



ELŐTERJESZTÉS Csurgó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő- testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24-25. §-ában előírt kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem Csurgó Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletervezetét, melyet az alábbiakban szöveges magyarázattal is kiegészíttek:

Az Önkormányzat jelentős összegben – 3.426.425 ezer forint értékben – tervezett a 2021-es évben finanszírozási bevételeket. Ez lényegében a költségvetési hiány. A költségvetési főösszeg 56,9 %-át teszi ki. 2011 óta az állam lépéseket tett az eladósodás megfékezésére, bevezette, majd folyamatosan szigorította a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban: stab. tv.). A jelenleg hatályos rendelkezések szerint az önkormányzatok működési célra kizárólag naptári éven belül lejáró (azaz azon túl meg sem hosszabbítható!) futamidejű hitelt vehetnek fel. A fejlesztési hitelek felvételi lehetősége is korlátozott, és néhány kivételtől eltekintve egyedi kormányzati engedélyhez kötött. 2015. évtől a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyletei is kormányzati engedélyhez kötöttek lettek. Az önkormányzatok a költségvetési rendeletükben kizárólag olyan összegű hiányt tervezhetnek, melyet előző évi (évekbeli) maradványból, vagy engedélyezett (illetve engedély iránti kérelemre nem kötelezett, adatszolgáltatott) fejlesztési hitel(ek)ből biztosítani tudnak. A betervezett 3.426.425 ezer forint finanszírozási bevételből 3.406.625 ezer forintot az előző évi pénzmaradvány felhasználása fed le. A pénzmaradvány nem előző évi költségvetési többletből (azaz szabadon felhasználható tételekből) származik, hanem kötelezettségvállalással terhelt pénzüsszegek áthozatala történt, melyek a 2020-as évben nem kerültek felhasználásra

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttét követően a nemzeti köznevelési törvény adta lehetőség keretében a város az oktatási intézmények működtetését átadta a központnak. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében ennek fejében hozzájárulást kellett fizetnie a városnak, mely 2016 évig 37.596 ezer forinttal terhelte a mindenkori költségvetést. A jogszabály megváltozott, így 2017. január 1.-től nem kell fizetni ezt a díjat!

2020. január 01. hatállyal a Képviselő-testület Csurgó Város közigazgatási területén idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött. Jelenlegi jogszabályok alapján ezen előterjesztés írásának időpontjában átmenetileg nem szedhető adó, az év hátralevő részére 1 millió forint bevétellel számoltunk e jogcímen.

2015 évtől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-a szerinti települési adót is bevezethet az önkormányzat. Ezen új típusú adó nem szinte bármire kivethető (de alanya nem lehet állam, vagy önkormányzat), és a befolyó bevétel kizárólag fejlesztési célra, valamint a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra használható fel. Az új adó nem bevezetésére, meglévő adó nem mértékének emelésére évfordulóval van lehetőség,

tehát mostantól számítva legkorábban 2022.01.01.-től állapíthat meg fizetési kötelezettséget a Képviselő-testület, így a 2021. évi költségvetést biztosan nem érinti. A települési támogatásokra, egyéb szociális juttatásokra 38.442 ezer forint állami forrás lett megállapítva. Ebből fedezhetők a szociális feladatok (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) ellátásából keletkező normatíván felüli működési hiányok, közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtása, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatása kapcsán felmerülő kiadások.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-től érvényes rendelkezései, illetve az egyéb jogszabályi rendelkezések (hatályon kívül került jogszabályok) megváltoztatták 2013. második félévtől (!) Csurgó Város Önkormányzat által fenntartott intézmények körét. Létrejött a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás, illetve a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás, előbbi a Csurgói Városi Szociális Intézmény, utóbbi pedig a Csurgói Városi Óvodák irányítószervévé lépett elő. Mindkét társulás önálló jogi személyiséggel bír, adószámmal rendelkező költségvetési szerv, önálló költségvetési határozattal, és felette önálló döntési jogkörrel. A fenntartott intézmények költségvetése a létrehozott társulások költségvetéseibe épült és épül bele. A társulások döntéshozó szervei a tagi önkormányzatok által delegált polgármesterek alkotta társulási tanácsok.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a társulásokat az általuk, illetve a fenntartott intézményük által ellátott kötelező önkormányzati feladatok címen a központi költségvetésből megillető központi támogatásokat a székhely szerinti önkormányzat igényli le és adja át a társulás részére. A rendelkezés értelmében Csurgó Város Önkormányzata hívja le az említett két társulás, valamint a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás központi költségvetési támogatásait. Bevételeként az állami, működési támogatások közt jelennek meg a város költségvetésében, kiadásként pedig a működési célú támogatásértékű kiadások előirányzataiba kerültek betervezésre.

A korábbi időszakban Csurgó Város Önkormányzata által fenntartott két intézmény (Csurgói Városi Óvodák, Csurgói Városi Szociális Intézmény) évek óta működési hiánnyal küszködik. A társult formában történő feladatellátás gazdasági előnye az emelt összegű, ösztönző állami normatíva, azonban így sem sikerült a működést az elmúlt két évben, illetve idén sem nullszaldóra kihozni. A Csurgói Városi Óvodák működtetéséhez Csurgó Város Önkormányzata az állami normatíván felül- 25.028 ezer forint összegben biztosít forrást.

A Csurgói Városi Szociális Intézmény működtetéséhez az egyes tagi önkormányzatok a hiányt generáló feladatok esetében, ellátotti létszám arányában járulnak hozzá. Csurgó Város Önkormányzatát érintő rész: 25.003 ezer forint (plusz a leigényelt és átadott normatív támogatás).

2016 évben a Csurgói Regionális Szennyvíztársulás átadta a megvalósított víziközmű vagyont a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.-nek, így 2017 évtől nem terhelik a társulást az üzemeltetésből eredő kiadások sem, mely könnyebbség a tagi önkormányzatoknak.

2017 évtől a konyhai feladatokat a Csurgói Városgazdálkodási Kft. látja el, így a személyi állomány is a Kft.-hez került, továbbá a konyha üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is a céget terhelik. Az Önkormányzat ehhez forrást a készletek megvásárlásáért fizetett díjakkal biztosít.

Az alábbi költségvetési támogatásokat igényli le és adja át Csurgó Város Önkormányzata az egyes társulások esetében:

I. Társulások részére leigényelt központi támogatás:

1. Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás:

Jogcím	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás éves
II. 1. Bértámogatás			100 167 900 Ft
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	14,60	4 861 500	70 977 900 Ft
II.1. (2) ped. szak.el nem rendelkező segítők száma	10,00	2 919 000	29 190 000 Ft
II.2. Óvodaműködtetés támogatása			15 486 600 Ft
II.2. (7) 8 hónapra, teljes idejű óvodai nevelésre	159,00	97 400	15 486 600 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min.hez			2 160 000 Ft
II.5. (1) II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg. tám.	5,00	432 000	2 160 000 Ft
Összesen			117 814 500 Ft

2. Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás:

Jogcím	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás éves
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			98 689 432 Ft
III.3.c.(2) szociális étkeztetés társulás	192,00	72 996	14 015 232 Ft
III.3.da (1) házi segítségnyújtás, szociális segítség	2,00	25 000	50 000 Ft
III.3.b (2) házi segítségnyújtás, személyi gond., társulás	113,00	471 900	53 324 700 Ft
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása társulás	45,00	325 500	14 647 500 Ft
III.7.a. felsőfokú végzettségű szaktanácsadó	1,00	5 100 000	5 100 000 Ft
III.7.a. (2) szakmai dolgozók támogatása bölcsőde	2,30	4 260 000	9 798 000 Ft
III.7.b. üzemeltetési támogatás bölcsőde	1,00	1 754 000	1 754 000 Ft

3. Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás:

Jogcím	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás éves
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			52 478 500 Ft
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			22 960 000 Ft
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			18 150 000 Ft
III.3.g Fogyatékos személyek nappali Int. Ellátása			11 368 500 Ft

II. Önkormányzatot megillető központi normatívák: (nem kerül átadásra, várost megillető bevétel!):

4. Önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatása

Jogcím	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás éves
I. Helyi önkormányzat működésének ált.-os támogatása			210 674 943 Ft
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			

I.1.a) Hivatali létszámra (felülvizsgálatra vár)			161 793 823 Ft
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás			
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodás			13 245 120 Ft
I.1.bb) Közvilágítás			14 880 000 Ft
I.1.bc) Köztemető			100 000 Ft
I.1.bc) Közutak			7 400 200 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás			66 300 Ft

5. Gyermekétkeztetés támogatása:

Jogcím	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás éves
III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.			77 622 640 Ft
III.5.(a) Elismert dolgozók bértámogatása			28 464 480 Ft
III.5.(b) Üzemeltetési támogatás			48 675 780 Ft
III.5.(c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás			482 380 Ft

6. Kulturális feladatok támogatása:

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.a			10 600 450 Ft
IV.1.d) nyilvános könyvtár biztosítása			10 600 450 Ft

Az 1.-6. pontokban felsorolt és ismertetett költségvetési támogatások kötött felhasználásúak, melyek kizárólag a jogszabályban engedélyezett célokra használhatóak. Ennek betartását a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve jogosult ellenőrizni. A jogosulatlan felhasználás kamattal terhelt visszafizetési kötelezettséget, illetve további támogatásokból való kizárást eredményezhet! A költségvetési rendelet tervezetét ennek megfelelően készítettük el.

III.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A kötött célú kiegészítő támogatások évközben igényelhetőek, az illetékes minisztérium által meghatározott feltételek szerint. Tartalék előirányzatból: önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatás. Ezen a jogcímen tervezve lett 176 688 ezer forint bevétel, mely bizonytalan tétel a költségvetésben! Amennyiben a támogatás kisebb összegben teljesül, úgy szükséges lesz a költségvetést újratervezni.

Működési bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal működésére átvesszünk a tagi önkormányzatoktól éves szinten 17.633 ezer forint (2017-ig 16.030 ezer forintot terveztünk) működési hozzájárulást, továbbá a KÖH az Möt. 95. § (4) bekezdése alapján ellátja a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait is, melyért éves szinten 13.625 ezer forint hozzájárulást fizet a társulás.

Az alábbi táblázatban összefoglalom, hogy az egyes településeket mekkora hozzájárulási kötelezettség terheli a 2021-os évre (hátralékok nélkül!).

Település neve	Létszám	Alapkötség	Létszáma alapján	Összesen	Havi ütemezés
Porrog	209	0 Ft	2 630 476 Ft	2 630 476 Ft	219 206 Ft
Porrogszentkirály	283	0 Ft	3 561 841 Ft	3 561 841 Ft	296 820 Ft
Porrogszentpál	84	0 Ft	1 057 225 Ft	1 057 225 Ft	88 102 Ft
Somogybükkösd	87	0 Ft	1 094 983 Ft	1 094 983 Ft	91 249 Ft
Somogycsicsó	157	0 Ft	1 976 004 Ft	1 976 004 Ft	164 667 Ft
Szenta	402	0 Ft	5 059 576 Ft	5 059 576 Ft	421 631 Ft
Csurgónagymarton	179	0 Ft	2 252 896 Ft	2 252 896 Ft	187 741 Ft
Összesen	1401	0 Ft	17 633 000 Ft	17 633 000 Ft	1 469 417 Ft

A Somogy Megyei Kormányhivataltól a KÖH épületének alsó szintjén elhelyezett járási hivatal működési költségeinek megosztása címen 5.810 ezer forint bevételt terveztünk. (Egyeztetés alatt áll az díj emelése.) A lakás és helységgazdálkodás címen befolyó bevételünk¹ szerződés szerint meghatározott részét a Csurgói Városgazdálkodási Kft. által elvégzett munkákkal a lakások állagmegóvására, továbbá ingatlanvásárlásra használjuk fel.

119,5 millió forint értékben terveztünk helyi adóbevételt.

Működési kiadások

A személyi juttatások 261.133 ezer forinton lettek tervezve, míg a járulékok 46.265 ezer forintot tesznek ki. A dologi kiadások tervezett előirányzata 1.258.412 ezer forint. A 2.1 mellékleten részletezve láthatók, hogy az egyes kiemelt előirányzatokon belül mekkora összeget képviselnek az egyes önkormányzati szakfeladatok. A 2.2. mellékleten pedig a könyvtár látható pluszban.

Az államháztartáson belülré átadott működési célú támogatások 338.750 ezer forintos előirányzata a társulások részére leigényelt és átadott normatív támogatásokat, plusz a társulások által fenntartott intézmények működtetéséből eredő veszteségekre átadott összegeket takarja. Az egyéb működési célú támogatásokat (91.492 ezer Ft) részletesen a 3.2 melléklet taglalja. (A Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. részére járóbeteg szakellátásra és ügyeletre adunk át működési hozzájárulást, a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek pedig a Közösségi Ház fenntartására, illetve 2016. év második felétől új feladatként a turisztikai központ üzemeltetésére.)

Fejlesztés

A költségvetés fejlesztési részében a jelenleg kifutó, illetve már megkötött támogatási szerződés alapján tervezhető, induló pályázatokkal, továbbá egyéb szükségesnek ítélt beruházások, felújítások kiadásaival számoltunk. 4.1., 4.2. mellékletek mutatják a fejlesztési bevételeket és kiadásokat. A 9. melléklet tartalmazza az európai uniós pályázati forrásból megvalósuló projekteket, ezeken a költségvetés sorokon nem csak a fejlesztési kiadások lettek kimutatva, hanem a pályázatba bekerült működési kiadások is. A 2.1. mellékleten külön soron szerepel a pályázatok keretében elszámolt működési kiadás.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus

¹ Mely díjak beszedését a Csurgói Városgazdálkodási Kft. végzi.

világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló törvény alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Előzetes hatásvizsgálat
Csurgó Város Önkormányzata .../2021 (.../....) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) előírt kötelezettségeknek megfelelően készült a költségvetési rendelet. A tervezés során célként tűztük ki a fenntartható működés biztosítását, a kötelező feladatok ellátását, a város gazdasági egyensúlyának fenntartását. A törvény erejéből adódó, illetve az egyéb polgárjogi kötelezettségvállalás alapján kötelező kiadásokkal terveztünk, bevételi oldalán pedig a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok alapján tervezhető bevételekkel kalkuláltunk.

Felhívom a tisztelt képviselő- testület figyelmét, hogy az Áht. értelmében a költségvetési rendelet kiadás oldalán szereplő előirányzatok kizárólag a tervezett bevételek maradéktalan teljesülése esetén rendezhetők, azok elmaradása egyes kiadási előirányzatok zárolását eredményezheti, év végére negatív maradvány nem lehet! Jelenleg a költségvetésben abszolút bizonytalan tétel a REKI pályázati forrásból tervezett bevétel. A működési kiadások meghaladják a működési bevételeket, mely hosszútávon eladósodáshoz, fizetéseképtelenséghez vezethet. Szükséges lenne a működés újragondolása, a nem kötelező feladatok jövedelmezőségének felülvizsgálata, és amennyiben legalább nullszaldóra nem hozhatóak ki, úgy a feladat létjogosultságát is át kellene gondolni. Az önkormányzat jelentős összegeket fordít különböző támogatási célokra, ezek minden kétséget kizárólag fontos települési célok megvalósítását szolgálják, azonban ugyancsak felül kellene vizsgálni a prioritást, hogy érdemes-e őket a kötelező feladatok rovására, azok fenntarthatóságát megkockáztatva is teljesíteni.

A költségvetési rendeletben szereplő tételek hatásai a következők:

A költségvetési rendelet a kitűzött céloknak megfelelően úgy készült, hogy a város társadalmi érdekei ne sérüljenek, a gazdasági stabilitás fennmaradjon, ehhez szükséges, hogy további állami támogatásban részesüljön a város a költségvetési törvény 3. melléklete szerinti tartalék előirányzatok alapján. A rendelet végrehajtása nem ró a korábbi évekhez képest nagyobb adminisztratív terhet a városra. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, de kérem a fenti bekezdésben leírtak szíves figyelembe vételét.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Az átlátható pénzügyi működéshez elengedhetetlen a rendelet elfogadása, emellett pedig törvény által előírt kötelezettség, így el nem fogadása esetén a Magyar Államkincstár a költségvetési támogatások előirányzatát zárolhatja, és annak folyósítását a jogellenes helyzet fenntartásáig megtagadhatja.

A város az elmúlt években, illetve a tárgyévben is számos uniós és hazai forrásból finanszírozott beruházást bonyolít le, cél, hogy Csurgó továbbra is a környék húzótelepülése maradjon. Energiakorszerűsítő fejlesztések révén jelentősen csökkennek a közüzemi kiadásokat (közvilágítás energiakorszerűsítése, napelemek felszerelése közintézményekre), továbbá olyan városképet érintő beruházások zajlanak melyek lakossági és idegenforgalmi célokat is szolgálnak. Kiemelt témák a turisztika, sport, művelődés, környezetvédelem és egészségmegőrzés, közbiztonság. Több milliárd forintból újjáépült a Sótonyi László Sportcsarnok, kiegészülve egy uszoda és wellness központtal, továbbá szállodával. Számos közintézmény, köztük a Hivatal épülete is renoválva, korszerűsítve lett. A városban kiépítésre került térfigyelő kamerarendszer, mely többször segítette már a rendőrség munkáját. Foglalkoztatást ösztönző programok – EFOP, Paktum – következtében csökken a munkanélküliség. Pályázati forrásokkal lettek megújítva a külterületi utak. Támogatás nélkül e beruházások megvalósítására nem lenne/ nem lett volna lehetőség. Azonban a munka az építések befejeztével nem zárul le, sőt akkor kezdődik igazán. A megvalósult beruházások működtetése rengeteg erőforrást igényel és köt le, és ezek hasznosítása nem kis feladat. A társadalmi, lakossági igények feltárása, annak megfelelő kínálat, szolgáltatások kialakítása, ármeghatározás és eladásösztönzés a mindenkori üzemeltető és a városvezetés közös feladata. Hatékony marketingstratégia kidolgozása megadja a keretet a munkának, melyhez rengeteg a pályázatok előkészítése során kidolgozott tanulmány áll rendelkezésre. A város kiemelt figyelmet fordít a hatékony marketingtevékenységre, a feladat jó részét állandó megbízásban külső cég végzi, továbbá működik a helyi tévé, üzemeltet a város saját honlapot, illetve elérhető a közösségi portálon is. A feladat azonban nem egyszerű, bár fejlődik az ország gazdasága, azonban a dél-somogyi régió továbbra is küzd a munkanélküliséggel, és az ebből eredő elvándorlással. A település lakosságszáma folyamatosan csökken, miközben az átlagéletkor nő, a szociális, oktatási és egyéb közfeladatokat ellátó intézmények egyre szűkösebb anyagi forrásokhoz jutnak a csökkenő igénybevétel következtében, és még rosszabb a helyzet a piaci alapon működő, fizető szolgáltató egységek körében.

Általános indoklás

Csurgó Város Önkormányzat Polgármesterének .../2021. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24-25. §-ai írják elő az önkormányzatok számára a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségét, illetve nélkülözhetetlen a szabályos gazdálkodáshoz a Kt. által jóváhagyott pénzügyi terv.

Részletes indoklás

Csurgó Város Önkormányzat Polgármesterének .../2021. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

- Az 1. § a rendelet hatályáról rendelkezik.
- A 2. § a kiemelt költségvetési előirányzatokat részletezi.
- A 3. § a költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmát ismerteti.
- A 4.§ tartalmazza a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket, valamint a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
- Az 5. § rendelkezik a bevételi többlet kezeléséről.
- A 6. § részletezi az általános és céltartalékot.
- A 7. § tartalmazza a több éves kihatással járó feladatokat.
- A 8. § rendelkezik a közvetett támogatásokról.
- A 9.-12. §-ok rendelkeznek a 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályairól.
- A 13. § az előirányzatok megváltoztatásának szabályait tartalmazza.
- A 14-15. §-ok rendelkeznek a létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírásokról.
- A 16. § szabályozza a támogatások folyósításának és elszámolásának rendjét.
- A 17. § a záró és egyéb rendelkezéseket, valamint a hatálybalépésre vonatkozó megállapításokat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tekintse át és a 2021. évi költségvetési rendeletét véleményezni szíveskedjék!

Csurgó, 2021. február 11.

Ellenjegyezte: 
Fábian Anita
jegyző



Füstös János
polgármester

Csurgó Város Önkormányzat Polgármesterének .../2021. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása és támogatása mellett - a következőket rendeli el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) terjed ki.

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI, A HIÁNY MÉRTÉKE

2. §

(1) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2021. évi költségvetését:

<i>2.595.447 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
<i>5.966.277 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
<i>3.426.425 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal,</i>
<i>55.595 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>

finanszírozási bevételként:

<i>belső forrásból</i>	<i>3.406.625 ezer Ft</i>	<i>maradvány igénybevételével</i>
	<i>19.800 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási bevétel igénybevételével</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>0 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvételével</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvételével</i>

	<i>80,25 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>12,5 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.869.119</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>előző évi maradvány</i>	<i>70.839</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>2.016.252</i>	<i>e Ft-ban</i>

ebből:

<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>261.133</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>72.365</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>41.935</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>146.833</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>46.265</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>12.588</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>4.126</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>29.551</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>1.258.412</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>309.504</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra:</i>	<i>921.592</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>27.316</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>17.200</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>17.200</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>- egyéb működési kiadásokat</i>	<i>338.750</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>336.375</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>2.375</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>

<i>a felhalmozási célú bevételeket:</i>	<i>726.328</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>az előző évi maradványt</i>	<i>3.406.625</i>	<i>e Ft-ban</i>

felhalmozási célú kiadásokat: *3.950.025 e Ft-ban*

- a beruházási kiadásokat *3.573.232 e Ft-ban*

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	26.484	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	3.546.748	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	376.793	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	162.728	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	214.065	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	19.795	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	19.795	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
egyéb finanszírozási bevétel:	19.800	e Ft-ban
egyéb finanszírozási kiadás:	35.800	e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány finanszírozására előző évi maradvány és fejlesztési célú hitelfelvétel szolgál.

Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Csurgó Város Önkormányzatának és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételeinek előirányzatait e rendelet 1.1. számú melléklete szerint állapítja meg.

- (3) A 3. §-ban megállapított működési bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervei működési célú bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (5) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési kiadásainak az előirányzatait e rendelet 2.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait a rendelet 2. 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 3.1. melléklete szerint határozza meg.
- (8) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a speciális célú támogatásokat a 3.2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (9) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a felhalmozási bevételeinek előirányzatait, célonként e rendelet 4.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (10) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 4.2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.
- (11) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Csurgó Város Önkormányzat 2021. évre vonatkozó likviditási és finanszírozási ütemtervét e rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
- (12) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Csurgó Város Önkormányzatának 2021 évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
- (13) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Városi Könyvtár kiadásainak és bevételeinek 2021. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (14) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2021. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (15) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2021. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (16) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Csurgó Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

- (17) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (18) A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 15. melléklet tartalmazza.
- (19) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 80,25 fő létszámkeretből 39 fő köztisztviselő, 12,75 fő közalkalmazott, 16 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (20) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 12,5 főben (átlag) határozza meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

- (1) Amennyiben év közben a likviditási helyzet indokoltá teszi, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető banktól likvid hitelek felvételére. Működési célra csak likvid hitel vehető fel.
- (2) Éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során év közben keletkező bevételi többletet a képviselő-testület a szállítói tartozás csökkentésére fordítja.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 10%-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg (5. melléklet).
- (2) Az önkormányzat általános tartalékot 3.000 ezer forint értékben tervez.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor tárgyalja.

Támogatások

8. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

III.

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

9. §

- (1) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.
- (2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (3) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a speciális támogatások között tervezett civil szervezetek 150.000 Ft-os támogatási keretének felosztási jogát az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottságra, a sporttámogatások 100.000 Ft-os támogatási keretének felosztási jogát a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra, a polgármesteri keret 600.000 Ft-os támogatási összegének felosztási jogát pedig a Polgármesterre ruházza át.
- (4) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 12 millió forintban állapítja meg.

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

- (2) Az önkormányzati költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben is, ha a pályázati támogatás igénybevétele saját forrást nem igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben az önkormányzati költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

Előirányzatok megváltoztatása

13. §

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht.

rendeleteitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthatnak végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatából dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosítással hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (6) Az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt a költségvetési rendeletbe történő átvezetése és annak módosítása után használhatja fel.

Létszám-és bérigazgatással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetője önálló létszám-és bérigazgatási jogkörben eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl (módosított személyi juttatás).
- (3) Az önkormányzati költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettség teljesítését.

15. §

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

A támogatások folyósításának és elszámolásának rendje

16. §

Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatását Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Polgármester a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére

nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

IV.

ZÁRÓ-ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A polgármester e rendelet elfogadásáig jogosult a tárgyévet megelőző év költségvetésében meghatározott előirányzatok időarányos teljesítésére, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) a tárgyévet megelőző év gazdálkodásáról készülő zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg beszámolót készít a képviselő-testületnek. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, illetve Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.
- (4) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2021. február 11.

Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester

..../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások	2 016 252
1. Személyi juttatások	261 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265
3. Dologi kiadások	1 258 412
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	433 242
a. Nemzetközi kötelezettségek	0
b. Elvonások és befizetések	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 750
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0
j. Kamattámogatások	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492
l. Tartalékok	3 000
II. Felhalmozási kiadások	3 950 025
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 573 232
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	376 793
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
a. befűlre	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
c. befűlre	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
e. kívülre	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
g. Lakástámogatás	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 966 277
III. Finanszírozási kiadások	55 595
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 795
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800
<i>Ebből kölcsön folyósítása Ipari Park Kft. Részére</i>	<i>16 000</i>
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 021 872
I. Működési bevételek	1 869 119
1. Működési támogatások	786 450
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934
3. Közhatalmi bevételek	120 100
4. Működési bevételek	895 635
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási bevételek	726 328
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328
2. Felhalmozási bevételek	70 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 595 447
IV. Finanszírozási bevételek	3 426 425
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
3. Maradvány igénybevétele	3 406 625
4. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800
5. Külföldi finanszírozás bevételei	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 021 872

---/2021. (...-...) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2021. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési támogatások (eredeti ei.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti ei.)	Közhatalmi bevételek (eredeti ei.)	Működési bevételek (eredeti ei.)	Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti ei.)	ÖSSZESEN (eredeti ei.)
igazgatási szolgáltatás			300			300
CSKTI működésére átvett		13 625				13 625
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett		17 633				17 633
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	31 258	300	0	0	31 558
Közfoglalkoztatás támogatása		9 224				9 224
Helvi adók			119 500			119 500
Gépjárműadó			0			0
Talajterhelési díj			300			300
Lakás- és helységbérllet, közterület bérllet, továbbá szolgált bevételek (gazdálkodás, SMKH, telefonközlőség, stb...)				59 609		59 609
Uzsoda üzemeltetés bevétele				2 286		2 286
AFA visszajelnyítés				811 544		811 544
Önkormányzatok működésének általános támogatása	210 675					210 675
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	117 815					117 815
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 672					270 672
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 600					10 600
Rendkívüli önkormányzati támogatás	176 688					176 688
Kulturális illetménypótlék bevétele	0					0
OEP- től átvett (védőnői és háztartási feladat ellátásra)		26 452				26 452
Óvodai intézményi ékeztetés				818		818
Iskolai intézményi ékeztetés				11 886		11 886
Kollégiumi ékeztetés				3 192		3 192
EU-s Pályázatok finanszírozása		0				0
Önkormányzat összesen	786 450	35 676	119 800	889 335	0	1 831 261
Működési bevételek összesen:	786 450	66 934	120 100	889 335	0	1 862 819

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2021. évben

Megnevezés	Működési támogatások (eredeti ei.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti ei.)	Közhatalmi bevételek (eredeti ei.)	Működési bevételek (eredeti ei.)	Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti ei.)	ÖSSZESEN (eredeti ei.)
Intézmény:						
1. Városi Könyvtár						
- <i>Városi Könyvtár</i>		0		1 300		1 300
- <i>Mozgókönyvtár</i>		0		5 000		5 000
Intézmény összesen:	0	0	0	6 300	0	6 300
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei összesen:	0	31 258	300	0	0	31 558
Rendkívüli önkormányzati támogatás	176 688					176 688
Önkormányzat működési bevételei összesen	609 762	35 676	119 800	889 335	0	1 654 573
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	786 450	66 934	120 100	895 635	0	1 869 119

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások	2 016 252
1. Személyi juttatások	261 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265
3. Dologi kiadások	1 258 412
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	433 242
a. Nemzetközi kötelezettségek	0
b. Elvonások és befizetések	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	338 750
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	
j. Kamattámogatások	
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492
l. Tartalékok	3 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 016 252

I. Működési támogatások	786 450
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 675
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 815
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	447 360
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 600
5. Működési célú központosított előirányzatok	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934
1. Elvonások és befizetések bevételei	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	989 109
III. Közhatalmi bevételek	120 100
1. Jövedelemadók	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
4. Vagyon típusú adók	38 500
5. Termékek és szolgáltatások adói	80 300
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300
IV. Működési bevételek	895 635
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385
4. Tulajdonosi bevételek	26 800
5. Ellátási díjak	12 517
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 224
7. Általános forgalmi adó visszatérítés	811 544
8. Kamatbevételek	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
10. Egyéb működési bevételek	6 300
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	147 133
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	70 839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 939 958

.../2021. (...). önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatai 2021. évben

Megnevezés	Személyi juttatások (eredeti ei.)	Munkáltatói terhelő járulékok (eredeti ei.)	Dologi kiadások (eredeti ei.)	Előirányzott pénzügyi juttatásai (eredeti ei.)	Egyéb működési kiadások			Kiadások összesen (eredeti ei.)	Létszám (eredeti ei.)
					Elvonások és befizetések (eredeti ei.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti ei.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (eredeti ei.)		
<i>Kötelező feladatok:</i>									
Önkormányzati Igazgatás	146 833	29 551	27 316					203 700	44,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	146 833	29 551	27 316					203 700	44,00
Képviselőtestületi kiadásai	5 712	857	0	0				6 569	
III. orvosi körzet	0	0	0	0				0	0,00
II. orvosi körzet	0	0	0	0				0	0,00
Fogorvosi alapellátás feladata	2 798	500	2 300					5 598	1,00
Védőnői szolgálat	24 074	4 253	2 450					30 777	4,00
Közcélú foglalkoztatás	14 168	1 293	0					15 461	12,50
Önkormányzati igazgatás	10 199	2 128	90 605	0	0	338 750	91 492	536 174	2,00
Lakásgazdálkodás			12 281					12 281	
Városgazdálkodás	10 007	1 811	18 126					29 944	7,00
Zöldterület-kezelés	0	0	42 568					42 568	
Közvilágítás			24 144					24 144	
Rendszeres segélyek				8 000				8 000	
Eseti segélyek				9 200				9 200	
CsTV működése			14 996					14 996	
Óvodai intézményi étkeztetés		0	30 064					30 064	
Iskolai intézményi étkeztetés			68 424					68 424	
Színházi étkeztetés			1 103					1 103	
Kollégiumi étkeztetés			13 823					13 823	
Múzeum	6 012	1 072	2 339					9 423	2,00
Munkaadói pályázatok	3 300	578	0					3 878	2,00
Pályázatok működési kiadásai	18 957	1 261	901 957					922 175	0,00
Önkormányzat összesen	95 227	13 753	1 225 150	17 200	0	338 750	91 492	1 784 602	30,50
Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen	242 060	43 304	1 252 496	17 200	0	338 750	91 492	1 988 302	74,50

.../2021. (...). önkormányzati rendelet

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2021. évben

Intézmény neve	Személyi juttatás (eredeti ei.)	Munkáltatói terhelő járulékok (eredeti ei.)	Dologi kiadás (eredeti ei.)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (eredeti ei.)	Egyéb működési kiadások				Kiadások összesen (eredeti ei.)	Létszám (eredeti ei.)
					Elvonások és befizetések (eredeti ei.)	Működési célú támogatás értékű kiadás (eredeti ei.)	Működési célú átadott pénzeszköz (eredeti ei.)	Tartalék (eredeti ei.)		
I. Városi Könyvtár	19 073	2 961	5 916	0	0	0	0	27 950	5,75	
-Városi Könyvtár	15 676	2 435	4 839					22 950	4,75	
-Mozgókönyvtár	3 397	526	1 077					5 000	1,00	
Intézmény összesen	19 073	2 961	5 916	0	0	0	0	27 950	5,75	
Közös Önkormányzati Hivatal	146 833	29 551	27 316	0	0	0	0	203 700	44,00	
Önkormányzat	95 227	13 753	1 225 180	17 200	0	338 750	91 492	1 784 602	30,50	
Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	242 060	43 304	1 252 496	17 200	0	338 750	91 492	1 988 302	74,50	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	261 133	46 265	1 258 412	17 200	0	338 750	91 492	2 016 252	80,25	

(adatok eFt-ban)

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

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2021. évi
előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

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

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2021. évi előirányzatai**

Megnevezés	(adatok eFt-ban) Eredeti ei.
CsTK támogatása	4 000
CSKK támogatása	5 000
Városi Szabadidő Sport Egyesület támogatása	300
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000
Egyéb Sporttámogatások	100
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100
Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása	100
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	60
Polgármesteri Alap	600
Civil szervezetek támogatása	150
Festetics ösztöndíj	200
Arany János ösztöndíj	120
Paracelsus Alapítvány	0
Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működési támogatás	36 000
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	11 426
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	32 036
Támogatások mindösszesen:	91 492

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2021. évi előirányzatai

<i>adatok e Ft-ban</i>	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328
ebből Hotel építésre	460 000
Interreg	134 911
Külföldi utak	48 929
Vis Maior (hegyi utak helyreállítása)	6 494
Leader	5 994
II. Felhalmozási bevételek	70 000
1. Immateriális javak értékesítése	0
2. Ingatlanok értékesítése	70 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4. Részesedések értékesítése	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen	726 328

Csurgyé Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2011. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati támogatásból	Bekkerítési költség
I. Beruházási kiadások fővel	8 880	3 544 353	3 573 232
1. Imateriális javak beszerzése	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 050	3 355 195	3 351 195
<i>Magyar falu program MFP ÖIU</i>	0	16 730	16 730
<i>TOP-1.1.2-15-SOI-2016-00006 Fenntartás fejlesztés elősegítő beruházások Csurgyé központi városrész akcióterületén</i>	0	423 652	423 652
<i>Területhasználati kerékpárúthoz</i>	5 000	0	5 000
<i>Welhet központ, hotel létesítése</i>	0	#####	2 976 413
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 055	70 406	73 461
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése a Községi Hivatalra</i>	787	0	787
<i>Tűzfogó kamera</i>	2 268	0	2 268
<i>Járóidő eszközök</i>	0	0	0
<i>TOP-1.2.1</i>	0	0	0
<i>TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00013 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurgyén</i>	0	1 718	1 718
<i>TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</i>	0	19	19
<i>EFOP-1.5.1-16-2017-00027 Szélesség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgyé útrészletén</i>	0	3 228	3 228
<i>Interreg</i>	0	65 441	65 441
5. Részesedések beszerzése	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felzárkózott ÁFA	825	137 751	138 576
II. Felújítási kiadások fővel	33 700	343 093	376 793
1. Ingatlanok felújítása	26 536	232 178	258 714
<i>Buszmegálló parkoló felújítása</i>	7 874	0	7 874
<i>Önkormányzati lakások felújítása</i>	5 512	0	5 512
<i>Műzeum felújítása</i>	3 150	0	3 150
<i>Városháza felújítása</i>	10 000	0	10 000
<i>Községi Hivatal felújítása</i>	0	0	0
<i>Interreg</i>	0	13 114	13 114
<i>Vt Művelő (utak helyreállítása)</i>	0	5 692	5 692
<i>Önkormányzati utak minőségének javítása</i>	0	61 091	61 091
<i>TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</i>	0	147 567	147 567
<i>TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00013 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurgyén</i>	0	0	0
<i>EFOP-1.5.1-16-2017-00027 Szélesség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgyé útrészletén</i>	0	4 724	4 724
2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felzárkózott ÁFA	7 164	110 915	118 079
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
7. Lakástámogatás	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	42 580	3 987 446	3 950 025

.../2021. (.....) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2021. évben***(adatok eFt-ban)*

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	<i>3 000</i>
<i>Pályázati tartalék</i>	<i>0</i>
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	3 000

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2021. évre
(bevételek és kiadások havi ütemezése)**

(adatok eFt-ban)

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások
január	481 750	511 859
február	451 640	439 597
március	722 625	692 515
április	451 640	439 597
május	451 640	439 597
június	451 640	439 598
július	451 640	439 597
augusztus	511 859	439 596
szeptember	722 625	692 515
október	451 640	523 903
november	451 640	481 751
december	421 527	481 750
Összesen:	6 021 872	6 021 872

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet
 Csurgó Város Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§-115.§	100			100
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként					
Magánszemélyek kommunális adója			méltányosság	600	600
Iparüzési adó			1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Összesen:		100		600	700

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2021. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
TOP-1.2.1-16-SO1-2017-00003 Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen	0	0	64 775	64 775
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00004 Csurgó város elöntéssel veszélyeztetett területeinek csapadékvíz-elvezetése	0	0	673	673
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurgón	0	0	2 181	2 181
EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében	0	0	20 673	20 673
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00011 Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítése	0	0	470	470
Interreg	7 101	0	134 911	142 012
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00006 Fenntartható fejlődést elősegítő beruházások Csurgó központi városrész akcióterületén	0	0	555 515	555 515
1826816004 Önkormányzati utak minőségének javítása	14 516	0	48 930	63 446
TOP-3.1.1. Kerékpárút	5 000		191 050	196 050
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-0003 Csurgó Járási foglalkoztatási együttműködési program	0	0	2 375	2 375
Leadar kiadványok	325		5 993	6 318
Összesen:	26 942	0	1 021 553	1 054 488

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár
2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	15 676	3 397	0	19 073
Munkaadókat terhelő járulékok	2 435	526	0	2 961
Dologi kiadások	4 839	1 077	0	5 916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22950	5000	0	27 950
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások bevétele	6300	0	0	6 300
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Pályázati fejl.célú bevételek	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0
2018. évi maradvány	0	0	0	0
Helyi önkormányzati támogatás	16 650	5 000	0	21 650
-ebből állami támogatás	10 600	0	0	10 600
Bevételek összesen:	22 950	5 000	0	27 950

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
Személyi juttatások			146 833	146 833
Munkaadókat terhelő járulékok			29 551	29 551
Dologi kiadások			27 316	27 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
Pénzeszköz átadás			0	0
Működési kiadások összesen:	0	0	203 700	203 700
Beruházás			0	0
Fejlesztési kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	203 700	203 700
BEVÉTELEK				
Működési bevétel		0	0	0
Egyéb működési bevétel		0	31 258	31 258
Helyi önkormányzati támogatás		0	172 442	172 442
ebből állami támogatás		0	161 794	161 794
Bevételek összesen:	0	0	203 700	203 700

..../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Működési kiadások	794 494	1 018 058	203 700	2 016 252
1. Személyi juttatások	72 365	41 935	146 833	261 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 588	4 126	29 551	46 265
3. Dologi kiadások	309 504	921 592	27 316	1 258 412
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	0	0	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	382 837	50 405	0	433 242
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	336 375	2 375	0	338 750
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 462	48 030	0	91 492
l. Tartalékok	3 000	0	0	3 000
II. Felhalmozási kiadások	189 212	3 760 813	0	3 950 025
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 484	3 546 748	0	3 573 232
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	162 728	214 065	0	376 793
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	55 595	0	55 595
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	19 795	0	19 795
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	35 800	0	35 800
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	983 706	4 834 466	203 700	6 021 872
	0	0	0	0
I. Működési bevételek	877 125	798 942	193 052	1 869 119
1. Működési támogatások	624 656	0	161 794	786 450
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 452	9 224	31 258	66 934
3. Közhatalmi bevételek	120 100	0	0	120 100
4. Működési bevételek	105 917	789 718	0	895 635
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	578 929	147 399	0	726 328
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	508 929	147 399	0	656 328
2. Felhalmozási bevételek	70 000	0	0	70 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	3 426 425	0	0	3 426 425
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	3 406 625	0	0	3 406 625
3. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	0	0	19 800
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 882 479	946 341	193 052	6 021 872

.../2021. (.../...) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
I. Működési támogatások	786 450	I. Működési kiadások	2 016 252
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 675	1. Személyi juttatások	261 133
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 815	2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	447 360	3. Dologi kiadások	1 258 412
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 600	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	5. Egyéb működési célú kiadások	433 242
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 934	a. Nemzetközi kötelezettségek	0
III. Közhatalmi bevételek	120 100	b. Elvonások és befizetések	0
1. Vagyonli típusú adók	38 500	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	80 300	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
IV. Működési bevételek	895 635	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 750
1. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
2. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
3. Tulajdonosi bevételek	26 800	i. Árkégszámítások, ártámogatások	0
4. Ellátási díjak	12 512	j. Kamattámogatások	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 224	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	811 544	l. Tartalékok	3 000
7. Kamatbevételek	0		
8. Egyéb működési bevételek	6 300		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
kiválrdí	0		
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 869 119	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 016 252
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-147 133		
Működési finanszírozási bevételek	90 639	Működési finanszírozási kiadások	35 800
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	70 839	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800
2. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 959 758	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 052 052
Felhalmozási bevételek	726 328	Felhalmozási költségvetési kiadások	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	Felhalmozási kiadások	3 950 025
2. Felhalmozási bevételek	70 000	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 573 232
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	376 793
	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 328	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 950 025
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 223 697		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 335 786	Felhalmozási finanszírozási kiadások	19 795
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	3 335 786	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre	19 795
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 114	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 969 820
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 021 872	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	6 021 872

..../2021. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

	2022		2023		2024	
Megnevezés						
I. Működési kiadások	1 952 786	1 952 786	1 952 786	1 952 786	1 952 786	1 952 786
1. Személyi juttatások	261 133	261 133	261 133	261 133	261 133	261 133
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265	46 265	46 265	46 265	46 265	46 265
3. Dologi kiadások	1 194 946	1 194 946	1 194 946	1 194 946	1 194 946	1 194 946
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	433 242	433 242	433 242	433 242	433 242	433 242
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	338 750	338 750	338 750	338 750	338 750	338 750
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0
i. Arkiégészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	91 492	91 492	91 492	91 492	91 492	91 492
I. Tartalékok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
II. Felhalmozási kiadások	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
1. Beruházási kiadások AFA-val	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2. Felújítási kiadások AFA-val	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0

(adatok eFt-ban)

b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	19 795	19 795	19 795	19 795
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	19 795	19 795	19 795	19 795
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 132 581	2 132 581	2 132 581	2 132 581
I. Működési bevételek	1 869 119	1 869 119	1 869 119	1 869 119
1. Működési támogatások	786 450	786 450	786 450	786 450
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	66 934	66 934	66 934
3. Közhatalmi bevételek	120 100	120 100	120 100	120 100
4. Működési bevételek	895 635	895 635	895 635	895 635
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	260 000	260 000	260 000	260 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	160 000	160 000	160 000
2. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérületek	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 129 119	2 129 119	2 129 119	2 129 119

---2021. (.....) önkormányzati rendelet

Saját bevételek és az adósságot felkalkuláció ügyfelekből és közszolgáltatásokból felmált kötelezettségek aránya

Sor-szám	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Helyi adók, települési adók	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500
2.	Osztályok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, postaközpont bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzésből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közösségi, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1+...+7)	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750	59 750
10.	Előző év(ek)ben felkalkulált fizetési kötelezettség (11+...+18)	27 452	27 027	26 602	26 194	25 751	25 325	24 900	24 487	24 049	23 623	23 198	22 781	22 347	21 921	21 496	21 074	20 645	20 219	19 794	19 369
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közelemből eredő fizetési kötelezettség	27 452	27 027	26 602	26 194	25 751	25 325	24 900	24 487	24 049	23 623	23 198	22 781	22 347	21 921	21 496	21 074	20 645	20 219	19 794	19 369
13.	Hitelviszony megteremtés, értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Háttérrel fizetés, részlejtfizetés fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Közösségi, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tűrgyűben felkalkulált illetve felkalkulált, tűrgyűvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Közelemből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Hitelviszony megteremtés, értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Háttérrel fizetés, részlejtfizetés fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Közösségi, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27 452	27 027	26 602	26 194	25 751	25 325	24 900	24 487	24 049	23 623	23 198	22 781	22 347	21 921	21 496	21 074	20 645	20 219	19 794	19 369
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	32 298	32 723	33 148	33 566	33 993	34 423	34 850	35 263	35 701	36 127	36 552	36 969	37 403	37 829	38 254	38 676	39 105	39 531	39 959	40 387

