

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: 4 oldal
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának.../2020(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Előterjesztés Csurgo Város Önkormányzata 2019. évről szóló zárszámadási rendeletéről

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- a alapján az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak szerinti tájékoztatást adom:

Csurgó Város Önkormányzata pénzügye helyzete a 2019-os évben nem alakult jól. A városnak évközben pályáznia kellett ismételten a rendkívüli önkormányzati támogatásra a központi költségvetés tartalék előirányzatából.

Az alábbiakban részletesen bemutatom az egyes szervek 2019. évi gazdálkodását:

I. Csurgo Város Önkormányzat:

Kiadások:

Működési kiadások: (2.1. melléklet) A személyi juttatások és járulékok kifizetése a tervadatnak megfelelően történt, mindkettőnél megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadások 77,15 %-on teljesültek, érdemi megtakarítás azonban nem történt, mert maradtak kifizetetlen számlák. Az eredeti előirányzattól való eltérések okai a költségvetés módosításakor részletezésre kerültek, így azok bemutatása nem képezi jelen anyag részét. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a jogszabályi előírásokat betartva, az igényeknek megfelelően kerültek felhasználásra. Az egyéb működési kiadások közül a tartalékok nem kerültek felhasználásra, ez eredményezte a jelentős alulteljesítést.

Felhalmozási kiadások: (4.2 melléklet) A mellékletben részletezésre került, hogy melyik projekt keretében milyen fejlesztési kiadások merültek fel. A felhalmozási kiadások nagyrészüben támogatásból kerültek kifizetésre. Kiseb arányban jelentek meg saját forrásból megvalósuló fejlesztések, mint pl. az önkormányzati lakások felújítására fordított összegek. Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek költségvetését részleteiben a 16. melléklet foglalja össze, mely tartalmazza a

tárgyévben lehívott támogatásokat, illetve a felmerült kiadásokat, fejlesztés mellett a működési kiadásként elszámolt bérjellegű kifizetéseket, és a dologi kiadásokat is.

Bevételek:

Működési bevételek: (1.1. melléklet) Összesen 71,80 %-on teljesültek, kissé alulmaradtak a tervezettől.

Felhalmozási bevételek: (4.1. melléklet)

II. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal:

(7. melléklet)

III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:

1) **Városi Könyvtár:**

(6. melléklet).

Finanszírozási műveletek:

Finanszírozási kiadások: 71.164 ezer forinton teljesültek, ebből 21.364 ezer forint a számlavezető intézettől felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése, 19.800 ezer forint kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, a többi kiadás az év közben többször felvett, visszafizetett (rulírozó) folyószámlahitel.

Finanszírozási bevételek: 2.236.928 ezer forinton teljesültek, melyből 2.185.117 ezer forint az előző évi pénzmaradvány (uniós támogatások), illetve 21.810 ezer forint a Magyar Államkincstár által a tárgyévben kiutalt, de következő évet érintő állami támogatások összege. A többi 30 millió forint az évben belül felvett, és visszafizetett hitel.

Mérleg és eredménykimutatás:

A mérlegfőösszeg a 2019 évi 15.594.481 ezer forintról 15.209.485 ezer forintra csökkent.

Előzetes hatásvizsgálat
Csurgó Város Önkormányzatának a 2019. évi zárszámadásról szóló .../2020. (.....)
önkormányzati rendeletéhez

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 tájékozatom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben előírt kötelezettségemnek, az államháztartás számviteléről 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott irányelveknek, szabályoknak megfelelően készült a zárszámadási rendelet.

A zárszámadási rendeletben szereplő tételek hatásai a következők:

A zárszámadási rendeletben bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megfogalmazottak végrehajtása. Az év nagy részében a szigorú takarékosági elveket tartottuk szem előtt, ennek megfelelően, illetve a város érdekeit nézve gazdálkodtunk.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabályi kötelezettség írja elő a rendelet megalkotását.

Általános indoklás
Csurgó Város Önkormányzatának a 2019. évi zárszámadásról szóló .../2020 (.....)
önkormányzati rendeletéhez

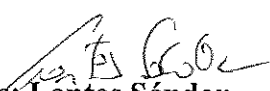
Az Áht. írja elő a beszámolási kötelezettség teljesítésének módját, formáját, szerkezetét és tartalmát, valamint határidejét. A rendelettervezet ennek megfelelően került elkészítésre.

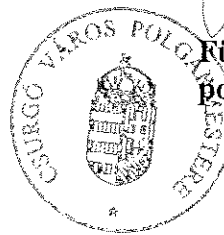
Részletes indoklás
Csurgó Város Önkormányzatának a 2019. évi zárszámadásról szóló .../2020 (.....)
önkormányzati rendeletéhez

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok teljesítési adatait tartalmazza.
- 2. §. -12. §-ok az egyes mellékletek tartalmát foglalják össze.
- A 13. § az elfogadás esetén szükséges jegyzői teendőt tartalmazza.
- A 14. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést állapítja meg.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2019. évről szóló zárszámadási rendeletét alkossa meg.

Csurgó, 2020. július 9.


Ellenjegyezte: **Lantos Sándor**
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző



Vasvári Dele L.
Rüstös János
polgármester

**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

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. § (1) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.124.924 ezer Ft költségvetési bevétellel,
2.307.804 ezer Ft költségvetési kiadással,

és

2.236.928 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
71.164 ezer Ft finanszírozási kiadással,

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei működési kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2., 2.2., melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működési bevételeit forrásonként az 1.1. melléklet, a működési kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat – részletesen a 2.1. melléklet szerint fogadja el.

(5) A működési célra átadott, speciális támogatásokat a 3.2. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 4.1 melléklet, felhalmozási kiadásait pedig a 4.2 melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. § A tartalékok felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i vagyonát a 9.1.,9.2.,9.3.,9.4., mellékleteiben részletezett szervenkénti mérlegadatokat szerint állapítja meg.

5. § Az Önkormányzatnak 2019. december 31.-én fennálló hitelállományát a 12. melléklet részletezi.

6. § A Városi Könyvtár, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 2019. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait szervenként a 6., 7., 8. mellékletek tartalmazzák.

7. § Az összevont maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza, mely szerint az összes maradvány 2019 évben 982.884 ezer forint.

8. § Csurgó Város Önkormányzat 2019. évben folyósított közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint nulla forint összegben fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a város összevont költségvetési mérlegét a 13. melléklet szerinti formában fogadja el.

(2) Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

12. § A Képviselő-testület a 2019. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket írásban értesítse.

14. § Ez a rendelet 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	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	1 192 896	1 958 517	1 152 097	58,82%
1. Személyi juttatások	259 723	299 599	286 298	95,66%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	58 277	53 031	91,00%
3. Dologi kiadások	481 674	552 844	420 487	76,06%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 110	14 214	74,38%
5. Egyéb működési célú kiadások	381 245	1 028 687	378 067	36,75%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	682	682	100,00%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	311 376	311 376	299 253	96,11%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 869	84 091	78 132	92,91%
l. Tartalékok	1 000	632 538	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	1 426 106	1 434 067	1 155 707	80,59%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	671 801	1 308 789	1 066 031	81,45%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	754 305	119 305	83 703	70,16%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 973	5 973	100,01%
belülré	0	0	0	0,00%
belülré	0	0	0	0,00%
belülré	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	5 973	5 973	100,01%
kivülré	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 619 002	3 392 584	2 307 804	68,02%
III. Finanszírozási kiadások	37 797	71 197	71 164	99,95%
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 997	51 397	51 364	99,94%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 800	19 800	19 800	100,00%
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 656 799	3 463 781	2 378 967	68,68%
I. Működési bevételek	1 146 253	1 179 869	1 089 221	92,32%
1. Működési támogatások	604 310	633 832	633 832	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 504	172 484	142 304	82,50%
3. Közhatalmi bevételek	211 600	225 160	202 880	90,10%
4. Működési bevételek	221 839	146 820	108 715	74,05%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573	1 490	94,72%
II. Felhalmozási bevételek	76 560	38 215	35 703	93,43%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237	2 237	99,98%
2. Felhalmozási bevételek	0	33 551	33 466	99,75%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427	0	0,00%
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 813	1 218 084	1 124 924	92,35%
IV. Finanszírozási bevételek	1 433 986	2 245 697	2 236 928	99,61%
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000	40 000	30 000	75,00%
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
3. Maradvány igénybevétele	1 374 186	2 183 887	2 185 117	100,06%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 800	21 810	21 810	100,00%
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 656 799	3 463 781	3 361 852	97,06%

2020. évi költségvetés és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2019. évről

Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közművelődési bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN		
	(előirányzat)	(%)	(előirányzat)	(%)	(előirányzat)	(%)	(előirányzat)	(%)	(előirányzat)	(%)	
JÖVEDELEM											
1. Vállalkozásból	3 124	0			1 210	1 710	2 420	3 124	1 710	2 420	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhek	4 000	0			2 420	2 420	145 000	4 000	2 420	145 000	
3. Állami támogatás	6 724	0			1 210	6 310	7 206	7 924	6 310	7 206	
4. Egyéb működési célú bevételek	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
Összesen	13 848	0,00%	300	0,00%	300	841	0,00%	39 400	37 016	31 293	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	601 310	633 832	633 832	100,00%	211 309	223 166	202 896	90,10%	1 40 210	100 604	71,80%
Összesen	615 150	1 267 664	1 267 664	100,00%	511 309	1 046 827	1 005 792	79,90%	1 40 620	1 006 218	71,80%
Összesen	13 848	0,00%	300	0,00%	300	841	0,00%	39 400	37 016	31 293	
Összesen	628 998	1 267 664	1 267 664	100,00%	511 609	1 047 668	1 005 792	79,90%	1 40 620	1 006 822	71,80%

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

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2019 évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	1 192 896	1 958 517	1 152 097	58,82%
1. Személyi juttatások	259 723	299 599	286 298	95,56%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 054	58 277	53 031	91,00%
3. Dologi kiadások	481 674	552 844	420 487	76,06%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 110	14 214	74,38%
5. Egyéb működési célú kiadások	381 245	1 028 687	378 067	36,75%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	682	682	100,00%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 376	311 376	299 253	96,11%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
j. Kamattámogatások				0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 869	84 091	78 132	92,91%
l. Tartalékok	1 000	632 538	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 192 896	1 958 517	1 152 097	58,82%

I. Működési támogatások	604 310	633 832	633 832	100,00%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 093	178 347	178 347	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 205	95 870	95 870	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	249 923	284 373	284 373	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 057	8 761	8 762	100,01%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	79 032	66 481	66 481	100,00%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 504	172 484	142 304	82,50%
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 504	172 484	142 304	82,50%
III. Közhatalmi bevételek	211 600	225 160	202 880	90,10%
1. Jövedelemadók	0			
2. Szociális hozzájárulási adó és járuléka				
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4. Vagyoni típusú adók	38 500	38 500	39 217	101,86%
5. Termékek és szolgáltatások adói	172 800	172 800	162 927	94,29%
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	2 300	736	32,00%
IV. Működési bevételek	221 839	146 820	108 715	74,05%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	3 000	422	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	15 866	5 529	34,85%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	11 385	16 718	146,85%
4. Tulajdonosi bevételek	82 400	82 400	31 307	37,99%
5. Ellátási díjak	13 037	13 037	12 909	99,02%
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 726	27 726	12 209	44,03%
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	70 215	70 215	13 942	19,86%
8. Kamatbevételek	0	10	12	117,70%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
10. Egyéb működési bevételek	3 334	3 334	7 560	226,74%
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573	1 490	94,72%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00%
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573	1 490	94,72%
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	46 643	46 643		0,00%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	46 643	46 643		0,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 192 896	1 226 512	1 089 221	88,81%

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

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2019. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Települési támogatás	8 000	8 000	9 357	116,96%
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	8 000	8 000	9 357	116,96%
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Köztemetés	2 000	2 000	450	22,52%
Gyermekvédelmi támogatás	0	1 910	1 904	99,69%
Közgyógyellátás - méltányos	300	300	0	0,00%
Születési, anyasági támogatás	900	900		
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	2 502	41,71%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	9 200	11 110	4 857	43,72%
Tartalék települési támogatásra			0	
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	17 200	19 110	14 214	74,38%

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

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
CsTK támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
CSKK támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
Városi Szabadidő Sport Egyesület támogatása	300	300	135	45,00%
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
Egyéb Sporttámogatások	340	340	340	100,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	0	0,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	0	0,00%
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	0	0,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100	0	0,00%
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	60	60	60	100,00%
Polgármesteri Alap	600	600	1 248	207,92%
Civil szervezetek támogatása	700	700	700	100,00%
Festetics ösztöndíj	200	200	0	0,00%
Arany János ösztöndíj	120	120	100	83,33%
Paracelsus Alapítvány	831	831	831	100,00%
Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	41 700	45 172	42 700	94,53%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	4 226	15 976	11 750	73,55%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	6 292	6 292	6 136	97,52%
Aquaplus Kft	0	0	1 533	0,00%
Működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre	68 869	84 091	78 132	92,91%
Támogatások mindösszesen:	68 869	84 091	78 132	92,91%

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

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2019. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237	2 237	99,98%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről				0,00%
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237	2 237	99,98%
II. Felhalmozási bevételek	0	33 551	33 466	0,00%
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Ingatlanok értékesítése	0	33 551	33 466	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
4. Részesedések értékesítése	0	0		0,00%
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427	0	0,00%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	76 560	38 215	35 703	93,43%

Csurgó Város Önkormányzata Felhalmozási Kiadások 2019. évi előirányzata

előzetes adatok

Művelet	Szájt forint		Pályázattal támogatás		Bekerményzet			
	6876	8785	664931	1250603	671511	1308789	1666803	81,45%
I. Beruházási kiadások előirányzata								
1. Intézményi feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
a) Építési	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b) Felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Információs rendszerek megvalósítása	0	0	508814	1143814	508814	1143814	1009342	88,24%
TOP-2.1.3. Csupaképzés megvalósítása	0	0	49285	49285	49285	49285	0	0,00%
TOP-2.1.2.15-SOI-2016-0004 Fenntartási feladatok elvégzése a köznevelési Csongrád Megyei Városi Önkormányzat területén			423632	423632	423632	423632	1432	0,34%
HUN-1601/2.1.2.0011 „Pereandri és Csokonai – emlékező romantikus poézisok a keresztelőkörzeten”	0	0	44882	679882	44882	679882	874782	128,67%
TOP 2.1.1.							121313	
Gyógykezelés							3119	
TOP 1.2.1							787	
Önkormányzat							2133	
2. Információs rendszerek megvalósítása							5782	
3. Információs rendszerek megvalósítása	0	0	0	56	0	56	56	99,83%
4. Egyéb tárgyi eszközök megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök megvalósítása a Képzési Hivatalban	5130	6552	19033	19033	20183	21583	16388	75,97%
Tudásbázis kamara	2382	3667	0	0	2382	3667	831	22,39%
Jászóvár Épület	2288	2288	0	0	2288	2288	1731	76,31%
TOP-4.2.1-15-SOI-2016-0013 Speciális alapfeladat megvalósítása Csongrád Megyei Önkormányzat területén	500	500	0	0	500	500	0	0,00%
TOP-4.2.1-16-SOI-2017-0011 Önkormányzat Építési energiák megvalósítása	0	0	9230	9230	9230	9230	0	0,00%
EFOP-1.3.3-16-2017-00037 Széchenyi István Alapfeladat megvalósítása Csongrád Megyei Önkormányzat területén	0	0	751	751	751	751	0	0,00%
HUN-1601/2.1.2.0011 „Pereandri és Csokonai – emlékező romantikus poézisok a keresztelőkörzeten”	0	0	3228	3228	3228	3228	3131	97,60%
Pályázat							352	
17. községi							8170	
Önkormányzat							877	
Egyéb tárgyi eszközök megvalósítása a Képzési Hivatalban		117				117	116	99,57%
3. Pályázatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Működési feladatok megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Beruházás előirányzat megvalósítása ÁFA	1743	2234	141034	141100	142824	143334	42233	28,07%
II. Felújítási kiadások előirányzata	35818	35818	718455	83495	754395	159368	83703	78,16%
1. Információs rendszerek megvalósítása	28195	28195	565743	65743	533932	93939	74996	79,41%
a) Építési	1375	1375	0	0	1375	1375	0	0,00%
b) Felújítási	8651	8651	0	0	8651	8651	15555	0,00%
c) Felújítási	2568	2568	0	0	2568	2568	0	0,00%
d) Felújítási	10000	10000	0	0	10000	10000	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök megvalósítása	0	0	11881	11881	11881	11881	11881	100,00%
HUN-1601/2.1.2.0011 „Pereandri és Csokonai – emlékező romantikus poézisok a keresztelőkörzeten”	3000	3000	177306	49035	182306	52035	0	0,00%
HUN-1601/2.1.2.0011 Önkormányzat építési energiák megvalósítása	2362	2362	217135	0	219497	2362	0	0,00%
TOP-4.2.1-16-SOI-2017-0011 Önkormányzat Építési energiák megvalósítása	0	0	154614	0	154614	0	0	0,00%
TOP-4.2.1-15-SOI-2016-0013 Speciális alapfeladat megvalósítása Csongrád Megyei Önkormányzat területén	0	0	133	133	133	133	4571	0,00%
EFOP-1.3.3-16-2017-00037 Széchenyi István Alapfeladat megvalósítása Csongrád Megyei Önkormányzat területén	0	0	4724	4724	4724	4724	0	0,00%
TOP-2.1.3. Csupaképzés							42774	
Önkormányzat							50	
2. Információs rendszerek megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Felújítás előirányzat megvalósítása ÁFA	7614	7614	152752	17752	169366	15706	8706	34,22%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	5973	5973	100,00%
1. Felhalmozási előirányzat megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási előirányzat megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási előirányzat megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Egyéb felhalmozási előirányzat megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	5973	0	5973	5973	100,00%
5. Felhalmozási előirányzat megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási előirányzat megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási előirányzat megvalósítása a Képzési Hivatalban	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	42683	44896	1383415	1383498	1426106	1434661	1155797	80,57%

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj	%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000	1 000	0	0,00%
CÉLTARTALÉK	0	631 538	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 000	632 538	0	0,00%

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

Városi Könyvtár
2019. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok										Teljesítés	%
	Kötelező		Országos vállalk.		Államigazgatási		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	14 281	90,43%		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 668	2 568	561	561	0	0	3 229	3 129	2 726	87,13%		
Dologi kiadások	5 017	5 351	1 394	1 394	0	0	6 411	6 745	5 755	85,32%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0,00%		
Kiadások összesen:	20983	20835	4831	4831	0	0	25 814	25 666	22 910	89,26%		
BEVÉTELEK												
Sajátos működési bevétel	2124	0	4 600	4 600	0	0	6 724	4 600	4 778	103,86%		
Egyéb működési bevétel	1 210	1 710	0	0	0	0	1 210	1 710	2 429	142,03%		
Pályázati fejl. célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
előző évi fejl. célú pénzeszközmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2017. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Helyi önkormányzati támogatás	17 649	19 125	231	231	0	0	17 880	19 356	0	0,00%		
-ebből állami támogatás	6 057	6 057	0	0	0	0	6 057	6 057	0	0,00%		
Bevételek összesen:	20 983	20 835	4 831	4 831	0	0	25 814	25 666	7 206	28,08%		

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	Teljesítés	%
Személyi juttatások					106 990	139 677	106 990	139 677	134 969	96,63%
Munkaadókat terhelő járulékok					24 116	29 439	24 116	29 439	28 047	95,27%
Dologi kiadások					27 316	39 594	27 316	39 594	23 948	60,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0	0,00%
Fejlesztés					0	0	0	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen					158 422	208 710	158 422	208 710	186 964	89,56%
Beruházás					0	0	0	0	1 043	0,00%
Fejlesztési kiadás összesen					0	0	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:	0		0		158 422	208 710	158 422	208 710	188 007	90,08%
BEVÉTELEK										
Működési bevétel			0		300	300	300	300	0	0,00%
Egyéb működési bevétel			0		39 160	56 716	39 160	56 716	31 293	55,17%
Helyi önkormányzati támogatás			0		118 962	151 694	118 962	151 694	0	0,00%
ebből állami támogatás			0		131 858	131 858	131 858	131 858	0	0,00%
Bevételek összesen:	0		0		158 422	208 710	158 422	208 710	31 293	14,99%

Csongrád Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2019. évi előirányzatai

Megnevezés	Előirányzatok								Teljesítés %	
	Kötelező		Önként vállalt		Államháztartás		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Fejlesztés	%
I. Működési kiadások	728 562	1 448 323	308 612	399 834	158 422	268 710	1 192 896	1 958 517	1 181 697	98,82%
1. Személyi juttatások	68 143	35 632	84 290	84 290	106 990	139 677	239 723	289 592	286 258	85,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 662	13 662	15 276	15 276	24 116	29 439	53 054	58 277	53 031	81,63%
3. Dologi kiadások	309 275	368 167	145 083	145 083	27 316	39 591	481 674	552 844	420 452	76,64%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 110	0	0	0	0	17 200	19 110	14 214	74,38%
5. Egyéb működési célú kiadások	320 282	964 252	60 963	64 435	0	0	381 245	1 028 657	378 067	95,23%
a. Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	682	0	0	0	0	0	682	682	100,00%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 764	308 764	2 612	2 612	0	0	311 376	311 376	292 233	93,81%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
i. Államháztartásból áttérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 518	22 268	58 251	61 823	0	0	68 868	84 091	78 132	91,91%
l. Tartalékok	1 000	632 538	0	0	0	0	1 000	632 538	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	385 859	72 471	1 040 147	1 361 596	0	0	1 426 186	1 484 867	1 155 787	80,59%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	66 498	66 458	605 303	1 242 291	0	0	671 801	1 368 762	1 066 031	81,43%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	319 451	0	434 844	119 305	0	0	754 305	119 305	83 703	70,18%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 973	0	0	0	0	0	5 973	5 973	100,00%
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 973	0	0	0	0	0	5 973	5 973	100,00%
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Finanszírozási kiadások	0	71 197	37 797	0	0	0	37 797	71 197	71 161	99,98%
1. Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	51 377	17 992	0	0	0	17 992	51 377	51 364	99,84%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	19 800	19 800	0	0	0	19 800	19 800	19 800	100,00%
4. Államháztartásból megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 114 821	1 594 391	1 383 556	1 670 692	158 422	268 710	2 656 799	3 463 781	2 378 767	68,68%
I. Működési bevételek	815 789	849 396	159 155	159 155	171 318	171 318	1 146 253	1 179 849	1 089 241	92,39%
1. Működési támogatások	472 452	501 974	0	0	131 853	131 853	604 310	633 832	633 832	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 652	24 652	44 692	44 692	39 160	39 160	108 504	108 504	142 304	131,16%
3. Közhatalmi bevételek	211 600	225 160	0	0	0	0	211 600	225 160	202 680	95,79%
4. Működési bevételek	107 076	107 076	114 453	114 453	300	300	221 839	221 839	108 715	49,01%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 573	0	0	0	0	0	1 573	1 490	94,72%
II. Felhalmozási bevételek	76 560	38 215	0	0	0	0	76 560	38 215	35 783	93,43%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237	0	0	0	0	76 560	2 237	2 237	99,88%
2. Felhalmozási bevételek	0	33 551	0	0	0	0	0	33 551	33 551	100,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 427	0	0	0	0	0	2 427	0	0,00%
III. Előző évi költségvetés előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	1 374 185	2 183 837	40 000	40 000	0	0	1 433 285	2 245 697	2 235 928	99,61%
1. Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	30 000	75,00%
3. Belföldi finanszírozás bevételei	1 374 185	2 183 837	0	0	0	0	1 374 185	2 183 837	2 183 837	100,00%
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 286 326	3 693 358	199 155	199 155	171 318	171 318	2 656 799	3 463 781	3 351 812	97,09%

a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2019. évi mérlegadatairól

ESZKÖZÖK

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök befejezeten beruházás nélküli nettó értéke	Nettó értékéből				Tárgyi eszközök mindösszesen nettó
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök			
			ingatlanok összesen	gépek, berend., járművek	Befejezeten beruházások	
Városi Könyvtár	14	0	0	14	0	14
Városi Könyvtár	14	0	0	14	0	14
Közös Önkormányzati Hivatal	279	0	0	279	0	279
Intézmények össz:	293	0	0	293	0	293
Önkormányzat	12 589 656	494	12 508 495	80 667	1 189 873	13 779 035
MINDÖSSZESEN:	12 589 949	494	12 508 495	80 960	1 189 873	13 779 328

a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Közzététel Csurgó Város Önkormányzatának 2019. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcsönök	Befektetett pül. eszköz összesen	Üzemeltetésre átadott						Üz-re átadott mindössz.	Befektetett eszközök mindössz.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
				f.képtelen ingatlan	korl. f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berendezés	járművek			
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
KÖH Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
Össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
Önkormányzat	63 262	0	63 262	0	0	0	0	0	0	0	63 262	13 842 791
MINDÖSSZE	63 262	0	63 262	0	0	0	0	0	0	0	63 262	13 843 084

13. táblázat

Országos és területi jogszabályokból eredő kötelezettségek	Értéke	Egyéb követelések	Követelések	B) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FOLGÓELMŐLŐDÉSEK	Felhalmozás, eszközök, bevételek	Felhalmozás	CIFÉZÉSKÖZÖLŐK	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Kötelezettségek	D) KÖVETELÉSEK	Ellátás, felhalmozás, felújítás	Felhalmozás (egyetlen)	Egyéb követelések	E) EGYESÜLTŐS ELJÁRÁSOK	ELMŐLŐDÉSEK
Városi költségvetés	0	0	0	0	170	413	754	0	0	34	31	0	-19	0	-13	413
Városi költségvetés	0	0	0	0	170	413	754	0	0	34	31	0	-19	0	-13	413
KÖH	0	0	0	0	25	493	800	2972	0	62	3431	0	-17	0	-13	4259
Ellátás, felhalmozás, felújítás	0	0	0	0	194	1436	1322	2972	0	874	3446	0	-32	0	-32	3426
Ellátás, felhalmozás, felújítás	0	0	0	0	59	1436	1436	2972	0	6416	1445	2972	-7163	0	13535	1436
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	254	1417558	1417558	65036	64156	-14083	173316	252310	-7163	0	175372	1436

a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2019. évi mérlegadatairól

Megnevezés	N.V. indulásokon értéke	Változásai	Egyéb eszközök ind. ált. És vált	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Kötségvetés lévén esetleges kötelek	Kötségvetés lévén követően esetleges kötelezettségek	Kötelezettség jellegű elszámolóssók	Kötelezettsé gek összesen	Egyéb származás forrásoldás elszámolóssók	Külső származás kapcsolatos elszámolóssók	Passzív kölcsön visszatartások	Források összesen
Városi Könyvtár és Múzeum	15 592	1 666	6 847	-24 185	-485	-565	82	0	0	82	0	0	1 302	819
Csurgói Községi Önk. Hivatal	14 240	0	47 291	-74 669	1 582	-11 256	1 593	0	378	2 272	0	0	13 363	4 379
Csurgó Város Önkormányzat	12 909 393	866 741	903 914	-4 348 992	-312 799	10 018 257	92 471	357 987	84 311	534 769			4 651 260	15 204 266
MINDÖSSZESEN:	12 939 225	868 407	958 053	-4 447 846	-311 402	10 006 436	94 447	357 987	84 689	537 123	0	0	4 665 925	15 209 485

a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Erfőtartak térítési díjának elengedése					adóelengedés					Összesen e Ft			
	jogcíme	összege				jogcíme (jellege)	összege		Telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód.ei.						
Szociális élkeztetés	Szociális tv.114.§- 115.§	100	100	0	0,00									
Magánszemélyek kommunális adója						méltányos	600	600	0	0,00	600	600	0	0,00
Iparüzési adó						1 millió Ft adóalap alatti kedvezmé- ny	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Összesen:		100	100	0	0,00		600	600	0	0,00	700	700	0	0,00

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

Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása

MEGNEVEZÉS	Osszeg (e Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 124 924
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 307 804
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 182 880
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 409 871
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 107
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 165 764
Alaptevékenység maradványa	982 884
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	982 884
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

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

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2019. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2019. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	0	0	0
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	0	0	0
MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	0	0	0
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	0	0	0
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	0	0	0
Saját erő finanszorozására (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához)	2010-2027	6 520	0	0	0
Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre	2011-2017	1 744	0	0	0
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	0	0	0
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	0	0	0
Polifin kölcsön	2011	500	0	0	0
Sankoló-tó	2010	38 000	0	0	0
400 millió Ft-os hitel	2037	382 832	329 186	0	329 186
OTP ingatlan hitel	2023	9 990	6 990		6 990
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		608 270	336 176	0	336 176
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	0	0	0
Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:		68 000	0	0	0
Folyószámlahitel	2013	150 000	0	0	0
140 mill. Hitel	2 013	140 000	0	0	0
Működési célú likvid hitelek összesen:		290 000	0	0	0
Fejl hitel 1		23 447	0	0	0
Fejl hitel 2		6 237	0	0	0
Rövid lejáratú fejlesztési hitel:		29 684	0	0	0
Hitelek mindösszesen		995 954	336 176	0	336 176

a. 2022. évi költségvetésről szóló törvény
 Csongrád Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló törvény

Betétel	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Külső	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	654 310	633 832	633 832	100,00%	L. Működési kiadások	1 192 836	1 568 517	1 152 607	88,82%
I.1. Helyi adóbevételek és önkormányzati adókatól való mentesség	172 093	178 347	178 347	100,00%	I.1. Személyi juttatások	259 723	299 559	285 258	95,55%
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 203	55 870	55 870	100,00%	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 653	58 237	53 031	91,00%
I.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	328 555	359 894	344 379	100,00%	I.3. Dolgozó kiadások	381 671	552 844	420 487	76,09%
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 657	8 761	8 761	100,00%	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	19 116	14 214	74,38%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 584	171 484	147 388	85,95%	5. Eredeti működési célú kiadások	341 245	1 028 647	378 067	35,75%
II.1. Eredeti működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 504	172 484	142 354	81,50%	a. Vezetékváltoztatások	0	0	0	0,00%
II.2. Átmeneti működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 080	0	0	0,00%	b. Értékpapírok és lefedettség	0	682	682	100,00%
III. Átmeneti célú bevételek	211 690	215 160	202 688	96,16%	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
III.1. Várható évi adó	35 560	35 520	39 217	101,85%	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
III.2. Termékek és szolgáltatások adói	172 820	172 820	162 929	94,29%	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
III.3. Eredeti bevételek	300	2 320	736	31,69%	f. Eredeti működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
IV. Működési bevételek	221 839	146 528	168 715	74,65%	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	311 376	311 376	299 253	96,11%
I. Szolgáltatások ellenértéke	15 865	15 865	5 529	34,85%	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
I.1. Képzés ellenértékének ellenértéke	11 345	11 345	15 718	145,45%	i. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
I.2. Technológiai bevételek	32 400	32 400	31 327	97,99%	j. Ártámogatások, támogatások	0	0	0	0,00%
I.3. Előzetes adók	13 037	13 037	12 969	99,60%	k. Karbantartások	0	0	0	0,00%
I.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 726	37 726	32 209	85,36%	l. Eredeti működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 866	84 691	78 131	92,91%
I.5. Általános forgalmi adó visszatérítési	70 215	70 215	13 942	19,86%	m. Tulajdonosi	1 000	632 538	0	0,00%
I.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10	12	112,70%					
I.7. Eredeti működési célú bevételek	3 334	3 334	7 569	226,74%					
II. Működési célú érvénytelenítések	0	1 878	1 499	80,24%					
III. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	1 999	94,72%					
IV. Eredeti működési célú érvénytelenítések	0	1 971	0	0,00%					
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 146 253	1 179 860	1 099 311	93,21%	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 192 836	1 958 812	1 152 607	88,82%
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYLEG	-46 643	-318 648	-43 876						
Működési finanszírozási bevételek	66 443	68 453	21 818	0,95%	Működési finanszírozási kiadások	19 820	19 820	19 820	100,00%
1. Közfelvételek működési költségvetés finanszírozására előző évi maradvány igénybevétele	46 643	46 643	0	0,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai				
2. Államháztartásbeli megelőlegezések	19 800	21 810	21 818	0,95%					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 696	1 248 313	1 121 129	90,65%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 212 696	1 978 217	1 171 827	89,24%
Felhalmozási bevételek	76 560	38 215	35 783	93,65%	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 560	2 237	2 237	99,55%	Felhalmozási kiadások	1 426 106	1 434 667	1 155 787	80,65%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	33 551	33 466	99,78%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	671 831	1 328 789	1 066 031	81,45%
3. Felhalmozási célú érvénytelenítések	0	2 427	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	754 275	119 305	83 723	70,18%
3.1. Felhalmozási célú érvénytelenítések	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 973	5 973	100,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 560	38 215	35 783	93,65%	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 426 106	1 434 667	1 155 787	80,65%
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYLEG	-1 349 544	-1 355 852	-1 139 024	83,24%					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 347 543	2 137 244	2 215 117	103,24%	Felhalmozási finanszírozási kiadások	17 992	51 392	51 354	99,94%
1. Közfelvételek felhalmozási költségvetés finanszírozására előző évi maradvány igénybevétele	1 327 540	2 137 244	2 185 117	102,24%	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 992	51 392	51 354	99,94%
2. Helyi kölcsön felvétele	45 000	45 000	33 000	73,33%	Államháztartásbeli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 424 103	2 215 259	2 250 900	101,62%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 444 103	1 486 059	1 207 141	81,26%
TÁRGYVETI BEVÉTELEK	2 650 399	3 403 781	3 351 852	97,60%	TÁRGYVETI KIADÁSOK	2 650 799	3 403 781	2 378 967	89,88%

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

Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulása 2019-ben

(adatok e Ft-ban)

Gazdasági társaság neve	Részesedés aránya	Részesedésünk			Társaság Kötelezettsége	
		Bruttó érték	Értékvesztés	Értékesítés		Nettó érték
Délzalai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840 000	0		29 840 000	1 090 276
Csurgói Ipari Park Kft.	100,0%	16 000 000	1 981 000		14 019 000	218 848
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770 000	0		770 000	36 960
Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft.	100%	3 000 000	0		3 000 000	11 279
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	180 000	0		180 000	90 312
Csurgói Városgazdálkodási Kft.	100%	17 100 000	1 647 000		15 453 000	44 978
Összesen		66 890 000	3 628 000	0	63 262 000	1 492 653

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

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2019. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Kiadás
TOP-3.1.1.-16	0	0	3 950	3 950
TOP-4.2.1-15	0	0	5 805	5 805
TOP-3.2.1-S01	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16	0	0	3 976	3 976
HUHR/1601/2.1.2 Korona	32 755	0	121 313	154 068
TOP-1.2.1-16	0	0	2 715	2 715
TOP-5.1.2-15 Paktum	0	0	1 971	1 971
KÖFOP-1.2.1	0	0	0	0
TOP-2.1.3-15	0	0	54 328	54 328
TOP-2.1.2.-15	0	0	1 816	1 816
TOP-3.2.1-16 OK épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
VP-külterület			10 376	10 376
Összesen:	32 755	0	206 251	239 005

.../2020. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 459 200 439	13 843 084 416
I. Immateriális javak	28 637 124	494 036
II. Tárgyi eszközök	18 430 563 315	13 779 328 380
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 526 350 327	12 508 495 311
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	7 931 245 593	5 892 894 866
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	24 707 240	24 707 240
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	5 531 477 325	3 910 467 989
1.4. Üzleti vagyon	3 038 920 169	2 680 425 216
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	714 339 714	80 959 795
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	275 000	96 055
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	617 153 258	70 136 062
2.4. Üzleti vagyon	96 911 456	10 727 678
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 189 873 274	1 189 873 274
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
4.4. Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		63 262 000
1.Tartós részesedések		63 262 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0
I. Készletek		0
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		1 017 807 686
I. Lекötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		249 550
III. Forintszámlák		1 017 522 563
IV. Devizaszámlák		35 573
ÖSSZESEN	18 459 200 439	14 860 892 102