

Ügyiratszám: /2021
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 10 oldal
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának
.../2021. (...) önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Az évközben elfogadott testületi döntések, illetve az elnyert pályázati támogatások következtében több ponton módosítani szükséges a költségvetést.

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

KIADÁSOK (+20.875 ezer forint)

I. Működési kiadások (+20.738 ezer forint)

1) A.) Csurgo Város Önkormányzat személyi juttatások: (+14.670 ezer forint)

Közmunka program kiadásai: + 14.670 ezer forint

1) B.) Csurgoi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (0 ezer Ft)

1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (0 ezer forint)

2) Járulékok: (+985 ezer forint)

a. Önkormányzat: (+985 ezer forint)

Közmunka program kiadásai: +985 ezer forint

b. Csurgoi Közös Önkormányzati Hivatal: (0 ezer forint)

c. Városi könyvtár: (0 ezer forint)

3) A.) Csurgo Város Önkormányzat dologi kiadások: (+5.083 ezer forint)

- Közmunka program kiadásai: +3.607 ezer forint

- Magyar Falu program, felelős állattartás program kiadásai: +1.476 ezer forint

3) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások: (0 ezer Ft)

3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (0 ezer forint)

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (0 ezer forint)

5) Elvonások és befizetések: (0 ezer forint)

6) Egyéb működési célú kiadások: (0 ezer forint)

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

7) Tartalékok (0 ezer forint)

II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (0 ezer forint)

II. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (0 ezer forint)

III.C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+137 ezer forint)

Tárgyi eszközök beszerzése: +137 ezer forint

IV. Finaszírozási kiadások (0 ezer forint):

BEVÉTELEK (+20.875 ezer forint)

I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (+3.223 ezer forint)

Működési támogatások (-27.777 ezer forint):

Közmunka program: +19.262 ezer forint

Kulturális célú kiegészítő támogatás¹: +10 millió forint

Magyar Falu program, felelős állattartás: +1.476 ezer forint

REKI: 32.381 ezer forint

Kiegészítő támogatás (bizonytalanul tervezett bevétel): -90.896 ezer forint

Termékek és szolgáltatások adói és egyéb közhatalmi bevételek (+31.000 ezer forint)

Működési bevételek: (0 ezer forint)

¹ Múzeumi dolgozók rendes bérére felhasználva. A kiegészítő pályázatra évközben lehet támogatási igényt benyújtani, a COVID miatti kulturális területen általánosan bekövetkezett bevételkiesések indoklásával.

Működési célú átvett pénzeszközök: (0 ezer forint)

I. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (0 ezer Ft)

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

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint
2. Működési bevételek: 0 ezer forint

II. Felhalmozási bevételek (+ 17.652 ezer forint)

Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (0 ezer forint)

Felhalmozási bevételek (+17.652 ezer forint)

- Ingatlanok értékesítése: +17.652 ezer forint²

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (0 ezer forint)

III. Finanszírozási bevételek (0 ezer forint)

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

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+20.875	
I. Működési bevételek	+3.223	
Önkormányzat működési bevételei	+3.223	
KÖH működési bevételei	0	
Városi Könyvtár működési bevételei	0	
II. Fejlesztési bevételek	+17.652	
III. Finanszírozási bevételek	0	
KIADÁSOK		+20.875
I. Működési kiadások		+20.738

² Évközben megvalósult ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételek ennyivel haladták meg az eredetileg tervezett 70 millió forintos előirányzatot.

1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		+20.738
1. A. Önkormányzat személyi juttatások		+14.670
B. KÖH személyi juttatások		0
C. Városi könyvtár személyi juttatások		0
2. A. Önkormányzat járulék		+985
B. KÖH járulék		0
C. Városi könyvtár járulék		0
3. A. Önkormányzat dologi kiadások		0
B. KÖH dologi kiadások		+5.083
C. Városi könyvtár dologi kiadások		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Elvonások és befizetések		0
6. Egyéb működési kiadások		0
7. Tartalékok		0
II. Fejlesztési kiadások		+137
II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások		0
1. Beruházási kiadások		0
2. Felújítási kiadások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		0
II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		+137
III. Finanszírozási kiadások		0

Előzetes hatásvizsgálat

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Hivatkozott jogszabály 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell az alábbiakat:

- tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a
- jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Hivatkozott jogszabály hely alapján a Tisztelt Képviselő testületet az alábbiakról tájékoztatom:

- A változtatások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, illetve környezeti és egészségi következményei, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatásai az alábbiak:
 - társadalmi, gazdasági hatás: a módosítások nem veszélyeztetik az önkormányzat fenntarthatóságát, továbbá nincsenek érdemi következményei a társadalomra nézve, csökkent a bizonytalanul tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás összege az eredetileg tervezetthez képest, azonban továbbra is veszélyt jelent, hogy az év hátralévő részében érkezik-e még megfelelő összegű kiegészítő támogatás, vagy egyéb plusz bevétel.
 - környezeti és egészségi következményei: nincsenek,
 - adminisztratív terhei: tarthatóak.
- A fenti költségvetést módosító tételek a levezetések alapján szükségesek, a rendelet megalkotása a törvényes működéshez szükséges.
- A rendeletalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezésre állnak.
- A rendelet megalkotása nem ró jelentős adminisztratív terhet a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalra.

Általános indoklás

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához

A módosítások az évközi testületi döntések, illetve az elnyert pályázati támogatások miatt szükségesek.

Részletes indoklás

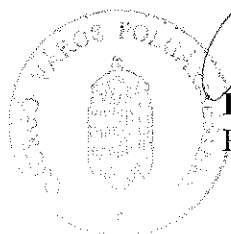
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok módosításait szolgálja.
- A 2. § a rendelet mellékleteit módosítja.
- A 3. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

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

Csurgó, 2021. október 21.

Ellenjegyezte: 
Fabián Anita
Jegyző

 
Füstös János
Polgármester

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2021. évi költségvetését:

	<i>2.616.322 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>5.987.152 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>55.595 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>3.426.425 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>3.406.625 ezer Ft</i>	<i>pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>19.800 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási bevétel igénybevételevel</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>0 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>80,25 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>12,5 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

a működési bevételeket: 1.872.342 e Ft-ban

a működési kiadásokat: 2.036.990 e Ft-ban

ebből:

– személyi juttatások kiadásokat 275.803 e Ft-ban

o ebből:

▪ kötelező feladatra: 87.035 e Ft-ban

▪ önként vállalt feladatra 41.935 e Ft-ban

▪ államigazgatási feladatra 146.833 e Ft-ban

– munkaadókat terhelő járulékokat 47.250 e Ft-ban

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	13.573	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	4.126	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	29.551	e Ft-ban
– dologi jellegű kiadásokat	1.263.495	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	313.111	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	923.068	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	27.316	e Ft-ban
– ellátottak pénzbeli juttatásait	17.200	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	17.200	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– egyéb működési kiadásokat	433.242	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	382.837	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	50.405	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
– működési célú hitelkiadásokat	0	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	743.980	e Ft-ban
ebből:		
hitelfelvételt	0	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	3.406.625	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	3.950.162	e Ft-ban
– a beruházási kiadásokat	3.573.369	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	26.621	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
- 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. §

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

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2021.....

Fábián Anita
Jegyző

Füstös János
Polgármester

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

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	2 016 252	2 036 990
1. Személyi juttatások	261 133	275 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265	47 250
3. Dologi kiadások	1 258 412	1 263 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	433 242	433 242
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	338 750	338 750
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492	91 492
l. Tartalékok	3 000	3 000
II. Felhalmozási kiadások	3 950 025	3 950 162
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 573 232	3 573 369
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	376 793	376 793
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
belülre	0	0
belülre	0	0
belülre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
kívülre	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	0
g. Lakástámogatás	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 966 277	5 987 152
III. Finanszírozási kiadások	55 595	55 595
1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 795	19 795
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800	35 800
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 021 872	6 042 747
I. Működési bevételek	1 869 119	1 872 342
1. Működési támogatások	786 450	695 554
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	130 053
3. Közhatalmi bevételek	120 100	151 100
4. Működési bevételek	895 635	895 635
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási bevételek	726 328	743 980
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	656 328
2. Felhalmozási bevételek	70 000	87 652
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 595 447	2 616 322
IV. Finanszírozási bevételek	3 426 425	3 426 425
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	3 406 625	3 406 625
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 800	19 800
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 021 872	6 042 747

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

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)	(eredeti é.)	(mód. é.)
Intézmények:												
I. Városi Könyvtár												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300
Községi Önkormányzatok Hivatali működési bevételei összesen:												
Községi Önkormányzatok Hivatali működési bevételei	0	0	31 238	300	300	0	0	0	0	0	21 558	31 558
Összesen:	176 688	85 722	609 762	34 676	98 795	119 800	889 335	889 335	0	0	1 654 573	1 748 692
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	786 450	695 554	130 053	120 100	120 100	151 100	895 635	895 635	0	0	1 860 119	1 972 342

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

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	2 016 252	2 036 990
1. Személyi juttatások	261 133	275 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265	47 250
3. Dologi kiadások	1 258 412	1 263 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	433 242	433 242
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 750	338 750
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások		
j. Kamattámogatások		
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492	91 492
l. Tartalékok	3 000	3 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 016 252	2 036 990

I. Működési támogatások	786 450	695 554
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 675	210 675
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 815	117 815
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	270 672	270 672
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 600	10 600
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	176 688	85 792
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	130 053
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 934	130 053
III. Közhatalmi bevételek	120 100	151 100
1. Jövedelemadók	0	
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékaik		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
4. Vagyoni típusú adók	38 500	38 500
5. Termékek és szolgáltatások adói	81 300	81 300
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
IV. Működési bevételek	895 635	895 635
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	15 866
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	11 385
4. Tulajdonosi bevételek	27 400	27 400
5. Ellátási díjak	12 517	12 517
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 386	11 386
7. Általános forgalmi adó visszatérítés	53 375	53 375
8. Kamatbevételek	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
10. Egyéb működési bevételek	2 632	2 632
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	147 133	164 648
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	70 839	70 839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 016 252	2 036 990

...../2021. (.....) Részvénytársaságok

Csurgo Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Egység működési költségvetésének előirányzatai 2021. évről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		Törvények	Közhatalmi tevékenység		Létszám
	(eredeti el.)	(mód. el.)		(eredeti el.)	(mód. el.)	
Előirányzatok	29 551	27 316		203 700	203 700	44 00
Önkormányzati igazgatás	146 833	27 316		203 700	203 700	44 00
Közös Önkormányzati Hivatali Egység	146 833	27 316		203 700	203 700	44 00
Központosított feladatok	5 712	0		6 559	6 559	44 00
Ellátás, köznevelés	0	0		0	0	0,00
Ellátás, köznevelés	0	0		0	0	0,00
Műveltség, műveltségfejlesztés	3 798	2 369		5 598	5 598	1,00
Köznevelési feladatok	2 078	2 369		30 777	30 777	4,00
Köznevelési feladatok	4 235	2 450		15 461	15 461	12,50
Önkormányzati igazgatás	33 538	3 697		536 174	536 174	2,00
Finanszírozási feladatok	10 199	2 128		0	0	0,00
Labdarúgóklubok	0	12 281		0	0	0,00
Városrendelőkészítés	10 007	1 811		12 281	12 281	7,00
Zöldterület-kezelés	0	42 568		29 944	29 944	0,00
Közműellátás	0	24 144		42 268	42 268	0,00
Rendészolgálatok	0	8 000		8 000	8 000	0,00
Eseti szolgáltatások	0	9 200		9 200	9 200	0,00
CSTV működése	0	14 996		30 064	30 064	0,00
Orvosi intézményi ellátás	0	30 064		68 424	68 424	0,00
Iskolai intézményi ellátás	0	68 424		1 103	1 103	0,00
Szállás-ellátás	0	1 103		13 823	13 823	0,00
Közfelújítási feladatok	0	13 823		1 103	1 103	0,00
Műveltség	6 012	1 072		9 423	9 423	2,00
Műveltségfejlesztés	3 300	578		3 878	3 878	2,00
Előirányzatok felvétele	18 937	901 937		922 175	922 175	0,00
Önkormányzati tevékenység	25 221	14 258		338 750	338 750	30,50
Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Egység működési feladatai összesen:	242 060	1 252 496		1 988 902	1 988 902	74,50



.../2021. (...). (.....) önkormányzati rendelet
 Csurgó Város Községi Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési költségvetésének előirányzatai 2021. évben

Intézmény neve	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ehvenetek és befizetések		Működés célú álm. értékű kiadás		Működés célú állandó pénzeszköz		Tartalékok		Költségek összesen		Lösszám
	(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		(mrd. Ft.)		
	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	eredeti évi.	mód. évi.	
I. Városi Községi Hivatal	19 073	19 073	2 961	2 961	5 916	5 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 950	27 950	5,75
Helyi önkormányzati intézmények	15 676	15 676	2 433	2 433	4 839	4 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 950	22 950	4,75
Önkormányzat	3 307	3 307	326	326	1 077	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	1,00
Intézmény összesen	19 073	19 073	2 961	2 961	5 916	5 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 950	27 950	5,75
Községi Önkormányzati Hivatal	146 833	146 833	29 551	29 551	27 316	27 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 700	203 700	44,00
Önkormányzat	95 227	109 897	13 753	14 738	1 233 180	1 230 263	17 200	17 200	0	0	338 750	338 750	91 492	91 492	3 000	3 000	1 784 602	1 803 340	30,50
Önkormányzat és Községi Önkormányzati Hivatali működési költségvetés összesen	242 060	256 730	43 304	44 289	1 252 496	1 257 579	17 200	17 200	0	0	338 750	338 750	91 492	91 492	3 000	3 000	1 988 302	2 009 040	74,50
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	261 133	275 803	46 265	47 260	1 258 412	1 263 895	17 200	17 200	0	0	338 750	338 750	91 492	91 492	3 000	3 000	2 016 252	2 036 990	80,25

(összesen: Ft-ban)

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

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

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

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
CsTK támogatása	4 000	4 000
CSKK támogatása	5 000	5 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	300	300
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000
Egyéb Sporttámogatások	100	100
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	60	60
Polgármesteri Alap	600	600
Civil szervezetek támogatása	150	150
Festetics ösztöndíj	200	200
Arany János ösztöndíj	120	120
Paracelsus Alapítvány	0	0
Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	36 000	36 000
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	11 426	11 426
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	32 036	32 036
Városi Uszoda működési támogatása	0	0
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	91 492	91 492
Támogatások mindösszesen:	91 492	91 492



Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2021. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	adatok e Ft-ban
		Mód. ei.
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	656 328
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	656 328
ebből Hotel építésére	460 000	460 000
Interreg	134 911	134 911
Külterületi utak	48 929	48 929
Vis Maior (hegyi utak helyreállítása)	6 494	6 494
Leader	5 994	5 994
II. Felhalmozási bevételek	70 000	87 652
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	70 000	87 652
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	726 328	743 980

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2021. évi előirányzati

adatok a Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatásból		Bekezdési költség	
	8880	9017	3 564 352	3 564 352	3 573 232	3 873 369
I. Beruházási kiadások áfával	8880	9017	3 564 352	3 564 352	3 573 232	3 873 369
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
ebből	0	0	0	0	0	0
ebből	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	5000	5000	3 356 195	3 356 195	3 361 195	3 361 195
Magyar falu program MFP ÖTU	0	0	16 130	16 130	16 130	16 130
TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00006 Fenntartható fejlődési előirányzatok Csongrád megyei városainak oktatási területén			423 652	423 652	423 652	423 652
Ferőszőlősi kerékpárút	5000	5000			5000	
Wellness Központ létesítése	0	0	2 916 413	2 916 413	2 916 413	2 916 413
3. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 055	3 177	70 406	70 406	73 461	73 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Községi Hivatalba	787	787	0	0	787	787
Teljesítmény ellenértéke	2 268	2 268	0	0	2 268	2 268
Játszóterei Eszközök	0	0	0	0	0	0
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013 Szociális alpinfrastruktúra fejlesztés Csongrádon	0	0	1 718	1 718	1 718	1 718
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	19	19	19	19
EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szóvivő és humán szolgáltatások fejlesztéséről Csongrád megyében	0	0	3 228	3 228	3 228	3 228
Interreg	0	0	65 441	65 441	65 441	65 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Könyvtárba		122			0	122
					0	0
5. Részeseletök beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Művelődési rendezvények megvalósítása: kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beruházást célú előzetesen felvett kölcsön AFZ	825	840	137 751	137 751	138 576	138 591
II. Felhalmozási kiadások áfával	33 700	33 700	343 093	343 093	376 793	376 793
1. Ingatlanok felújítása	26 536	26 536	232 178	232 178	258 714	258 714
Bútorcsere parkoló felújítása	7 874	7 874	0	0	7 874	7 874
Önkormányzati lakások felújítása	5 512	5 512	0	0	5 512	5 512
intézmény felújítása	3 150	3 150	0	0	3 150	3 150
Hivatal felújítása	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
Községi Hivatal felújítása	0	0	0	0	0	0
Interreg	0	0	13 114	13 114	13 114	13 114
115 Motor (Hely)	0	0	5 682	5 682	5 682	5 682
Önkormányzati utak módosítások helyreállítása	0	0	61 091	61 091	61 091	61 091
TOP-3.2.1.-16-SO1-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikacorszerűsítése			147 567	147 567	147 567	147 567
TOP-4.2.1.-15-SO1-2016-00013 Szociális alpinfrastruktúra fejlesztés Csongrádon	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szóvivő és humán szolgáltatások fejlesztéséről Csongrád megyében	0	0	4 724	4 724	4 724	4 724
2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
4. Felújítás célú előzetesen felvett kölcsön AFZ	7 164	7 164	110 915	110 915	118 079	118 079
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
7. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	42 580	42 717	3 907 445	3 907 445	3 950 025	3 950 162

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>CÉLTARTALÉK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000



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

Városi Könyvtár
2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államgazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	15 676	15 676	3 397	3 397	0	0	19 073	19 073
Munkaadókat terhelő járulékok	2 435	2 435	526	526	0	0	2 961	2 961
Dologi kiadások	4 839	4 839	1 077	1 077	0	0	5 916	5 916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés	0	137	0	0	0	0	0	137
Kiadások összesen:	22950	23087	5000	5000	0	0	27 950	28 087
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	6300	6300	0	0	0	0	6300	6300
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány			0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzati támogatás	16 650	16 787	5 000	5 000	0	0	21 650	21 787
-ebből állami támogatás	10 600	10 600	0	0	0	0	10 600	10 600
Bevételek összesen:	22 950	23 087	5 000	5 000	0	0	27 950	28 087

.../2021. (.....) önkormányzati rendelet
 Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
 2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

Mégnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	794 494	813 756	1 018 058	1 019 534	203 700	203 700	2 016 252	2 036 990
1. Személyi juttatások	72 365	87 035	41 935	41 935	146 833	146 833	261 133	275 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 588	13 573	4 126	4 126	29 551	29 551	46 265	47 250
3. Dologi kiadások	309 504	313 111	921 592	923 068	27 316	27 316	1 258 412	1 263 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200	0	0	0	0	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	382 837	382 837	50 405	50 405	0	0	433 242	433 242
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 375	336 375	2 375	2 375	0	0	338 750	338 750
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
j. Karamantámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 462	43 462	48 030	48 030	0	0	91 492	91 492
l. Tartalékok	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
II. Felhalmozási kiadások	189 212	189 349	3 769 813	3 760 813	0	0	3 950 025	3 958 162
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 484	26 484	3 546 748	3 546 748	0	0	3 573 232	3 573 232
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	162 728	162 728	214 065	214 065	0	0	376 793	376 793
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	55 595	55 595	0	0	55 595	55 595
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	19 795	19 795	0	0	19 795	19 795
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	35 800	35 800	0	0	35 800	35 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	983 706	1 003 105	4 834 466	4 835 942	203 700	203 700	6 021 872	6 042 747
I. Működési bevételek	877 125	880 348	798 942	798 942	193 052	193 052	1 860 119	1 872 342
1. Működési támogatások	624 656	533 760	0	0	161 794	161 794	786 450	695 554
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 452	26 452	9 224	9 224	31 258	31 258	66 934	66 934
3. Közhatalmi bevételek	120 100	151 100	0	0	0	0	120 100	151 100
4. Működési bevételek	105 917	105 917	789 718	789 718	0	0	895 635	895 635
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	578 929	596 581	147 399	147 399	0	0	726 328	743 980
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	508 929	508 929	147 399	147 399	0	0	656 328	656 328
2. Felhalmozási bevételek	70 000	87 652	0	0	0	0	70 000	87 652
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	3 426 425	3 426 425	0	0	0	0	3 426 425	3 426 425
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Maradvány igénybevétele	3 406 625	3 406 625	0	0	0	0	3 406 625	3 406 625
3. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	19 800
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 882 479	4 903 354	946 341	946 341	193 052	193 052	6 021 872	6 042 747

...2021. (...-.) önkormányzati rendelet
 Csurgó Város Önkormányzat 2021. évi ésszevont költségvetési mérlege

(adatok e Ft-ban)

Bevétel	Eredeti	Módosított	Kiadás	Eredeti	Módosított
I. Működési támogatások	786 458	695 554	I. Működési kiadások	2 016 252	2 036 990
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 675	210 675	1. Személyi juttatások	261 133	275 803
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 815	117 815	2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265	47 230
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	447 360	356 464	3. Dolgozó kiadások	1 258 412	1 263 493
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 600	10 600	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	130 053	5. Egyéb működési célú kiadások:	433 242	433 242
1. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	66 934	130 053	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	120 100	151 100	b. Elvonások és befizetések	0	0
1. Vagyoni típusú adók	38 500	38 500	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	81 300	81 300	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök terelése államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	895 635	895 635	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 750	338 750
1. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	15 866	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	11 385	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	27 400	27 400	i. Árképzési/terhek, ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	12 517	12 517	j. Kiszámlázott adók	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 385	11 386	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492	91 492
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	53 375	53 375	l. Terhelékek	3 000	3 000
7. Kamatbevételek	0	0			
8. Egyéb működési bevétel	2 632	2 632			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
kivétel	0	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 869 119	1 872 342	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 016 252	2 036 990
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-147 133	-164 648			
Működési finanszírozási bevételek	90 639	90 639	Működési finanszírozási kiadások	35 800	35 800
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	70 839	70 839	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800	35 800
2. Áht-n belüli megelőlegezések	19 800	19 800			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 959 758	1 962 981	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 052 052	2 072 790
Felhalmozási bevételek	726 328	743 980	Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	656 328	Felhalmozási kiadások	3 950 025	3 950 162
2. Felhalmozási bevételek	70 000	87 652	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 573 232	3 573 369
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	376 793	376 793
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 328	743 980	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 950 025	3 950 162
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 223 697	-3 206 182			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 335 786	3 335 786	Felhalmozási finanszírozási kiadások	19 795	19 795
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	3 335 786	3 335 786	Belföldi finanszírozás kiadásai	19 795	19 795
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 062 114	4 079 769	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 969 820	3 969 957
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 021 872	6 042 747	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	6 021 872	6 042 747