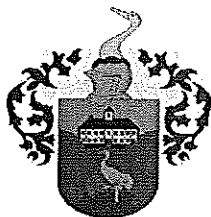


Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail:polgarmester@csurgo.hu



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

Terjedelem: 3 oldal
Melléklet: Csurgó Város Önkormányzatának
.../2019. (...) önkormányzati rendelete

Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését. A Képviselő-testület a számlavezető váltása mellett döntött. Emiatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

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

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+346.000	
I. Működési bevételek	0	
Önkormányzat működési bevételei	0	
KÖH működési bevételei	0	
Városi Könyvtár működési bevételei	0	
II. Fejlesztési bevételek	0	
III. Finanszírozási bevételek	+346.000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	+346.000	
KIADÁSOK		+346.000
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		0
1. Beruházási kiadások		0
2. Felújítási kiadások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		0
II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		0
IV. Finanszírozási kiadások		+346.000

Előzetes hatásvizsgálat

Curgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) 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 egy jelenleg fennálló hiteltartozás kiváltását szolgálja, kedvezőbb kamat, és járulék terhek mellett, így a jövőre nézve kedvező költségvetési hatással bír.
 - 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 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához

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

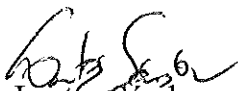
Részletes indoklás


Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) 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, 2019. május 13.


Ellenjegyezte: Lantos Sándor
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző


Füstös János
Polgármester

**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2019. évi költségvetését:

<i>1.222.813 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
<i>2.619.002 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
<i>1.779.986 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal,</i>
<i>383.797 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>

finanszírozási bevételként:

<i>belső forrásból</i>	<i>1.374.186 ezer Ft</i>	<i>maradvány igénybevételével</i>
	<i>19.800 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási bevétel igénybevételével</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>386.000 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvételével</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvételével</i>

98,75 fő létszámkeretben állapítja meg
ebből 32 fő közfoglalkoztatott

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.146.253 e Ft-ban</i>
<i>előző évi maradvány</i>	<i>46.643 e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.192.896 e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
- <i>személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>259.723 e Ft-ban</i>
o <i>ebből:</i>	
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>68.443 e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>84.290 e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>106.990 e Ft-ban</i>
- <i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>53.054 e Ft-ban</i>
o <i>ebből:</i>	
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>13.662 e Ft-ban</i>

▪ önként vállalt feladatra	15.276	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	24.116	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	481.674	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	309.275	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	145.083	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	27.316	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	17.200	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	17.200	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	381.245	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	320.282	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	60.963	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	76.560	e Ft-ban
a felhalmozási célú hitelfelvételt	386.000	e Ft-ban
az előző évi maradványt	1.327.543	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	1.426.106	e Ft-ban
- a beruházási kiadásokat	671.801	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	66.498	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	605.303	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	754.305	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	319.461	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	434.844	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban

- felhalmozási célú hitel kiadások	17.997	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	42.276	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 12. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet kiegészül a 16. melléklettel az 5. melléklet szerint.**

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

Csurgó, 2019. május 13.

Füstös János s.k.
polgármester

Lantos Sándor s.k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2019. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	1 192 896	1 192 896
1. Személyi juttatások	259 723	259 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	53 054
3. Dologi kiadások	481 674	481 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	381 245	381 245
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 376	311 376
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 869	68 869
1. Tartalékok	1 000	1 000
II. Felhalmozási kiadások	1 426 106	1 426 106
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	671 801	671 801
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	754 305	754 305
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
a. belülről	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
c. belülről	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
e. kívülre	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
g. Lakástámogatás	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 619 002	2 619 002
III. Finanszírozási kiadások	37 797	383 797
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 997	363 997
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 800	19 800
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 656 799	3 002 799
I. Működési bevételek	1 146 253	1 146 253
1. Működési támogatások	604 310	604 310
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 504	108 504
3. Közhatalmi bevételek	211 600	211 600
4. Működési bevételek	221 839	221 839
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	76 560	76 560
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	76 560
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 813	1 222 813
IV. Finanszírozási bevételek	1 433 986	1 779 986
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000	386 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1 374 186	1 374 186
4. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	19 800
5. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 656 799	3 002 799

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

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2019. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított e.l.
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Összesen
I. Működési kiadások	728 862	305 612	158 422	1 192 896	1 192 896
1. Személyi juttatások	68 443	84 290	106 990	259 723	259 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 662	15 276	24 116	53 054	53 054
3. Dologi kiadások	309 275	145 083	27 316	481 674	481 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	0	0	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	320 282	60 963	0	381 245	381 245
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	308 764	2 612	0	311 376	311 376
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	10 518	58 351	0	68 869	68 869
l. Tartalékok	1 000	0	0	1 000	1 000
II. Felhalmozási kiadások	385 959	1 040 147	0	1 426 106	2 466 253
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	66 498	605 303	0	671 801	671 801
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	319 461	434 844	0	754 305	754 305
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	37 797	0	37 797	383 797
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	17 997	0	17 997	363 997
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	19 800	0	19 800	19 800
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 114 821	1 383 556	158 422	2 656 799	3 002 799
I. Működési bevételek	815 780	159 155	171 318	1 146 253	1 146 253
1. Működési támogatások	472 452	0	131 858	604 310	604 310
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 652	44 692	39 160	108 504	108 504
3. Közhatalmi bevételek	211 600	0	0	211 600	211 600
4. Működési bevételek	107 076	114 463	300	221 839	221 839
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	177 337	-100 777	0	76 560	76 560
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177 337	-100 777	0	76 560	76 560
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	1 393 986	40 000	0	1 433 986	1 779 986
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	40 000	0	40 000	386 000
3. Maradvány igénybevétele	1 374 186	0	0	1 374 186	1 374 186
3. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	0	0	19 800	19 800
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 387 103	98 378	171 318	2 656 799	3 002 799

Csurgó Város Önkormányzat 2019. évi ésszevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti e.f.	Módosított e.f.	Kiadás	Eredeti e.f.	Módosított e.f.
I. Működési támogatások	604 310	604 310	L. Működési kiadások	1 192 896	1 192 896
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 093	172 093	1. Személyi juttatások	259 723	259 723
2. Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	97 205	97 205	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	53 054
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	328 955	328 955	3. Dolgozó kiadások	481 674	481 674
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 057	6 057	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 504	108 504	5. Egyéb működési célú kiadások	381 245	381 245
1. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	108 504	108 504	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	211 600	211 600	b. Elvonások és befizetések	0	0
1. Vagyonosi típusú adók	38 500	38 500	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	172 800	172 800	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	221 839	221 839	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 376	311 376
1. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	15 866	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Követelt szolgáltatások ellenértéke	11 385	11 385	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	82 400	82 400	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	13 037	13 037	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 726	27 726	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 869	68 869
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	70 215	70 215	l. Tartalékok	1 000	1 000
7. Kamatbevételek	0	0			
8. Egyéb működési bevétel	3 334	3 334			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
kívülről	0	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 146 253	1 146 253	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 896	1 192 896
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-46 643	-46 643			
Működési finanszírozási bevételek	66 443	66 443	Működési finanszírozási kiadások	19 800	19 800
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	46 643	46 643	Belföldi finanszírozás kiadásai	19 800	19 800
2. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	19 800			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 696	1 212 696	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 212 696	1 212 696
Felhalmozási bevételek	76 560	76 560	Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	76 560	Felhalmozási kiadások	1 426 106	1 426 106
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	671 801	671 801
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	754 305	754 305
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 560	76 560	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 426 106	1 426 106
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-1 349 546	-1 349 546			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 367 543	1 713 543	Felhalmozási finanszírozási kiadások	17 997	363 997
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	1 327 543	1 327 543	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 997	363 997
2. Hitel, kölcsön felvétele	40 000	386 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 444 103	1 790 103	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 444 103	1 790 103
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 656 799	3 002 799	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 656 799	3 002 799

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

Saját bevételek és az adósságot keltetkezéstől ügyintézkései és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Sor-szám	Mégnevezés	Évek														Összesen							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1.	Helyi adók, települési adók	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500
2.	Összadók, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótdíjak, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Turizmus, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	vegyenhiányszámláiból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Részvények, részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saját bevételek (8. sor 50 %-a)	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500
10.	Előző években keltetkezett fizetési kötelezettség (11+...+19)	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250	99 250
11.	Hitelek eredő fizetési kötelezettség	727	26 092	25 727	25 379	25 032	24 685	24 337	23 990	23 643	23 306	22 948	22 601	22 254	21 913	21 559	21 212	20 865	20 521	20 170	19 823	19 476	19 129
12.	Hitelesítési eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelesítési megteremtési értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Legnagyobb 365 nap időtartamú hátraszított fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hitelesítéssel, illetve kezességgel megteremtési értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keltetkezett illetve keltetkezéskor, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (21+...+29)	25 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Hitelek eredő fizetési kötelezettség	25 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Közelebbi eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelesítési megteremtési értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Hátraszított fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kezesség, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hitelesítéssel, illetve kezességgel megteremtési értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20)	25 905	26 092	25 727	25 379	25 032	24 689	24 337	23 990	23 643	23 306	22 948	22 601	22 254	21 913	21 559	21 212	20 865	20 521	20 170	19 823	19 476	19 129
31.	Fizetési kötelezettség/eredő esikkenített saját bevétel (9-30)	73 345	73 158	72 523	71 871	71 218	70 551	69 879	69 207	68 535	67 863	67 191	66 519	65 847	65 175	64 503	63 831	63 159	62 487	61 815	61 143	60 471	59 799

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

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

(adatok eFt-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Hitelkiváltó hitelügylet	346 000
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezően megvalósítandó, nem elszámolható tételek	40 000
Osszesen:	386 000