

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



Ügyiratszám: /2019  
Ügyintéző: Csenei Áron  
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 2 oldal  
Melléletek: rendelet tervezet, indokolás,  
előzetes hatásvizsgálat

## **Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2018. évről szóló zárszámadási rendeletéről**

### ***Tisztelt Képviselő - Testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.- a alapján az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak szerinti tájékoztatást adom:

Csurgó Város Önkormányzata pénzügye helyzete a 2018. évben nem alakult jól. A városnak évközben pályáznia kellett ismételten a rendkívüli önkormányzati támogatásra a központi költségvetés tartalék előirányzatából.

Az alábbiakban részletesen bemutatom az egyes szervek 2018. évi gazdálkodását:

### **I. Csurgó Város Önkormányzat:**

#### **Kiadások:**

**Működési kiadások:** (2.1. melléklet) A személyi juttatások és járulékok kifizetése a tervadatnak megfelelően történt, mindkettőnél megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadások 60,90 %-on teljesültek, érdemi megtakarítás azonban nem történt, mert maradtak kifizetetlen számlák. Az eredeti előirányzattól való eltérések okai a költségvetés módosításakor részletezésre kerültek, így azok bemutatása nem képezi jelen anyag részét. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a jogszabályi előírásokat betartva, az igényeknek megfelelően kerültek felhasználásra. Az egyéb működési kiadások közül a tartalékok nem kerültek felhasználásra, ez eredményezte a jelentős alulteljesítést.

**Felhalmozási kiadások:** (4.2 melléklet) A mellékletben részletezésre került, hogy melyik projekt keretében milyen fejlesztési kiadások merültek fel. A felhalmozási kiadások nagyrésztükben támogatásból kerültek kifizetésre. Kiseb arányban jelentek meg saját forrásból megvalósuló fejlesztések, mint pl. az önkormányzati lakások felújítására fordított összegek. A kiadások jelentős alulteljesítését főként a 2018-ban el nem indult HUHR/1601/2.1.2./0011 kódszámú projekt eredményezi, melynek megvalósítása 2019 évben várható. Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek költségvetését részleteiben a 16. melléklet foglalja össze, mely tartalmazza a tárgyévben lehívott támogatásokat, illetve a felmerült kiadásokat, fejlesztés mellett a működési kiadásként elszámolt bérjellegű kifizetéseket, és a dologi kiadásokat is.

**Bevételek:**

**Működési bevételek:** (1.1. melléklet) Összesen 89,16 %-on teljesültek, kissé alulmaradtak a tervezettől. Jelentősen túlteljesült azonban a iparüzési adóbevétel, mely pozitív eredményt jelent.

**Felhalmozási bevételek:** (4.1. melléklet) A túlteljesítés az európai uniós támogatásokból lehívható előleg miatt történt.

**II. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal:**

(7. melléklet) A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (és ezzel a bevételi is) 10 %-kal a tervek alatt maradtak.

**III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:**

**1) Városi Könyvtár:**

(6. melléklet) A személyi juttatások és járulékok teljesítése a terveknek megfelelően alakult, kismértékű megtakarítás is történt. A dologi kiadások 63,45 %-on teljesültek. A könyvtár 1.757 ezer forint bevételre tett szert, a mozgókönyvtárra pedig 4.750 ezer forint érkezett a megyétől.

**Finanszírozási műveletek:**

**Finanszírozási kiadások:** 70.089 ezer forinton teljesültek, ebből 20.364 ezer forint a számlavezető intézettől felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése, 19.725 ezer forint kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, a többi kiadás az évközben többször felvett, visszafizetett (rulírozó) folyószámlahitel.

**Finanszírozási bevételek:** 1.683.655 ezer forinton teljesültek, melyből 1.623.865 ezer forint az előző évi pénzmaradvány (uniós támogatások), 9.990 ezer forint a hitelfelvételből eredő bevétel (OTP ingatlanvásárlására fordított hitel), illetve 19.800 ezer forint a Magyar Államkincstár által a tárgyévben kiutalt, de következő évet érintő állami támogatások összege. A többi 30 millió forint az évben belül felvett, és visszafizetett hitel.

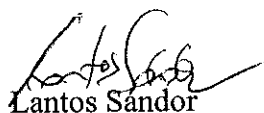
**Mérleg és eredménykimutatás:**

A mérlegfőösszeg a 2017 évi 14.889.007 ezer forintról 15.594.481 ezer forintra nőtt.

**Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2018. évről szóló zárszámadási rendeletét alkossa meg.**

**Csurgó, 2019. május 22.**

Ellenjegyezte:

  
Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

  
Füstös János  
polgármester

### Előzetes hatásvizsgálat

#### Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletéhez

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 tájékozatom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben előírt kötelezettségemnek, az államháztartás számviteléről 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott irányelveknek, szabályoknak megfelelően készült a zárszámadási rendelet.

A zárszámadási rendeletben szereplő tételek hatásai a következők:

A zárszámadási rendeletben bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megfogalmazottak végrehajtása. Az év nagy részében a szigorú takarékosági elveket tartottuk szem előtt, ennek megfelelően, illetve a város érdekeit nézve gazdálkodtunk.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabályi kötelezettség írja elő a rendelet megalkotását.

**Általános indoklás**  
**Csurgó Város Önkormányzatának a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019 (.....)**  
**önkormányzati rendelethez**

Az Áht. írja elő a beszámolási kötelezettség teljesítésének módját, formáját, szerkezetét és tartalmát, valamint határidejét. A rendelettervezet ennek megfelelően került elkészítésre.

**Részletes indoklás**  
**Csurgó Város Önkormányzatának a 2018. évi zárszámadásról szóló .../2019 (.....)**  
**önkormányzati rendelethez**

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok teljesítési adatait tartalmazza.
- 2. §. -12. §-ok az egyes mellékletek tartalmát foglalják össze.
- A 13. § az elfogadás esetén szükséges jegyzői teendőt tartalmazza.
- A 14. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést állapítja meg.

**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../2019. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Csurgó Város Önkormányzatának 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. § (1) Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.876.170 ezer Ft költségvetési bevétellel,  
1.304.619 ezer Ft költségvetési kiadással,

és

1.683.655 ezer Ft finanszírozási bevétellel,  
70.089 ezer Ft finanszírozási kiadással,

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat és intézményei működési kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
  - (2) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2., 2.2., melléklet tartalmazza.
  - (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működési bevételeit forrásonként az 1.1. melléklet, a működési kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat – részletesen a 2.1. melléklet szerint fogadja el.
  - (4) A működési célra átadott, speciális támogatásokat a 3.2. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 4.1 melléklet, felhalmozási kiadásait pedig a 4.2 melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. § A tartalékok felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i vagyonát a 9.1.,9.2.,9.3.,9.4., mellékleteiben részletezett szervenkénti mérlegadatok szerint állapítja meg.
5. § Az Önkormányzatnak 2018. december 31.-én fennálló hitelállományát a 12. melléklet részletezi.
6. § A Városi Könyvtár, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 2018. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait szervenként a 6., 7., 8. mellékletek tartalmazzák.
7. § Az összevont maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza, mely szerint az összes maradvány 2018 évben 2.185.117 ezer forint.
8. § Csurgó Város Önkormányzat 2018. évben folyósított közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint nulla forint összegben fogadja el.
9. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

10. §:(1) A Képviselő-testület a város összevont költségvetési mérlegét a 13. melléklet szerinti formában fogadja el.

(2) Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

12. § A Képviselő-testület a 2018. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket írásban értesítse.

14. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2019. május 22.

Füstös János s.k.  
polgármester

Lantos Sándor s.k.  
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

## Csurgó Város bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 911 043</b>	<b>2 769 340</b>	<b>1 064 204</b>	<b>38,43%</b>
1. Személyi juttatások	267 754	290 889	273 684	94,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 296	56 296	53 401	94,86%
3. Dologi kiadások	486 057	568 089	351 489	61,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260	13 912	72,23%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 086 736	1 834 806	371 718	20,26%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	6 381	6 381	100,00%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	288 589	294 289	291 434	99,03%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	87 514	87 514	73 902	84,45%
l. Tartalékok	710 633	1 446 622	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>796 392</b>	<b>814 302</b>	<b>240 415</b>	<b>29,52%</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	182 309	182 881	77 834	42,56%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	612 313	612 313	151 217	24,70%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 770	19 108	11 364	59,47%
belülré	0	0	0	0,00%
belülré	0	0	0	0,00%
belülré	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 770	19 108	11 364	59,47%
kívülré	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 707 435</b>	<b>3 583 642</b>	<b>1 304 619</b>	<b>36,40%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 276</b>	<b>82 266</b>	<b>70 089</b>	<b>85,20%</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	22 551	62 541	50 384	80,53%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 725	19 725	19 725	100,00%
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 749 711</b>	<b>3 665 908</b>	<b>1 374 709</b>	<b>37,50%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 151 468</b>	<b>1 192 421</b>	<b>1 065 685</b>	<b>89,37%</b>
1. Működési támogatások	568 117	587 900	587 900	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 288	255 699	190 489	74,50%
3. Közhatalmi bevételek	160 600	161 800	194 891	120,45%
4. Működési bevételek	173 463	185 873	88 732	47,74%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150	3 673	319,40%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>651 855</b>	<b>684 632</b>	<b>810 485</b>	<b>118,38%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 855	680 932	809 297	118,85%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 200	1 189	99,05%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0,00%
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 803 323</b>	<b>1 877 053</b>	<b>1 876 170</b>	<b>99,95%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>946 388</b>	<b>1 788 855</b>	<b>1 683 655</b>	<b>94,12%</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	125 000	164 990	39 990	24,24%
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
3. Maradvány igénybevétele	821 388	1 623 865	1 623 865	100,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	19 800	0,00%
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 749 711</b>	<b>3 665 908</b>	<b>3 559 825</b>	<b>97,11%</b>





1.2 melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez  
 Csongrád Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételei előirányzatának teljesítése 2018. évben

Működési bevételek	Működési támogatások		Működési visszatérítendő támogatások belső		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú áru-és szolgáltatások		ÖSSZESEN	
	(ezer Ft)	(%T)	(ezer Ft)	(%)	(ezer Ft)	(%)	(ezer Ft)	(%)	(ezer Ft)	(%)	(ezer Ft)	(%)
<b>Intézmények</b>												
1. Városi Könyvtár												
- Állami támogatás												
- Intézményi bevételek	0	0,00%	4 750	5,10%	0	0,00%	2 250	2,42%	1 900	2,08%	2 250	2,42%
- Intézményi bevételek	0	0,00%	4 750	5,10%	0	0,00%	2 250	2,42%	1 900	2,08%	2 250	2,42%
- Intézményi bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 500</b>	<b>10,20%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 250</b>	<b>2,42%</b>	<b>1 900</b>	<b>2,08%</b>	<b>2 250</b>	<b>2,42%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>												
1. Városi Önkormányzat Hivatal												
- Működési bevételek	0	0,00%	25 190	28,16%	300	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	25 490	28,59%
- Működési bevételek	0	0,00%	25 190	28,16%	300	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	25 490	28,59%
- Működési bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 190</b>	<b>28,16%</b>	<b>300</b>	<b>0,34%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 490</b>	<b>28,59%</b>
<b>Önkormányzatok működési bevételei összesen</b>	<b>568 117</b>	<b>100,00%</b>	<b>219 748</b>	<b>38,69%</b>	<b>161 700</b>	<b>28,29%</b>	<b>171 213</b>	<b>30,11%</b>	<b>185 973</b>	<b>32,72%</b>	<b>1 118 978</b>	<b>195,91%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:</b>	<b>568 117</b>	<b>100,00%</b>	<b>244 938</b>	<b>43,13%</b>	<b>161 700</b>	<b>28,29%</b>	<b>173 463</b>	<b>30,51%</b>	<b>187 946</b>	<b>33,08%</b>	<b>1 151 468</b>	<b>202,77%</b>

2. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése 2018 évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 911 043</b>	<b>2 769 340</b>	<b>1 064 204</b>	<b>38,43%</b>
1. Személyi juttatások	267 754	290 889	273 684	94,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 296	56 296	53 401	94,86%
3. Dologi kiadások	486 057	568 089	351 489	61,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260	13 912	72,23%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 086 736	1 834 806	371 718	20,26%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	6 381	6 381	100,00%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 589	294 289	291 434	99,03%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
j. Kamattámogatások				0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 514	87 514	73 902	84,45%
l. Tartalékok	710 633	1 446 622	0	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 911 043</b>	<b>2 769 340</b>	<b>1 064 204</b>	<b>38,43%</b>

(adatok eFt-ban)

<b>I. Működési támogatások</b>	<b>568 117</b>	<b>587 900</b>	<b>587 900</b>	<b>100,00%</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 106	175 482	175 482	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 957	101 083	101 083	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	288 956	265 070	265 070	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 098	8 809	8 809	100,00%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	37 455	37 455	100,00%
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>249 288</b>	<b>255 699</b>	<b>190 489</b>	<b>74,50%</b>
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	249 288	255 699	190 489	74,50%
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>160 600</b>	<b>161 800</b>	<b>194 891</b>	<b>120,45%</b>
1. Jövedelemadók	0			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4. Vagyoni típusú adók	37 500	37 500	38 542	102,78%
5. Termékek és szolgáltatások adói	122 800	122 800	165 655	126,67%
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 500	795	52,99%
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>173 463</b>	<b>185 873</b>	<b>88 732</b>	<b>47,74%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	3 000	1 361	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	16 366	13 598	83,09%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 045	21 545	9 724	45,13%
4. Tulajdonosi bevételek	22 400	28 800	21 293	73,93%
5. Ellátási díjak	12 233	13 133	12 860	97,92%
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 647	13 647	10 326	75,67%
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	87 022	87 022	9 806	11,27%
8. Kamatbevételek	0	10	20	199,73%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0,00%
10. Egyéb működési bevételek	2 250	2 350	3 038	129,26%
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>3 673</b>	<b>319,40%</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00%
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150	3 673	319,40%
<b>VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>759 575</b>	<b>759 575</b>		<b>0,00%</b>
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	759 575	759 575		0,00%
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 911 043</b>	<b>1 951 996</b>	<b>1 065 685</b>	<b>54,59%</b>



Intézmény neve	Személyi juttatás				Munkáltatói terhelés juttatás				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyenlesek és bevételesek				Működési célú (törzsköltség) kiadás	
	(eredeti el.)		Teljesítés		(eredeti el.)		Teljesítés		(eredeti el.)		Teljesítés		(eredeti el.)		Teljesítés		(eredeti el.)		Teljesítés		(eredeti el.)	Teljesítés
	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%	(mrd. el.)	%
<b>I. Városi Könyvtár</b>	14 764	86,48%	13 461	86,48%	2 991	96,08%	7 161	96,08%	8 227	63,45%	5 220	63,45%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0
<b>Városi Könyvtár</b>	14 764	86,48%	13 461	86,48%	2 991	96,08%	7 161	96,08%	8 227	63,45%	5 220	63,45%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	14 764	86,48%	13 461	86,48%	2 991	96,08%	7 161	96,08%	8 227	63,45%	5 220	63,45%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0
<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>	128 984	92,98%	124 429	92,98%	29 374	93,28%	24 522	93,28%	33 282	76,87%	25 507	76,87%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0
<b>Önkormányzat</b>	124 006	95,96%	135 794	95,96%	29 931	95,96%	454 374	95,96%	536 579	68,94%	320 702	68,94%	17 200	13 912	19 260	72,23%	0	0	6 381	6 381	288 589	291 434
<b>Önkormányzat és Községi Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	252 990	94,52%	260 223	94,52%	50 365	94,74%	478 896	94,74%	559 861	61,85%	346 209	61,85%	17 200	13 912	19 260	72,23%	0	0	6 381	6 381	288 589	291 434
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	267 754	94,09%	273 684	94,09%	53 296	94,09%	486 057	94,09%	568 069	61,87%	351 489	61,87%	17 200	13 912	19 260	72,23%	0	0	6 381	6 381	288 589	291 434

(folytatás az előző lapon)

Évesítés működésének felülvizsgálata

Idő	Működési célú áradó pénzeszköz				Tartalék				Küldeték összesen				Összesen			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%
0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 916	26 783	21 582	80,45%	5,75	5,75	5,40	86,90%
									19 599	21 866	16 665	76,21%	4,75	4,76	4,00	84,21%
									4 917	4 917	4 917	100,00%	1,00	1,00	1,00	100,00%
0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 916	26 783	21 582	80,45%	5,75	5,75	5,40	86,90%
0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
									182 880	197 474	178 329	90,31%	44,00	44,00	37,00	84,09%
99,03%	87 514	87 514	73 902	84,45%	710 633	1 446 622	0	0,00%	1 703 247	2 545 082	864 292	33,96%	15,00	15,00	94,00	636,67%
99,03%	87 514	87 514	73 902	84,45%	710 633	1 446 622	0	0,00%	1 886 127	2 742 556	1 042 621	38,02%	59,00	59,00	131,00	221,03%
99,03%	87 514	87 514	73 902	84,45%	710 633	1 446 622	0	0,00%	1 911 043	2 769 340	1 064 203	38,43%	64,75	64,75	136,00	210,04%

3.1 melléklet a ..../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2018. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Települési támogatás	8 000	8 000	9 096	113,70%
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 096</b>	<b>113,70%</b>
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Köztemetés	2 000	2 000	248	12,38%
Gyermekvédelmi támogatás	0	2 060	2 061	100,02%
Közgyógyellátás - méltányos	300	300	0	0,00%
Születési, anyasági támogatás	900	900	105	11,67%
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	2 402	40,04%
<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>9 200</b>	<b>11 260</b>	<b>4 816</b>	<b>42,77%</b>
Tartalék települési támogatásra			0	
<b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b>	<b>17 200</b>	<b>19 260</b>	<b>13 912</b>	<b>72,23%</b>

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások  
2018. évi előirányzatainak teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
CsTK támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
CSKK támogatása	24 000	24 000	12 000	50,00%
Városi Szabadidő Sport Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
Egyéb Sporttámogatások	250	250	200	80,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	0	0,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	400	400,00%
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
Polgármesteri Alap	600	600	388	64,74%
Civil szervezetek támogatása	250	250	300	120,00%
Festetics ösztöndíj	200	200	100	50,00%
Arany János ösztöndíj	120	120		0,00%
Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	39 000	39 000	44 577	114,30%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	5 578	5 578	2 908	52,13%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	11 016	11 016	4 724	42,89%
Csurgói Városi Szociális Intézmény Gondozattjairért Alapítvány	0	0	2 004	0,00%
Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	87 514	87 514	73 902	84,45%
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>87 514</b>	<b>87 514</b>	<b>73 902</b>	<b>84,45%</b>

## 4.1 melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételei előirányzatainak 2018. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. el.	Teljesítés	%
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>651 855</b>	<b>680 932</b>	<b>809 297</b>	<b>118,85%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről				0,00%
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 855	680 932	809 297	118,85%
ebből Sótorny László Sportsamok felújítására központi támogatás		0		0,00%
TOP-1.2.1. - kerékpárút	0		244 667	0,00%
Korona	0		170 658	0,00%
Egyéb	0		18 219	0,00%
TOP-3.1.1. előleg	0	0	200 000	0,00%
TOP-3.2.1.	0	0	84 993	0,00%
TOP 4.2.1.-15	0	0	800	0,00%
VP külterületi út	0	0	54 685	0,00%
Közmunkaprogram támogatása	0	0	6 198	0,00%
Önkormányzati Hivatal	0	0	29 077	0,00%
	0	0		0,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 189</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Ingatlanok értékesítése	0	300	289	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	900	900	0,00%
4. Részesedések értékesítése	0	0		0,00%
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500		0,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>651 855</b>	<b>684 632</b>	<b>810 485</b>	<b>118,38%</b>



Csongrád Város Önkormányzata felhalmozási célú kiadásai előirányzatának 2018. évi teljesítése

oldal: 6 / 6

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatásból		Beleértékelés			
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>I. Beruházási kiadások előirányzat</b>	<b>21 375</b>	<b>22 021</b>	<b>161 034</b>	<b>168 861</b>	<b>192 369</b>	<b>192 881</b>	<b>77 834</b>	<b>47,56%</b>
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 874	7 874	94 056	94 056	101 930	101 930	43 576	42,75%
HURR/1601/21.2.0011 „Preradović and Ciolekovi – celebration of romantic poets of the cross-border area”	7 874	7 874	0	0	7 874	7 874	6 650	87,30%
TOP-2.1.1-16-SOI-2016-0009 Fiumaraktól felékkelt elősegítő beruházások Csongrád térségében			49 174	49 174	49 174	49 174	13 551	0,00%
TOP-1.1.1-tervnyírás							7 673	0,00%
TOP-2.1.3-15- csapadékvíz elvezetés							1 210	0,00%
OIP ingatlan vásárlás							10 560	
Egyéb							2 453	0,00%
Wellness Központ létesítése	0	0	44 882	44 882	44 882	44 882	1 250	2,79%
3. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	900	0	0	0	900	823	91,44%
	0	0	0	0	0	0		
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 343	4 851	35 596	35 396	41 939	41 254	19 253	46,68%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Kőrös Hívatásban	1 500	881	0	0	1 500	881	298	33,85%
Térfelület kamera	2 266	2 265	0	0	2 263	2 263	567	25,00%
Járművelés eszközök	1 575	1 575	0	0	1 575	1 575	1 151	73,87%
TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00013 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csongrád	0	0	14 740	14 740	14 740	14 740	13 683	94,18%
TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	500	500	500	500	0	0,00%
EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Széchenyi a humán szolgáltatások fejlesztésére Csongrád térségében	0	0	3 223	3 223	3 223	3 223	0	0,00%
HURR/1601/21.2.0011 „Preradović and Ciolekovi – celebration of romantic poets of the cross-border area”	0	0	18 128	17 923	18 128	17 923	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Kőrös Hívatásban		134			0	134	124	92,26%
Önkormányzati lakások, plusz egyéb lakásfelújítás			0	0	0	0	3 236	0,00%
5. Előzetes kiadások beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Megelőző kiadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Beruházási célú előzetesen felvett kölcsön AFA	8 058	8 355	30 352	30 409	38 440	38 792	14 177	36,54%
<b>II. Felújítási kiadások előirányzat</b>	<b>161 372</b>	<b>161 372</b>	<b>450 941</b>	<b>450 941</b>	<b>612 313</b>	<b>612 313</b>	<b>151 217</b>	<b>24,70%</b>
1. Ingatlanok felújítása	127 065	127 065	355 071	355 071	412 136	462 136	119 101	24,74%
ebből: nemzeti felújítás	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0,00%
Önkormányzati lakások felújítása	11 024	11 024	0	0	11 024	11 024	7 426	0,00%
műemlék felújítása	2 595	2 595	0	0	2 595	2 595	478	18,39%
Épületek felújítása	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,00%
Kőrös Hívatás felújítása	2 695	2 695	22 836	22 836	25 591	25 591	11 804	46,13%
HURR/1601/21.2.0011 „Preradović and Ciolekovi – celebration of romantic poets of the cross-border area”	95 151	95 151	156 920	156 920	252 071	252 071	0	0,00%
1826810004 Önkormányzati utak művelésének javítása	3 937	3 937	77 553	77 553	81 890	81 890	0	0,00%
TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	63 013	63 013	63 013	63 013	65 854	104,51%
TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00013 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csongrád	0	0	29 565	29 565	29 565	29 565	30 032	161,58%
EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Széchenyi a humán szolgáltatások fejlesztésére Csongrád térségében	0	0	4 724	4 724	4 724	4 724	0	0,00%
Egyéb							3 508	
2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Felújítás célú előzetesen felvett kölcsön AFA	34 207	34 207	95 970	95 970	130 177	130 177	32 116	24,67%
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 770</b>	<b>19 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770</b>	<b>19 103</b>	<b>11 344</b>	<b>59,47%</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértékszámításból	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 770	19 103	0	0	1 770	19 103	11 344	59,47%
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>184 417</b>	<b>202 501</b>	<b>611 975</b>	<b>611 892</b>	<b>796 392</b>	<b>814 302</b>	<b>240 415</b>	<b>29,32%</b>

5. melléklet a ..../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzata**  
**tartalék előirányzatainak teljesítése 2018. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj	%
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	20 000	20 000	0	0,00%
<i>CÉLTARTALÉK</i>	690 633	1 426 622	0	0,00%
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>710 633</b>	<b>1 446 622</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

6. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Városló Könyvtár  
2018. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok									
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
<b>KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatások	12 552	13 353	2 212	2 212	0	0	14 764	15 565	13 461	86,48%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 545	2 545	446	446	0	0	2 991	2 991	2 901	96,98%
Dologi kiadások	4 902	5 968	2 259	2 259	0	0	7 161	8 227	5 220	63,45%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fejlesztés	0	145	0	0	0	0	0	145	134	92,64%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19999</b>	<b>22011</b>	<b>4917</b>	<b>4917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 916</b>	<b>26 928</b>	<b>21 716</b>	<b>80,64%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
Sajátos működési bevétel	350	0	4 750	5 100	0	0	5 100	5 100	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900	6 507	342,48%
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2017. évi maradvány	1 667	4 456	0	0	0	0	1 667	4 456	2 195	49,26%
Helyi önkormányzati támogatás	16 082	15 305	167	167	0	0	16 249	15 472	14 186	91,69%
-ebből állami támogatás	7 406	7 406	0	0	0	0	7 406	7 406	7 406	100,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 999</b>	<b>21 661</b>	<b>4 917</b>	<b>5 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 916</b>	<b>26 928</b>	<b>22 888</b>	<b>85,00%</b>

## 7. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Csurgói Községi Önkormányzati Hivatal  
2018. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok								Teljesítés	%
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
<b>KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatások					128 984	133 818	128 984	133 818	124 429	92,98%
Munkaadókat terhelő járulékok					29 374	30 374	29 374	30 374	28 333	93,28%
Dologi kiadások					24 522	33 282	24 522	33 282	25 567	76,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0	0,00%
Fejlesztés					0	0	0	0	0	0,00%
<b>Működési kiadások összesen</b>					<b>182 880</b>	<b>197 474</b>	<b>182 880</b>	<b>197 474</b>	<b>178 329</b>	<b>90,31%</b>
Bebiztosítás					1500	1800	1 500	1 800	1 116	61,98%
Fejlesztési kiadás összesen					1500	1800	1 500	1 800	1 116	61,98%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>184 380</b>	<b>199 274</b>	<b>184 380</b>	<b>199 274</b>	<b>179 445</b>	<b>90,05%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
Működési bevétel			0		300	300	300	300	0	0,00%
Egyéb működési bevétel			0		25 190	29 190	25 190	29 190	28 559	97,84%
Helyi önkormányzati támogatás			0		158 890	169 784	158 890	169 784	150 890	88,87%
ebből állami támogatás			0		132 179	132 179	132 179	132 179	132 179	100,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>184 380</b>	<b>199 274</b>	<b>184 380</b>	<b>199 274</b>	<b>179 449</b>	<b>90,05%</b>

8. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatának 2018. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok								Teljesítés	%
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 443 740</b>	<b>2 302 837</b>	<b>284 423</b>	<b>284 423</b>	<b>182 880</b>	<b>182 880</b>	<b>1 911 043</b>	<b>2 769 340</b>	<b>1 064 204</b>	<b>38,43%</b>
1. Személyi juttatások	70 260	93 395	68 510	68 510	128 984	128 984	267 754	290 889	273 684	94,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 079	17 079	9 843	9 843	29 374	29 374	53 296	56 296	53 401	94,86%
3. Dolgozó kiadások	328 527	410 359	133 068	133 068	24 522	24 522	486 057	568 089	351 489	61,87%
4. Ellátóknak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260	0	0	0	0	17 200	19 260	13 912	72,23%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 674	1 761 744	73 062	73 062	0	0	1 086 736	1 834 806	371 718	20,26%
a. Nemzetközön kívüli költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	6 381	0	0	0	0	0	6 381	6 381	100,00%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 447	292 147	2 142	2 142	0	0	288 589	294 289	291 434	99,03%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
i. Államigazgatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
j. Kiszármazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 594	16 594	70 920	70 920	0	0	87 514	87 514	73 902	84,45%
l. Tartalékok	710 633	1 446 622	0	0	0	0	710 633	1 446 622	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>169 078</b>	<b>184 416</b>	<b>625 814</b>	<b>629 886</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>796 392</b>	<b>814 302</b>	<b>240 415</b>	<b>29,52%</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 000	0	178 809	182 881	1 500	0	182 309	182 881	77 834	42,66%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	165 308	165 308	447 005	447 005	0	0	612 313	612 313	151 217	24,70%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 770	19 108	0	0	0	0	1 770	19 108	11 364	59,47%
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 770	19 108	0	0	0	0	1 770	19 108	11 364	59,47%
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
g. Inaktív támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>82 266</b>	<b>42 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 276</b>	<b>82 266</b>	<b>70 089</b>	<b>85,20%</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	82 266	22 551	0	0	0	22 551	82 266	50 364	61,22%
2. Belsőli értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Belsőli finanszírozás kiadásai	0	19 725	19 725	0	0	0	19 725	19 725	19 725	100,00%
4. Általános belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 612 818</b>	<b>2 568 719</b>	<b>952 513</b>	<b>914 309</b>	<b>184 380</b>	<b>182 880</b>	<b>2 749 711</b>	<b>3 665 908</b>	<b>1 374 789</b>	<b>37,50%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>725 365</b>	<b>729 907</b>	<b>268 434</b>	<b>274 845</b>	<b>157 669</b>	<b>157 669</b>	<b>1 151 468</b>	<b>1 192 421</b>	<b>1 055 685</b>	<b>89,27%</b>
1. Működési támogatások	435 938	455 721	0	0	132 179	132 179	568 117	587 900	587 900	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 734	35 734	188 364	194 775	25 190	25 190	249 288	255 692	190 489	74,50%
3. Közhatalmi bevételek	160 690	161 890	0	0	0	0	160 690	161 890	194 891	120,45%
4. Működési bevételek	93 093	105 503	80 070	80 070	300	300	173 463	185 873	88 732	47,74%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150	3 873	338,40%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>128 077</b>	<b>131 777</b>	<b>523 778</b>	<b>552 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 855</b>	<b>684 632</b>	<b>810 485</b>	<b>118,38%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 077	128 077	523 778	552 855	0	0	651 855	680 932	809 297	118,85%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 180	99,05%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0,00%
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>821 388</b>	<b>1 623 865</b>	<b>125 000</b>	<b>164 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 388</b>	<b>1 788 855</b>	<b>1 689 655</b>	<b>94,12%</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	125 000	164 990	0	0	125 000	164 990	99 990	24,24%
3. Maradvány igénybevétele	821 388	1 623 865	0	0	0	0	821 388	1 623 865	1 623 865	100,00%
3. Belsőli finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	19 600	0,00%
4. Külsőli finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 674 830</b>	<b>2 515 549</b>	<b>917 212</b>	<b>992 690</b>	<b>157 669</b>	<b>157 669</b>	<b>2 749 711</b>	<b>3 665 908</b>	<b>3 659 825</b>	<b>97,11%</b>

9.1 melléklet a ..../2019.(.....) önkormányzati rendelethez  
 Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2018. évi mérlegadatairól

**ESZKÖZÖK**

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök befejezetlen beruházás nélküli nettó értéke	Nettó értékéből				Tárgyi eszközök mindösszesen nettó
		immateriális javak	Tárgyi eszközök			
			ingatlanok összesen	gépek, berend., járművek	Befejezetlen beruházások	
Városi Könyvtár	349	0	0	76	0	349
Városi Könyvtár	76	0	0	76	273	349
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	901	901
<b>Intézmények össz:</b>	349	0	0	76	901	1 249
Önkormányzat	12 706 771	1 093	12 631 575	74 103	428 115	13 133 793
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	12 707 120	1 093	12 631 575	74 179	429 015	13 135 042

9.2 melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez  
 Kímutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2018. évi mérlegadatairól

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcsönök	Befektetett püi. eszk. összesen	Üzemeltetésre átadott						Üz-re átadott mindössz.	Befektetett eszközök mindössz.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
				f.képtelen ingatlan	korl. f.képz. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berendezés	járművek			
<b>Városi Könyvtár-Múzeum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	
<b>KÖH</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901	
<b>Intézmények</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249	
<b>Önkormányzat</b>	63 262	0	63 262	0	0	0	0	0	0	0	63 262	
<b>MINDÖSSZE</b>	<b>63 262</b>	<b>0</b>	<b>63 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 198 148</b>	
<b>SEN:</b>		<b>0</b>	<b>63 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 262</b>	
											<b>13 199 397</b>	

9.3 melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez  
Csurgó Város Önkormányzatának 2018. évi mérlegadatainak

*(áttekintésben)*

Órálisan és részben óralisan nyilvánított intézmények	Életpánszer	Egyéb készlet	Készletek munkálész.	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	Pénztárak, csalások, betétkönyvek	Formaszámok	Devizasámok	C) PÉNZESZKÖZÖK	Költségvetési évesen összevont költségek	Költségvetési évek költségei	Követelési évek követelések	Követelés jellegű elvonások	D) KÖVETELÉSEK	Előzetesen felismerhető állomány forgalmi adó	Fizetés állomány forgalmi adó	Egyéb sajátos eszközökkel elvonások	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	ÖSSZESEN
Városi Könyvtár- Műzeum	0	0	0	0	104	636		740	0	0	0	0	101	0	-19	0	-19	1 171
Városi Könyvtár	0	0	0	0	104	636		740	0	0	0	0	101	0	-19	0	-19	1 171
KÖH	0	0	0	0	42	7		40	64	0	0	0	677	0	-13	0	-13	1 573
Intézmények összesen	0	0	0	0	146	643		789	64	0	0	0	738	0	-32	0	-32	2 744
Önkormányzat	0	0	0	0	50	1 322 437	12 009	1 374 505	54 726	69 110	648 201	771 597	290 507	-43 020	0	0	247 487	15 591 737
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>1 363 080</b>	<b>12 009</b>	<b>1 375 294</b>	<b>54 790</b>	<b>69 110</b>	<b>648 936</b>	<b>772 335</b>	<b>290 507</b>	<b>-43 053</b>	<b>0</b>	<b>247 485</b>	<b>15 594 481</b>	



9.4 melléklet a ...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez  
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2018. évi mérlegadatairól

Megnevezés	N.V. Induláskori értéke	Változásai	Egyéb eszközök ind. ért. És vált	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Költségvetés I évben esedékes kötelezettségek	Költségvetés I évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű elismarolások	Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elismarolások	Kincstári szmla vezetéssel kapcsolatos elismarolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Városi Könyvtár és Múzeum	15 592	1 666	6 847	-23 152	-1 033	-81	10	0	0	10	0	0	1 241	1 171
Csurgói Közös Önk. Hivatal	14 240	0	47 291	-75 029	360	-13 137	2 337	0	401	2 738	0	0	11 973	1 573
Csurgó Város Önkormányzat	12 909 393	866 741	903 914	-4 243 596	-105 396	10 331 056	68 836	386 785	10 666	466 287			4 794 393	15 591 737
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 939 225</b>	<b>868 407</b>	<b>958 053</b>	<b>-4 341 777</b>	<b>-106 068</b>	<b>10 317 838</b>	<b>71 183</b>	<b>386 785</b>	<b>11 067</b>	<b>469 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 807 608</b>	<b>15 594 481</b>

10. melléklet a ...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez  
**Csurgó Város Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	El látottak térítési díjának elengedése				adóelengedés				Összesen e Ft				
	jogcíme	összege		%	jogcíme (jellege)	összege		Telj.	%	eredeti ei.	Összesen e Ft		%
		eredeti ei.	mód.ei.			eredeti ei.	mód.ei.				mód.ei.	Telj.	
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.\$-115.\$	100	100	0	0,00					100	100	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója					méltányos	600	600	0	0,00	600	600	0	0,00
Iparüzési adó					1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

11. melléklet a ...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása**

MEGNEVEZÉS		Összeg (e Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 876 170
Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 304 619
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>		<b>571 551</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 848 731
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		235 165
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>		<b>1 613 566</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>		<b>2 185 117</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>		<b>0</b>
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>		<b>0</b>
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>		<b>0</b>
<b>Összes maradvány</b>		<b>0</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>0</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>		<b>2 185 117</b>
<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>
<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>		<b>0</b>

12. melléklet a ..../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2018. december 31-én**

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessege	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2018. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	0	0	0
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	0	0	0
MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	0	0	0
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	0	0	0
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	0	0	0
Saját erő finanszozására (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához)	2010-2027	6 520	0	0	0
Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre	2011-2017	1 744	0	0	0
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	0	0	0
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	0	0	0
Polifin kölcsön	2011	500	0	0	0
Sankoló-tó	2010	38 000	0	0	0
400 millió Ft-os hitel	2037	382 832	348 550	0	348 550
OTP ingatlan hitel	2023	9 990	8 990		8 990
<b>Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:</b>		<b>608 270</b>	<b>357 540</b>	<b>0</b>	<b>357 540</b>
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:</b>		<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folyószámlahitel	2013	150 000	0	0	0
140 mill. Hitel	2 013	140 000	0	0	0
<b>Működési célú likvid hitelek összesen:</b>		<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejl hitel 1		23 447	0	0	0
Fejl hitel 2		6 237	0	0	0
<b>Rövid lejáratú fejlesztési hitel:</b>		<b>29 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitelek mindösszesen</b>		<b>995 954</b>	<b>357 540</b>	<b>0</b>	<b>357 540</b>

13. melléklet a ...2019.(.....) önkormányzati rendelethez  
Csurgó Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	Eredeti		Módosított		Teljesítés	%	Kiadás		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	1.	2.	1.	2.			1.	2.				
<b>I. Működési támogatások</b>	568 117	587 900	587 900	587 900	100,00%	100,00%	I. Működési kiadások	1 911 043	2 769 340	1 064 204	38,43%	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 106	175 482	175 482	175 482	100,00%	100,00%	1. Személyi juttatások	267 754	290 889	273 684	94,09%	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 957	101 083	101 083	101 083	100,00%	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 296	56 296	53 401	94,86%	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	288 956	302 325	302 325	302 325	100,00%	100,00%	3. Dolgozó kiadások	486 057	568 089	351 489	61,87%	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 098	8 809	8 809	8 809	100,00%	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260	13 912	72,23%	
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 288	255 699	255 699	255 699	100,00%	74,50%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 086 736	1 834 806	371 718	20,26%	
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	249 288	255 699	255 699	255 699	100,00%	74,50%	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%	
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 600	161 800	161 800	161 800	100,00%	120,45%	b. Elvonások és befizetések	0	6 381	6 381	100,00%	
8. Egyéb működési bevételek	37 500	37 500	37 500	37 500	100,00%	102,78%	c. Működési célú grantok- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
9. Termékek és szolgáltatások adói	122 800	122 800	122 800	122 800	100,00%	126,67%	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 463	185 873	185 873	185 873	100,00%	47,74%	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0,00%	
11. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	16 366	16 366	16 366	100,00%	83,09%	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 439	294 289	291 434	99,03%	
12. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 045	21 545	21 545	21 545	100,00%	45,13%	g. Működési célú grantok- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
13. Tulajdonosi bevételek	22 400	28 800	21 293	21 293	73,93%	73,93%	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
14. Ellátási díjak	12 233	13 133	12 860	12 860	97,92%	97,92%	i. Árkiegészítések, árutárgyak	0	0	0	0,00%	
15. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 647	13 647	10 326	10 326	75,67%	75,67%	j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%	
16. Általános forgalmi adó visszatérítés	87 022	87 022	9 806	9 806	11,27%	11,27%	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 514	87 514	73 902	84,45%	
17. Kamatbevételek	0	10	20	20	199,73%	199,73%	l. Tartalékok	710 633	1 446 622	0	0,00%	
18. Egyéb működési bevételek	2 250	2 350	3 038	3 038	129,26%							
19. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150	3 673	3 673	319,40%							
20. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	3 673	3 673	319,40%							
21. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150	0	0	0,00%							
<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 151 468</b>	<b>1 192 421</b>	<b>1 065 685</b>	<b>1 065 685</b>	<b>89,37%</b>	<b>89,37%</b>	<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 911 043</b>	<b>2 769 340</b>	<b>1 064 204</b>	<b>38,43%</b>	
<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-759 575</b>	<b>-1 576 919</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>								
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>759 575</b>	<b>759 575</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozással: előző évi maradvány igénybevétele	759 575	759 575	0	0	0,00%	0,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
2. Államháztartáson kívülről	0	0	19 800	19 800	0,00%	0,00%						
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 911 043</b>	<b>1 951 996</b>	<b>1 085 485</b>	<b>1 085 485</b>	<b>55,61%</b>	<b>55,61%</b>	<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 911 043</b>	<b>2 769 340</b>	<b>1 064 204</b>	<b>38,43%</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>651 855</b>	<b>684 632</b>	<b>810 485</b>	<b>810 485</b>	<b>118,38%</b>	<b>118,38%</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>796 392</b>	<b>814 302</b>	<b>240 415</b>	<b>29,52%</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 855	680 932	809 297	809 297	118,85%	118,85%	Felhalmozási kiadások	182 309	182 831	77 834	42,56%	
2. Felhalmozási bevételek	0	1 200	1 189	1 189	99,05%	99,05%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	612 313	612 313	151 217	24,70%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0	0,00%	0,00%	2. Feljebb tartás kiadások ÁFA-val	1 770	19 108	11 364	59,47%	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	
5. Általános forgalmi adó visszatérítés	651 855	684 632	810 485	810 485	118,38%	118,38%	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>796 392</b>	<b>814 302</b>	<b>240 415</b>	<b>29,52%</b>	
6. Kamatbevételek	-144 537	-129 670	570 070	570 070	-439,63%	-439,63%						
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>186 813</b>	<b>1 029 280</b>	<b>1 663 855</b>	<b>1 663 855</b>	<b>161,65%</b>	<b>161,65%</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>42 276</b>	<b>82 266</b>	<b>70 089</b>	<b>80,53%</b>	
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozással: előző évi maradvány igénybevétele	61 813	864 290	1 623 865	1 623 865	187,88%	187,88%	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 551	62 541	50 364	80,53%	
2. Hitel, kölcsön felvétele	125 000	164 990	39 990	39 990	24,24%	24,24%	Államháztartáson kívülről	19 725	19 725	19 725	0,00%	
3. Általános forgalmi adó visszatérítés	838 668	1 713 912	2 474 340	2 474 340	144,37%	144,37%	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>838 668</b>	<b>896 568</b>	<b>310 505</b>	<b>34,63%</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>838 668</b>	<b>1 713 912</b>	<b>2 474 340</b>	<b>2 474 340</b>	<b>144,37%</b>	<b>144,37%</b>						
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>2 749 711</b>	<b>3 665 908</b>	<b>3 559 825</b>	<b>3 559 825</b>	<b>97,11%</b>	<b>97,11%</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>2 749 711</b>	<b>3 665 908</b>	<b>1 374 709</b>	<b>37,50%</b>	



15. melléklet a ..../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulása 2018-ben**

Gazdasági társaság neve	(adatok e Ft-ban)					
	Részesedés aránya	Bruttó érték	Értékvonás	Értékesítés	Nettó érték	Társaság kötelezettsége
Délzalai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840 000	0		29 840 000	960 614
Csurgói Ipari Park Kft.	100,0%	16 000 000	1 981 000		14 019 000	218 848
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770 000	0		770 000	33 490
Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft.	100%	3 000 000	0		3 000 000	15 690
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	180 000	0		180 000	30 769
Csurgói Városgazdálkodási Kft.	100%	17 100 000	1 647 000		15 453 000	48 447
<b>Összesen</b>		<b>66 890 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>0</b>	<b>63 262 000</b>	<b>1 307 858</b>

16. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2018. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Kiadás
TOP-3.1.1.-16	0	0	200 000	0
TOP-4.2.1-15	0	0	800	56 127
TOP-3.2.1-S01	0	0	84 993	0
EFOP-1.5.3-16	0	0	59 315	0
HUHR/1601/2.1.2 Korona	0	0	191 411	55 145
TOP-1.2.1-16	0	0	244 667	9 526
TOP-5.1.2-15 Paktum	0	0	0	7 516
KÖFOP-1.2.1	0	0	0	2 660
TOP-2.1.3-15	0	0	0	3 035
TOP-2.1.2.-15	0	0	0	17 209
TOP-3.2.1-16 ÖK épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	83 698
	0	0		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 186</b>	<b>234 916</b>