

Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Az ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

- a) a Képviselő-testület tagjait;
- b) az egyéni választókerületi országgyűlési képviselőt;
- c) a jegyzőt, aljegyzőt;
- d) a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit;
- e) a napirend tárgya szerinti illetékeseket;
- f) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét;
- g) akinek meghívását törvény kötelezővé teszi;
- h) akit a polgármester megjelöl.

(2) Részvételi joggal a testületi előterjesztések anyagának megküldésével meg kell hívni:

- a) a járási hivatal vezetőjét;
- b) Városi Televíziót,
- c) IMCOM Bt-t.”

2. § A Rendelet 2. melléklet II. Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság fejezet a következő 17. ponttal egészül ki:

„17. Dönt az egyéb sporttámogatások támogatási keretének felosztásáról.”

3. § A Rendelet 2. melléklet III. Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság fejezet a következő 20. ponttal egészül ki:

„20. Dönt a speciális támogatások között tervezett civil szervezetek támogatási keretének felosztásáról.”

4. § A Rendelet 4. függelék helyébe az 1. függelék lép.

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

Csurgó, 2016. május 25.


Fábian Anita
jegyző




Kihirdetési záradék


Füstös János
polgármester

A rendelet kihirdetése 2016. 05. 27-én, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.




Fábian Anita
jegyző

Az önkormányzat kormányzati funkcióinak jegyzéke

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető-fenntartás és - működtetés
013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030	Közterület rendjének fenntartása
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041140	Területfejlesztés igazgatása
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047410	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043	Család és gyermekjóléti központ
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2015. évi költségvetését:

	<i>3.704.152 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>3.837.565 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>133.413 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>92.413 ezer Ft</i>	<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>41.000 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>190,5 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>117 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.082.708</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>92.413</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.530.796</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>348.083</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		
<i>▪ kötelező feladatra:</i>	<i>343.207</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ önként vállalt feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ államigazgatási feladatra</i>	<i>4.876</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>91.912</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		
<i>▪ kötelező feladatra:</i>	<i>90.596</i>	<i>e Ft-ban</i>

▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	1.316	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	721.299	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	614.522	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	106.777	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	34.790	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	34.790	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	334.712	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	301.556	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	33.156	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	3.943	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	3.943	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	41.527	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	41.527	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	2.621.444	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	0	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	0	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	2.306.769	e Ft-ban

- a beruházási kiadásokat	742.379	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	46.761	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	695.618	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	1.560.390	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.560.390	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	4.000	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	2.000	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	2.000	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	0	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	0	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	0	e Ft-ban
o 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.

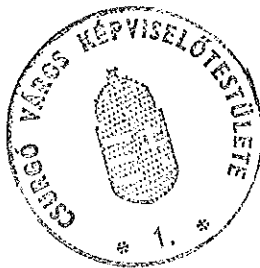
- (10) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (11) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (12) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (13) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (14) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (15) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

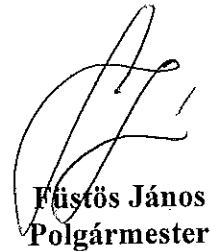
3.§

(1) E rendelet 2015. december 31.-én lép hatályba.

Csurgó, 2016. május 18.


Fabian Anita
Jegyző





Füstös János
Polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2016. 05. 27-én, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.




Fabian Anita
jegyző

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>(adatok eFt-ban)</i>		
I. Működési kiadások	1 144 785	1 530 796
1. Személyi juttatások	317 607	348 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	91 912
3. Dologi kiadások	407 319	721 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790
5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	334 712
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 713	212 355
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	37 605
1. Tartalékok	42 127	45 470
II. Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 306 769
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	742 379
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 560 390
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 333	2 000
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
g. Lakástámogatás	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	2 000
III. Finanszírozási kiadások	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 837 565

I. Működési bevételek	1 081 718	1 082 708
1. Működési támogatások	449 658	526 817
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 647
3. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512
4. Működési bevételek	201 884	123 932
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800
II. Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 621 444
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések		
IV. Finanszírozási bevételek	92 384	133 413
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 413
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 837 565

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Csongó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzat 2015. évben

(átlakot e Ft-ban)

Megnevezés	Működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)
Iskolai szolgáltatás			300	300					300	300
CSKTT működésére átvett		9 160		9 160					9 160	9 160
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett		13 934		13 934					13 934	13 934
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	23 094	300	300	0	0	0	0	23 394	23 394
Közfoglalkoztatás támogatása		165 642		165 642					165 642	165 642
Premium program támogatása		2 116		2 116					2 116	2 116
Helyi adók			128 000	128 434					128 000	128 434
Pótlékok, bírságok			0	931					0	931
Cégljarműadó			12 000	12 307					12 000	12 307
Telajterhelési díj			400	540					400	540
Bírságok			0	0					0	0
Lakás- és helyiségbérlés, közterület bérlés, továbbszárazott gázdíjak					27 576	27 576			27 576	27 576
KLIK továbbszárazott szolgáltatás					5 400	5 400			5 400	5 400
SMKH továbbszárazott szolgáltatás					6 895	6 895			6 895	6 895
Továbbszárazott telefonköltség					18 415	18 415			18 415	18 415
Működési célú kölcsön visszatérítése					13 000	13 000			13 000	13 000
Egészségügyi Centrum Non-profit Kft					3 800	3 800			3 800	3 800
Működési célú hozam- és kamabevételek					10 000	5 010			10 000	5 010
Önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 586							176 639	174 586
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	84 074	91 777							84 074	91 777
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 991	196 296							182 991	196 296
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6 759							5 954	6 759
Kiegészítő támogatás		57 399							0	57 399
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									0	0
Turisztikai pályázat működési támogatása		52 024		52 024					52 024	52 024
AFA visszatérítés					72 962	0			72 962	0
OEP-től átvett		24 650		24 650					24 650	24 650
Óvodai intézményi étközvetés					2 540	2 540			2 540	2 540
Iskolai intézményi étközvetés					8 001	8 001			8 001	8 001
Munkahelyi étközvetés					6 350	6 350			6 350	6 350
Vendégétközvetés					36 830	36 830			36 830	36 830
Kollektív étközvetés					5 715	5 715			5 715	5 715
Önkormányzat összesen	449 658	526 817	140 400	142 432	200 684	122 732	16 800	16 800	1 051 974	1 052 993
Működési bevételek összesen:	449 658	526 817	140 700	142 512	200 684	122 732	16 800	16 800	1 075 368	1 076 387

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2015. 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. e.i.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Intézmények:												
I. Városi Könyvtár - Múzeum												
-Városi Könyvtár			400	400			1 100	1 100			0	0
-Mozgókönyvtár			4 750	4 721			100	100			4 850	4 821
-Múzeum											0	0
Intézmények össz.:	0	0	5 150	5 121	0	0	1 200	1 200	0	0	6 350	6 321
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei össz.:												
	0	0	23 094	23 094	300	300	0	0	0	0	23 394	23 394
Önkormányzat működési bevételei összesen	449 658	526 817	244 432	244 432	140 400	142 212	200 684	122 732	16 800	16 800	1 051 974	1 052 993
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	449 658	526 817	272 676	272 647	140 700	142 512	201 884	123 932	16 800	16 800	1 081 718	1 082 708

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	1 144 785	1 530 796
1. Személyi juttatások	317 607	348 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	91 912
3. Dologi kiadások	407 319	721 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790
5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	334 712
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 713	212 355
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		
j. Kamattámogatások		
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	37 605
l. Tartalékok	42 127	45 470
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 144 785	1 530 796
I. Működési támogatások	449 658	526 817
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 586
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 074	91 777
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	182 991	196 296
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6 759
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	57 399
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 526	267 526
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	244 432	244 432
III. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512
1. Jövedelemadók	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai		0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0
4. Vagyoni típusú adók	38 000	38 067
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 400	103 214
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 231
IV. Működési bevételek	200 684	122 732
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 126	25 126
4. Tulajdonosi bevételek	24 383	24 383
5. Ellátási díjak	12 800	12 800
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 413	21 413
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	72 962	72 962
8. Kamatbevételek	10 000	10 000
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
10. Egyéb működési bevételek	0	0
V. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 000	13 000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 800	3 800
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	92 384	92 413
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 384	92 413
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hűtelfelvétel		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 167 752	1 168 800

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
 Csongrád Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési költségvetésének előirányzatai 2015. évben

Intézmény neve	Egyéb működési kiadások												Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú támogatott pénzeszköz		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
1. Városi Könyvtár és Múzeum	16 036	16 488	4 104	4 690	7 866	7 525	0	0	0	0	0	0	0	28 006	28 703	8,50	8,50	
-Városi Könyvtár	10 303	10 303	2 672	2 989	3 950	3 609								16 925	16 901	4,75	4,75	
-Műzeumi Könyvtár	2 916	2 916	716	716	1 118	1 118								4 750	4 750	1,75	1,75	
-Múzeum	2 817	3 269	716	985	2 798	2 798								6 331	7 052	2,00	2,00	
Intézmények összesen	16 036	16 488	4 104	4 690	7 866	7 525	0	0	0	0	0	0	0	28 006	28 703	8,50	8,50	
Közös Önkormányzati Hivatal	130 448	129 217	40 036	37 953	32 782	35 643	0	0	0	0	0	0	0	203 266	202 813	44,00	44,00	
Önkormányzat	171 123	202 378	30 734	49 269	366 671	678 131	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	913 513	1 299 280	138,00	138,00	
Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatali működési kiadásai összesen	301 571	331 595	70 770	87 222	399 453	713 774	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	1 116 779	1 502 093	182,00	182,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE:	317 607	348 083	74 874	91 912	407 319	721 299	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	1 144 785	1 530 796	190,50	190,50	

3.1. melléklet

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Rendszeres pénzbeli ellátások		
Rendszeres szociális segély (90%)	400	392
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	700	898
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	9 000	15 239
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 000	0
Lakásfenntartási támogatás (90%)	2 300	7 733
Önkormányzat által saját hatáskörben adott term.i ellátás		2 402
Önkormányzati segély		5 932
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	16 400	32 596
Eseti pénzbeli ellátások		
Óvodáztatási támogatás	200	80
Köztemetés	2 000	1 333
Közgyógyellátás - méltányos	300	86
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	209
Temetési segély		486
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	2 500	2 194
Tartalék települési támogatásra	40 927	40 927
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	59 827	75 717

3.2. melléklet

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
CsTK támogatása	3 500	3 500
CSKK támogatása	1 000	1 000
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000
Támogatás műfüves pálya	3 500	3 500
Egyéb Sporttámogatások	800	800
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Polgárőr Egyesület	60	60
Polgármesteri Alap	500	500
Civil szervezetek támogatása	800	800
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60
Festetics ösztöndíj	200	200
Arany J. ösztöndíj	10	10
Közösségi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek működésre átadás	6 000	6 000
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás járóbeteg ellátás	3 842	3 842
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás (hétvégi ügyelet)	5 409	5 409
Kolping Uszodafenntartás	12 000	12 000
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	39 181	39 181
Támogatások mindösszesen:	39 181	39 181

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112
II. Felhalmozási bevételek	0	1 332
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	891
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	441
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 498 714	2 621 444

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi előirányzatai

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati tám. egyéb		Bekertülési költség		
		átv.	átv.			
I. Beruházási kiadások áfával	9 848	21 833	685 770	720 546	695 618	742 379
1. Immateriális javak beszerzése	0	270	0	0	0	270
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 321	6 321	578 642	578 642	584 963	584 963
3. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 433	1 433	0	307	1 433	1 740
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 215	34 461	68 930	34 461	70 145
5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Részesedések beszerzése	0	10 500	0	0	0	10 500
8. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 094	2 094	72 667	72 667	74 761	74 761
II. Felújítási kiadások áfával	27 080	27 080	1 800 000	1 533 310	1 827 080	1 560 390
1. Ingatlanok felújítása	21 323	21 323	1 417 323	1 417 323	1 438 646	1 438 646
2. Informaticai eszközök felújítása			0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 757	5 757	382 677	115 987	388 434	121 744
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000	0	0	5 333	4 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	5 333	2 000	0	0	5 333	2 000
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
7. Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	2 000	0	0	0	2 000
Felhalmozási kiadások összesen	42 261	52 913	2 485 770	2 253 856	2 528 031	2 306 769

adatok e Ft-ban

5. melléklet

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	600	3 943
Általános tartalék- működés	600	3 943
Általános tartalék- fejlesztés	0	0
CÉLTARTALÉK	41 527	41 527
Működési céltartalék	600	600
Fejlesztési céltartalék	0	0
Települési segélyekre	40 927	40 927
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	42 127	45 470

6. melléklet

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár és Múzeum
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	10 303	10 755	5 733	5 733	0		16 036	16 488
Munkaadókat terhelő járulékok	2 672	3 258	1 432	1 432	0		4 104	4 690
Dologi kiadások	3 950	3 609	3 916	3 916	0		7 866	7 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0		0	0
Fejlesztés	0	762	0	0	0		0	762
Kiadások összesen:	16925	18 384	11081	11081	0		28 006	29 465
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	400		4750		0		5 150	5 121
Egyéb működési bevétel	1 100		100		0		1 200	1 200
Pályázati fejl.célú bevétel	0		0		0		0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0		0		0		0	0
ebből 2014. évi pénzmaradvány	6 685		0		0		6 685	6 685
Helyi önkormányzati támogatás	8740		6231		0		14 971	16 459
-ebből állami támogatás	5 954		0		0		5 954	5 954
Bevételek összesen:	16925		11081		0		28 006	29 465

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	130 448	129 217			0	0	130 448	129 217
Munkaadókat terhelő járulékok	40 036	37 953			0	0	40 036	37 953
Dologi kiadások	32 782	35 643			0	0	32 782	35 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0
Pénzeszköz átadás	0	0					0	0
Beruházások	0	453					0	453
Kiadások összesen:	203 266	203 266	0	0	0	0	203 266	203 266
BEVÉTELEK								
Működési bevétel	300	300	0	0			300	300
Egyéb működési bevétel	23 094	23 094	0	0	0	0	23 094	23 094
Helyi önkormányzati támogatás	179 872	179 872	0	0	0	0	179 872	179 872
ebből állami támogatás	137 079	137 079	0	0			137 079	137 079
Bevételek összesen:	203 266	203 266	0	0	0	0	203 266	203 266

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
I. Működési kiadások	998 659	1 384 670	139 933	139 933	6 193	6 193	1 144 785	1 530 796
1. Személyi juttatások	312 731	343 207			4 876	4 876	317 607	348 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 557	90 596			1 317	1 317	74 874	91 912
3. Dologi kiadások	300 542	614 522	106 777	106 777	0		407 319	721 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790			0		18 900	34 790
5. Egyéb működési célú kiadások	292 929	301 556	33 156	33 156	0		326 085	334 712
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0			0		0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282			0		25 064	39 282
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0			0		0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			0		0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0			0		0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	216 487	209 129	3 226	3 226	0		219 713	212 355
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0			0		0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			0		0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			0		0	0
j. Kamattámogatások	0	0			0		0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 251	7 675	29 930	29 930	0		39 181	37 605
l. Tartalékok	42 127	45 470			0		42 127	45 470
II. Felhalmozási kiadások	0	-221 262	2 528 031	2 528 031	0	0	2 528 031	2 306 769
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	46 761	695 618	695 618	0	0	695 618	742 379
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	-266 690	1 827 080	1 827 080	0	0	1 827 080	1 560 390
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	-1 333	5 333	5 333	0	0	5 333	4 000
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	-3 333	5 333	5 333	0	0	5 333	2 000
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	-2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	998 659	1 163 408	2 667 964	2 667 964	6 193	6 193	3 672 816	3 837 565
	0						0	
I. Működési bevételek	943 339	944 329	132 186	132 186	6 193	6 193	1 081 718	1 082 708
1. Működési támogatások	443 465	520 624			6 193	6 193	449 658	526 817
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 652	220 623	52 024	52 024	0	0	272 676	272 647
3. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512			0	0	140 700	142 512
4. Működési bevételek	138 522	60 570	63 362	63 362	0	0	201 884	123 932
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800	16 800
II. Felhalmozási bevételek	0	122 730	2 498 714	2 498 714	0	0	2 498 714	2 621 444

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	130 398	2 489 714	2 489 714	0	0	2 489 714	2 620 112
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332			0	0	0	1 332
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-9 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0			0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	92 384	133 413	0	0	0	0	92 384	133 413
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000			0	0	0	41 000
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 413			0	0	92 384	92 413
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 035 723	1 200 472	2 630 900	2 630 900	6 193	6 193	3 672 816	3 837 565

a 3/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Csongrád Város Önkormányzat 2015. évi üsszevont költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti el.	Módosított el.	Kiadás	Eredeti el.	Módosított el.
I. Működési támogatások	449 658	526 817		1 144 785	1 530 796
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 586	1. Működési kiadások	317 607	348 083
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 074	91 777	1. Személyi juttatások	74 874	91 912
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézzenési feladatainak támogatása	182 991	196 296	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 319	721 299
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6 759	3. Dolgozó kiadások	18 900	34 790
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 647	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 085	334 712
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 647	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
III. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512	ii. Nemzetközi kötelezettségek	25 064	39 282
1. Vagyoni típusú adók	38 000	38 067	b. Elvonások és befizetések	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	102 400	103 214	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 231	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	201 884	123 932	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	219 713	212 355
1. Szolgáltatások ellenértéke	35 200	35 200	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 126	25 126	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	24 383	24 383	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
4. Ellátási díjak	12 800	12 800	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 413	21 413	j. Kamattámogatások	0	0
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	72 262	72 262	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39 181	37 605
7. Karambevételek	10 000	10 000	l. Juttatások	42 127	45 470
V. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800			
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	3 800	3 800			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 081 718	1 082 708	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 530 796
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-63 067	-448 088			
Működési finanszírozási bevételek	92 384	92 413	Működési finanszírozási kiadások	0	0
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozásból, előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	92 384	92 413	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 174 102	1 175 121	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 530 796
Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 621 444	Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112	Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 306 769
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	742 379
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 560 390
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 621 444	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 306 769
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 317	314 675			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	41 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 662 444	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 306 769
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 672 816	3 837 565	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 672 816	3 837 565