

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



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

Terjedelem: 6 oldal
Mellékletek: rendelet tervezet, előzetes hatás-
vizsgálat, indokolás

Előterjesztés Csurgo Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

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

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

KIADÁSOK (+916.197 ezer forint)

I. Működési kiadások (+858.297 ezer forint)

1) A.) Csurgo Város Önkormányzat személyi juttatások: (+17.500 ezer forint)

- A közmunkaprogramokra évközben lehet pályázatot benyújtani, és közvetlenül a program indulása előtt derül ki, hogy hány főre lehet pályázni, és ezáltal milyen költségvetéssel kell a pályázatban számolni. Az évközben ilyen céllal elnyert pályázati pénzek miatt a közmunka szakfeladaton 14.558 ezer plusz személyi jellegű kiadást kell kalkulálni.
- További 2.942 ezer forint plusz kiadás tervezendő az önkormányzati igazgatás szakfeladaton.

1) B.) Csurgoi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (+4.834 ezer Ft)

1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (+801 ezer forint)

2) Járulékok: (+3.000 ezer forint)

a. Önkormányzat: (+2.000 ezer forint)

1. Közcélú foglalkoztatás: + 2.000 ezer forint

b. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal: (+1.000 ezer forint)

c. Városi könyvtár: (0 ezer forint)

3) A.) Csurgó Város Önkormányzat dologi kiadások: (+72.205 ezer forint)

- A pályázati költségvetési forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos projektmenedzseri, és építési engedélyezési eljárások, tervdokumentációk kiadásai miatt felmerült eredetileg nem működési kiadásként (!) tervezett tételek miatti plusz.

3) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások: (+8.760 ezer Ft)

3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (+1.066 ezer forint)

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (+ 2.060 ezer forint)

- Állami forrásból november hónapban került kifizetésre a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, így ezzel az összeggel emelni szükséges az eredetileg tervezett előirányzatot. (+2.060 ezer forint)

5) Elvonások és befizetések: (+6.381 ezer forint)

- Előző évi normatíva elszámolás miatt keletkezett 6.381 ezer forint befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé (költségvetési rendelet elfogadása után derült ki).

6) Egyéb működési célú kiadások: (+5.700 ezer forint)

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: (+5.700 ezer forint)**

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

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (+ 0 ezer forint)**

7) Tartalékok (+ 735.989 ezer forint)

- Pályázati kiadásokra céltartalék képzés.

II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (+17.465 ezer forint)

1. **Beruházási kiadások¹: +127 ezer forint**
 - Immateriális javak beszerzése, létesítése: -
 - Ingatlanok beszerzése, létesítése: -
 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése: +300 ezer forint.
 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése: -200 ezer forint
 - Részesedések beszerzése: -.
 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: +27 ezer forint.

2. **Felújítási kiadások²: -**
 - Ingatlanok felújítása: -
 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: -.

3. **Egyéb felhalmozási kiadások: +17.338 ezer forint**
 - Előirányzatot kellett képezni a korábbi szennyvíztársulásban résztvevő tagi önkormányzatok részére Csurgó, mint gesztor önkormányzat által utólagosan lehívott önerő alap támogatás céljára.

II. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (+300 ezer forint)

II. C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+145 ezer forint)

Kisebb tárgyi eszközök beszerzése történt évközben.

III. Finanszírozási kiadások (+39.990 ezer forint):

- Az évközben felvett és visszafizetett likvid (folyószámla) hitel miatti műveleteket takarja.

BEVÉTELEK (+916.197 ezer forint)

I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (+40.953 ezer forint)

Működési támogatások (+21.843 ezer forint):

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

Jogcím	Összeg E Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+376
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	+3.126

¹Részletezve a rendelet 4.2 mellékletében!

²Részletezve a rendelet 4.2 mellékletében!

támogatása (Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás részére leigényelt)	
Települési önk.ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.a	+17.878
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Városi Könyvtár által ellátott feladatokat járó támogatás)	+2.711
Működési célú költségvetési tám.ok és kieg. támogatások ³	-4.308
Egyéb működési célú támogatások	+2.061
Összesen	+21.843

Termékek és szolgáltatások adói és egyéb közhatalmi bevételek (+1.200 ezer forint)

Működési bevételek: (+12.760 ezer forint)

Működési célú átvett pénzeszközök: (+1.150 ezer forint)

I. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (+4.000 ezer Ft)

1. Működési bevételek: (0 ezer forint)
2. Működési támogatások: (+4.000 ezer forint)

Választások lebonyolítására kapott évközi támogatás.

3. Egyéb működési bevétel: (0 ezer forint)

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: +350 ezer forint
2. Működési bevételek: -350 ezer forint

II. Felhalmozási bevételek (+32.777 ezer forint)

Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (+29.077 ezer forint)

- Az Önkormányzat évközben nyert támogatást a Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítésére.

Felhalmozási bevételek (+1.200 ezer forint)

- Ingatlanok értékesítése: +300 ezer forint
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (autó eladás): +900 ezer forint

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+2.500 ezer forint)

³ Ezen jogcím alatt szereplő támogatások összege előre nem ismert, évközben pályázat útján igényelhetőek, pl. bérkompenzációs támogatás, a nyári gyereketkeztetésre jutó támogatás, a prémium évek program keretében járó normatíva, stb.

III. Finanszírozási bevételek (+842.467 ezer forint)

- **Hitel, kölcsönfelvétel: +39.990 ezer forint**
Évközben felvett és visszafizetett likvid (folyószámla) hitel miatti műveleteket takarja.
- **Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: +802.467 ezer forint.**
 - **Önkormányzat: +801.895 ezer forint**
 - **KÖH: +54 ezer forint**
 - **Városi könyvtár: +528 ezer forint**

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

Az adatok ezer forintban értendők!


	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+916.197	
I. Működési bevételek	+40.953	
Önkormányzat működési bevételei	+36.953	
KÖH működési bevételei	+4.000	
Városi Könyvtár működési bevételei	0	
II. Fejlesztési bevételek	+32.777	
III. Finanszírozási bevételek	+842.467	
KIADÁSOK		+916.197
I. Működési kiadások		+858.297
1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		+108.167
1. A. Önkormányzat személyi juttatások		+17.500
B. KÖH személyi juttatások		+4.834
C. Városi könyvtár személyi juttatások		+801
2. A. Önkormányzat járulék		+2.000
B. KÖH járulék		+1.000
C. Városi könyvtár járulék		0
3. A. Önkormányzat dologi kiadások		+72.205
B. KÖH dologi kiadások		+8.760
C. Városi könyvtár dologi kiadások		+1.066
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		+2.060
5. Elvonások és befizetések		+6.381
6. Egyéb működési kiadások		+5.700
7. Tartalékok		+735.989
II. Fejlesztési kiadások		+17.910
II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások		+17.465
1. Beruházási kiadások		+127
2. Felújítási kiadások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		+17.338
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		+300

II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		+145
III. Finanszírozási kiadások		+39.990

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

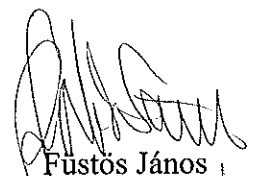
Csurgó, 2019. május 21.

Ellenjegyezte:


Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző




Füstös János
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához

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

Részletes indoklás
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (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.

**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

**1. § Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2018. évi költségvetését:

	<i>1.877.053 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>3.583.642 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>82.266 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>1.788.855 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>759.575 ezer Ft</i>	<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>864.290 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>164.990 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>64,75 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>0 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

a működési bevételeket: *1.192.421 e Ft-ban*

ebből:

előző évi pénzmaradvány *759.575 e Ft-ban*

a működési kiadásokat: *2.769.340 e Ft-ban*

ebből:

- *személyi juttatások kiadásokat* *290.889 e Ft-ban*

o *ebből:*

▪ *kötelező feladatra:* *93.395 e Ft-ban*

▪ *önként vállalt feladatra* *68.510 e Ft-ban*

▪ *államigazgatási feladatra* *128.984 e Ft-ban*

- *munkaadókat terhelő járulékokat* *56.296 e Ft-ban*

o *ebből:*

▪ *kötelező feladatra:* *17.079 e Ft-ban*

▪ *önként vállalt feladatra* *9.843 e Ft-ban*

▪ *államigazgatási feladatra* *29.374 e Ft-ban*

- *dologi jellegű kiadásokat* *568.089 e Ft-ban*

o *ebből:*

▪ kötelező feladatra:	410.559	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	133.008	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	24.522	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	19.260	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	19.260	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	1.834.806	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.761.744	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	73.062	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
a felhalmozási célú bevételeket:	684.632	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	164.990	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	864.290	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	814.302	e Ft-ban
- a beruházási kiadásokat	182.881	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	182.881	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	612.313	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	165.308	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	447.005	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	19.108	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	19.108	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	62.541	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	62.541	e Ft-ban

- önként vállalt feladatra 0 e Ft-ban
- államigazgatási feladatra 0 e Ft-ban

- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 19.725 e Ft-ban

o ebből:

- kötelező feladatra: 19.725 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 az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.2 melléklete helyébe a 1.2 melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe a 2.1 melléklet lép.
- (6) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2 melléklet lép.
- (7) A Rendelet 3.1 melléklete helyébe a 3.1 melléklet lép.
- (8) A Rendelet 3.2 melléklete helyébe a 3.2 melléklet lép.
- (9) A Rendelet 4.1 melléklete helyébe a 4.1 melléklet lép.
- (10) A Rendelet 4.2 melléklete helyébe a 4.2 melléklet lép.
- (11) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

Csurgó, 2019. május 21.

Füstös János s.k.
polgármester

Lantos Sándor s.k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2018. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	1 911 043	2 769 340
1. Személyi juttatások	267 754	290 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 296	56 296
3. Dologi kiadások	486 057	568 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260
5. Egyéb működési célú kiadások	1 086 736	1 834 806
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	6 381
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	288 589	294 289
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 514	87 514
l. Tartalékok	710 633	1 446 622
II. Felhalmozási kiadások	796 392	814 302
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	182 309	182 881
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	612 313	612 313
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 770	19 108
belülrre	0	0
belülrre	0	0
belülrre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 770	19 108
kívülre	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	0
g. Lakástámogatás	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 707 435	3 583 642
III. Finanszírozási kiadások	42 276	82 266
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 551	62 541
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 725	19 725
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 749 711	3 665 908
I. Működési bevételek	1 151 468	1 192 421
1. Működési támogatások	568 117	587 900
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 288	255 699
3. Közhatalmi bevételek	160 600	161 800
4. Működési bevételek	173 463	185 873
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150
II. Felhalmozási bevételek	651 855	684 632
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 855	680 932
2. Felhalmozási bevételek	0	1 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 803 323	1 877 053
IV. Finanszírozási bevételek	946 388	1 788 855
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	125 000	164 990
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	821 388	1 623 865
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 749 711	3 665 908

1.2 melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez
 Csuró Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2018. évről

Mégnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú ábrant bevételek/ok		ÖSSZESEN	
	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)	(ezer Ft.)
I. Városi Kormányzat												
- Előirányzatok												
- Szociális célú												
- Működési célú												
- Államháztartáson belülről												
- Államháztartáson kívülről												
- Egyéb												
- Összesen	6	0	4 750	5 100	0	0	2 260	1 940	0	0	2 260	1 940
- Összesen	0	0	4 750	5 100	0	0	2 260	1 940	0	0	2 260	1 940
Községi Önkormányzatok (Helyi önkormányzatok)												
- Előirányzatok												
- Szociális célú												
- Működési célú												
- Államháztartáson belülről												
- Államháztartáson kívülről												
- Egyéb												
- Összesen	568 117	387 930	210 348	221 409	160 300	161 500	171 213	183 972	0	1 150	1 118 978	1 135 931
- Összesen	568 117	387 930	210 348	221 409	160 300	161 500	171 213	183 972	0	1 150	1 118 978	1 135 931
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:												
- Összesen	574 123	387 930	215 100	226 518	160 300	162 650	188 486	195 914	0	1 150	1 120 128	1 171 862

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

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2018 évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	1 911 043	2 769 340
1. Személyi juttatások	267 754	290 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 296	56 296
3. Dologi kiadások	486 057	568 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260
5. Egyéb működési célú kiadások	1 086 736	1 834 806
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	6 381
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	288 589	294 289
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	87 514	87 514
l. Tartalékok	710 633	1 446 622
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 911 043	2 769 340

I. Működési támogatások	568 117	587 900
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 106	175 482
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 957	101 083
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	288 956	265 070
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 098	8 809
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	37 455
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 288	255 699
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	249 288	255 699
III. Közhatalmi bevételek	160 600	161 800
1. Jövedelemadók	0	
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
4. Vagyoni típusú adók	37 500	37 500
5. Termékek és szolgáltatások adói	122 800	122 800
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 500
IV. Működési bevételek	173 463	185 873
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	3 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	16 366
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 045	21 545
4. Tulajdonosi bevételek	22 400	28 800
5. Ellátási díjak	12 233	13 133
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 647	13 647
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	87 022	87 022
8. Kamatbevételek	0	10
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
10. Egyéb működési bevételek	2 250	2 350
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150
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	0	1 150
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	759 575	759 575
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	759 575	759 675
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 911 043	1 951 996

2.2 melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
 Georgy Városi Községi Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2018. évben

Intézmény neve	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú ütem értekei		Folyó működési kiadások		Tartalék		Kiadások összesen		Utólagos		
	(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.)		(eredeti ei.)	(mód. ei.)
I. Városi Községi Hivatali Községi Önkormányzat	14 764	15 565	2 991	2 991	7 161	8 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 916	26 783	5,75	5,75	
Működési célú	12 527	13 333	2 545	2 545	4 922	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 399	21 860	1,13	1,13	
Működési célú átlátszó	2 237	2 232	446	446	2 239	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 917	4 917	1,00	1,00	
Intézmény összesen	14 764	15 565	2 991	2 991	7 161	8 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 916	26 783	5,75	5,75	
Községi Önkormányzati Hivatal	128 984	133 818	29 374	29 374	24 222	32 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	124 005	141 506	20 931	22 931	454 374	526 579	17 200	19 260	6 381	288 589	294 289	87 514	87 514	87 514	87 514	0	182 880	197 474	44,00	44,00	
Önkormányzat és Községi Önkormányzati Hivatali működési kiadásai összesen:	252 990	275 324	50 305	53 305	478 896	559 861	17 200	19 260	6 381	288 589	294 289	87 514	87 514	87 514	87 514	0	1 793 247	2 345 032	15,00	15,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	267 754	299 889	53 296	56 296	486 657	568 089	17 200	19 260	6 381	288 589	294 289	87 514	87 514	87 514	87 514	0	1 886 127	2 742 556	59,00	59,00	
																		1 911 043	2 769 340	64,75	64,75

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

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2018. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>		
Települési támogatás	8 000	8 000
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	8 000	8 000
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>		
Köztemetés	2 000	2 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	2 060
Közgyógyellátás - méltányos	300	300
Születési, anyasági támogatás	900	900
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	9 200	11 260
Tartalék települési támogatásra		
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	17 200	19 260

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2018. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti el.	Mód. el.
CsTK támogatása	4 000	4 000
CSKK támogatása	24 000	24 000
Városi Szabadidő Sport Egyesület támogatása	400	400
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000
Egyéb Sporttámogatások	250	250
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	600	600
Polgármesteri Alap	600	600
Civil szervezetek támogatása	250	250
Festetics ösztöndíj	200	200
Arany János ösztöndíj	120	120
Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek működésre átadás	39 000	39 000
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	5 578	5 578
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	11 016	11 016
Városi Uszoda működési támogatása	0	0
Működési célú pénzeszközáttadás áht.-n kívülre	87 514	87 514
Támogatások mindösszesen:	87 514	87 514

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

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2018. évi előirányzatai

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Mód. el.
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 855	680 932
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	651 855	680 932
II. Felhalmozási bevételek	0	1 200
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	300
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	900
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500
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	2 500
Felhalmozási bevételek összesen	651 855	684 632

Csongrád Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2018. évi előirányzatai

oldalak: 4 / 51-től

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatásból		Bekérített költség	
	21 275	22 021	161 034	160 861	182 359	182 881
I. Beruházási kiadások (fővel)	21 275	22 021	161 034	160 861	182 359	182 881
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
4333	0	0	0	0	0	0
4353	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 874	7 874	94 055	94 056	101 930	101 930
HUFH 1601/2.1.2.5011 „Preradović and Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area”	7 874	7 874	0	0	7 874	7 874
TOP-2.1.1-15-SOI-2016-0006 Fenntartható fejlődési elősegítő beruházások Csongrád központi városának akcióterületén			49 174	49 174	49 174	49 174
Wellness Központ létesítése	0	0	44 882	44 882	44 882	44 882
3. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	900	0	0	0	900
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 343	4 853	36 596	36 395	41 919	41 254
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Közös Hivatásba	1 500	881	0	0	1 500	881
Térfigyelő kamera	2 268	2 258	0	0	2 268	2 268
Híradótorony felújítása	1 575	1 575	0	0	1 575	1 575
TOP-4.2.1-15-SOI-2016-0003 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csongrád	0	0	14 740	14 740	14 740	14 740
TOP-4.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzat Épületek energetikai korszerűsítése	0	0	500	500	500	500
EFOP-1.3.3-16-2017-00017 Szévség a kocsma szolgáltatók fejlesztésénél Csongrád városa területén	0	0	3 228	3 228	3 228	3 228
HUFH 1601/2.1.2.5011 „Preradović and Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area”	0	0	18 128	17 923	18 128	17 923
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Közös Hivatásba		134			0	134
			0	0	0	0
5. Részvételök beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetes felmérések ÁFA	8 058	8 316	50 382	50 400	38 440	38 797
II. Felhívási kiadások (fővel)	161 372	161 372	458 941	458 941	612 313	612 313
1. Ingatlanok felújítása	127 065	127 065	355 071	355 071	432 136	482 136
éhszék tornász felújítása	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660
Önkormányzati lakások felújítása	11 024	11 024	0	0	11 024	11 024
székcsarnok felújítása	2 598	2 598	0	0	2 598	2 598
Fényképező felújítása	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Községi Hivatal felújítása	2 658	2 658	22 896	22 896	25 591	25 591
HUFH 1601/2.1.2.5011 „Preradović and Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area”	95 151	95 151	156 920	156 920	252 071	252 071
1826816004 Önkormányzati utak minőségének javítása	3 937	3 937	77 953	77 953	81 890	81 890
TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzat Épületek energetikai korszerűsítése	0	0	63 013	63 013	63 013	63 013
TOP-4.2.1-15-SOI-2016-0003 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csongrád	0	0	29 565	29 565	29 565	29 565
EFOP-1.3.3-16-2017-00017 Szévség a kocsma szolgáltatók fejlesztésénél Csongrád városa területén	0	0	4 724	4 724	4 724	4 724
2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
4. Felújítás célú előzetes felmérések ÁFA	34 307	34 307	95 870	95 870	130 177	130 177
III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 770	19 103	0	0	1 770	19 103
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 770	19 103	0	0	1 770	19 103
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	184 417	202 501	611 975	611 802	796 392	814 302

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

**Csurgó Város Önkormányzata
tartalék előirányzata 2018. évben**

(adatok eFt-ban)

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

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

Városi Könyvtár
2018. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	12 552	13 353	2 212	2 212	0	0	14 764	15 565
Munkaadókat terhelő járulékok	2 545	2 545	446	446	0	0	2 991	2 991
Dologi kiadások	4 902	5 968	2 259	2 259	0	0	7 161	8 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés	0	145	0	0	0	0	0	145
Kiadások összesen:	19999	22011	4917	4917	0	0	24 916	26 928
BEVÉTELEK								
Számos működési bevétel	350	0	4 750	5 100	0	0	5 100	5 100
Egyéb működési bevétel	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900
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
2017. évi maradvány	1 667	4 456	0	0	0	0	1 667	4 456
Helyi önkormányzati támogatás	16 082	15 305	167	167	0	0	16 249	15 472
-ebből állami támogatás	7 406	7 406	0	0	0	0	7 406	7 406
Bevételek összesen:	19 999	21 661	4 917	5 267	0	0	24 916	26 928

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

Csurgói Községi Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Mégnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK								
Személyi juttatások					128 984	133 818	128 984	133 818
Munkaadókat terhelő járulékok					29 374	30 374	29 374	30 374
Dologi kiadások					24 522	33 282	24 522	33 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0
Fejlesztés						0	0	0
Működési kiadások összesen					182 880	197 474	182 880	197 474
Beruházás					1500	1800	1 500	1 800
Fejlesztési kiadás összesen					1500	1800	1 500	1 800
Kiadások összesen:	0		0		184 380	199 274	184 380	199 274
BEVÉTELEK								
Működési bevétel			0		300	300	300	300
Egyéb működési bevétel			0		25 190	29 190	25 190	29 190
Helyi önkormányzati támogatás			0		158 890	169 784	158 890	169 784
ebből állami támogatás			0		132 179	132 179	132 179	132 179
Bevételek összesen:	0		0		184 380	199 274	184 380	199 274

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

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2018. évi előirányzatai

Megnevezés	EElőirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	1 443 749	2 392 037	284 423	284 423	182 880	182 880	1 911 043	2 769 340
1. Személyi juttatások	70 260	93 395	68 510	68 510	128 984	128 984	267 754	290 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 079	17 079	9 843	9 843	29 374	29 374	53 296	56 296
3. Dolgozó kiadások	328 527	410 559	133 008	133 008	24 522	24 522	486 057	568 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260	0	0	0	0	17 200	19 260
5. Egyéb működési célú kiadások	1 013 674	1 761 744	73 062	73 062	0	0	1 086 736	1 834 806
a. Nemzetközi közvetítések	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Erendősek és befizetések	0	6 381	0	0	0	0	0	6 381
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	285 447	292 147	2 142	2 142	0	0	288 589	294 289
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Arklépcszerűsítések, írtimogatások	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	16 594	16 594	70 920	70 920	0	0	87 514	87 514
l. Tartások	710 633	1 446 622	0	0	0	0	710 633	1 446 622
II. Felhalmozási kiadások	169 978	184 416	625 814	629 886	1 590	0	796 392	814 302
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 000	0	178 809	182 881	1 590	0	182 399	182 881
2. Felfújási kiadások ÁFA-val	165 308	165 308	447 005	447 005	0	0	612 313	612 313
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 770	19 108	0	0	0	0	1 770	19 108
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 770	19 108	0	0	0	0	1 770	19 108
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	0	82 266	42 276	0	0	0	42 276	82 266
1. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre	0	82 266	22 551	0	0	0	22 551	82 266
2. Belköltségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belköltségek finanszírozás kiadásai	0	19 725	19 725	0	0	0	19 725	19 725
4. Általános költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 612 818	2 568 719	952 513	914 309	184 380	182 880	2 749 711	3 665 908
I. Működési bevételek	725 365	759 907	268 434	274 845	157 669	157 669	1 151 468	1 192 421
1. Működési támogatások	435 938	455 721	0	0	132 179	132 179	568 117	587 900
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 734	35 734	188 364	194 775	25 190	25 190	249 288	255 699
3. Közfelhalmozási bevételek	160 600	161 800	0	0	0	0	160 600	161 800
4. Működési bevételek	93 093	105 503	80 070	80 070	300	300	173 463	185 873
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150	0	0	0	0	0	1 150
II. Felhalmozási bevételek	128 077	131 777	523 778	552 855	0	0	651 855	684 632
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 077	128 077	523 778	552 855	0	0	651 855	684 632
2. Felhalmozási bevételek	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
III. Előző évi költségvetési visszafizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	821 388	1 623 865	125 000	164 990	0	0	946 388	1 788 855
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	125 000	164 990	0	0	125 000	164 990
3. Maradvány igénybevétele	821 388	1 623 865	0	0	0	0	821 388	1 623 865
3. Belköltségek finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 674 830	2 515 549	917 212	992 690	157 669	157 669	2 749 711	3 665 908

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

Bevétel	Eredeti	Módosított	Kiadás	(adatok eFt-ban)	
				Eredeti	Módosított
I. Működési támogatások	568 117	587 900	I. Működési kiadások	1 911 043	2 769 340
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 106	175 482	1. Személyi juttatások	267 754	290 839
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 957	101 083	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 296	56 296
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	288 956	302 525	3. Dolgozó kiadások	486 057	568 089
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 058	8 809	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 260
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 288	255 699	5. Egyéb működési célú kiadások	1 086 736	1 834 806
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	249 288	255 699	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	160 600	161 800	b. Elvadások és befizetések	0	6 381
1. Vagyoni típusú adók	37 500	37 500	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	122 800	122 800	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 500	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	173 463	185 873	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 589	294 289
1. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	16 366	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	20 045	21 545	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	22 400	28 800	i. Árkétyegyzések, ártámogatások	0	0
4. EHH-típusú díjak	12 233	13 133	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 647	13 647	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	87 514	87 514
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	87 022	87 022	l. Tartalékok	710 633	1 446 622
7. Kamatbevételek	0	10			
8. Egyéb működési bevétel	2 250	2 350			
V. Működést célú átvett pénzeszközök	0	1 150			
külsőről	0	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 150			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 151 468	1 192 421	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 911 043	2 769 340
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG	-759 575	-1 576 919			
Működési finanszírozási bevételek	759 575	759 575	Működési finanszírozási kiadások	0	0
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	759 575	759 575	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2. Hitel- és kölcsön felvétel	0	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 911 043	1 951 996	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 911 043	2 769 340
Felhalmozási bevételek	651 855	684 632	Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 855	680 932	Felhalmozási kiadások	796 392	814 302
2. Felhalmozási bevételek	0	1 200	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	182 309	182 831
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	612 313	612 313
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 770	19 108
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651 855	684 632	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	796 392	814 302
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG	-144 537	-129 670			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	186 813	1 029 280	Felhalmozási finanszírozási kiadások	42 276	82 266
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	61 813	864 290	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 551	62 541
2. Hitel, kölcsön felvétele	125 000	164 990	Általános belföldi megelőlegezések visszafizetése	19 725	19 725
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 668	1 713 912	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 668	896 568
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 749 711	3 665 908	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 749 711	3 665 908

