

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



Hivatali Kapu azonosítók:
Hivatal rövid neve: CSURGOONK
KRID: 651130331

Ügyiratszám: /2020
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 7 oldal
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának
.../2020. (...) önkormányzati rendelete

Előterjesztés Csurgo Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Évközben a rendelet egyszer már módosítva lett, 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 (+460.982 ezer forint)

I. Működési kiadások (+765.621 ezer forint)

1) A.) Csurgo Város Önkormányzat személyi juttatások: (+7.571 ezer forint)

- A módosítás az önkormányzati választások lebonyolításával kapcsolatos személyi kiadások miatt szükségesek. Forrására állami támogatás állt rendelkezésre.

1) B.) Csurgoi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (+32.687 ezer Ft)

- Évközben nem kerültek átkönyvelésre a pályázatban elszámolt projektmenedzseri díjak, továbbá pluszként jelentkeztek az önkormányzati választásokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetések.

1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (-382 ezer forint)

2) Járulékok: (+5.223 ezer forint)

a. **Önkormányzat: (0 ezer forint)**

b. **Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal: (+5.323 ezer forint)**

c. **Városi könyvtár: (-100 ezer forint)**

3) A.) Csurgó Város Önkormányzat dologi kiadások: (+58.558 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: (+12.278 ezer Ft)

3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (+334 ezer forint)

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (+ 1.910 ezer forint)

- Állami forrásból november hónapban került kifizetésre a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, így ezzel az összeggel emelni szükséges az eredetileg tervezett előirányzatot. (+1.910 ezer forint)

5) Elvonások és befizetések: (+682 ezer forint)

- Előző évi normatíva elszámolás miatt keletkezett 682 ezer forint befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé (költségvetési rendelet elfogadása után derült ki).

6) Egyéb működési célú kiadások: (+15.222 ezer forint)

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: (0 ezer forint)**
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (+15.222 ezer forint)**
 - Sportcsarnok Kft. részére: + 3.472 ezer forint
 - EÜ Centrum részére: +11.750 ezer forint. 2019 évben a gesztor önkormányzat igényelhetett támogatást a többi tagi önkormányzat nevében a rendkívüli költségvetési keretből, mely pályázatban ekkora összeg került megítélésre.

7) Tartalékok (+ 631.538 ezer forint)

- Pályázati kiadásokra céltartalék képzés.

II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (+6.045 ezer forint)

1. **Beruházási kiadások¹: +635.072 ezer forint**
 - Immateriális javak beszerzése, létesítése: -
 - Ingatlanok beszerzése, létesítése: +635.000 ezer forint (wellness központ, szálloda projekt további ütem)
 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése: +56 ezer forint.
 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése: 0 ezer forint
 - Részesedések beszerzése: -.
 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 16 ezer forint.

2. **Felújítási kiadások²: - 635.000 ezer forint**
 - Ingatlanok felújítása: - 500.000 ezer forint
 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: - 135.000 ezer forint

3. **Egyéb felhalmozási kiadások: +5.973 ezer forint**
 - Előirányzatot kellett képezni a korábbi szennyvíztársulásban résztvevő tagi önkormányzat (Szenta) részére Csurgó, mint gesztor önkormányzat által utólagosan lehívott önerő alap támogatás céljára.

II. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (+1.768 ezer forint)

II. C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+148 ezer forint)

Kisebb tárgyi eszközök beszerzése történt évközben.

III. Finanszírozási kiadások (-312.600 ezer forint):

BEVÉTELEK (+460.982 ezer forint)

I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (++)17.682 ezer forint)

Működési támogatások (+82.669 ezer forint):

Az évközi normatíva lemondás/póti igény 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	+6.254
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás részére leigényelt)	-1.335
Települési önk.ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.a	+34.450

¹Részletezve a rendelet 4.2 mellékletében!

²Részletezve a rendelet 4.2 mellékletében!

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Városi Könyvtár által ellátott feladatokat járó támogatás)	+2.704
Működési célú költségvetési tám.ok és kieg. támogatások ³	-12.551
Egyéb működési célú támogatások	+53.147
Összesen	+82.669

Termékek és szolgáltatások adói és egyéb közhatalmi bevételek (+13.860 ezer forint)

Működési bevételek: (-80.420 ezer forint)

- Áfa visszaigénylés: - 56.273 ezer forint
- Bérleti díjak: -24.147 ezer forint

Működési célú átvett pénzeszközök: (+1.573 ezer forint)

I. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (+17.556 ezer Ft)

1. Működési bevételek: (+300 ezer forint)
2. Működési támogatások: (+17.256 ezer forint)
3. Egyéb működési bevétel: (0 ezer forint)

I. C.) Városi Könyvtár működési bevételek (-1.624 ezer forint)

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - 6.724 ezer forint
2. Működési bevételek: +5.100 ezer forint

II. Felhalmozási bevételek (-38.345 ezer forint)

Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (-74.323 ezer forint)

Felhalmozási bevételek (+33.551 ezer forint)

- Ingatlanok értékesítése: +33.551 ezer forint
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (autó eladás): 0 ezer forint

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+2.427 ezer forint)

III. Finanszírozási bevételek (+465.711 ezer forint)

- Hitel, kölcsönfelvétel: -346.000 ezer forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések: +2.010 ezer forint

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

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: +809.700 ezer forint.
 - Önkormányzat: +809.700 ezer forint
 - KÖH: 0 ezer forint
 - Városi könyvtár: 0 ezer forint

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

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+460.982	
I. Működési bevételek	+33.616	
Önkormányzat működési bevételei	+17.682	
KÖH működési bevételei	+17.556	
Városi Könyvtár működési bevételei	-1.624	
II. Fejlesztési bevételek	-38.345	
III. Finanszírozási bevételek	+465.711	
KIADÁSOK		+460.982
I. Működési kiadások		+765.621
1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		+116.269
1. A. Önkormányzat személyi juttatások		+7.571
B. KÖH személyi juttatások		+32.687
C. Városi könyvtár személyi juttatások		-382
2. A. Önkormányzat járulék		0
B. KÖH járulék		+5.323
C. Városi könyvtár járulék		-100
3. A. Önkormányzat dologi kiadások		+58.558
B. KÖH dologi kiadások		+12.278
C. Városi könyvtár dologi kiadások		+334
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		+1.910
5. Elvonások és befizetések		+682
6. Egyéb működési kiadások		+15.222
7. Tartalékok		+631.538
II. Fejlesztési kiadások		+7.961
II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások		+6.045
1. Beruházási kiadások		+635.072
2. Felújítási kiadások		-635.000
3. Egyéb felhalmozási kiadások		+5.973
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		+1.769
II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		+148
III. Finanszírozási kiadások		-312.600

Előzetes hatásvizsgálat
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. 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 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 2/2019. (II.15.) 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 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.

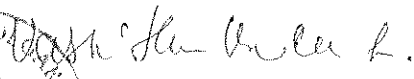
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat tárgyalja meg és alkossa meg a rendeletét!

Csurgó, 2020. július 9.

Ellenjegyezte:  Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző




Füstös János
polgármester

**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) 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 (a továbbiakban: költségvetési 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>1.218.084 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>3.392.584 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>71.197 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>2.245.697 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>2.183.887 ezer Ft</i>	<i>pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>21.810 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási bevétel igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>40.000 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>98,75 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>32 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

a működési bevételeket: 1.179.869 e Ft-ban

előző évi pénzmaradvány 46.643 e Ft-ban

a működési kiadásokat: 1.958.517 e Ft-ban

ebből:

- személyi juttatások kiadásokat 299.599 e Ft-ban

o ebből:

▪ kötelező feladatra: 75.632 e Ft-ban

▪ önként vállalt feladatra 84.290 e Ft-ban

▪ államigazgatási feladatra 139.677 e Ft-ban

- munkaadókat terhelő járulékokat 58.277 e Ft-ban

o ebből:

▪ kötelező feladatra: 13.562 e Ft-ban

▪ önként vállalt feladatra	15.276	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	29.439	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	552.844	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	368.167	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	145.083	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	39.954	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	19.110	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	19.110	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	1.028.687	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	964.252	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	64.635	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:	38.215	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	40.000	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	2.137.244	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	1.434.067	e Ft-ban
- a beruházási kiadásokat	1.308.789	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	66.498	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.242.291	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	119.305	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	119.305	e Ft-ban

▪ államigazgatási feladatra	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	5.973 e Ft-ban
○ ebből:	
▪ kötelező feladatra:	0 e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	5.973 e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0 e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	51.397 e Ft-ban
○ ebből:	
▪ kötelező feladatra:	51.397 e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0 e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0 e Ft-ban
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	19.800 e Ft-ban
○ ebből:	
▪ kötelező feladatra:	19.800 e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0 e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

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

Csurgó, 2020. július 9.

Lantos Sándor
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Füstös János
polgármester

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2019. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	1 192 896	1 958 517
1. Személyi juttatások	259 723	299 599
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	58 277
3. Dologi kiadások	481 674	552 844
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 110
5. Egyéb működési célú kiadások	381 245	1 028 687
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	682
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	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	311 376	311 376
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	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	68 869	84 091
l. Tartalékok	1 000	632 538
II. Felhalmozási kiadások	1 426 106	1 434 067
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	671 801	1 308 789
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	754 305	119 305
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 973
belülre	0	0
belülre	0	0
belülre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 973
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	2 619 002	3 392 584
III. Finanszírozási kiadások	37 797	71 197
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 997	51 397
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 800	19 800
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 656 799	3 463 781
I. Működési bevételek	1 146 253	1 179 869
1. Működési támogatások	604 310	633 832
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 504	172 484
3. Közhatalmi bevételek	211 600	225 160
4. Működési bevételek	221 839	146 820
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573
II. Felhalmozási bevételek	76 560	38 215
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237
2. Felhalmozási bevételek	0	33 551
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 813	1 218 084
IV. Finanszírozási bevételek	1 433 986	2 245 697
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000	40 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1 374 186	2 183 887
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 800	21 810
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 656 799	3 463 781

8. 2020. évi költségvetés felépítése
 Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési költségvetésének előirányzatai 2019. évről

Működési feladat	Működési költségvetés		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített működési költségvetés		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Összesen	
	(előirányzat)	(összesen)	(előirányzat)	(összesen)	(előirányzat)	(összesen)	(előirányzat)	(összesen)	(előirányzat)	(összesen)	(előirányzat)	(összesen)	(előirányzat)	(összesen)
Intézmények														
1. Városi Könyvtár														
- Állami támogatás														
- Intézményi támogatás														
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közei Önkormányzatok működési költségvetésének támogatása	0	0	39 160	56 716	300	300	0	0	0	0	0	0	39 460	57 016
Önkormányzatok működési költségvetésének támogatása	663 310	663 832	64 626	115 768	211 300	223 166	220 629	140 210	0	1 571	1 008 859	1 148 343	1 008 859	1 148 343
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	663 310	663 832	103 786	172 484	211 600	223 466	220 629	140 210	0	1 571	1 008 859	1 148 343	1 008 859	1 148 343

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Csupgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2019 évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	1 192 896	1 958 517
1. Személyi juttatások	259 723	299 599
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	58 277
3. Dologi kiadások	481 674	552 844
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 110
5. Egyéb működési célú kiadások	381 245	1 028 687
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	682
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. Arkiegészítések, ártámogatások		
j. Kamattámogatások		
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 869	84 091
l. Tartalékok	1 000	632 538
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 192 896	1 958 517

I. Működési támogatások	604 310	633 832
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 093	178 347
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 205	95 870
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	249 923	284 373
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 057	8 761
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	79 032	66 481
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 504	172 484
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	108 504	172 484
III. Közhatalmi bevételek	211 600	225 160
1. Jövedelemadók	0	
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
4. Vagyoni típusú adók	38 500	38 500
5. Termékek és szolgáltatások adói	172 800	172 800
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	2 300
IV. Működési bevételek	221 839	146 820
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	3 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	15 866
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	11 385
4. Tulajdonosi bevételek	82 400	82 400
5. Ellátási díjak	13 037	13 037
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 726	27 726
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	70 215	70 215
8. Kamatbevételek	0	10
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
10. Egyéb működési bevételek	3 334	3 334
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573
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	1 573
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	46 643	46 643
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	46 643	46 643
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 192 896	1 226 512

2020. évi költségvetés

Magyar Köztársaság Kormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2020. évi CLV. törvény

Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Értékpapírok és befizetések		Működési célú pénzeszközök		Tartalékok		Külsőségek		Létszám
	(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
I. Yara, Kálmán	16 174	15 792	3 229	3 129	6 411	6 745	0	0	0	0	0	0	0	0	25 814	25 666	5 75
János, Kálmán	11 202	12 816	2 568	2 568	5 037	5 037	0	0	0	0	0	0	0	0	20 984	20 835	4 25
Margit, Kálmán	2 826	2 876	561	561	1 204	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	4 831	4 831	1 00
Intézmény összesen	16 174	15 792	3 229	3 129	6 411	6 745	0	0	0	0	0	0	0	0	25 814	25 666	5 75
Körsz, Kormányzati Iroda	106 990	139 677	24 116	29 439	27 316	39 594	0	0	0	0	0	0	0	0	158 422	206 710	44 00
Ügyosztály	136 559	144 130	25 709	25 709	447 947	506 505	17 200	19 110	0	682	311 376	68 869	84 091	1 000	632 538	1 006 666	49 00
Kormányzat és Közös Kormányzati Irodák működési kiadásai összesen	243 549	280 807	49 825	55 148	475 262	546 899	17 200	19 110	0	682	311 376	68 869	84 091	1 000	632 538	1 167 082	93 00
ÖSSZESEN:	259 723	299 599	53 654	58 277	481 674	552 944	17 200	19 110	0	682	311 376	68 869	84 091	1 000	632 538	1 172 806	96 75

a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2019. 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	1 910
Közgyógyellátás - méltányos	300	300
Születési, anyasági támogatás	900	900
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	9 200	11 110
Tartalék települési támogatásra		
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	17 200	19 110

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2019. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
CsTK támogatása	5 000	5 000
CSKK támogatása	7 000	7 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	300	300
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000
Egyéb Sporttámogatások	340	340
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	60	60
Polgármesteri Alap	600	600
Civil szervezetek támogatása	700	700
Festetics ösztöndíj	200	200
Arany János ösztöndíj	120	120
Paracelsus Alapítvány	831	831
Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	41 700	45 172
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	4 226	15 976
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	6 292	6 292
Városi Uszoda működési támogatása	0	0
Működési célú pénzeszközáttadás áht.-n kívülre	68 869	84 091
Támogatások mindösszesen:	68 869	84 091

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2019. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237
<i>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
<i>2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
<i>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
<i>4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről</i>		
<i>5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	76 560	2 237
II. Felhalmozási bevételek	0	33 551
<i>1. Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
<i>2. Ingatlanok értékesítése</i>	0	33 551
<i>3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
<i>4. Részesedések értékesítése</i>	0	0
<i>5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427
<i>1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
<i>2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
<i>3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	2 427
Felhalmozási bevételek összesen	76 560	38 215

adatok e Ft-ban

Csongrád Város Önkormányzata Fejlesztési Működési Kivétel 2019. évi előirányzat

előzetleg./fr-ök

Működés	Saját forrás		Pályázati finanszírozás		Bekérülési költség	
	előzetleg./fr-ök	fr-ök	előzetleg./fr-ök	fr-ök	előzetleg./fr-ök	fr-ök
I. Beruházási kiadások előirányzat	6 810	8 186	664 931	1 209 602	673 811	1 308 289
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
ébből	0	0	0	0	0	0
éből	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, leírás	0	0	508 814	1 143 814	508 814	1 143 814
TOP-1.3.3 Csepelkővárosi elvezetés	0	0	40 280	40 280	40 280	40 280
TOP-1.2.1-15-SOI-2016-6006 Fenntartási feladatok előirányzatok keretében Csongrád község vízellátási elvezetése	0	0	423 632	423 632	423 632	423 632
Négyes-Előirányzatok	0	0	44 882	679 812	44 882	679 812
3. Információs eszközök beszerzése, leírása	0	0	0	56	0	56
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása	3 130	6 352	15 033	15 033	20 143	21 383
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Községi Hivatalban	2 362	3 667	0	0	2 362	3 667
Tulajdonosi kifizetés	2 268	2 268	0	0	2 268	2 268
Járművek beszerzése	500	500	0	0	500	500
TOP-1.2.1-15-SOI-2016-6013 Szociális elapoferrész felújítása Csongrád	0	0	9 220	9 220	9 220	9 220
TOP-1.2.1-16-SOI-2017-0011 Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése	0	0	731	731	731	731
EOP-1.2.1-16-SOI-2017-0027 Szociális ellátási feladatok felújítása Csongrád kerületben	0	0	2 218	2 218	3 228	3 228
HUTR.1601/2.1.2.0018 - Ferrandóni és Csákányi - település önkormányzatának területi közterület-felújítása	0	0	1 313	1 313	1 313	1 313
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Községi Hivatalban	0	117	0	0	0	117
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
5. Részletek beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Meglévő részletek néveléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beszerzési célú elvezetés felújítása AFA	1 740	2 234	141 684	141 100	143 824	143 334
II. Fejlesztési kiadások előirányzat	35 810	35 810	718 495	83 495	754 308	149 308
1. Ingatlanok felújítása	28 196	28 196	563 743	63 743	593 939	93 939
ébből: művelődési felújítás	1 575	1 575	0	0	1 575	1 575
önkormányzat felújítása	8 661	8 661	0	0	8 661	8 661
művelődési felújítás	2 358	2 358	0	0	2 358	2 358
Helyközi felújítás	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Községi Hivatal felújítása	0	0	11 811	11 811	11 811	11 811
HUTR.1601/2.1.3.0018 - Ferrandóni és Csákányi - település önkormányzatának területi közterület-felújítása	2 600	3 600	177 306	49 635	180 306	52 635
18261004 Önkormányzatot visszatérítendő támogatás	2 362	2 362	317 133	0	219 497	2 362
TOP-1.2.1-16-SOI-2017-0011 Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése	0	0	134 614	0	134 614	0
TOP-1.2.1-15-SOI-2016-6013 Szociális elapoferrész felújítása Csongrád	0	0	333	333	333	333
EOP-1.2.1-16-SOI-2017-0027 Szociális ellátási feladatok felújítása Csongrád kerületben	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 elvezetés felújítása AFA	7 614	7 614	152 732	17 752	160 356	25 356
III. Egyéb fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	5 973
1. Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös átmenetileg hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
2. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átmenetileg hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
3. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átmenetileg hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 973	0	5 973
5. Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös átmenetileg hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
6. Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
7. Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb fejlesztési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen	42 620	44 996	1 383 426	8 383 495	1 426 106	1 457 697

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzata
tartalék előirányzata 2019. évben***(adatok eFt-ban)*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>CÉLTARTALÉK</i>	<i>0</i>	<i>631 538</i>
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 000	632 538

a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár
2019. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatást		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	13 298	12 916	2 876	2 876	0	0	16 174	15 792
Munkaadókat terhelő járulékok	2 668	2 368	561	561	0	0	3 229	3 129
Dologi kiadások	5 017	5 351	1 394	1 394	0	0	6 411	6 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20983	20835	4831	4831	0	0	25 814	25 666
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	2124	0	4 600	4 600	0	0	6 724	4 600
Egyéb működési bevétel	1 210	1 710	0	0	0	0	1 210	1 710
Pályázati fejl. célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzeszközmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány			0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzati támogatás	17 649	19 125	231	231	0	0	17 880	19 356
-ebből állami támogatás	6 057	6 057	0	0	0	0	6 057	6 057
Bevételek összesen:	20 983	20 835	4 831	4 831	0	0	25 814	25 666

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
 Csurgói Községi Önkormányzati Hivatal
 2019. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés KIADÁSOK	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások					106 990	139 677	106 990	139 677
Munkaadókat terhelő járulékok					24 116	29 439	24 116	29 439
Dologi kiadások					27 316	39 594	27 316	39 594
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0
Fejlesztés						0	0	0
Működési kiadások összesen					158 422	208 710	158 422	208 710
Beruházás					0	0	0	0
Fejlesztési kiadás összesen					0	0	0	0
Kiadások összesen:	0		0		158 422	208 710	158 422	208 710
BEVÉTELEK								
Működési bevétel			0		300	300	300	300
Egyéb működési bevétel			0		39 160	56 716	39 160	56 716
Helyi önkormányzati támogatás			0		118 962	151 694	118 962	151 694
ebből állami támogatás			0		131 858	131 858	131 858	131 858
Bevételek összesen:	0		0		158 422	208 710	158 422	208 710

Csurgó Város Önkormányzata Helyi költségvetésének 2019. évi előirányzatai

rövidítve előírás

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államgazdálkodás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	728 862	1 440 723	305 612	307 034	158 412	208 710	1 192 896	1 955 517
1. Személyi juttatások	68 443	75 632	84 290	84 290	106 990	139 677	259 723	299 299
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 662	13 563	15 276	15 276	24 116	29 439	53 054	55 277
3. Dolgozó kiadások	309 275	358 167	145 083	145 083	27 316	39 594	481 674	552 844
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 110	0	0	0	0	17 200	19 110
5. Egyéb működési célú kiadások	320 282	954 252	60 963	64 435	0	0	381 245	1 038 687
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	682	0	0	0	0	0	682
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	308 764	308 764	2 612	2 612	0	0	311 376	311 376
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Arányjellegűen átutalt 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	10 518	22 268	58 351	61 823	0	0	68 869	84 691
l. Tartalékok	1 000	632 538	0	0	0	0	1 000	632 538
II. Felhalmozási kiadások	385 939	72 471	1 040 147	1 361 596	0	0	1 426 106	1 434 067
1. Beruházási kiadások AFA-val	66 498	66 498	605 303	1 242 391	0	0	671 801	1 308 783
2. Felújítási kiadások AFA-val	119 461	0	434 844	119 305	0	0	754 305	119 305
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 973	0	0	0	0	0	5 973
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	5 973	0	0	0	0	0	5 973
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	71 197	37 797	0	0	0	37 797	71 197
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	51 397	17 997	0	0	0	17 997	51 397
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadása	0	19 800	19 800	0	0	0	19 800	19 800
4. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 114 801	1 584 391	1 383 556	1 670 650	158 412	208 710	2 656 799	3 463 781
I. Működési bevételek	815 740	849 396	159 155	159 155	171 318	171 318	1 146 253	1 179 869
1. Működési támogatások	472 453	501 974	0	0	131 858	131 858	604 310	633 832
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 632	24 632	44 692	44 692	39 160	39 160	108 504	108 504
3. Köztartalmi bevételek	211 600	225 160	0	0	0	0	211 600	225 160
4. Működési bevételek	107 076	107 076	114 463	114 463	300	300	221 839	221 839
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573	0	0	0	0	0	1 573
II. Felhalmozási bevételek	76 560	38 215	0	0	0	0	76 560	38 215
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237	0	0	0	0	76 560	2 237
2. Felhalmozási bevételek	0	33 551	0	0	0	0	0	33 551
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427	0	0	0	0	0	2 427
III. Előző évi költségvetési visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	1 393 935	2 285 697	40 000	40 000	0	0	1 433 935	2 245 697
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
2. Maradvány igénybevétele	1 374 185	2 183 887	0	0	0	0	1 374 185	2 183 887
3. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	19 800
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 286 326	3 093 309	199 155	199 155	171 318	171 318	2 656 799	3 463 781

a .../2010 (...) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzat 2019. évi Évesre vetett költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti	Módosított	Kiadás	teljesítés előirányzat	
				Eredeti	Módosított
I. Működési támogatások	604 310	633 832	I. Működési kiadások	1 192 596	1 959 517
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 623	178 347	1. Személyi juttatások	259 723	329 599
2. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	97 265	95 570	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	58 217
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	328 955	350 854	3. Dolgozó kiadások	481 674	532 844
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 057	8 761	4. Ellátások pénzügyi mutatói	17 266	19 116
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 584	172 484	5. Egyéb működési célú kiadások	331 245	1 028 657
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 584	172 484	a. Helyi önkormányzatok költségeinek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	211 600	225 169	b. Elvonások és befizetések	0	682
1. Vagyoni jellegű 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	6	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	2 300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	221 839	148 520	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 375	311 376
1. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	15 866	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	11 355	11 355	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	82 400	82 400	i. Arányosítási, ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	13 037	13 037	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiszármazott általános forgalmi adó	27 726	27 726	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 865	84 091
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	70 215	70 215	l. Tartalékok	1 000	632 535
7. Kamatbevételek	0	10			
8. Egyéb működési bevétel	3 324	3 324			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573			
kivétel	0	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 146 253	1 179 869	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 596	1 959 517
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-46 643	-78 648			
Működési finanszírozási bevételek	66 443	65 453	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. Ált.-n belüli megelőlegezések	19 800	17 810			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 696	1 249 322	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 212 696	1 978 317
Felhalmozási bevételek	76 560	38 215	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 426 106	1 434 067
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237	Felhalmozási kiadások	1 426 106	1 308 789
2. Felhalmozási bevételek	0	33 551	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	671 801	1 308 789
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	754 305	119 305
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 973
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 560	38 215	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 426 106	1 434 067
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 349 546	-1 395 852			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 367 543	2 177 244	Felhalmozási finanszírozási kiadások	17 997	51 397
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	1 327 543	2 137 244	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 997	51 397
2. Hitel, kölcsön felvétele	40 000	40 000	Ált.-n belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 444 103	2 215 459	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 444 103	1 355 462
TÁRGYVEI BEVÉTELEK	2 656 799	3 463 781	TÁRGYVEI KIADÁSOK	2 656 799	3 463 781

