		300 000	418 000	431 400	459 000
Egyéb közhatalmi bev.		0	170 000	186 000	189 270
Összesen		300 000	588 000	617 400	648 270
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
Saját bevételek összesen (a) ponttól az f) pontig)		581 693 000	511 938 000	537 534 900	564 411 145

**Csorna Város Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

6.sz. függelék

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 395 365 308	1 304 792 408	1 264 219 509	1 547 812 018	3 020 013 491	2 930 126 359	2 770 214 489	2 161 539 622	1 695 830 214	1 428 864 695	1 313 055 786	162 944 551	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 873	35 150 872	421 810 475
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 372 906	30 372 906	30 372 906	30 372 908	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 225	24 679 221	318 925 422
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		50 000 000	336 969 680			336 969 680							723 939 360
5.	Közhatalmi bevételek	83 300	83 300	41 500 000	83 300	150 000 000	83 300	83 300	83 300	158 833 561	83 300	66 166 900	66 666 439	483 750 000
6.	Működési bevételek	13 682 424	13 682 424	13 682 424	13 682 423	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 267	12 818 275	157 275 839
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000		51 590 000	25 000 000						96 590 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 914 100					5 915 000			5 913 178		17 742 278
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1 474 654 811	1 434 081 911	1 727 809 492	1 647 101 522	3 242 711 856	3 391 417 704	2 867 946 154	2 240 186 287	1 927 312 140	1 501 596 360	1 457 784 229	302 259 358	5 238 567 566
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	50 061 824	50 061 824	50 061 824	50 061 823	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	45 084 129	560 920 325
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 174 720	10 174 720	10 174 721	10 174 721	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	9 286 135	114 987 964
14.	Dologi kiadások	64 475 372	64 475 372	64 475 372	64 475 371	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	65 877 057	784 917 947
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	754 583	9 055 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	44 395 903	44 395 903	44 395 903	121 240 167	139 382 933	121 240 167	121 240 167	121 240 169	44 395 903	62 538 669	44 395 903	44 395 906	953 257 693
17.	Beruházások				3 500 249	52 000 000	347 047 854	350 554 000	278 560 000	320 758 933			121 680 000	1 474 101 036
18.	Felújítások			10 135 070		200 660	29 913 289	111 610 460	23 554 000	2 290 704	5 000 000	1 129 441 871		1 312 146 054
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						2 000 000	2 000 000		10 000 000			849 278	14 849 278
20.	Finanszírozási kiadások												14 332 269	14 332 269
21.	Kiadások összesen:	169 862 403	169 862 403	179 997 474	250 206 915	312 585 498	621 203 215	706 406 532	544 356 074	498 447 445	188 540 574	1 294 839 679	302 259 358	5 238 567 566
22.	Egyenleg (11-21)	1 304 792 408	1 264 219 509	1 547 812 018	1 396 894 607	2 930 126 359	2 770 214 489	2 161 539 622	1 695 830 214	1 428 864 695	1 313 055 786	162 944 551		-----

7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2018-2021. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	406 225 645	439 126 762	461 083 100	484 137 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	702 376 341	45 804 291	48 094 505	50 499 230
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	673 939 360	356 455 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	483 750 000	508 105 500	533 510 775	560 186 314
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	51 000 000	53 550 000	56 227 500	59 038 875
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	420 000 000	441 000 000	463 050 000
4.4.	Talajterhelési díj	350 000	367 500	385 875	405 169
4.5.	Gépjárműadó	32 000 000	33 600 000	35 280 000	37 044 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	588 000	617 400	648 270
5.	Működési bevételek	153 819 212	161 123 944	169 180 141	177 639 148
6.	Felhalmozási bevételek	96 590 000	72 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 742 278			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 128 267 191	1 590 615 497	1 219 868 521	1 280 461 948
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 395 365 308	854 995 014	898 144 764	943 452 003
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 523 632 499	2 445 610 511	2 118 013 286	2 223 913 950

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 984 773 695	1 832 648 910	1 924 281 355	2 020 495 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 524 526 535	597 423 940	177 417 387	186 288 256
2.1.	Beruházások	1 337 472 422	442 904 020	90 771 471	95 310 045
2.2.	Felújítások	172 569 113	134 176 170	65 284 979	68 549 227
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 485 000	20 343 750	21 360 938	22 428 984
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 509 300 230	2 430 072 850	2 101 698 742	2 206 783 679
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 332 269	15 537 661	16 314 544	17 130 271
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 523 632 499	2 445 610 511	2 118 013 286	2 223 913 950