

**Curgó Város Önkormányzatának  
.../2013. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Curgó Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében foglaltak valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2013. évi költségvetését:

	<i>1.915.026 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>1.741.418 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>242.370 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>68.762 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>61.257 ezer Ft</i>	<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>7.505 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>0 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>243,75 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>123 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

*Ezen belül:*

*a működési bevételeket:* *1.089.689 e Ft-ban*

*ebből:*

*előző évi pénzmaradvány* *61.257 e Ft-ban*

*a működési kiadásokat:* *1.150.946 e Ft-ban*

*ebből:*

– *személyi juttatások kiadásokat* *357.500 e Ft-ban*

○ *ebből:*

▪ *kötelező feladatra:* *348.353 e Ft-ban*

▪ *önként vállalt feladatra* *4.954 e Ft-ban*

▪ *államigazgatási feladatra* *4.193 e Ft-ban*

– *munkaadókat terhelő járulékokat* *78.876 e Ft-ban*

○ *ebből:*

▪ kötelező feladatra:	76.603	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.214	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	1.059	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	276.729	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	218.355	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	58.232	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	142	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	122.342	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	122.342	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	101.953	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	79.774	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	22.179	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	213.346	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	213.346	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	100	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	100	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	100	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	100	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	825.337	e Ft-ban

ebből:

<i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
<i>az előző évi pénzmaradványt</i>	7.505	<i>e Ft-ban</i>
<i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	832.842	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a beruházási kiadásokat</i>	753.336	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	753.336	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a felújítási kiadásokat</i>	5.080	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	5.080	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	45.202	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	22.203	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	22.999	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	29.024	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	29.024	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>az általános tartalékot</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a céltartalékot</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>

állapítja meg.

## 2. §

A rendelet 3. §. (15)-(16) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- (15) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 243,75 fő létszámkeretből 37 fő köztisztviselő, 80 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (16) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 123 főben (átlag) határozza meg.

## 3. §

A rendelet 2.1., 2.2. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2. mellékletei lépnek.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2013. február 20.

  
**Rádics Lászlóné**  
aljegyző

**Füstös János**  
polgármester

**Csurgó Város Önkormányzatának és Közös Önkormányzati Hivatalának Igazgatási és Szakfeladatos Működési Kiadási Előirányzata 2013. évben**

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások (eredeti el.)	Munkadíj terít. jár. (eredeti el.)	Dologi kiad. (eredeti el.)	Ellátottak p. jutt. (eredeti el.)	Egyéb működési kiadások		Hilentothesztás (eredeti el.)	Tartalék (eredeti el.)	Kiadások összesen (eredeti el.)	Létszám eredeti
					Működési célú tám. erőforr. kiadás (eredeti el.)	Működési célú pe. átad. (eredeti el.)				
<b>Önkormányzati Igazgatás</b>	87 587	22 157	30 717						140 461	37,00
Adó	5 685	1 413	306						7 404	3,00
Építéshatóság	4 193	1 059	142						5 394	2,00
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>97 465</b>	<b>24 629</b>	<b>31 165</b>						<b>153 259</b>	<b>42,00</b>
Képviseletiület kiadással	3 780	1 021	2 101						6 902	2,00
III. orvosi körzet	6 168	1 503	1 649						9 320	4,00
Védőnői szolgálat	8 169	2 205	2 710						13 084	4,00
Közvetítő foglalkoztatás	114 137	15 409	19 219						148 765	123,00
<b>Önkormányzati igazgatás</b>	<b>1 200</b>	<b>324</b>	<b>10 655</b>			<b>12 342</b>	<b>89 611</b>		<b>114 132</b>	<b>213 346</b>
Finanszírozási műveletek										
Lakásparadikodás			16 379						16 379	250
Polgári Védőelem			7 507						7 507	17 102
Városgazdálkodás			17 102						17 102	0
Köztisztaság									112 136	10 206
Egyéb eisz. (támogatások)									10 206	15 322
Rendszerez. segélyek									112 136	0
Eseti segélyek									10 206	15 322
OSTV működése			15 322						15 322	0
Sportcsomokra (PPP)									7 949	13 173
Lizingdíj. futéscsatornákra			7 949						7 949	2,00
Óvodai intézményi elkezletés	2 534	684	9 955						51 521	13,00
Iskolai intézményi elkezletés	17 530	4 704	29 287						4 239	19 214
Munkahelyi elkezletés									19 214	962
Egyéb elkezletés (ONO, falusi díregek)									164 500	122 342
Egyéb vendéglátás			962						962	213 346
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>153 518</b>	<b>25 850</b>	<b>164 500</b>			<b>12 342</b>	<b>89 611</b>		<b>781 509</b>	<b>144,00</b>
<b>Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen</b>	<b>250 983</b>	<b>50 479</b>	<b>195 665</b>	<b>122 342</b>	<b>12 342</b>	<b>89 611</b>	<b>213 346</b>	<b>0</b>	<b>934 768</b>	<b>186,00</b>

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2013. évben

(adatok eF-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.	M.adót terh jár.	Dologi kiad.	Ellátottak p. jutt.	Egyéb működési kiadások			Hitelezéstervezés	Tartalék	Kiadások összesen	Létszám
					Működési célú tám értékű kiadás	Működési célú átadott pénzeszköz					
1. Városi Iskolák és Óvodák	(eredeti ei.) 50 864	(eredeti ei.) 13 672	(eredeti ei.) 36 744	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.) 101 280	eredeti 26,00	
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 128	5 180	11 834				0	0	37 142	7,75	
- Városi Könyvtár	16 374	4 290	8 650						29 314	4,75	
- Muzgokönyvtár	1 700	424	576						2 700	1,00	
- Múzeum	2 054	466	2 608						5 128	2,00	
3. Városi Szoc. Int.	35 525	9 545	32 486	0	0	0	0	0	77 556	24,00	
- Városi Bölcsőde	5 896	1 590	3 711			0			11 197	4,00	
- Városi Szoc. Int.	29 629	7 955	28 775			0			66 359	20,00	
Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	106 517	28 397	81 064	0	0	0	0	0	215 978	57,75	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	24 629	31 165	0	0	0	0	0	153 259	42,00	
Önkormányzat és szakfeladatai összesen	153 518	25 850	164 500	122 342	12 342	89 611	213 346	0	781 509	144,00	
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	50 479	195 665	122 342	12 342	89 611	213 346		934 768	186,00	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:</b>	<b>357 500</b>	<b>78 876</b>	<b>276 729</b>	<b>122 342</b>	<b>12 342</b>	<b>89 611</b>	<b>213 346</b>	<b>0</b>	<b>1 150 746</b>	<b>243,75</b>	