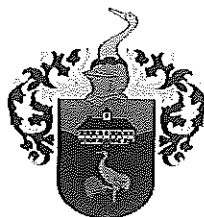


Csurgó Város Polgármesterétől  
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.  
Telefon: 82/471-388  
Fax: 82/471-095  
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: /2015  
Ügyintéző: Csenei Áron  
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 3 oldal  
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának  
..../2015. (...) önkormányzati rendelete

## ELŐTERJESZTÉS

### Csurgó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

*Tisztelt Képviselő - Testület!*

Csurgó Város Képviselő-testülete az 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

A DDOP-2.1.1./A.B-12-2012-0053 azonosítószámú projekt (turisztika pályázat) keretében pénzügyi problémák álltak elő. Az építésre érkezett legalacsonyabb árajánlat is 120.435.997 forinttal meghaladta az eredetileg tervezett összeget, ehhez jön még a projektben hiányt növelő tételként a 21.368.589 forint el nem számolható költség. A 1645/2015. (IX.10.) Korm. határozat értelmében 69.703.768 forinttal emelkedett a pályázati támogatás, azonban így is fennmarad 72.100.818 forint kiadás, melyet a városnak saját erőből kellene biztosítania. A 165/2015. (X.14.) KT. határozat értelmében hitelkérelem lett benyújtva a számlavezető OTP Bank Nyrt.-hez a turisztika pályázatot illetően, 41 millió forint összegre, 5 éves futamidőre. A város költségvetésében eredetileg tervezésre került, hogy saját erőből lesz finanszírozva a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0077 azonosítószámú pályázat önerje, viszont lehetőség nyílt pályázatot benyújtani a BM önerő alaphoz, így pozitív esetben nulla saját erő hozzájárulás lesz szükséges. A turisztikai pályázatban a hitelfelvétel után maradó 31.101 ezer forint deficitre forrás a KEOP pályázatra eredetileg elkülönített önerőből kerül átcsoportosításra.

Alább részletezem mely tételek és mekkora összegben indukálják a költségvetés módosítását:

#### **KIADÁSOK (+141.805 ezer forint)**

##### **I. Csurgo Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (+141.805 ezer forint)**

###### **1. Beruházási kiadások: +141.805 ezer forint**

1. Ingatlanok beszerzése, létesítése: +141.805 ezer forint

## **BEVÉTELEK (+141.805 ezer forint)**

### **I. Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési bevételek (+100.805 ezer forint)**

#### **1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +100.805<sup>1</sup> ezer forint**

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 100.805 ezer forint

### **II. Finanszírozási bevételek (+41.000 ezer forint)**

#### **1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 41.000 ezer forint**

#### **Előzetes hatásvizsgálat**

#### **Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Hivatkozott jogszabály 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell az alábbiakat:

- tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a
- jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Hivatkozott jogszabály hely alapján a Tisztelt Képviselő testületet az alábbiakról tájékoztatom:

- A változtatások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, illetve környezeti és egészségi következményei, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatásai az alábbiak:
  - A testület korábban már döntött, hogy vállalja a turisztikai projekt során megemelkedett költségeket. A finanszírozáshoz a fenti módosítások szükségesek. A hitelfelvétel nem ütközik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény hitelfelvételre vonatkozó kritériumaiba, viszont előzetes kormányengedély igénylése szükséges, mely ügylet folyamatban van. A hitellel járó törlesztő részleteket, továbbá egyéb járulékos

---

<sup>1</sup> A felhalmozási célú támogatás a turisztikai pályázat pluszként megítélt támogatása mellett egyelőre nem pontos összeggel tartalmaz plusz állami forrást a KEOP pályázat önerejére is. Annak összege a jelenleg tervezetett biztosan meg fogja haladni, pontosan azonban a támogatási szerződés aláírását követően kalkulálható. A költségvetés módosítás jelenlegi célja a fentebb ismertetettek szerint a KEOP pályázat önerejére „lekötött” forrás „felszabadítása” a turisztika pályázat javára!

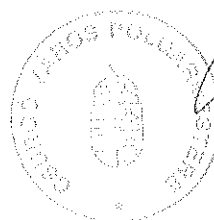
költségeket be kell tervezni a hitel futamideje alatt a mindenkori költségvetési rendeletekbe. A hitel futamideje úgy lett kalkulálva, hogy ne veszélyeztesse a város pénzügyi helyzetét, ettől függetlenül bizonyos fokú kockázatot jelent!


- A fenti költségvetést módosító tételek a levezetések alapján szükségesek, a rendelet megalkotása a törvényes működéshez szükséges.
- A rendeletalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezésre állnak.
- A rendelet megalkotása nem ró jelentős adminisztratív terhet a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalra.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat tárgyalja meg és alkossa meg a rendeletét!**

**Csurgó, 2015. november 10.**

  
Ellenjegyezte: **Fábian Anita**  
Jegyző



  
**Füstös János**  
Polgármester

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

	<i>3.681.237 ezer Ft</i>		<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>3.814.621 ezer Ft</i>		<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>0 ezer Ft</i>		<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>133.384 ezer Ft</i>		<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>			
<i>belső forrásból</i>	<i>92.384 ezer Ft</i>		<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>0 ezer Ft</i>		<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>41.000 ezer Ft</i>		<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>		<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>190,5 fő</i>		<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>117 fő</i>		<i>közfoglalkoztatott</i>

*Ezen belül:*

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.174.102</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>92.384</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.144.785</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>317.607</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		
<i>▪ kötelező feladatra:</i>	<i>306.998</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ önként vállalt feladatra</i>	<i>5.733</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ államigazgatási feladatra</i>	<i>4.876</i>	<i>e Ft-ban</i>
 <i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	 <i>74.874</i>	 <i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		
<i>▪ kötelező feladatra:</i>	<i>72.125</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ önként vállalt feladatra</i>	<i>1.432</i>	<i>e Ft-ban</i>

▪ államigazgatási feladatra	1.317	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	407.319	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	296.626	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	110.693	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	18.900	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	18.900	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	283.958	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	250.802	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	33.156	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	600	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	600	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	41.527	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	41.527	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	2.599.519	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	0	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	0	e Ft-ban

<i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	2.669.836	e Ft-ban
- <i>a beruházási kiadásokat</i>	837.423	e Ft-ban
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	837.423	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
- <i>a felújítási kiadásokat</i>	1.827.080	e Ft-ban
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	1.827.080	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
- <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	5.333	e Ft-ban
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	5.333	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
- <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	0	e Ft-ban
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
- <i>az általános tartalékot</i>	0	e Ft-ban
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
- <i>a céltartalékot</i>	0	e Ft-ban
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

- (3) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (4) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

### 3.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2015.....

**Fábián Anita**  
Jegyző

**Füstös János**  
Polgármester

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 144 785</b>
1. Személyi juttatások	317 607	317 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	74 874
3. Dologi kiadások	407 319	407 319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	18 900
5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	326 085
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	25 064
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 713	219 713
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	39 181
l. Tartalékok	42 127	42 127
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 669 836</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	837 423
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 827 080
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	5 333
államháztartáson belülre	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
államháztartáson belülre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 333	5 333
kívülre	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
g. Lakástámogatás	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 814 621</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 081 718</b>	<b>1 081 718</b>
1. Működési támogatások	449 658	449 658
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 676
3. Közhatalmi bevételek	140 700	140 700
4. Működési bevételek	201 884	201 884
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 599 519</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 590 519
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 384</b>	<b>133 384</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 384
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 814 621</b>



## Csupgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi előirányzatai

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 489 714</b>	<b>2 590 519</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 590 519
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 599 519</b>

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi előirányzat

adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatás		Bekérítési költség	
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>9 848</b>	<b>81 949</b>	<b>685 770</b>	<b>755 474</b>	<b>695 618</b>	<b>837 423</b>
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 321	78 422	578 642	648 346	584 963	726 768
3. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 433	1 433	0	0	1 433	1 433
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	34 461	34 461	34 461	34 461
5. Részeseidések beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Meglévő részeseidések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 094	2 094	72 667	72 667	74 761	74 761
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>	<b>27 080</b>	<b>27 080</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 827 080</b>	<b>1 827 080</b>
1. Ingatlanok felújítása	21 323	21 323	1 417 323	1 417 323	1 438 646	1 438 646
2. Informaticai eszközök felújítása			0		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 757	5 757	382 677	382 677	388 434	388 434
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 333</b>	<b>5 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 333</b>	<b>5 333</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	5 333	5 333	0	0	5 333	5 333
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0		0	0	0
7. Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>42 261</b>	<b>114 362</b>	<b>2 485 770</b>	<b>2 555 474</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 669 836</b>

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzat

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
<b>I. Működési kiadások</b>	998 659	998 659	139 933	139 933	6 193	6 193	1 144 785	1 144 785
1. Személyi juttatások	312 731	312 731			4 876	4 876	317 607	317 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 557	73 557			1 317	1 317	74 874	74 874
3. Dologi kiadások	300 542	300 542	106 777	106 777	0	0	407 319	407 319
4. Ellátások pénzbeli juttatásai	18 900	18 900			0	0	18 900	18 900
5. Egyéb működési célú kiadások	292 929	292 929	33 156	33 156	0	0	326 085	326 085
a. Nemzetközi közelezések	0	0			0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	25 064			0	0	25 064	25 064
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	216 487	216 487	3 226	3 226	0	0	219 713	219 713
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
i. Árkiegészítések támogatásai	0	0			0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0			0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	9 251	9 251	29 930	29 930	0	0	39 181	39 181
l. Tartalékok	42 127	42 127			0	0	42 127	42 127
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	141 805	2 528 031	2 528 031	0	0	2 528 031	2 669 836
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	141 805	695 618	695 618	0	0	695 618	837 423
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	1 827 080	1 827 080	0	0	1 827 080	1 827 080
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 333	5 333	0	0	5 333	5 333
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0			0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	5 333	5 333	0	0	5 333	5 333
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	998 659	1 140 464	2 667 964	2 667 964	6 193	6 193	3 672 816	3 814 621
<b>I. Működési bevételek</b>	943 339	943 339	132 186	132 186	6 193	6 193	1 081 718	1 081 718
1. Működési támogatások	443 465	443 465			6 193	6 193	449 658	449 658
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 652	220 652	52 024	52 024	0	0	272 676	272 676
3. Közhatalmi bevételek	140 700	140 700			0	0	140 700	140 700
4. Működési bevételek	138 522	138 522	63 362	63 362	0	0	201 884	201 884
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800	16 800
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	100 805	2 498 714	2 498 714	0	0	2 498 714	2 599 519
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 805	2 489 714	2 489 714	0	0	2 489 714	2 590 519
2. Felhalmozási bevételek	0	0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	92 384	133 384	0	0	0	0	92 384	133 384
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000			0	0	41 000	41 000
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 384			0	0	92 384	92 384
3. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	1 035 723	1 177 528	2 630 900	2 630 900	6 193	6 193	3 672 816	3 814 621

...2015. (.....) önkormányzati rendelet  
 Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési mérlege

Bevétel		Kiadás		(adatok eFt-ban)	
	Eredeti el.	Módosított el.		Eredeti el.	Módosított el.
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>419 658</b>	<b>419 658</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 144 785</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	176 639	1. Személyi juttatásból	317 607	317 607
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 074	34 074	2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	74 874
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekévesztési feladatainak támogatása	182 991	182 991	3. Dolgozókiadások	407 319	407 319
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	5 954	4. Ellátottakpénzből juttatása	18 900	18 900
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>272 676</b>	<b>272 676</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>326 085</b>	<b>326 085</b>
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 676	272 676	a. Nemzetközi kötelezettségfel	0	0
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>140 700</b>	<b>140 700</b>	b. Elvonások és befizetések	25 064	25 064
1. Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	102 400	102 400	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>201 884</b>	<b>201 884</b>	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 713	219 713
1. Szolgáltatások ellenértéke	35 200	35 200	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Környezetvédelmi szolgáltatások ellenértéke	25 126	25 126	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	24 383	24 383	i. Arkiegészítések ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	12 800	12 800	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiszármazott általános forgalmi adó	21 413	21 413	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39 181	39 181
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	72 952	72 952	l. Tartalékok	42 127	42 127
7. Kamatbevételek	10 000	10 000			
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>			
1. Működési célú támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	3 800	3 800			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 091 718</b>	<b>1 091 718</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 144 785</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-63 067</b>	<b>-63 067</b>			
Működési finanszírozási bevételek	92 384	92 384	Működési finanszírozási kiadások	0	0
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzeszközmaradványból bevételek	92 384	92 384	Belső finanszírozás kiadásai	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 174 102</b>	<b>1 174 102</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 144 785</b>
Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 599 519	Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 590 519	Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 669 836
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	837 423
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 827 080
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 599 519</b>	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	5 333
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-99 317</b>	<b>-70 317</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 669 836</b>
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	41 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 640 519</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 669 836</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 814 621</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 814 621</b>