

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



Ügyiratszám: /2017
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 9 oldal
Melléklet: Csurgó Város Önkormányzatának
..../2017. (...) önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 3. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Évközben a rendelet 2 alkalommal is módosítva lett, azonban a beszámoló készítésekor nyilvánvaló vált, hogy az alább részletezett indokokkal további tételek módosítása is szükséges. Bár az év lezárult, azonban a pénzügyileg teljesült bevételek és kiadások indokolják az előirányzatok megváltoztatását. A jogszabályok tiltják az egyes kiemelt előirányzatok túlteljesítését, továbbá fedezetlen költségvetési hiány kimutatását (előző évből/évekből felhalmozódott pénzmaradvánnyal megegyező, vagy annál kisebb összegű költségvetési hiány képezhető!). A változtatások részben az állami támogatások változása miatt szükségesek, továbbá jelentős összeget képviselnek az előirányzat átcsoportosítások, melyek a költségvetési főösszeget nem változtatják, a további tételek pedig képviselő testületi határozatok végrehajtásából erednek.

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

KIADÁSOK (-212.704 ezer forint)

I. Működési kiadások (+33.053 ezer forint)

1) A.) Csurgó Város Önkormányzat személyi juttatások: (+70.432 ezer forint)

- A közmunkaprogramokra évközben lehet pályázatot benyújtani, és közvetlenül a program indulása előtt derül ki, hogy hány főre lehet pályázni, és ezáltal milyen költségvetéssel kell a pályázatban számolni. Az évközben ilyen céllal elnyert pályázati pénzek miatt a közmunka szakfeladaton 50.956 ezer plusz személyi jellegű kiadást kell kalkulálni.

- A városgazdálkodás szakfeladaton nem lett tervezve kiadás, azonban itt teljesült 5.908 ezer forint kifizetés, mely a közterület felügyelettel és a zöldterület gazdálkodással kapcsolatban merült fel.
- További 5.962 ezer forint plusz kiadás tervezendő az önkormányzati igazgatás szakfeladaton, melyet némiképp kompenzál a hivatalnál jelentkezett megtakarítás.
- Az étkeztetéssel kapcsolatos személyi kiadásokat az eredetileg tervezetthez képest 7.606 ezer forinttal növelni szükséges.

1) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (-4.135 ezer Ft)

A személyi juttatások előirányzata csökkenthető, ugyanis nem minden álláshely volt betöltve évközben, így megtakarítás mutatkozott.

1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (-1.006 ezer forint)

A mozgókönyvtárat illetően a személyi juttatások előirányzata csökkenthető 1.006 ezer forinttal.

2) Járulékok: (+6.888 ezer forint)

a. Önkormányzat: (+10.600 ezer forint)

- 1. Közcélú foglalkoztatás: + 7.468 ezer forint**
- 2. Városgazdálkodás (településgondozás): + 1.539 ezer forint**
- 3. Önkormányzati igazgatás: +1.593 ezer forint**

b. Városi könyvtár: (- 163 ezer forint)

c. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal: (-3.549 ezer forint)

3) A.) Csurgó Város Önkormányzat dologi kiadások: (-53.287 ezer forint)

- Az építési tételek fordított adózás alá tartoznak, így ezek általános forgalmi adó tartalma nem fejlesztési, hanem működési kiadást jelent. A tervezett összeget csökkenteni lehet következő időszakra való áthúzódó teljesülés miatt 53.287 ezer forinttal.

3) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások: (-1.634 ezer Ft)

Megtakarítások mutatkoztak az évközi felhasználásban, így az előirányzat csökkenthető.

3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (- 952 ezer forint)

A dologi kiadások előirányzata főként a könyvbeszerzésben mutatkozó megtakarítások miatt 952 ezer forinttal csökkenthető.

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (+3.200 ezer forint)

Állami forrásból november hónapban került kifizetésre a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, így ezzel az összeggel emelni szükséges az eredetileg tervezett előirányzatot. (+3.200 ezer forint)

5) Elvonások és befizetések: (+11.006 ezer forint)

Előző évi normatíva elszámolás miatt keletkezett 11.006 ezer forint befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé.

6) Egyéb működési célú kiadások: (+16.252 ezer forint)

• Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: (+20.500 ezer forint)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat a kötelező feladatot ellátó intézményeket fenntartó társulások tagi hozzájárulásait tartalmazza.

• Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (-4.248 ezer forint)

Az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek járóbeteg szakellátásra és sürgősségi ügyeletre tervezett összegek évközben nem kerültek teljes mértékben átadásra. A központi költségvetés tartalék előirányzatából igényelhető önkormányzati rendkívüli támogatás, melyre Csurgó Város Önkormányzat rendszeresen nyújt is be pályázatot. Az EÜ Kft. részére fizetendő díjakat is e forrásból terveztük rendezni, azonban a tervezettnél szűkebb támogatás lett megítélve, így átadásra is kevesebb került a tárgyévben. Az eredeti előirányzatot 4.248 ezer forinttal csökkenteni szükséges.

7) Tartalékok (-13.711 ezer forint)

A tartalékok előirányzata csökkenthető 13.711 ezer forinttal.

II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (-324.205 ezer forint)

Az Önkormányzatnak 2016 évben több európai uniós finanszírozásból megvalósuló beruházása volt folyamatban, melyek tételes költségvetése a város költségvetési rendeletének a tervezésekor nem volt teljesen ismert, így átcsoportosításokat szükséges tenni az egyes előirányzatok között.

1. Beruházási kiadások: + 1.415.155 ezer forint

- **Immateriális javak beszerzése, létesítése:** + 338 ezer forint.
- **Ingatlanok beszerzése, létesítése:** + 1.285.198 ezer forint. Az uszoda építés költségeit takarja, eredetileg az ingatlanok felújítása során szerepelt ez az összeg.
- **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:** nincs módosítandó tétel.

- **Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése:** + 123.682 ezer forint. A sportcsarnok felújítása, és az uszoda építése következtében beszerzett egyéb tárgyi eszközök, továbbá 2016 évben a turisztikai központtal kapcsolatban pénzügyi rendezésre került egyéb tárgyi eszközök értéke kerül itt kimutatásra. Eredetileg a felújítás költség soron kerültek tervezésre. Illetve pluszként merültek még fel közfoglalkoztatással kapcsolatosan vásárolt eszközök, melyek forrása pályázati támogatásból biztosított volt.
- **Részesedések beszerzése:** + 80 ezer forint. Az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-be kellett pótdíjat befizetni.
- **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** + 5.857 ezer forint. A fenti módosító tételek közül az egyenes adózás alá tartozó tételek után felszámított általános forgalmi adó. A fordított adózás alá tartozó kiadások adója közvetlenül az adóhatóságnak kerül megfizetésre és működési kiadásnak minősül.

2. Felújítási kiadások: - 1.730.141 ezer forint

- **Ingatlanok felújítása:** - 1.557.537 ezer forint. Oka egyrészt a fentebb részletezett átcsoportosítások, továbbá az uszoda építési munkálatai nem fejeződtek be a tárgyévben, részben áthúzódnak 2017 évre.
- **Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** - 172.604 ezer forint. A felújítások előirányzat csoportból a beruházások közé átcsoportosított egyenes adózás alá tartozó tételek általános forgalmi adó tartalmával kell csökkenteni az előirányzatot.

3. Egyéb felhalmozási kiadások: - 9.219 ezer forint

- Ezen a költség soron az önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézményeket fenntartó társulásoknak a tárgyévre fejlesztési célra tervezett finanszírozás lett kimutatva. Azonban ezen a jogcímen jelentős elvonás történt, mindösszesen 1 millió forinton teljesült a kifizetés, így 9.219 ezer forinttal csökkenthető az előirányzat

II. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (+2.753 ezer forint)

Évközben felmerült néhány előre nem tervezett felhalmozási kiadás, melyek a kötelező feladatok biztonságos ellátása miatt nem tűrtek halasztást. A bruttó 2.753 ezer forintos előirányzat növekmény informatikai eszközöknek, illetve irodai berendezések a beszerzéséből állt össze. Az személyi juttatások, továbbá a dologi kiadások előirányzataiban mutatkozott megtakarítások bőven fedezetet nyújtottak pluszként felmerült fejlesztési kiadásokra.

II. C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+76 ezer forint)

A mozgókönyvtár részére vásárolva lett egy vonalkód leolvasó, a forrása biztosított volt, de az eredeti előirányzatok közt azonban nem szerepelt.

III. Finanszírozási kiadások (+75.619 ezer forint):

- A megemelkedett hiteligény miatt a finanszírozási kiadásokat emelni szükséges 58.709 ezer forinttal.
- További plusz kiadás a normatíva miatti visszafizetési kötelezettség 16.910 ezer forint értékben.

BEVÉTELEK (-212.704 ezer forint)

I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (+97.655 ezer forint)

Működési támogatások (+98.006 ezer forint):

Az évközi normatíva lemondás/pótigény alapján az alábbi táblázatban összefoglaltak szerint, és az ott meghatározott összegben szükséges módosítani a központi költségvetésből lehívott támogatásokat érintő előirányzatokat.

Jogcím	Összeg Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+776.605
ebből 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	+776.605
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás részére leigényelt)	-10.031.100
ebből óvodapedagógusok elismert létszáma alapján bértámogatás	-7.422.600
pótlólagos összeg	+38.500
működési támogatás	+693.333
egyéb	-3.340.333
Települési önk.ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.a (Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére leigényelt)	+4.071.028
ebből szociális étkeztetés	+243.584
időskorúak nappali ellátása	+163.500
fogyatékos személyek nappali ellátása	+1.650.000
bölcsőde	+1.951.695
gyermekétkeztetés	+62.249
Egyéb szociális	+10.793.207
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Városi Könyvtár által ellátott feladatokat járó támogatás)	+441.220
Működési célú költségvetési tám.ok és kieg. támogatások ¹	+22.545.678
ebből önkormányzatok műk.kép. megőrzését szolgáló rendkívüli tám	+14.247.440
Összesen	28.596.638

További, az eredeti előirányzatokban nem tervezett működési támogatások:

¹ Ezen jogcím alatt szereplő támogatások összege előre nem ismert, évközben pályázat útján igényelhetők, pl. bérkompenzációs támogatás, a nyári gyermekétkeztetésre jutó támogatás, a prémium évek program keretében járó normatíva, stb.

- **OEP finanszírozás:** védőnőkre, továbbá a III. háziorvosi körzetre folyósított: + 3.417 ezer forint
- **Közmunka programokra folyósított támogatás:** + 60.624 ezer forint
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:** + 3.200 ezer forint
- **Őszi fesztivál:** + 750 ezer forint
- **Egyéb:** + 1.419 ezer forint
- Összesen:** +69.410 ezer forint

Termékek és szolgáltatások adói és egyéb közhatalmi bevételek (+0 ezer forint)

Működési bevételek: (-351 ezer forint)

A térítési díjból befolyó bevételeket csökkenteni szükséges 351 ezer forinttal.

I. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (0 ezer Ft)

1. Működési bevételek: (0 ezer forint)
2. Működési támogatások: (0 ezer forint)
3. Egyéb működési bevétel: (0 ezer forint)

I. C.) Városi Könyvtár működési bevételek (-3.637 ezer forint)

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -2.468 ezer forint
2. Működési bevételek: -1169 ezer forint

II. Felhalmozási bevételek (+32.839 ezer forint)

Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (+7.105 ezer forint)

- A közmunkaprogram fejlesztési célú támogatása (3.718 ezer forint), továbbá európai uniós pályázati forrásból (KEOP-1.3.0/09-11-2013 azonosítószámú projekt keretében 2.254 ezer forint támogatás) folyósított eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek: + 5.972 ezer forintot tesznek ki.
- Az IPA- HUIHR/1101/1.2.3/0020 pályázat keretében erre a sorra lett tervezve 12.665 ezer forint támogatás, az ÁROP-1.A.5-2013 pályázat keretében pedig 13.494 ezer forint támogatás, ezeket – változatlan összeggel - másik sorra a felhalmozási célú átvett pénzeszközök közé kell átcsoportosítani.
- A TOP-5.1.2.-15-501-2016-00003 azonosítószámú projekt (Paktum) keretében tervezhető előleg, így az előirányzat emelhető 27.292 ezer forinttal.

Felhalmozási bevételek (-425 ezer forint)

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése sor módosítása: – 425 ezer forinttal.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+26.159 ezer forint)

- Itt kerülnek kimutatásra a fentebb részletezettek szerint az IPA és ÁROP pályázatokban tervezhető támogatások, összesen 26.159 ezer forint értékben.

III. Finanszírozási bevételek (-339.561 ezer forint)

- A 2016-os évben a sportcsarnok beruházás miatt tervezésre került a 400 millió forintos hitelfelvétel, ennek azonban csak töredék része lett mérleg fordulónapig lehívva, a többi áthúzódik 2017 évre. Az előirányzat csökkenthető 340.561 ezer forinttal.
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: +1.000 ezer forint.

Az alábbi táblázatban összefoglalom mely változtatások, és mekkora összegben érintik az önkormányzat költségvetését:

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	-212.704	
I. Működési bevételek	+94.018	
Önkormányzat működési bevételei	+97.655	
KÖH működési bevételei		
Városi Könyvtár működési bevételei	-3.637	
II. Fejlesztési bevételek	+32.839	
III. Finanszírozási bevételek	-339.561	
KIADÁSOK		-212.704
I. Működési kiadások		+33.053
1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		+16.306
1. A. Önkormányzat személyi juttatások		+70.432
B. KÖH személyi juttatások		-4.135
C. Városi könyvtár személyi juttatások		-1.006
2. Járulékok		+6.888
3. A. Önkormányzat dologi kiadások		-53.287
B. KÖH dologi kiadások		-1.634
C. Városi könyvtár dologi kiadások		-952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		+3.200
5. Elvonások és befizetések		+11.006
6. Egyéb működési kiadások		+16.252
7. Tartalékok		-13.711
II. Fejlesztési kiadások		-321.376
II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások		-324.205
1. Beruházási kiadások		+1.415.155
2. Felújítási kiadások		-1.730.141
3. Egyéb felhalmozási kiadások		-9.219
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		+2.753
II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		+76
III. Finanszírozási kiadások		+75.619

Előzetes hatásvizsgálat
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) 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:
 - társadalmi, gazdasági hatás: a módosítások nem veszélyeztetik az önkormányzat fenntarthatóságát, továbbá nincsenek érdemi következményei a társadalomra nézve,
 - környezeti és egészségi következményei: nincsenek,
 - adminisztratív terhei: tarthatóak.
- 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.

Általános indoklás
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az éves költségvetési beszámolóban közzétett teljesítési adatok, továbbá a vállalt kötelezettségvállalások szinkronban kell, hogy legyenek a költségvetés előirányzataival (túlteljesítés nem megengedett). A közölt módosítások a szabályos működés fenntartásához szükségesek.

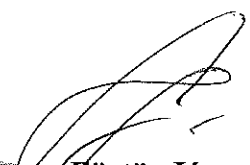
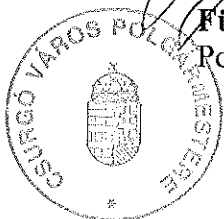
Részletes indoklás
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok módosításait szolgálja.
- A 2. § a rendelet mellékleteit módosítja.
- A 3. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

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

Csurgó, 2017. május 17.


Ellenjegyezte: Fábian Anita
Jegyző



Füstös János
Polgármester

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.16.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2016. évi költségvetését:

<i>2.024.303 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
<i>3.005.006 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
<i>127.332 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
<i>1.108.035 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>

ebből:

<i>belső forrásból</i>	<i>95.512 ezer Ft</i>	<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>902.101 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>110.422 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>

	<i>153,75 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>80 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.183.305</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>95.512</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.262.612</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>356.101</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>97.849</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>139.849</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>118.403</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>78.516</i>	<i>e Ft-ban</i>

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	24.564	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	19.469	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	34.483	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	440.276	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	348.205	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	61.782	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	30.289	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	19.500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	19.500	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	368.219	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	328.364	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	39.855	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	15.357	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	15.357	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	840.998	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	110.422	e Ft-ban

az előző évi pénzmaradványt	902.101	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	1.742.394	e Ft-ban
– a beruházási kiadásokat	1.492.500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.415.151	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	77.349	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– a felújítási kiadásokat	248.894	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	213.044	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	35.850	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– egyéb felhalmozási kiadásokat	1.000	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.000	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– felhalmozási célú hitel kiadások	110.422	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	110.422	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	16.910	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	16.910	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– a tartalékot	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (3) A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (4) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (6) A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (7) A rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.
- (8) A rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
- (10) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (11) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (12) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (13) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (14) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (15) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

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

Csurgó, 2017. május 17.

Fábián Anita sk.
Jegyző

Füstös János sk.
Polgármester

..../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	1 007 458	1 262 612
1. Személyi juttatások	290 810	356 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	78 516
3. Dologi kiadások	289 984	440 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602
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	224 915	245 415
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	48 093	58 845
l. Tartalékok	28 132	15 357
II. Felhalmozási kiadások	1 041 570	1 742 394
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	1 492 500
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	248 894
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	1 000
a. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
c. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 219	1 000
d. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
e. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
f. Lakástámogatás	0	0
g. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 049 028	3 005 006
III. Finanszírozási kiadások	6 690	127 332
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 690	110 422
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	3 132 338
I. Működési bevételek	911 946	1 183 305
1. Működési támogatások	455 662	484 258
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	237 126
3. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600
4. Működési bevételek	143 000	318 821
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
II. Felhalmozási bevételek	106 159	840 998
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264
2. Felhalmozási bevételek	0	1 575
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 018 105	2 024 303
IV. Finanszírozási bevételek	1 037 613	1 108 035
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	110 422
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	996 613	997 613
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	3 132 338

---/2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csongrád Város Önkormányzatának és a Község Önkormányzatának előirányzatai 2016. évben

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belőlről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)
Juttatási szolgáltatás					300	300					300	300
CSKT működésére átvett			11 800	11 800							11 800	11 800
Község Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett			16 030	16 030							16 030	16 030
Község Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	27 830	27 830	300	300	0	0	0	0	28 130	28 130
Közfoglalkoztatás támogatása			111 324	171 948							111 324	171 948
Premium program támogatása			0								0	0
Helyi adók					128 000	128 000					128 000	128 000
Polgárok, bíróságok					0	0					0	0
Gépjárműadó					12 000	12 000					12 000	12 000
Talajterhelési díj					300	300					300	300
Bírságok					0	0					0	0
Lakás- és helyiségbérlés, közterület bérlés, továbbá szállított pizzák							58 135	58 135			58 135	58 135
KLK továbbá szállított szolgáltatás							839	839			839	839
SMKH továbbá szállított szolgáltatás							8 538	8 538			8 538	8 538
Továbbá szállított telefonköltség							16 764	16 764			16 764	16 764
Működési célú kölcsön visszatérítése											0	0
Egészségügyi Centrum Non-profit Kft-től átvett pénzeszköz									2 500	2 500	2 500	2 500
Működési célú hozam- és kamatbevételek							4 200	4 200			4 200	4 200
Önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	166 695									165 919	166 695
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	99 967	89 936									99 967	89 936
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 881	198 745									183 881	198 745
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	6 316									5 895	6 316
Önkormányzatok központosított támogatása											0	0
Önkormányzati működési célú képzés célú támogatás		22 546		5 369							0	27 915
Állásvisszatérítés											0	177 341
OEK-től átvett (védőnői és háziorvosi feladat ellátás)			26 280	29 697							26 280	29 697
Óvodai intézményi élektetés							2 191	2 191			2 191	2 191
Iskolai intézményi élektetés							8 001	8 001			8 001	8 001
Munkahelyi élektetés							32 117	31 766			32 117	31 766
Vendégélektetés							6 986	6 986			6 986	6 986
Költségvetési élektetés							3 828	3 828			3 828	3 828
Önkormányzat összesen	455 662	484 258	137 604	207 014	140 300	140 300	141 600	318 590	2 500	2 500	877 666	1 152 662
Működési bevételek összesen:	455 662	484 258	165 434	234 844	140 600	140 600	141 600	318 590	2 500	2 500	905 796	1 180 792

(adatok e Ft-ban)

.../2017. (....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2016. évben

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. Ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Intézmény:												
I. Városi Könyvtár												
-Városi Könyvtár							1 400	231			1 400	231
-Mozgókönyvtár			4 750	2 282			0				4 750	2 282
Intézmény összesen:	0	0	4 750	2 282	0	0	1 400	231	0	0	6 150	2 513
Községi Önkormányzat Hivatal												
működési bevételei összesen:	0	0	27 830	27 830	300	300	0	0	0	0	28 130	28 130
Önkormányzat működési bevételei összesen	455 662	484 258	137 604	207 014	140 300	140 300	141 600	318 590	2 500	2 500	877 666	1 152 662
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	455 662	484 258	170 184	237 126	140 600	140 600	143 000	318 821	2 500	2 500	911 946	1 183 305

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	1 007 458	1 262 612
1. Személyi juttatások	290 810	356 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	78 516
3. Dologi kiadások	289 984	440 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 915	245 415
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások		
j. Kamattámogatások		
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	58 845
l. Tartalékok	28 132	15 357
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 007 458	1 262 612

I. Működési támogatások	455 662	484 258
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	166 695
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967	89 936
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	183 881	198 745
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	6 336
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	22 546
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	237 126
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	237 126
III. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600
1. Jövedelemadók	0	
2. Szociális hozzájárulási adó és járuléka		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
4. Vagyoni típusú adók	38 000	38 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 300	102 300
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
IV. Működési bevételek	143 000	318 821
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	30 790
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080
4. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894
5. Ellátási díjak	11 039	11 039
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	25 597
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	177 341
8. Kamatbevételek	4 200	4 200
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
10. Egyéb működési bevételek	1 400	1 400
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	95 512	95 512
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512	95 512
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 007 458	1 278 817

Mācītājs	Sociāli jautājumi	Matemātiskie jautājumi	Drošības jautājumi	Etiķe, morāle, jautājumi	Lietas mūsdienās			Lietas mūsdienās			Tautas	Kultūras	Izdevumi
					Lietas mūsdienās	Lietas mūsdienās	Lietas mūsdienās	Lietas mūsdienās	Lietas mūsdienās	Lietas mūsdienās			
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Kopā, Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Kopā, Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	43 000	42 000	1 241 337	1 241 337	1 241 337
Chomskij, J. (1928-2002)	122 538	118 403	38 023	54 483	31 923	30 289	192 403	181 175	4				

„2017. (...)” önkormányzati rendelet

Csurgó Város Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi köz

Jelöltség neve	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Munkaadókat terhelő járulékok		Munkaadókat terhelő járulékok		Tartalék		Külsőségek		Utazás	
	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)	(credet ei.)	(mod ei.)
I. Városi Községi	13 152	12 146	3 360	3 197	6 884	5 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 396	21 275	4 751	5 751
Előzetes	10 437	10 437	2 709	2 709	4 990	4 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 646	17 626	4 751	4 751
Munkaadókat	2 715	1 709	651	488	1 894	1 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	3 649	1 000	1 000
Ellátottak	13 152	12 146	3 360	3 197	6 884	5 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 396	21 275	4 751	5 751
Községi Önkormányzat	122 538	118 403	38 032	34 483	31 923	30 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 493	183 175	43 001	43 001
Önkormányzat	155 120	225 552	30 236	40 836	251 177	404 055	16 300	19 500	37 596	48 602	224 915	245 415	48 093	58 845	28 132	15 357	791 569	1 058 662	105 001	105 001
Önkormányzat és Községi Önkormányzat	277 658	343 955	68 268	75 319	283 100	434 341	16 300	19 500	37 596	48 602	224 915	245 415	48 093	58 845	28 132	15 357	984 062	1 241 337	148 001	148 001
Önkormányzat és Községi Önkormányzat	290 810	356 101	71 628	78 516	289 984	440 276	16 300	19 500	37 596	48 602	224 915	245 415	48 093	58 845	28 132	15 357	1 007 458	1 262 632	153 751	153 751

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>		
Települési támogatás	8 000	8 000
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	8 000	8 000
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>		
Közttemetés	2 000	2 000
Gyermekevédelmi támogatás	0	3 200
Közgyógyellátás - méltányos	300	300
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	8 300	11 500
Tartalék települési támogatásra	26 932	15 357
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	43 232	34 857

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2016. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
CsTK támogatása	6 800	6 800
CSKK támogatása	1 000	1 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	600	600
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000
Egyéb Sporttámogatások	800	800
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	80	80
Polgármesteri Alap	500	500
Civil szervezetek támogatása	800	800
Festetics ösztöndíj	200	200
Arany János ösztöndíj	10	10
Csokonai Községi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	10 500	25 500
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	3 821	2 055
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	6 482	4 000
Városi Uszoda működési támogatása	15 000	15 000
Működési célú pénzeszközáttadás áht.-n kívülre	48 093	58 845
Támogatások mindösszesen:	48 093	58 845

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2016. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok e Ft-ban
		Mód. elő.
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264
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	106 159	813 264
II. Felhalmozási bevételek	0	1 575
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 575
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159
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	0	26 159
Felhalmozási bevételek összesen	106 159	840 998

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2016. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatásból		Beherülési költség	
I. Beruházási kiadások áfával	67 113	77 349	0	1 415 151	67 113	1 492 500
1. Immateriális javak beszerzése	0	331	0	338	0	669
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	48 215	48 215	0	1 285 198	48 215	1 333 413
3. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 630	12 326		123 742	4 630	136 068
5. Részesedések beszerzése	0	80	0	0	0	80
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 268	16 397	0	5 873	14 268	22 270
II. Fejlesztési kiadások áfával	41 054	35 850	923 184	213 044	964 238	248 894
1. Ingatlanok felújítása	32 326	26 484	742 079	204 543	774 405	231 027
2. Informikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
4. Fejlesztési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728	9 366	181 105	8 501	189 833	17 867
III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	1 000	0	0	10 219	1 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 219	1 000	0	0	10 219	1 000
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0
7. Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	118 386	114 199	923 184	1 628 195	1 041 570	1 742 394

.../2017. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2016. évben

<i>(adatok eFt-ban)</i>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
<i>Általános tartalék- működés</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CÉLTARTALÉK</i>	<i>27 532</i>	<i>15 357</i>
<i>Működési céltartalék</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Települési segélyekre</i>	<i>26 932</i>	<i>15 357</i>
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	28 132	15 357

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár
2016. évi előirányzatai

(adatok eFI-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	10 437	10 437	2 715	1 709	0	0	13 152	12 146
Munkaadókat terhelő járulékok	2 709	2 709	651	488	0	0	3 360	3 197
Dologi kiadások	5 500	4 490	1 384	1 442	0	0	6 884	5 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	76	0	0	0	76
Kiadások összesen:	18 646	17 636	4 750	3 715	0	0	23 396	21 351
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	400	-769	4 750	2 282	0	0	5 150	1 513
Egyéb működési bevétel	1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi maradvány	3 945	3 945	0	0	0	0	3 945	3 945
Helyi önkormányzati támogatás	13 301	14 893	0	0	0	0	13 301	14 893
-ebből állami támogatás	5 895	6 336	0	0	0	0	5 895	6 336
Bevételek összesen:	18 646	19 069	4 750	2 282	0	0	23 396	21 351

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
KLADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások					122 538	118 403	122 538	118 403
Munkaadókat terhelő járulékok					38 032	34 483	38 032	34 483
Dologi kiadások					31 923	30 289	31 923	30 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0
Fejlesztés						2753	0	2 753
Kiadások összesen:	0		0		192 493	185 928	192 493	185 928
BEVÉTELEK								
Működési bevétel			0		300	300	300	300
Egyéb működési bevétel			0		27 830	27 830	27 830	27 830
Helyi önkormányzati támogatás			0		164 363	157 798	164 363	157 798
ebből állami támogatás			0		133 553	133 553	133 553	133 553
Bevételek összesen:	0		0		192 493	185 928	192 493	185 928

.../2017. (...) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	612 434	818 482	202 531	260 955	192 493	183 175	1 007 458	1 262 612
1. Személyi juttatások	79 379	97 849	88 893	139 849	122 538	118 403	290 810	356 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 595	24 564	12 001	19 469	38 032	34 483	71 628	78 516
3. Dologi kiadások	196 279	348 203	61 782	61 782	31 923	30 289	289 984	440 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500	0	0	0	0	16 300	19 500
5. Egyéb működési célú kiadások	298 881	328 364	39 855	39 855	0	0	338 736	368 219
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602	0	0	0	0	37 596	48 602
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	222 850	243 350	2 065	2 065	0	0	224 915	245 415
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 303	21 055	37 790	37 790	0	0	48 093	58 845
l. Tartalékok	28 132	15 357	0	0	0	0	28 132	15 357
II. Felhalmozási kiadások	929 783	1 629 195	108 167	113 199	3 620	0	1 041 570	1 742 394
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 415 151	67 113	77 349	0	0	67 113	1 492 500
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	923 184	213 044	41 054	35 850	0	0	964 238	248 894
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 599	1 000	0	0	3 620	0	10 219	1 000
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 599	1 000	0	0	3 620	0	10 219	1 000
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	6 690	127 332	0	0	0	0	6 690	127 332
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 690	127 332	0	0	0	0	6 690	127 332
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 548 907	2 575 009	310 698	374 154	196 113	183 175	2 055 718	3 132 338
I. Működési bevételek	552 162	762 897	198 101	258 725	161 683	161 683	911 946	1 183 305
1. Működési támogatások	322 109	350 705	0	0	133 553	133 553	455 662	484 258
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 030	37 348	111 324	171 948	27 830	27 830	170 184	237 126
3. Kozhatalmi bevételek	140 600	140 600	0	0	0	0	140 600	140 600
4. Működési bevételek	58 423	234 244	84 277	84 277	300	300	143 000	318 821
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
II. Felhalmozási bevételek	80 000	813 839	26 159	26 159	0	0	106 159	840 998
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	813 264	26 159	0	0	0	106 159	813 264
2. Felhalmozási bevételek	0	1 575	0	0	0	0	0	1 575
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	26 159	0	0	0	26 159
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	1 037 613	1 108 035	0	0	0	0	1 037 613	1 108 035
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	41 000	110 422	0	0	0	0	41 000	110 422
3. Maradvány igénybevétele	996 613	997 613	0	0	0	0	996 613	997 613
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 669 775	2 685 771	224 260	284 884	161 683	161 683	2 055 718	3 132 338

—/2017. (....) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti	Módosított	Kiadás	Összeg	(adatok e Ft-ban)
I. Működési támogatások	455 662	484 258	I. Működési kiadások	1 007 458	1 262 612
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	166 695	1. Személyi juttatások	290 810	356 101
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967	89 936	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 638	78 516
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	183 881	198 745	3. Dologi kiadások	289 984	410 276
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	6 336	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	237 126	5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	237 126	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	149 600	149 600	b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602
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	102 309	102 300	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
IV. Működési bevételek	143 000	318 821	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 915	245 415
1. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	30 790	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Környezeti szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	11 039	11 039	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiadalmazott általános forgalmi adó	25 597	25 597	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	58 845
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	177 341	l. Tartalékok	28 132	15 357
7. Kamatbevételek	4 200	4 200			
8. Egyéb működési bevétel	1 400	1 400			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500			
külső	2 500	2 500			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	911 946	1 183 305	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 458	1 262 612
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-95 512	-79 307			
Működési finanszírozási bevételek	95 512	95 512	Működési finanszírozási kiadások	0	0
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512	95 512	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 458	1 278 817	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 458	1 262 612
Felhalmozási bevételek	106 159	840 998	Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264	Felhalmozási kiadások	1 041 570	1 742 394
2. Felhalmozási bevételek	0	1 575	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	1 492 500
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	248 894
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	1 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 159	840 998	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 041 570	1 742 394
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-935 411	-901 396			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	942 101	1 012 525	Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 690	127 332
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	901 101	902 101	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 690	110 422
2. Hitel, kölcsön felvétele	41 000	110 422	Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése		16 910
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 260	1 853 521	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 048 260	1 869 726
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 055 718	3 132 338	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 055 718	3 132 338

