

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



Ügyiratszám: /2016
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 6 oldal
Melléklet: Csurgó Város Önkormányzatának
.../2016. (...) önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

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

Az eddig eltelt félévben több tényező is indokoltá tette a költségvetés módosítását.

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

KIADÁSOK (+889.324 ezer forint)

I. Működési kiadások (+222.101 ezer forint)

- 1) A.) Csurgó Város Önkormányzat személyi juttatások: (+0 ezer forint)
- 1) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (+ 0 ezer Ft)
- 1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (+ 0 ezer forint)
- 2) Járulékok: (+0 ezer forint)
- 3) A.) Csurgó Város Önkormányzat dologi kiadások: (+206.165 ezer forint)

- A városi játszótér építése, felújítása kapcsán a Képviselő-testület évközben kötelezettséget vállalt egy bruttó 644 ezer forintos munkára, mely többletkiadást jelent az eredetileg tervezettekhez képest, így ezzel összeggel emelni szükséges a városgazdálkodási szakfeladat dologi előirányzatát.
- Eredetileg tervezve lett a DDOP-2.1.1/A. B. -12-2012-0053 projekt azonosítószámú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázatból megvalósult „Csurgó Óváros turisztikai komplexumának” az

üzemeltetésére 25 millió forint működtetéssel kapcsolatos kiadás. A fenntartás a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek kerülne átadásra, előzetes egyeztetés alapján havi 2,5 millió forint önkormányzati támogatásra lenne szüksége a Kft.-nek a likviditása fenntartása céljából (ebből 2 millió forint a személyi jellegű ráfordításokra, és fél millió forint a dologi jellegű kiadásokra). Ez a tárgyidőszakra (azaz a hátralévő félévre) levetítve 15 millió forintot jelent összességében, mely összeget az önkormányzati igazgatás szakfeladat dologi előirányzatából kellene átcsoportosítani az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre költségssorra.

- A Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése projektben 43.180 ezer forint dologi kiadás várható, melyből 22.860 ezer forintot a projektmenedzsment, 5.080 ezer forintot a közbeszerzés lebonyolítása, 15.240 ezer forintot pedig a műszaki ellenőrzésre elkülönített összeg tesz ki. Ezenkívül a projektben 656.820 ezer forint fejlesztési kiadás lett tervezve, az erre jutó általános forgalmi adó visszaigényelhető¹, ezáltal működési célú kiadásnak minősül, és a kiadás és bevétel oldalon is megjelenik pluszként a 177.341 ezer forintos áfa tétel.

3) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások: (+0 ezer Ft)

3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (+0 ezer forint)

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (+0 ezer forint)

5) Elvonások és befizetések: (+0 ezer forint)

6) Egyéb működési célú kiadások: (+15.936 ezer forint)

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: +15.000 ezer forint támogatás a Csurgói Sportcsarnok Kft. részére a Csurgó Óváros Turisztikai Komplexum üzemeltetésének támogatása céljából.
- Tartalékok: A tartalékok előirányzatát 936 ezer forinttal növelni szükséges az eredetileg tervezetthez képest².

II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (+667.223 ezer forint)

1. Beruházási kiadások: +7.403 ezer forint

- Immateriális javak beszerzése, létesítése: A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a város déli határában támogatja a járda és kerékpárút megépítését, egészen pontosan a város a „Csurgó Arany János utca Egyesített járda és kerékpárút kivitelezésre alkalmas engedélyezési terv” elkészíttetését vállalta magára. Szabad előirányzat

¹ A visszaigényelhetőségre jogalapot a megvalósuló beruházás gazdasági célú hasznosítása teremt, áfa tv. szerinti figyelési időszak 240 hónap, ez idő alatt a gazdasági célú hasznosításnak folyamatosan fenn kell állnia.

² Indoka lentebb, a fejlesztési bevételeket érintő módosítások között kerül ismertetésre.

nincs rá, így az immateriális javak beszerzése, áfával költségsort 420 ezer forinttal emelni szükséges.

- **Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése:** A Képviselő-testület 68/2016. (IV.27.) KT. határozatával döntött a hivatali célra használt személygépkocsi lecseréléséről, egyben meghatározta annak típusát, és elfogadta a vételárát, az eredetileg tervezett 3 millió forintos előirányzatot, 6.983 ezer forinttal növelni szükséges a döntés értelmében. A teljes vételár hitelből kerül finanszírozásra. (A hitel ügyintézése folyamatban van.)

2. Felújítási kiadások: +659.820 ezer forint

- A DDOP – 2.1.1/A. B- 12 -2012-0053 kódszámú projekt (turisztikai pályázat) keretében szükségessé vált egy a pályázatból nem finanszírozott munka - a Táncsics téri ivóvíz gerinc kiváltásának - elvégzése. A felújítási munka költségei nem kerültek eredetileg tervezésre, így a felmerülő 3 millió forintos kiadás pluszként jelentkezik.
- A Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése elnevezésű, központi költségvetésből finanszírozott projekt keretében 656.820 ezer forint fejlesztési célú kiadás várható.

3. Egyéb felhalmozási kiadások: + 0 ezer forint

II. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (+ 0 ezer forint)

II. C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+0 ezer forint)

BEVÉTELEK (+889.324 ezer forint)

I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (+177.341 ezer forint)

Működési támogatások (+0 ezer forint):

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

Működési bevételek: (+177.341 ezer forint)

A Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése projektben az építési munkák során felmerülő 177.341 ezer forint általános forgalmi adó visszaigényelhető³, így a működés bevétel és kiadás oldalán is megjelenik ez a tétel.

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

1. Működési bevételek: (+0 ezer forint)

³ Részletek az 1. lábjegyzetben!

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

I. C.) Városi Könyvtár működési bevételek (+0 ezer forint)

II. Felhalmozási bevételek (+702.000 ezer forint)

Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (+700.000 ezer forint)

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete alapján 700 millió forint címzett támogatás illeti meg Csurgó Város Önkormányzatát a Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése jogcímen. Tekintve, hogy a törvény a támogatás maximális összegét határozza meg, így amíg a támogatási szerződés nem került megkötésre, addig nem terveztünk az összeggel. Tehát pluszként kell számolni jelen módosításban ezzel a támogatással.

Felhalmozási bevételek (+2.000 ezer forint)

A Képviselő-testület 68/2016. (IV.27.) KT. határozatával a hivatali célra használt személygépkocsi lecserélésre mellett döntött. A meglévő személygépkocsi eladási árát nem határozta meg, de az abból befolyó bevételt a fentebb részletezett járdaépítés tervezési munkáira, továbbá a játszótéri elemek vásárlására különítette el, azzal, hogy a fennmaradó részt a tartalékok előirányzataiba kell betervezni. Tekintve, hogy a jármű átlagos piaci értéke 2 millió forintra tehető, így ezzel az összeggel lehet megemelni az egyéb tárgyi eszközök értékesítése címsort.

III. Finanszírozási bevételek (+9.983 ezer forint)

A hivatali célú személygépkocsi vételára teljes mértékben pénzügyi hitelből kerül finanszírozásra (ügyintézése folyamatban van, a banki hitelbírálatot várjuk).

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

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+889.324	
I. Működési bevételek	+177.341	
Önkormányzat működési bevételei	+177.341	
KÖH működési bevételei	0	
Városi Könyvtár működési bevételei	0	
II. Fejlesztési bevételek	+702.000	
III. Finanszírozási bevételek	+9.983	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	+9.983	
KIADÁSOK		+889.324
I. Működési kiadások		+222.101

1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		0
1. A. Önkormányzat személyi juttatások		0
B. KÖH személyi juttatások		0
C. Városi könyvtár személyi juttatások		0
2. Járulékok		0
3. A. Önkormányzat dologi kiadások		+206.165
B. KÖH dologi kiadások		0
C. Városi könyvtár dologi kiadások		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Elvonások és befizetések		0
6. Egyéb működési kiadások		+15.936
<i>ebből tartalékok</i>		+936
<i>ebből egyéb műk. célú támogatás áht-n kívülre</i>		+15.000
II. Fejlesztési kiadások		0
II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások		667.223
1. Beruházási kiadások		+7.403
2. Felújítási kiadások		+659.820
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		0
II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		0
IV. Finanszírozási kiadások		0

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

- A változtatások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, illetve környezeti és egészségi következményei, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatásai az alábbiak:

- társadalmi, gazdasági hatás: a módosítások nem veszélyeztetik az önkormányzat fenntarthatóságát, továbbá nincsenek érdemi következményei a társadalomra nézve,
 - környezeti és egészségi következményei: nincsenek,
 - adminisztratív terhei: tarthatóak.
- A fenti költségvetést módosító tételek a levezetések alapján szükségesek, a rendelet megalkotása a törvényes működéshez szükséges.
- A rendeletalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezésre állnak.
- A rendelet megalkotása nem ró jelentős adminisztratív terhet a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalra.

Általános indoklás

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

A módosításokat zömében már korábban meghozott testületi döntések alapozták meg, a közölt módosítások a szabályos működés fenntartásához szükségesek.

Részletes indoklás

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

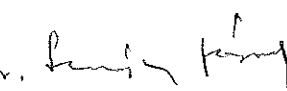
- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok módosításait szolgálja.
- A 2. § a rendelet mellékleteit módosítja.
- A 3. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

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

Csurgó, 2016. június 28.

Ellenjegyezte: 
Fábian Anita
Jegyző




Füstös János
Polgármester

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

<i>1.897.446 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
<i>2.938.352 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
<i>1.040.906 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal,</i>
<i>6.690 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>

finanszírozási bevételként:

<i>belső forrásból</i>	<i>95.512 ezer Ft</i>	<i>működési maradvány igénybevételével</i>
	<i>901.101 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési maradvány igénybevételével</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>50.983 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvételével</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvételével</i>

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

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.089.287</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>előző évi maradvány</i>	<i>95.512</i>	<i>e Ft-ban</i>

<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.229.559</i>	<i>e Ft-ban</i>
-------------------------------	------------------	-----------------

ebből:

<i>– személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>290.810</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>○ ebből:</i>		
<i>▪ kötelező feladatra:</i>	<i>79.379</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ önként vállalt feladatra</i>	<i>88.893</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ államigazgatási feladatra</i>	<i>122.538</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>– munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>71.628</i>	<i>e Ft-ban</i>

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	21.595	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	12.001	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	38.032	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	496.149	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	417.444	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	46.782	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	31.923	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	16.300	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	16.300	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	325.604	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	285.749	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	39.855	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	1.536	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.536	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	27.532	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	27.532	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	808.159	e Ft-ban

ebből:

<i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	50.983	<i>e Ft-ban</i>
<i>az előző évi maradványt</i>	901.101	<i>e Ft-ban</i>
<i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	1.708.793	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a beruházási kiadásokat</i>	74.516	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	74.516	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a felújítási kiadásokat</i>	1.624.058	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	1.580.004	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	44.054	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	10.219	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	6.599	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	3.620	<i>e Ft-ban</i>
- <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	6.690	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	6.690	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>

állapítja meg.

2. §

- (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 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (10) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

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

3.§

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

Csurgó, 2016.....

Fábián Anita
Jegyző

Füstös János
Polgármester

.../2016. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	1 007 458	1 229 559
1. Személyi juttatások	290 810	290 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	71 628
3. Dologi kiadások	289 984	496 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	354 672
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	37 596
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	224 915	224 915
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	63 093
l. Tartalékok	28 132	29 068
II. Felhalmozási kiadások	1 041 570	1 708 793
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	74 516
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	1 624 058
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	10 219
a. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
c. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 219	10 219
d. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
e. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
f. Lakástámogatás	0	0
g. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 049 028	2 938 352
III. Finanszírozási kiadások	6 690	6 690
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 690	6 690
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	2 945 042
I. Működési bevételek	911 946	1 089 287
1. Működési támogatások	455 662	455 662
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	170 184
3. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600
4. Működési bevételek	143 000	320 341
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
II. Felhalmozási bevételek	106 159	808 159
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	806 159
2. Felhalmozási bevételek	0	2 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 018 105	1 897 446
IV. Finanszírozási bevételek	1 037 613	1 047 596
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	50 983
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	996 613	996 613
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
5. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	2 945 042

.../2016. (.../...) önkormányzati rendelet

Csepreg Város Önkormányzatának és a Kézdivás Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzat 2016. évben

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Köznevelési bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)
Ismeretlen szolgáltatás					300	300					300	300
CSKFTT működésére átvett		11 800		11 800							11 800	11 800
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett		16 030		16 030							16 030	16 030
Kézdivás Önkormányzati Hivatal összesen	0	27 830	0	27 830	300	300	0	0	0	0	28 130	28 130
Közfeladatvezetés támogatása		111 324		111 324							111 324	111 324
Premium program támogatása		0		0							0	0
Helyi adók					128 000	128 000					128 000	128 000
Pályázatok, bírságok					0	0					0	0
Gépjárműadó					12 000	12 000					12 000	12 000
Tulajdonosi díj					300	300					300	300
Bírságok					0	0					0	0
Lakás- és helyiségbérlés, közterület bérlés, továbbszolgáltatók							58 135	58 135			58 135	58 135
KLIK, továbbszolgáltató szolgáltatás							839	839			839	839
SMKH továbbszolgáltató szolgáltatás							8 538	8 538			8 538	8 538
Továbbszolgáltató telefontollalás							16 764	16 764			16 764	16 764
Működési célú kölcsön visszatérítése									2 500	2 500	2 500	2 500
Érdektelenül Centrum Non-profit Kft-től átvett pénzeszköz							4 200	4 200			4 200	4 200
Működési célú hozam- és kamatbevételek												
Önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	165 919									165 919	165 919
Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	99 967	99 967									99 967	99 967
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 881	183 881									183 881	183 881
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	5 895									5 895	5 895
Önkormányzatok központosított támogatása											0	0
Önkormányzatok működésképesége megőrzésére szolgáló költségvetés támogatás											0	0
Áfa visszatérítés											0	0
ÖEP-101 átvett (vafondus és hátrorvosai feladat ellátás)					26 280	26 280					26 280	26 280
Óvodai intézményi életréteg							2 191	2 191			2 191	2 191
Iskolai intézményi életréteg							8 001	8 001			8 001	8 001
Munkahelyi életréteg							32 117	32 117			32 117	32 117
Vendéglétkészítés							6 986	6 986			6 986	6 986
Kollektív életréteg							3 828	3 828			3 828	3 828
Önkormányzat összesen	455 662	455 662	137 604	137 604	140 300	140 300	141 600	318 941	2 500	2 500	877 666	1 065 007
Működési bevételek összesen:	455 662	455 662	165 434	165 434	140 600	140 600	318 941	2 500	2 500	2 500	905 796	1 083 137

(adatok eFt-ban)

.../2016. (.../....) önkormányzati rendelet

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

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)
Intézmény:												
1. Városi Könyvtár												
-Városi Könyvtár								1 400	1 400			1 400
-Mozgókönyvtár			4 750	4 750			0	0				4 750
Intézmény összesen:	0	0	4 750	4 750	0	0	1 400	1 400	0	0	6 150	6 150
Közös Önkormányzati Hivatal												
működési bevételei összesen:	0	0	27 830	27 830	300	300	0	0	0	0	28 130	28 130
Önkormányzat működési bevétel összesen	455 662	455 662	137 604	137 604	140 300	140 300	141 600	318 941	2 500	2 500	877 666	1 055 007
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	455 662	455 662	170 184	170 184	1 40 600	1 40 600	143 000	320 341	2 500	2 500	911 946	1 089 287

.../2016. (....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	1 007 458	1 229 559
1. Személyi juttatások	290 810	290 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	71 628
3. Dologi kiadások	289 984	496 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	354 672
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	37 596
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	224 915	224 915
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	48 093	63 093
l. Tartalékok	28 132	29 068
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 007 458	1 229 559

I. Működési támogatások	455 662	455 662
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	165 919
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967	99 967
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	183 881	183 881
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	5 895
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	170 184
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	170 184
III. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600
1. Jövedelemadók	0	
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
4. Vagyoni típusú adók	38 000	38 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 300	102 300
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
IV. Működési bevételek	143 000	320 341
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	30 790
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080
4. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894
5. Ellátási díjak	11 039	11 039
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	25 597
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	177 341
8. Kamatbevételek	4 200	4 200
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
10. Egyéb működési bevételek	1 400	1 400
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	95 512	95 512
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512	95 512
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 007 458	1 184 799

...2016. évi... Önkormányzatok évi végeredménye...
Georgy Vácon Önkormányzata és a Kúria Önkormányzata Iktváralja községéiről 2016. évről

Table with multiple columns: Működési célú támogatások, Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeli juttatásai, Utazások és befizetések, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről, Tartalék, Kiadások összesen, Letételt

Önkormányzatok és a Kúria Önkormányzatai által nyújtott működési célú támogatások összesen

...ZB16. (.....) önkormányzati rendelet
 Csepél Város Községi Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési költségvetéséről szóló 2016. évi XXXV. sz. önkormányzati határozat alapján

Intézmény neve	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési célú áru-és szolgálatok beszerzése		Tulajdoni		Külsőségek beszerzése		Működési célú kiadások (mód. sz.)
	(mód. sz.)		(mód. sz.)		(mód. sz.)		(mód. sz.)		(mód. sz.)		(mód. sz.)		(mód. sz.)		(mód. sz.)		
	eredeti	mód. sz.	eredeti	mód. sz.	eredeti	mód. sz.	eredeti	mód. sz.	eredeti	mód. sz.	eredeti	mód. sz.	eredeti	mód. sz.	eredeti	mód. sz.	
I. Városi Községi Önkormányzat	13 152	3 360	3 360	6 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 396	23 396	5,75
-Helyi önkormányzatok	10 437	2 789	2 789	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 646	18 646	4,75
-Helyi önkormányzatok	2 715	651	651	7 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	4 750	1,00
Intézmény összesen	13 152	3 360	3 360	6 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 396	23 396	5,75
Községi Önkormányzati Hivatal	122 538	38 032	38 032	31 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 493	192 493	43,60
Önkormányzat	155 120	30 236	30 236	251 177	457 542	16 300	37 596	224 915	48 093	63 093	28 132	29 068	791 569	1 013 670	1 055,60	105,60	
Önkormányzat és Községi Önkormányzati Hivatal működési költségvetésének ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	277 658	68 268	68 268	283 100	489 265	16 300	37 596	224 915	48 093	63 093	28 132	29 068	984 062	1 206 163	1 48,00	148,00	
	290 810	71 628	71 628	289 984	496 149	16 300	37 596	224 915	48 093	63 093	28 132	29 068	1 007 458	1 229 559	153,75	153,75	

(adatok: eft/éves)

.../2016. (.....) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
CsTK támogatása	6 800	6 800
CSKK támogatása	1 000	1 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	600	600
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000
Egyéb Sporttámogatások	800	800
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	80	80
Polgármesteri Alap	500	500
Civil szervezetek támogatása	800	800
Festetics ösztöndíj	200	200
Arany János ösztöndíj	10	10
Csokonai Közösségi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	10 500	25 500
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	3 821	3 821
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	6 482	6 482
Városi Uszoda működési támogatása	15 000	15 000
Működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre	48 093	63 093
Támogatások mindösszesen:	48 093	63 093

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2016. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. el.
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	806 159
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	806 159
II. Felhalmozási bevételek	0	2 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 000
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	106 159	808 159

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2016. évi előirányzatai

alkotók e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatásból		Bekerülési költség	
I. Beruházási kiadások átfával	67 113	74 516	0	0	67 113	74 516
1. Ismeretlen javok beszerzése	0	331	0	0	0	331
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	48 215	48 215	0	0	48 215	48 215
3. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 630	10 158	0	0	4 630	10 158
5. Részletdíjek beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Meglévő részletek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felhárított ÁFA	14 268	15 812	0	0	14 268	15 812
II. Felújítási kiadások átfával	41 054	44 054	923 184	1 580 004	964 238	1 624 058
1. Ingatlanok felújítása	32 326	34 688	742 079	1 398 899	774 405	1 433 587
2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felhárított ÁFA	8 728	9 366	181 105	181 105	189 833	190 471
III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	10 219	0	0	10 219	10 219
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 219	10 219	0	0	10 219	10 219
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	118 386	128 789	923 184	1 580 004	1 044 570	1 708 793

.../2016. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	600	1 536
<i>Általános tartalék- működés</i>	600	1 536
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	0	0
CÉLTARTALÉK	27 532	27 532
<i>Működési céltartalék</i>	600	600
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0
<i>Települési segélyekre</i>	26 932	26 932
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	28 132	29 068

.../2016. (.....) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár
2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államgazgatási		Összesen	
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	10 437	10 437	2 715	2 715	0	0	13 152	13 152
Munkaadókat terhelő járulékok	2 709	2 709	651	651	0	0	3 360	3 360
Dologi kiadások	5 500	5 500	1 384	1 384	0	0	6 884	6 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18 646	18 646	4 750	4 750	0	0	23 396	23 396
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	400	400	4 750	4 750	0	0	5 150	5 150
Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi maradvány	3 945	3 945	0	0	0	0	3 945	3 945
Helyi önkormányzati támogatás	13 301	13 301	0	0	0	0	13 301	13 301
-ebből állami támogatás	5 895	5 895	0	0	0	0	5 895	5 895
Bevételek összesen:	18 646	18 646	4 750	4 750	0	0	23 396	23 396

.../2016. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgói Községi Önkormányzati Hivatal
2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK								
Személyi juttatások					122 538	122 538	122 538	122 538
Munkaadókat terhelő járulékok					38 032	38 032	38 032	38 032
Dologi kiadások					31 923	31 923	31 923	31 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0
Kiadások összesen:	0		0		192 493	192 493	192 493	192 493
BEVÉTELEK								
Működési bevétel			0		300	300	300	300
Egyéb működési bevétel			0		27 830	27 830	27 830	27 830
Helyi önkormányzati támogatás			0		164 363	164 363	164 363	164 363
ebből állami támogatás			0		133 553	133 553	133 553	133 553
Bevételek összesen:	0		0		192 493	192 493	192 493	192 493

-/2016. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államgazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	612 434	849 536	202 531	187 531	192 493	192 493	1 007 458	1 229 559
1. Személyi juttatások	79 379	79 379	88 893	88 893	122 538	122 538	290 810	290 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 595	21 595	12 001	12 001	38 032	38 032	71 628	71 628
3. Dologi kiadások	196 279	417 444	61 782	46 782	31 923	31 923	289 984	496 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	16 300	0	0	0	0	16 300	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	298 881	314 817	39 855	39 855	0	0	338 736	354 672
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	37 596	0	0	0	0	37 596	37 596
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	222 850	222 850	2 065	2 065	0	0	224 915	224 915
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 303	25 303	37 790	37 790	0	0	48 093	63 093
l. Tartalékok	28 132	29 068	0	0	0	0	28 132	29 068
II. Felhalmozási kiadások	929 783	1 586 603	108 167	118 570	3 620	3 620	1 041 570	1 708 793
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	67 113	74 516	0	0	67 113	74 516
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	923 184	1 580 004	41 054	44 054	0	0	964 238	1 624 058
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 599	6 599	0	0	3 620	3 620	10 219	10 219
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	6 599	6 599	0	0	3 620	3 620	10 219	10 219
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	6 690	6 690	0	0	0	0	6 690	6 690
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	6 690	6 690	0	0	0	0	6 690	6 690
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 548 907	2 442 828	310 698	306 101	196 113	196 113	2 055 718	2 945 042
I. Működési bevételek:	552 162	729 503	198 101	198 101	161 683	161 683	911 946	1 089 287
1. Működési támogatások	322 109	322 109	111 324	111 324	27 830	27 830	455 662	455 662
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 030	31 030	0	0	0	0	170 184	170 184
3. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600	0	0	0	0	140 600	140 600
4. Működési bevételek	58 423	235 764	84 277	84 277	300	300	143 000	320 341
5. Működési célú írtett pénzeszközök	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
II. Felhalmozási bevételek:	80 000	782 000	26 159	26 159	0	0	106 159	808 159
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	780 000	26 159	26 159	0	0	106 159	806 159
2. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
3. Felhalmozási célú írtett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések:	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek:	1 037 613	1 047 596	0	0	0	0	1 037 613	1 047 596
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	50 983	0	0	0	0	-1 000	50 983
3. Maradvány igénybevétele	996 613	996 613	0	0	0	0	996 613	996 613
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 669 775	2 569 099	224 260	224 260	161 683	161 683	2 055 718	2 945 042

...2016. (...) önkormányzati rendelet

Surgói Város Önkormányzat 2016. évi ésszevent költségvetési mérlege

(adatok e Ft-ban)

Bevétel	Eredeti	Módosított	Kiadás	Összeg	
I. Működési támogatások	455 662	455 662	I. Működési kiadások	1 007 458	1 229 559
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	165 919	1. Személyi juttatások	290 810	290 810
2. Települési önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása	99 967	99 967	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	71 628
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	183 881	183 881	3. Dolgozó kiadások	289 984	496 149
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	5 895	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	16 300
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	170 184	5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	334 672
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	170 184	a. Nemzetközi szervezetek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600	b. Elvonások és befizetések	37 596	37 596
1. Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	102 300	102 300	d. Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek teljesítése államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	143 600	329 341	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 915	224 915
1. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	30 790	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080	h. Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894	i. Árkiszámlázások árátmozgatásai	0	0
4. Elhatárolt díjak	11 039	11 039	j. Kiszámlázott támogatások	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	25 597	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	48 093	63 093
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	177 341	l. Tartalékok	28 132	29 068
7. Kamatbevételek	4 200	4 200			
8. Egyéb működési bevételek	1 400	1 400			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500			
kivételről	2 500	2 500			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	911 946	1 059 287	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 458	1 229 559
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-95 512	-148 272			
Működési finanszírozási bevételek	95 512	95 512	Működési finanszírozási kiadások	0	0
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512	95 512	Belsőforrás kiadásai	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 458	1 184 799	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 458	1 229 559
Felhalmozási bevételek	106 159	808 159	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 041 570	1 709 793
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	806 159	Felhalmozási kiadások	67 113	74 516
2. Felhalmozási bevételek	0	2 000	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	964 238	1 624 058
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	02. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 219	10 219
	0	0	03. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 159	808 159	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 041 570	1 708 793
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-935 411	-900 634			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	942 101	951 084	Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 690	6 690
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	901 101	901 101	Belsőforrás kiadásai	6 690	6 690
2. Hitel, kölcsön felvétele	41 000	50 983			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 260	1 760 243	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 048 260	1 715 483
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 055 718	2 945 042	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 055 718	2 945 042

.../2016. (... ..) önkormányzati rendelet

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Sor- szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Helyi adók, települési adók	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	300	300	300	300	300	300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1+...+7)	138 360	138 360	138 360	138 360	138 360	138 360
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	69 180	69 180	69 180	69 180	69 180	69 180
10.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	950	896	845	660	0	0
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
12.	Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	950	896	845	660	0	0
19.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	8 500	12 891	12 356	11 814	10 540	1 110
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
21.	Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	8 500	12 891	12 356	11 814	10 540	1 110
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	9 450	13 787	13 201	12 474	10 540	1 110
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	59 730	55 393	55 979	56 706	58 640	68 070

