

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
-egységes szerkezetben-

Csurgó 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:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselőtestület hivatala) terjed ki.

II.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI, A HIÁNY MÉRTÉKE

2. §

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

	2.853.653 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
	2.623.710 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással,
	298.705 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
	68.762 ezer Ft	költségvetési hiánnyal
ebből:		
belső forrásból	61.257 ezer Ft	működési pénzmaradvány igénybevétele
	7.505 ezer Ft	fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele
külső forrásból	0 ezer Ft	fejlesztési hitelfelvétellel
	0 ezer Ft	működési hitelfelvétellel
	199,75 fő	létszámkeretben állapítja meg
ebből	123 fő	közfoglalkoztatott

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.179.738</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>61.257</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.253.542</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>284.874</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		

¹ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

▪ kötelező feladatra:	275.727	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	4.954	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	4.193	e Ft-ban
– munkaadókat terhelő járulékokat	57.739	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	55.466	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.214	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	1.059	e Ft-ban
– dologi jellegű kiadásokat	307.742	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	249.368	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	58.232	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	142	e Ft-ban
– ellátottak pénzbeli juttatásait	109.630	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	109.630	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– egyéb működési kiadásokat	269.786	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	250.348	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	19.438	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– működési célú hitelkiadásokat	223.571	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	223.571	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

<i>a felhalmozási célú bevételeket:</i>	1.673.915	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<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>	1.668.873	<i>e Ft-ban</i>
– <i>a beruházási kiadásokat</i>	743.218	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	739.916	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	3.302	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
– <i>a felújítási kiadásokat</i>	24.166	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	24.166	<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>	26.155	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	906	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	25.249	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
– <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	75.134	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	75.134	<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>	800.100	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	800.100	<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 költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és fejlesztési célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételeinek előirányzatait e rendelet 1.1. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A 3. §-ban megállapított működési bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési kiadásainak az előirányzatait e rendelet 1.2. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önállóan működő intézmények működési kiadási előirányzatait a rendelet 2. 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 3.1. melléklete szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 3.2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait, célonként e rendelet 4.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 4.2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület Csurgói Városi Óvodák kiadásainak és bevételeinek 2013. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a Városi Szociális Intézmény kiadásainak és bevételeinek 2013. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (12) A képviselő-testület Városi Könyvtár és Múzeum kiadásainak és bevételeinek 2013. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2013. évi előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2013. évi előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 199,75 fő létszámkeretből 37 fő köztisztviselő, 34,75 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (16) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 123 főben (átlag) határozza meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

- (1) Amennyiben év közben a likviditási helyzet indokolttá teszi, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető banktól munkabérhitel és más likvid hitelek felvételére. Működési célra csak likvid hitel vehető fel.
- (2) Ha (1) bekezdésben megjelölt hitelen felül éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, melyek csak fejlesztési célt szolgálhatnak, előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét köteles a képviselő- testülettel ismertetni. A képviselő- testület az előzetes véleményről tájékoztatni köteles a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet. Éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során év közben keletkező bevételi többletet a képviselő-testület a szállítói tartozás csökkentésére fordítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 10%-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú céltartalékát 100 e Ft összegben, fejlesztési céltartalékát 100 e Ft összegben e rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg, melynek átcsoportosításáról év közben felmerüléskor dönt.
- (2) Az önkormányzat működési célú általános tartalékot 100 ezer forint értékben tervez, fejlesztési célú általános tartalékot pedig 100 ezer forint értékben határoz meg, mely felhasználásáról a fejlesztési bevételek értelemszerű teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor tárgyalja.

Támogatások

8. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

III.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

9. §

- (1) A képviselő-testület a céltartalékként fejlesztési pályázatok önerejére elkülönített összeg felhasználásáról az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
- (2) A képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.
- (3) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (4) A speciális támogatások között tervezett civil szervezetek 600.000 Ft-os, és az egyéb sporttámogatások 1 millió Ft-os támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Humán Bizottságra átruházza.

10. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben is, ha a pályázati támogatás igénybevétele saját forrást nem igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

12. §

A helyi önkormányzat, illetve helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

Előirányzatok megváltoztatása

13. §

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatából dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosítással hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt a költségvetési rendeletbe történő átvezetése és annak módosítása után használhatja fel.

Létszám-és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörben eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl (módosított személyi juttatás).

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettség teljesítését.

15. §

A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. §

A képviselő-testület a sporttámogatással, a kulturális, közművelődési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Bizottságra ruházza át (SzMSz).

17. §

Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

IV.

ZÁRÓ-ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2013. február 14.

Rádics Lászlóné sk.
aljegyző

Füstös János sk.
polgármester

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2013. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2013. évi terv adatok)	2012. évi terv adatok	2011. évi tényadatok
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	284 874	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	307 742	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786	108 487	80 807
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	57 815	59 738
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	803 618	793 539	1 100 375	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	743 218	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	24 166	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	26 155	80 487	6 345
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	2 250	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 582	1 870	1 582	6 345
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	6 426	6 426	21 761	0
e. Sportsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	618	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	75 134	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	800 400	34 298	0
1. Általános tartalék	200	200	34 098	0
a. működési célra	100	100	33 998	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
2. Céltartalék	200	800 200	200	0
a. működési célra	100	100	100	0
b. felhalmozási célra	100	800 100	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 179 738	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	83 805	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 884	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	749 063	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	1 673 915	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	116 005	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	889 885	61 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025	943 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	271 544	518 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhíki támogatás			239 803	475 984
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	28 720	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	42 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	2 633 552	2 070 294

² Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési bevételeinek előirányzata 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek		Önk sajátos működési bev		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
							(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)				
Igazgatási szolgáltatás (Építhetőség, egyéb)	650	0	0	650									650	650
Közös önkormányzati hivatalra átvett							13 934	13 934					13 934	13 934
CSKTT működésére átvett							6 668	6 668					6 668	6 668
Közös önkormányzati hivatalra településektől átvett (állami)							26 068	26 068					26 068	26 068
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	650	0	0	650	0	0	46 670	46 670	0	0	0	0	47 320	47 320
CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva							0						0	0
Járási Hivataltól feladatokra átvett	0	1 989							1 989	0			1 989	1 989
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás							0						0	0
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól							148 765	148 765					148 765	148 765
Környezetvédelmi bírság													0	0
Működési célú hitel													0	0
Prémium program támogatása							1 613	0					1 613	0
Bejáró tanulóokra átvett													0	0
Helyi adók			102 000	102 000									102 000	102 000
Pótlékok, bírságok			100	100									100	100
Gépjárműadó			12 800	12 434									12 800	12 434
Talajterhelési díj			700	700									700	700
Bírságok			0	0									0	0
Lakás- és helységbérllet	0	21 000	9 000	0									9 000	21 000
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása					130 952	135 923							130 952	135 923
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak tám-a					104 332	103 028							104 332	103 028
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					169 380	175 779							169 380	175 779
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6 102	6 102							6 102	6 102
Önkormányzat központosított támogatása					0	79 491							0	79 491
Polgárvédelemre önkormányzatoktól						0							0	0
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					132 800	87 000							132 800	87 000
Adóssághkonszolidáció révén kapott támogatás					107 534	161 740							107 534	161 740
OEP- től átvett							22 404	22 404					22 404	22 404
PPP		3 209												3 209
Óvodai intézményi étkeztetés	3 287	3 287											3 287	3 287
Iskolai intézményi étkeztetés	5 838	5 838											5 838	5 838
Munkahelyi intézményi étkeztetés	5 664	5 664											5 664	5 664
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)	30 474	30 474											30 474	30 474
Egyéb vendéglátás	1 708	1 708											1 708	1 708
Nagyváthy konyha	0	5 486											0	5 486
Víziközmű használati díj áfa bevétel	0	4 050											0	4 050
Önkormányzat összesen	46 971	82 705	124 600	115 234	651 100	749 063	172 782	171 169	1 989	0	0	0	997 442	1 118 171
Működési bevételek összesen:	47 621	82 705	124 600	115 884	651 100	749 063	219 452	217 839	1 989	0	0	0	1 044 762	1 165 491

³ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos műk. bev.		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
							(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)				
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:														
1. Városi Óvodák	3 246	0											3 246	0
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 100	1 100	0	0	0	0	13 147	13 147	0	0	0	0	14 247	14 247
-Városi Könyvtár	1 000	1 000					10 447	10 447					11 447	11 447
-Mozgókönyvtár							2 700	2 700					2 700	2 700
-Múzeum	100	100											100	100
3. Városi Szoc. Int.	27 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 434	0
-Városi Bölcsőde	1 049	0											1 049	0
-Városi Szoc. Int.	26 385	0											26 385	0
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	1 100	0	0	0	0	13 147	13 147	0	0	0	0	44 927	14 247
Közös Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	650	0	0	650	0	0	46 670	46 670	0	0	0	0	47 320	47 320
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen	46 971	82 705	124 600	115 234	651 100	749 063	172 782	171 169	1 989	0	0	0	997 442	1 118 171
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	83 805	124 600	115 884	651 100	749 063	232 599	230 986	1 989	0	0	0	1 089 689	1 179 738

⁴ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Csongró Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771
1. Személyi juttatások	357 500	284 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739
3. Dologi kiadások	276 729	307 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847
b. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Hitelek törlesztése	213 346	223 571
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
1. Általános tartalék	100	100
2. Céltartalék	100	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 253 542

I. Működési bevételek	79 401	83 805
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 234
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	102 000	102 000
3. Átengedett központi adók	12 900	12 534
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 800	12 434
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	700
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	0
III. Működési támogatások	651 100	749 063
1. normatív támogatások	410 766	420 832
2. Központosított előirányzatok	0	79 491
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	107 534	161 740
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	87 000
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	230 986
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	230 986
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	0
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	61 257	61 257
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 240 345

⁵ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának és Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési kiadási előirányzata 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám		
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési célú tám értékű kiadás		Működési célú pe átad		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.	
									(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)									
<i>Kötelező feladatok:</i>																					
Önkormányzati Igazgatás	87 587	87 587	22 157	22 157	30 717	30 717												140 461	140 461	37,00	37,00
Adó	5 685	5 685	1 413	1 413	306	306												7 404	7 404	3,00	3,00
Építéshatóság	4 193	4 193	1 059	1 059	142	142												5 394	5 394	2,00	2,00
																		0			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	24 629	24 629	31 165	31 165												153 259	153 259	42,00	42,00
Képviselőtestület kiadásai	3 780	3 780	1 021	1 021	2 101	2 651												6 902	7 452		
III. orvosi körzet	6 168	6 168	1 503	1 503	1 649	1 649												9 320	9 320	2,00	2,00
Védőnői szolgálat	8 169	8 169	2 205	2 205	2 710	2 710												13 084	13 084	4,00	4,00
Köz célú foglalkoztatás	114 137	114 137	15 409	15 409	19 219	19 219												148 765	148 765	123,00	123,00
Önkormányzati igazgatás	1 200	1 200	324	324	10 655	41 910			12 342	186 847	89 611	82 939						114 132	313 220		
Finanszírozási műveletek						23 561							213 346	223 571				213 346	247 132		
Lakásgazdálkodás					16 379	28 379												16 379	28 379		
Polgári Védelem					250	250												250	250		
Városgazdálkodás					7 507	8 811												7 507	8 811		
Közvilágítás					17 102	17 102												17 102	17 102		
Egyéb elsz. (támogatások)						0												0	0		
Rendszeres segélyek						0	112 136	99 403										112 136	99 403		
Eseti segélyek						0	10 206	10 227										10 206	10 227		
CsTV működése					15 322	15 322												15 322	15 322		
Sportcsarnokra (PPP)						11 199												0	11 199		
Lízingdíj fűtőkorszerűsítésre					7 949	7 949												7 949	7 949		
Óvodai intézményi étkeztetés	2 534	2 534	684	684	9 955	9 955												13 173	13 173	2,00	2,00
Iskolai intézményi étkeztetés	17 530	28 052	4 704	5 921	29 287	30 963												51 521	64 936	13,00	13,00
Munkahelyi étkeztetés					4 239	4 239												4 239	4 239		
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)					19 214	19 214												19 214	19 214		
Egyéb vendéglátás					962	962												962	962		
Nagyváthy konyha	0	3 241	0	863	0	14 648												0	18 752	0,00	6,00
Áfa befizetés	0	0	0	0	0	4 050												0	4 050		
Önkormányzat összesen	153 518	167 281	25 850	27 930	164 500	264 743	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	223 571	0	0	781 509	1 062 941	144,00	150,00	
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	264 746	50 479	52 559	195 665	295 908	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	223 571	0	0	934 768	1 216 200	186,00	192,00	

6 Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.
1. Városi Iskolák és Óvodák	50 864	0	13 672	0	36 744	0											101 280	0	26,00	0,00
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 128	20 128	5 180	5 180	11 834	11 834							0	0	0	0	37 142	37 142	7,75	7,75
-Városi Könyvtár	16 374	16 374	4 290	4 290	8 650	8 650											29 314	29 314	4,75	4,75
-Mozgókönyvtár	1 700	1 700	424	424	576	576											2 700	2 700	1,00	1,00
-Múzeum	2 054	2 054	466	466	2 608	2 608											5 128	5 128	2,00	2,00
3. Városi Szoc. Int.	35 525	0	9 545	0	32 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 556	0	24,00	0,00
-Városi Bölcsőde	5 896	0	1 590	0	3 711	0											11 197	0	4,00	0,00
-Városi Szoc. Int.	29 629	0	7 955	0	28 775	0											66 359	0	20,00	0,00
Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	106 517	20 128	28 397	5 180	81 064	11 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 978	37 142	57,75	7,75
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	24 629	24 629	31 165	31 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 259	153 259	42,00	42,00
Önkormányzat és szakfeladatai összesen	153 518	167 281	25 850	27 930	164 500	264 743	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	223 571	0	0	781 509	1 062 941	144,00	150,00
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	264 746	50 479	52 559	195 665	295 908	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	223 571	0	0	934 768	1 216 200	186,00	192,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	357 500	284 874	78 876	57 739	276 729	307 742	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	223 571	0	0	1 150 746	1 253 342	243,75	199,75

⁷ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>		
Rendszeres szociális segély (90%)	6 156	5 365
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	82 080	75 637
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	5 800	4 367
Lakásfenntartási támogatás (90%)	18 000	13 934
Szociális étkeztetés támogatása	100	100
Ápolási díj - méltányosságból	1 888	1 888
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	112 136	99 403
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		
Ápolási díj TB járuléka (24%)	453	453
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>		
Óvodáztatási támogatás	400	290
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 600	3 600
Helyi bérletek	2 450	2 450
Átmeneti segély	3 006	3 006
Köztemetés	750	750
Közgyógyellátás - méltányos	400	400
Időskorúak járadéka	0	131
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	10 206	10 227
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	122 342	109 630

⁸ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	527	527
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre	10 247	6 307
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	268	268
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak autóra	0	799
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	0	14 004
Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott	0	57 830
Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak átadott	0	98 034
Önkéntes tűzoltó köztisztület támogatása	0	0
Rendőrség támogatása	0	0
Városi Uszoda működtetésére	1 300	1 300
Csurgói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	1 335
KLIK-nek átadott (2012 évi IPR)	0	4 710
KLIK-nek átadott (Bérekre)	0	1 734
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	12 342	186 847
Csurgói Torna Klub	4 000	4 000
Női Kézilabda Klub	1 000	1 000
Egyéb sport támogatások	1 000	450
Super Women's Senior Kézilabda Klub	0	250
Csurgói Baksay Sándor Alapítvány	0	250
Csurgó- Óvárosi Művészeti Egyesület	0	50
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Polgármesteri Alap	500	500
Bursa Hungarica	0	0
Civil szervezetek támogatása	600	600
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60
Arany J. ösztöndíj	10	10
Festetics ösztöndíj	0	0
Közösségi Ház és a Sportesarnok működésére a Csurgói Sportesarnok Kft.-nek átadás	10 000	10 000
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0
Hungarnet tagdíj	0	0
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	2 941	11 069
Iskolának átadott	54 000	54 000
Nagyváthynak átadott	15 000	0
Gróf Festetics György Ösztöndíj	0	200
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen	89 611	82 939
Támogatások mindösszesen:	101 953	269 786

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának hosszúlejáratú hitelállománya és lízing díjai lejárat és eszközök szerinti bontásban

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2004.	2006.	2006.	2007.	2007.	2007.	2009.	2009.	2009.	2010.	
Hitelek összesen (lízing nélkül):											
Működési likviditás, kisösszegű felújítás											
Vitág u., Csokonai u., Dózsa u., Eötvös Iskola járdaburkolat											
MFB körforgalom											
Eötvös Iskola világítás korszerűsítés											
Saját erő finanszírozás Fejlesztések önréjére felvett hitel (Közösségi Ház, PMH, Városi Könyvtár "Leader", Kert, Jókai, Zrínyi u., "TEUT" támogatásból felújítás											
Volt Napsugár Szöv. Ingatlanának megvásárlására											
Fejlesztési hitelek kiváltására felvett hitel											
Mesevár Óvoda felújítása, Eötvös Iskola tető, konyha, jármű											
MFB hitel utak javítására											
Szoc bérlak ép felvett hitel											
Folyósítás éve	2004.	2006.	2006.	2007.	2007.	2007.	2009.	2009.	2009.	2010.	
Folyósított összeg	19 471	5 043	9 218	77 478	36 000	6 520	1 744	15 768	5 706	68 000	244 948
Fenálló hitelállomány	4 156	323	546	25 394	12 504	2 220	672	4 505	1 687	15 864	67 870
											0
2013	416	323	546	2 582	843	154	134	1 202	338	7 368	13 907
2014	416			2 582	843	154	134	1 202	338	6 802	12 471
2015	416			2 582	843	154	134	1 202	338	1 694	7 363
2016	416			2 582	843	154	134	900	338		5 368
2017	416			2 582	843	154	134		334		4 463
2018	416			2 582	843	154					3 995
2019	416			2 582	843	154					3 995
2020	416			2 582	843	154					3 995
2021	416			2 582	843	154					3 995
2022	412			2 152	843	154					3 561
2023					843	154					996
2024					843	154					996
2025					843	154					997
2026					843	154					996
2027					702	69					772
Összesen	4 156	323	546	25 394	12 504	2 220	672	4 505	1 687	15 864	67 870
Lejárat éve	2023.	2013.	2013.	2022.	2027.	2027.	2017.	2016.	2017.	2015.	

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2013. évi előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	116 005
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31 437	69 670
a) Meller kastély értékesítése	0	0
b) Budapest Bank épülete	0	0
c) Önkormányzati lakások értékesítése	25 437	63 670
d) Lötér értékesítése	6 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 554	46 335
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	0
b) Haszonbérleti díjak	100	100
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	15 000
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 700	19 700
f) Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	0	9 535
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
II. Felhalmozási támogatások	80 219	889 885
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	75 490	889 885
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	18 334	0
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	1 797	0
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 995	57
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	10 984	20 659
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	5 297	5 271
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)	18 669	1 134
g. Adóssághkonszolidáció révén kapott támogatás	17 414	61 885
h. könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	0	879
i. 1967/2013. (XII.17) Korm. hat. szerinti támogatás	0	800 000
2. Fejlesztési célú támogatások	4 729	0
Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)	4 729	0
III. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	660 592	665 321
a. Városrehabilitáció (LHH)	71 229	71 229
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	75 524	75 524
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	491 325	491 325
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	22 514	22 514
e. Adóssághkonszolidáció révén kapott támogatás	0	0
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0
g. Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)	0	4 729
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 704
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	0	2 704
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	9 535	0
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	9 535	0
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0
VI. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	7 505	7 505
Felhalmozási bevételek összesen	832 842	1 681 420

⁹ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2013. évi előirányzatai**

e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám.egyéb átv.		Bekerülési költség	
	Eredeti e.i	Mód. E.i	Eredeti e.i	Mód. ei	Eredeti e.i	Mód. E.i
I. Beruházási kiadások áfával	42 118	25 289	711 218	717 929	753 336	743 218
<i>1. Áthúzódó beruházások</i>	42 118	21 987	706 218	712 929	748 336	734 916
a. Városrehabilitáció (LHH)	10 780	-9 351	91 360	91 360	102 140	82 009
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0	77 233	74 295	77 233	74 295
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	21 803	21 803	502 309	511 984	524 112	533 787
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	9 535	9 535	35 316	35 290	44 851	44 825
<i>2. Új beruházások</i>	0	3 302	5 000	5 000	5 000	8 302
a. Építési beruházások	0	0	0	0	0	0
b. Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	2 249	2 249	2 249	2 249
1. Mozgókönyvtár ügyviteli eszközök	0	0	271	271	271	271
2. Tárgyi eszközök könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	1 978	1 978	1 978	1 978
d. Immateriális javak	0	3 302	2 751	2 751	2 751	6 053
1. szellemi termékek könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	2 751	2 751	2 751	2 751
2. Tanulmány a KEOP-2012-5.5.0 projekthez	0	3 302	0	0	0	3 302
II. Felújítási kiadások áfával	5 080	24 166	0	0	5 080	24 166
<i>1. Áthúzódó felújítások</i>	0	0	0	0	0	0
<i>2. Új felújítások</i>	5 080	24 166	0	0	5 080	24 166
Viziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080			5 080	5 080
Pedagógiai szakszolgálat, tetőcsere	0	2 041	0	0	0	2 041
Kátyúzási munkák	0	4 659	0	0	0	4 659
Felújítási, padkarendezési munkák a Virág utcában	0	8 177	0	0	0	8 177
Széchenyi tér 2. szám alatti ingatlan felújítása	0	4 210	0	0	0	4 210
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	25 537	18 153	618	45 202	26 155
<i>1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás</i>	0	2 250	0	0	0	2 250
Jézus Szíve Plébániának nyújtott támogatás	0	750	0	0	0	750
Zis-Tóért Szabadidős Egyesületnek nyújtott támogatás	0	1 500	0	0	0	1 500
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre</i>	1 582	1 870	0	0	1 582	1 870
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0	0	0	0	0	0
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 582	1 582	0	0	1 582	1 582
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési p.e átadás ügyeletre	0	288	0	0	0	288
<i>3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>4. Lízingdíjak</i>	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
a) Eötvös Iskola, Községi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
<i>5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj</i>	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
<i>6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése</i>	4 050	0	0	0	4 050	0
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	0	0	0	4 050	0
<i>7. TIOP pályázat támogatás visszafizetése</i>	9 491	9 491	0	0	9 491	9 491
<i>8. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)</i>	0	0	18 153	618	18 153	618
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	29 024	29 024	0	0	29 024	75 134
1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	5 656	5 656	0	0	5 656	3 737
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	13 661	13 661	0	0	13 661	63 484
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	1 663	1 663	0	0	1 663	1 039
4. Saját erő finanszírozása (közház, könyvtár, utak felújítása, Pmhivatal)	0	0	0	0	0	
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	849	849	0	0	849	807
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	1 556	1 556	0	0	1 556	1 496
6. Körforgalom önéreje MFB hitel	3 477	3 477	0	0	3 477	3 004
7. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önéreje MFB hitel	1 065	1 065	0	0	1 065	846
8. Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre	423	423	0	0	423	336
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításó könéreje kamat törlesztés	673	673	0	0	673	384
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024	0	0	29 024	75 134
	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	800 200	0	0	200	800 200
Általános tartalék					100	100
Céltartalék					100	800 100
Felhalmozási kiadások összesen	103 471	904 216	729 371	718 547	832 842	1 668 873

¹⁰ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

5. melléklet

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2013. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
ÁLTALANOS TARTALÉK	200
Általános tartalék- működés	100
Általános tartalék- fejlesztés	100
CÉLTARTALÉK	200
Működési céltartalék	100
Fejlesztési céltartalék	100
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	400

6. melléklet

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2013. évre
(bevételek és kiadások havi ütemezése)**

(adatok eFt-ban)

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások
január	158 703	168 622
február	148 784	144 816
március	238 055	228 136
április	148 784	144 816
május	148 784	144 816
június	148 784	144 816
július	148 784	144 816
augusztus	168 622	144 816
szeptember	238 055	228 136
október	148 784	172 590
november	148 784	158 703
december	138 865	158 703
Összesen:	1 983 788	1 983 788

7. melléklet

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e FT)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§-115.§	100			100
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként					
Magánszemélyek kommunális adója			méltányosság	600	600
Iparüzési adó			1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Összesen:		100		600	700

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(adatok eFt-ban)

Feladat	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
<i>1. Fejlesztési feladatok</i>	11 926	6 696	6 963	7 242	7 532	7 833	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) fűtőkorszerűsítés	6 426	6 696	6 963	7 242	7 532	7 833									
b) Sportcsarnok fejlesztésre átadás	5 500														
<i>2. Különféle szolgáltatások</i>	15 322	15 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Csurgó TV működtetése	15 322	15 966													
b) Sportcsarnok működtetése	0														
<i>3. Hitelek</i>	13 907	12 471	7 363	5 368	4 463	3 995	3 995	3 995	3 995	3 561	996	996	997	996	772
Szoc bérlak ép felvett hitel	416	416	416	416	416	416	416	416	416	412					
MFB hitel utak javítására	323														
Mesevár Óvoda felújítása, Eötvös Iskola tető, konyha, jármű	546														
Fejlesztési hitelek kiváltására felvett hitel	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 152					
Volt Napsugár Szöv. Ingatlanának megvásárlására	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	702
Saját erő finanszírozás Fejlesztések önjelére felvett hitel (Közösségi Ház, PMH, Városi Könyvtár "Leader", Kert, Jókai, Zrínyi u, "TEUT" támogatásból felújítás	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	69
Eötvös Iskola világítás korszerűsítés	134	134	134	134	134										
MFB körforgalom	1 202	1 202	1 202	900											
Virág u., Csokonai u., Dózsa u., Eötvös Iskola járdaburkolat	338	338	338	338	334										
Működési likviditás, kisösszegű felújítás	7 368	6 802	1 694												
Összesen:	41 155	35 132	14 327	12 610	11 994	11 828	3 995	3 995	3 995	3 561	996	996	997	996	772

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2013. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
1. Városrehabilitáció LHH	10 780	20 131	71 229	102 140
2. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	2 995	75 524	77 233
3. Hagyomány és Innováció oktatási pályázat DDOP (Iskola)	21 803	10 984	491 325	524 112
4. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	17 040	5 297	22 514	44 851
Összesen:	49 623	39 407	660 592	748 336

10. melléklet

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Csurgói Városi Óvodák 2013. évi előirányzatai

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	50 864	0	0	0	0	0	50 864	0
Munkaadókat terhelő járulékok	13 672	0	0	0	0	0	13 672	0
Dologi kiadások	36 744	0	0	0	0	0	36 744	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
Pénzeszköz átadás							0	0
Kiadások összesen:	101 280	0	0	0	0	0	101 280	0
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	3 246	0	0	0	0	0	3 246	0
Egyéb működési bevétel							0	0
Helyi önkormányzati támogatás	98 034	0	0	0	0	0	98 034	0
ebből								
Központi támogatás	54 964	0	0	0	0	0	54 964	0
Bejáró tanulókra átvett								
Önkormányzat átadott	43 070	0	0	0	0	0	43 070	0
Bevételek összesen:	101 280	0	0	0	0	0	101 280	0

11. melléklet

5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet t

Város Szociális Intézmény 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	35 525	0	0	0	0	0	35 525	0
Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	0	0	0	0	0	9 545	0
Dologi kiadások	32 486	0	0	0	0	0	32 486	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77 556	0	0	0	0	0	77 556	0
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	27 434	0	0	0	0	0	27 434	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzati támogatás	50 122	0	0	0	0	0	50 122	0
ebből								
szociális étkeztetés	9 688	0	0	0	0	0	9 688	0
házi segítségnyújtás	15 950	0	0	0	0	0	15 950	0
időskorúak nappali ellátása	4 796	0	0	0	0	0	4 796	0
bölcsődei ellátás	4 941	0	0	0	0	0	4 941	0
Bevételek összesen:	77 556	0	0	0	0	0	77 556	0

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Városi Könyvtár és Múzeum
2013. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i.	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód. ei.
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	16374	16374	3 754	3 754			20 128	20 128
Munkaadókat terhelő járulékok	4290	4290	890	890			5 180	5 180
Dologi kiadások	1288	1288	10 546	10 546			11 834	11 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
Pénzeszköz átadás							0	0
Fejlesztés	5000	5000					5 000	5 000
Kiadások összesen:	26952	26952	15190	15190			42 142	42 142
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	1000	1000	100	100			1 100	1 100
Egyéb működési bevétel	10447	10447	2 700	2 700			13 147	13 147
Pályázati fejl.célú bevétel	4729	4729	0	0			4 729	4 729
előző évi fejl. Célú p.maradvány	1450	1450	0	0			1 450	1 450
ebből 2012. évi pénzmaradvány			270	270			270	270
Helyi önkormányzati támogatás	9326	9326	12120	12120			21 446	21 446
-ebből állami támogatás	6102	6102					6 102	6 102
Bevételek összesen:	26952	26952	15190	15190			42 142	42 142

¹¹ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	93 272	93 272			4193	4193	97 465	97 465
Munkaadókat terhelő járulékok	23 570	23 570			1059	1059	24 629	24 629
Dologi kiadások	31 023	31 023			142	142	31 165	31 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0
Pénzeszköz átadás	0	0					0	0
Kiadások összesen:	147 865	147 865	0	0	5394	5394	153 259	153 259
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	650	650	650	650
Egyéb működési bevétel	46 670	46 670	0	0	0	0	46 670	46 670
Helyi önkormányzati támogatás	101 195	101 195	0	0	4 744	4 744	105 939	105 939
ebből állami támogatás	101 195	101 195	0	0	4 686	4 686	105 881	105 881
Bevételek összesen:	147 865	147 865	0	0	5 394	5 394	153 259	153 259

¹² Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.

**5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i
I. Működési kiadások	633 109	771 613	83 509	80 768	127 086	127 086	843 705	966 755
1. Személyi juttatások	152 318	166 081	1 200	1 200	0	0	153 518	167 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	27 606	324	324	0	0	25 850	27 930
3. Dologi kiadások	116 814	217 056	47 686	47 686	0	0	164 500	264 743
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	122 342	122 342	122 342	109 630
5. Egyéb működési kiadások	338 451	360 869	34 299	31 558	4 744	4 744	377 494	397 171
a. Támogatásértékű működési kiadások	269 451	295 800	13 688	13 688	4 744	4 744	287 883	314 232
-ebből intézményeknek átadott	258 677	110 521	12 120	12 120	4 744	4 744	275 541	127 385
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	69 000	65 069	20 611	17 870	0	0	89 611	82 939
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	775 619	759 988	22 999	28 551	0	0	798 618	788 539
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	748 336	734 916	0	3 302	0	0	748 336	738 218
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	24 166	0	0	0	0	5 080	24 166
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	906	22 999	25 249	0	0	45 202	26 155
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	2 250	0	0	0	2 250
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	288	1 582	1 582	0	0	1 582	1 870
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
e. Sportszarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	0	0	0	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	9 491	9 491	0	0	9 491	9 491
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	618	0	0	0	0	18 153	618
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705	0	0	0	0	242 370	298 705
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571	0	0	0	0	213 346	223 571
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	75 134	0	0	0	0	29 024	75 134
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	800 400	0	0	0	0	400	800 400
1. Általános tartalék	200	200	0	0	0	0	200	200
a. működési célra	100	100	0	0	0	0	100	100
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
2. Céltartalék	200	800 200	0	0	0	0	200	800 200
a. működési célra	100	100	0	0	0	0	100	100
b. felhalmozási célra	100	800 100	0	0	0	0	100	800 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 651 499	2 630 706	106 508	109 319	127 086	127 086	1 885 093	2 854 399
I. Működési bevételek	959 596	1 050 077	37 846	37 846	0	0	997 442	1 118 171
1. Működési bevételek	9 125	14 611	37 846	37 846	0	0	46 971	82 705
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 234	0	0	0	0	124 600	115 234
3. Működési támogatások	651 100	749 063	0	0	0	0	651 100	749 063
4. Egyéb működési bevételek	174 771	171 169	0	0	0	0	174 771	171 169
II. Felhalmozási bevételek	797 610	1 640 636	22 999	28 551	0	0	820 608	1 669 186
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	51 992	87 454	22 999	28 551	0	0	74 991	116 005
2. Felhalmozási támogatások	75 490	889 885	0	0	0	0	75 490	889 885
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	663 296	0	0	0	0	660 592	663 296
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	0	0	0	0	0	9 535	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	67 042	67 042	0	0	0	0	67 042	67 042
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)							59 537	59 537
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 537	59 537	0	0	0	0	59 537	59 537
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)							7 505	7 505
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0	0	0	7 505	7 505
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	2 757 754	60 845	66 397	0	0	1 885 093	2 854 399

¹³ Módosítva: 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014.május 6.