

1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

| Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| Rovatok | 2019. terv | 2018. várható | 2017. tény | Rovatok | 2019. terv | 2018. várható | 2017. tény |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 112 914 152 | 109 357 033 | 106 605 058 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 566 153 946 | 466 999 395 | 417 000 707 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 114 125 850 | 113 253 933 | 115 912 636 | K12. Külső személyi juttatások | 63 526 623 | 56 423 476 | 45 414 065 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 174 965 285 | 192 548 047 | 193 713 186 | K1. Személyi juttatások | 629 680 569 | 523 422 871 | 462 414 772 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 261 770 | 25 090 160 | 22 971 659 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 128 682 742 | 105 702 772 | 106 409 992 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 12 684 297 | 16 697 878 | K31. Készletbeszerzés | 26 988 300 | 25 458 917 | 18 970 229 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 872 856 | 4 528 114 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 9 781 000 | 8 225 489 | 9 024 403 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 422 267 057 | 458 806 326 | 460 428 531 | K33. Szolgáltatási kiadások | 668 760 042 | 358 502 447 | 345 507 690 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 18 142 766 | 36 032 369 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 682 000 | 1 877 935 | 1 590 982 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 193 795 412 | 508 777 256 | 108 387 860 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | K3. Dologi kiadások | 902 006 754 | 902 842 044 | 483.481.164 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|--|------------|-----------|-----------|
| 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 | 388 326 596 | 214 028 249 | 184 700 795 | K42. Családi támogatások | 0 | 918 000 | 831 000 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 810 593 653 | 690 977 341 | 681 161 695 | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 78 054 899 | 27 888 574 | 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 | 0 | 0 | 30 000 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 365 000 000 | 1 198 638 315 | 1 944 859 832 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 15 820 000 | 5 465 966 | 5 533 015 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 365 000 000 | 1 276 693 214 | 1 972 748 406 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 820 000 | 6 383 966 | 6 394 015 |
| B31. Jövedelemadók | 0 | 369 210 | 381 115 | K501. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolá- | 0 | 19 851 | 3 545 571 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------|------------|------------|
| | | | | sából 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 | 52 123 170 | 53 126 609 | K5023. Egyéb elvonások, befizetések | 244 286 000 | 18 167 703 | 36 032 369 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 582 400 000 | 541 194 773 | 487 120 360 | K502. Elvonások és befizetések | 244 286 000 | 18 187 554 | 39 577 940 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 455 000 | 1 878 633 | 2 280 287 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 633 855 000 | 595 565 786 | 542 908 371 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 143 490 | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 62 797 236 | 64 419 202 | 62 999 879 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6 370 000 | 34 418 683 | 51 017 495 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 16 709 000 | 18 197 095 | 9 893 558 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 11 087 000 | 8 418 876 | 9 286 392 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 49 788 422 | 42 798 010 | 42 106 841 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános | 14 004 705 | 19 591 561 | 18 960 126 | K510. Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| forgalmi adó | | | | | | | |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 6 650 000 | 8 098 196 | 10 648 009 | K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 123 000 | 13 432 813 | 0 | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 59 216 000 | 62 622 261 | 101 187 226 |
| B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek | 10 020 000 | 711 498 | 3 989 785 | K513. Tartalékok | 262 030 975 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek | 10 143 000 | 14 144 311 | 3 989 785 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 571 902 975 | 115 228 498 | 191 782 661 |
| B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 7 791 338 | 1 395 764 | 436 928 |
| B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 585 770 389 | 1 645 978 934 | 178 043 351 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 380 000 | 3 875 509 | 3 423 487 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 173 280 | 584 318 | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 41 722 804 | 11 899 078 | 10 594 142 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 211 000 | 3 035 451 | 3 341 959 | K65. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 171 390 363 | 178 875 982 | 161 954 357 | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 171 901 886 | 52 612 090 | 5 351 733 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 125 754 000 | 25 433 224 | 25 130 461 | K6. Beruházások | 808 566 417 | 1 715 761 375 | 197 849 641 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | K71. Ingatlanok felújítása | 352 198 991 | 49 313 877 | 53 767 857 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 13 431 | K72. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------------|------------|
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 125 754 000 | 25 433 224 | 25 143 892 | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 95 093 741 | 12 921 895 | 14 416 071 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 447 292 732 | 62 235 772 | 68 183 928 |
| 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 | 16 789 778 | 0 | 0 | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 894 281 | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 7 000 000 | 1 313 778 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 16 789 778 | 0 | 894 281 | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | 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 | 8 016 612 | 8 057 985 | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 430 000 | 17 168 117 | 15 362 908 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 131 798 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 430 000 | 18 481 895 | 15 362 908 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 8 016 612 | 8 189 783 | | | | |
| Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7) | 2 123 432 794 | 2 775 562 159 | 3 393 000 785 | Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8) | 3 525 382 189 | 3 450 059 193 | 1 531 879 081 |
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 232 000 000 | 0 | 232 000 000 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 232 000 000 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 1 184 863 424 | 2 786 484 192 | 925 827 991 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele | 0 | 14 914 029 | 14 332 269 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza- | 14 914 029 | 14 332 269 | 14 797 772 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | fizetése | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | K91. Belföldi finanszírozás kiadási | 14 914 029 | 14 332 269 | 246 797 772 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 1 416 863 424 | 2 801 398 221 | 1 172 160 260 | K9. Finanszírozási kiadások | 14 914 029 | 14 332 269 | 246 797 772 |
| Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+...+B7+B8) | 3 540 296 218 | 5 576 960 380 | 4 565 161 045 | Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+....+K8+K9) | 3 540 296 218 | 3 464 391 462 | 1 778 676 853 |