

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: 3 oldal
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának
.../2016. (...) önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

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

163/2016. (IX.5.) KT. határozatával a testület döntést hozott egy korábban elfogadott –az uszoda és wellness központot érintő - 300 millió forintos beruházási ügylet fedezetéről a szolgáló hitel felvételéről. E hitelből finanszírozná a város továbbá a turisztikai központ építésének önereje érdekében felvett, jelenleg 35.040 ezer forint adósságállományú hitel kiváltását, továbbá a hivatali célú személygépjármű fedezetéről szolgáló 9.983 ezer forint idegen forrást, illetve 54.977 ezer forint ez idáig nem tervezett felhalmozási kiadást.

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

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+400.000	
I. Működési bevételek	0	
Önkormányzat működési bevételei	0	
KÖH működési bevételei	0	
Városi Könyvtár működési bevételei	0	
II. Fejlesztési bevételek	0	
III. Finanszírozási bevételek	+400.000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	+400.000	
KIADÁSOK		+400.000
I. Működési kiadások		0
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		0
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		0
<i>ebből tartalékok</i>		0
<i>ebből egyéb műk. célú támogatás áht-n kívülre</i>		0
II. Fejlesztési kiadások		0
II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások		+354.977
1. Beruházási kiadások		0
2. Felújítási kiadások		+354.977
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		0
II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		0
IV. Finanszírozási kiadások		+45.023

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 hitel 20 éves lejáratra kerül felvételre, és jelentős terhet ró a városra a futamidő mindegyik évében az adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a megvalósuló beruházás az

egy-egy évben nem termel legalább akkora hasznot, mint a tőketörlesztésből és kamatfizetésből eredő fizetési kötelezettségek összege, úgy pénzügyi problémák jelenhetnek meg a város mindenkori költségvetésében, illetve más feladatoktól vonhat el forrást,

- környezeti és egészségi következményei: nincsenek,
- adminisztratív terhei: tarthatóak.

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

Általános indoklás

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

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

Részletes indoklás

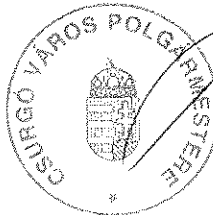
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

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

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

Csurgó, 2016. október 7.


Ellenjegyezte: **Fábrián 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>3.293.329 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
<i>1.447.596 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal,</i>
<i>51.713 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>

finanszírozási bevételeként:

<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>450.983 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>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>21.595</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>12.001</i>	<i>e Ft-ban</i>

▪ 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:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	450.983	e Ft-ban
az előző évi maradványt	901.101	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	2.063.770	e Ft-ban

- a beruházási kiadásokat	74.516	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	74.516	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	1.979.035	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.580.004	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	399.031	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	10.219	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	6.599	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	3.620	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	51.713	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	51.713	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 4.2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 15. melléklete helyében e rendelet 5. melléklete lép.

3. §

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

Csurgó, 2016. október 7.

Fábián Anita sk.
Jegyző

Füstös János sk.
Polgármester

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

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	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	2 063 770
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	74 516
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	1 979 035
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	10 219
a. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
c. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 219	10 219
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
e. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
f. Lakástámogatás	0	0
g. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 049 028	3 293 329
III. Finanszírozási kiadások	6 690	51 713
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 690	51 713
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	3 345 042

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	1 447 596
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	450 983
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	996 613	996 613
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	3 345 042

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2016. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatásból		Bekerülési költség	
I. Beruházási kiadások áfával	67 113	74 516	0	0	67 113	74 516
1. Immateriális javak beszerzése	0	331	0	0	0	331
2. Ingatlanok beszerzése, átépítése	48 215	48 215	0	0	48 215	48 215
3. Informatikai eszközök beszerzése, átépítése	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átépítése	4 630	10 158	0	0	4 630	10 158
5. Részese díjak beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Meglévő részese díjak növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 268	15 812	0	0	14 268	15 812
II. Felújítási kiadások áfával	41 054	399 031	923 184	1 580 004	964 238	1 979 035
1. Ingatlanok felújítása	32 326	389 663	742 079	1 398 899	774 405	1 788 564
2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728	9 368	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	483 766	923 184	1 580 004	1 041 570	2 063 770

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

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	612 434	849 535	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 850	222 850	2 065	2 065	0	0	224 915	224 915
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Arányosítási támogatások	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	37 796	37 796	0	0	48 099	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	473 547	3 620	3 620	1 041 570	2 063 770
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	67 113	74 316	0	0	67 113	74 316
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	923 184	1 580 004	41 054	399 031	0	0	964 238	1 979 035
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	51 713	0	0	0	0	6 690	51 713
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	6 690	51 713	0	0	0	0	6 690	51 713
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	2 487 851	310 698	661 078	196 113	196 113	2 055 718	3 345 042
I. Működési bevételek	552 162	729 503	198 101	198 101	161 683	161 683	911 946	1 089 287
1. Működési bevételek	322 109	322 109	0	0	133 553	133 553	455 662	455 662
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 030	31 030	111 324	111 324	27 830	27 830	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 átvett 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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	1 037 613	1 447 596	0	0	0	0	1 037 613	1 447 596
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	41 000	450 983	0	0	0	0	41 000	450 983
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	2 959 099	224 260	224 260	161 683	161 683	2 055 718	3 345 042

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

Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi összesített 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 köznevelési feladatainak támogatása	99 967	99 967	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	71 628
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	183 881	183 881	3. Dologi kiadások	289 984	496 149
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	5 895	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100	16 300
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	170 184	5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	354 672
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	170 184	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	149 600	149 600	b. Elvonások és befizetések	37 596	37 596
1. Vagyon 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, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	143 000	320 341	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. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	11 039	11 039	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	25 597	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 bevétel	1 490	1 490			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500			
kívülről	2 500	2 500			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	911 946	1 089 287	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 458	1 229 559
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-95 512	-140 272			
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	Belföldi finanszírozás 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. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	806 159	Felhalmozási kiadások	1 041 570	2 063 770
2. Felhalmozási bevételek	0	2 000	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	74 516
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	1 979 035
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	10 219
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 159	808 159	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 041 570	2 063 770
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-935 411	-1 255 611			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	942 101	1 352 084	Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 690	51 713
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	904 101	901 101	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 690	51 713
2. Hitel, kölcsön felvétele	41 000	450 983			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 260	2 160 243	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 048 260	2 115 483
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 055 718	3 345 042	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 055 718	3 345 042

