

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



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

Ügyiratszám: CSU/ /2022.  
Ügyintéző: Csenei Áron  
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 5 oldal  
Mellékletek: rendelet-tervezet, indokolás, előzetes hatásvizsgálat

## **Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 2. számú módosításáról**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Évközben a rendelet egyszer már módosítva lett, azonban a beszámoló készítésekor nyilvánvaló vált, hogy az alább részletezett indokokkal bizonyos tételek módosítása szükséges. Bár az év lezárult, azonban a pénzügyileg teljesült bevételek és kiadások indokolják az előirányzatok megváltoztatását. A jogszabályok tiltják az egyes kiemelt előirányzatok túlteljesítését, továbbá fedezetlen költségvetési hiány kimutatását (előző évből/évekből felhalmozódott pénzmaradvánnyal megegyező, vagy annál kisebb összegű költségvetési hiány képezhető!). A változtatások részben az állami támogatások változása miatt szükségesek, továbbá jelentős összeget képviselnek az előirányzat átcsoportosítások, melyek a költségvetési főösszeget nem változtatják, a további tételek pedig képviselő testületi határozatok végrehajtásából erednek.

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

### **KIADÁSOK (+248.334 ezer forint)**

#### **I. Működési kiadások (+238.408 ezer forint)**

##### **1) A.) Csurgó Város Önkormányzat személyi juttatások: (+11.678 ezer forint)**

- A módosítás meghatározórészt a közmunkaprogram miatt volt szükséges (+8.803 ezer forint), mely pályázati támogatásból finanszírozott. Illetve 2.599 ezer forinttal emelni kellett a városgondoksági szakfeladat előirányzatát, melyre az OEP finanszírozást biztosít.

##### **1) B.) Csongói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (+44 ezer Ft)**

##### **1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (+232 ezer forint)**

##### **2) Járulékok: (+1.015 ezer forint)**

###### **a. Önkormányzat: (+1.015 ezer forint)**

###### **b. Csongói Közös Önkormányzati Hivatal: (+0 ezer forint)**

**c. Városi könyvtár: (+0 ezer forint)**

**3) A.) Csurgó Város Önkormányzat dologi kiadások: (+118.135 ezer forint)**

- A pályázati költségvetési forrásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos működési kiadásnak minősített Áfa tv. 142. §-a szerinti fordított áfa-s kiadások, melyeknél az önkormányzat élt az adó visszaigénylés jogával.

**3) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások: (+4.228 ezer Ft)**

**3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (+1.251 ezer forint)**

**4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (+0 ezer forint)**

**5) Elvonások és befizetések: (+12.918 ezer forint)**

- Előző évi normatíva elszámolás miatt keletkezett 12.918 ezer forint befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé (költségvetési rendelet elfogadása után derült ki).

**6) Egyéb működési célú kiadások: (+59.943 ezer forint)**

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: (+27.943 ezer forint)**
  - Csurgó központú önkormányzati társulások által fenntartott intézményeknek nyújtott támogatás, főként a központi költségvetésből nyújtott támogatások évközi változásai következtében.
- **Működési célú visszatérítendő kölcsön: +16.000 ezer forint**
  - Ipari Park Kft. részére nyújtott kölcsön
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (+16.000 ezer forint)**
  - Önkormányzat többségi tulajdonú Kft. részére nyújtott működési támogatás, (a plusz forrás főként az EÜ centrum részére igényelhető REKI pályázat terhére) : +16.000 ezer forint

**7) Tartalékok (+29.240 ezer forint)**

- Pályázati kiadásokra céltartalék képzés.

**II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (+20.249 ezer forint)**

**1. Beruházási kiadások<sup>1</sup>: +69 ezer forint**

- **Immateriális javak beszerzése, létesítése: -**
- **Ingtatlanok beszerzése, létesítése: ezer forint**
- **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése: +69 ezer forint.**

<sup>1</sup>Részletezve a rendelet 4.2 mellékletében!

- **Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése:** 0 ezer forint (interreg pályázat)
  - **Részesedések beszerzése:** -.
  - **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** +0 ezer forint.
2. **Felújítási kiadások<sup>2</sup>: -129.866 ezer forint**
- **Ingtatlanok felújítása:** -98.006 ezer forint (következő évekre áthúzódó pályázatok)
  - **Egyéb tárgyi eszköz felújítása:** +40 ezer forint
  - **Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** -31.900 ezer forint
3. **Egyéb felhalmozási kiadások: +150.046 ezer forint**
- Támogatás visszafizetése MÁK részére. (visszamonddott TOP-3.1.1. támogatás)

**II. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (+397 ezer forint)**

**II. C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+393 ezer forint)**

Kisebber tárgyi eszközök beszerzése történt évközben.

**III. Finanszírozási kiadások (-11.113 ezer forint):**

**BEVÉTELEK (+248.334 ezer forint)**

**I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (+188.646 ezer forint)**

**Működési támogatások (+107.480 ezer forint):**

Az évközi normatíva lemondás/pótiány alapján az alábbi táblázatban összefoglaltak szerint, és az ott meghatározott összegben szükséges módosítani a központi költségvetésből lehívott támogatásokat érintő előirányzatokat. Illetve az évközben benyújtott működési támogatások, mint REKI pályázat, Magyar Falu program, közmunkamunka program, OEP többletfinanszírozás. (részletek az 1.1. mellékleten)

| Jogcím   | Összeg E Ft |
|--|-------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | +763        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás részére leigényelt) | +3.218      |
| Települési önk.ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.a  | +41.473     |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Városi Könyvtár által ellátott feladatokat járó támogatás)   | +176        |
| Működési célú költségvetési tám.ok és kieg. támogatások <sup>3</sup>   | +56.081     |
| Elszámolásból származó bevételek   | +1.001      |

<sup>2</sup> Részletezve a rendelet 4.2 mellékletében!

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

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>OEP finanszírozás</b> | <b>+4.768</b>   |
| <b>Összesen</b>          | <b>+107.480</b> |

**Termékek és szolgáltatások adói és egyéb közhatalmi bevételek (+19.100 ezer forint)**

**Működési bevételek: (+44.951 ezer forint)**

**Működési célú átvett pénzeszközök: (+17.115 ezer forint)**

**I. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (+4.169 ezer Ft)**

1. Működési bevételek: (+4.469 ezer forint)
2. Működési támogatások: (+0 ezer forint)
3. Egyéb működési bevétel: (+0 ezer forint)
4. Közhatalmi bevételek: (-300 ezer forint)

**I. C.) Városi Könyvtár működési bevételek (+1.190 ezer forint)**

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: +539 ezer forint
2. Működési bevételek: +651 ezer forint

**II. Felhalmozási bevételek (+115.629 ezer forint)**

**Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (+6.494 ezer forint)**

**Felhalmozási bevételek (+109.135 ezer forint)**

**Átvett pénzeszközök (+0 ezer forint)**

**III. Finanszírozási bevételek (-61.299 ezer forint)**

- Hitel, kölcsönfelvétel: 0 ezer forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 ezer forint
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: -61.299 ezer forint.
  - Önkormányzat: -61.602 ezer forint
  - KÖH: +200 ezer forint
  - Városi könyvtár: +103 ezer forint

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

*Az adatok ezer forintban értendők!*

|   | BEVÉTEL         | KIADÁS          |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>+248.334</b> |                 |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                | <b>+194.004</b> |                 |
| Önkormányzat működési bevételei                             | +188.646        |                 |
| KÖH működési bevételei                                      | +4.169          |                 |
| Városi Könyvtár működési bevételei                          | +1.190          |                 |
| <b>II. Fejlesztési bevételek</b>                            | <b>+115.629</b> |                 |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>-61.299</b>  |                 |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                 | <b>+248.334</b> |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                 |                 | <b>+238.408</b> |
| <b>1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások</b> |                 | <b>+136.307</b> |
| 1. A. Önkormányzat személyi juttatások                      |                 | +11.402         |
| B. KÖH személyi juttatások                                  |                 | +44             |
| C. Városi könyvtár személyi juttatások                      |                 | +232            |
| 2. A. Önkormányzat járulék                                  |                 | +1.015          |
| B. KÖH járulék  |                 | +0              |
| C. Városi könyvtár járulék                                  |                 | +0              |
| 3. A. Önkormányzat dologi kiadások                          |                 | +118.135        |
| B. KÖH dologi kiadások                                      |                 | +4.228          |
| C. Városi könyvtár dologi kiadások                          |                 | +1.251          |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                    |                 | <b>+0</b>       |
| <b>5. Elvonások és befizetések</b>                          |                 | <b>+12.918</b>  |
| <b>6. Egyéb működési kiadások</b>                           |                 | <b>+59.943</b>  |
| <b>7. Tartalékok</b>  |                 | <b>+29.240</b>  |
| <b>II. Fejlesztési kiadások</b>                             |                 | <b>+21.039</b>  |
| <b>II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások</b>            |                 | <b>+20.249</b>  |
| 1. Beruházási kiadások                                      |                 | +69             |
| 2. Felújítási kiadások                                      |                 | -129.866        |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                 | +150.046        |
| <b>II. B.) KÖH fejlesztési kiadások</b>                     |                 | <b>+397</b>     |
| <b>II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások</b>         |                 | <b>+393</b>     |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                         |                 | <b>-11.113</b>  |

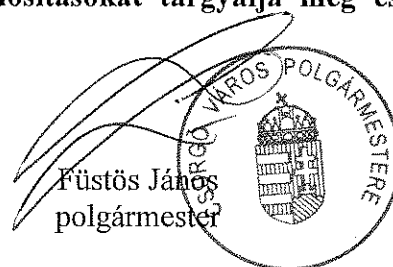
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat tárgyalja meg és alkossa meg a rendeletét!

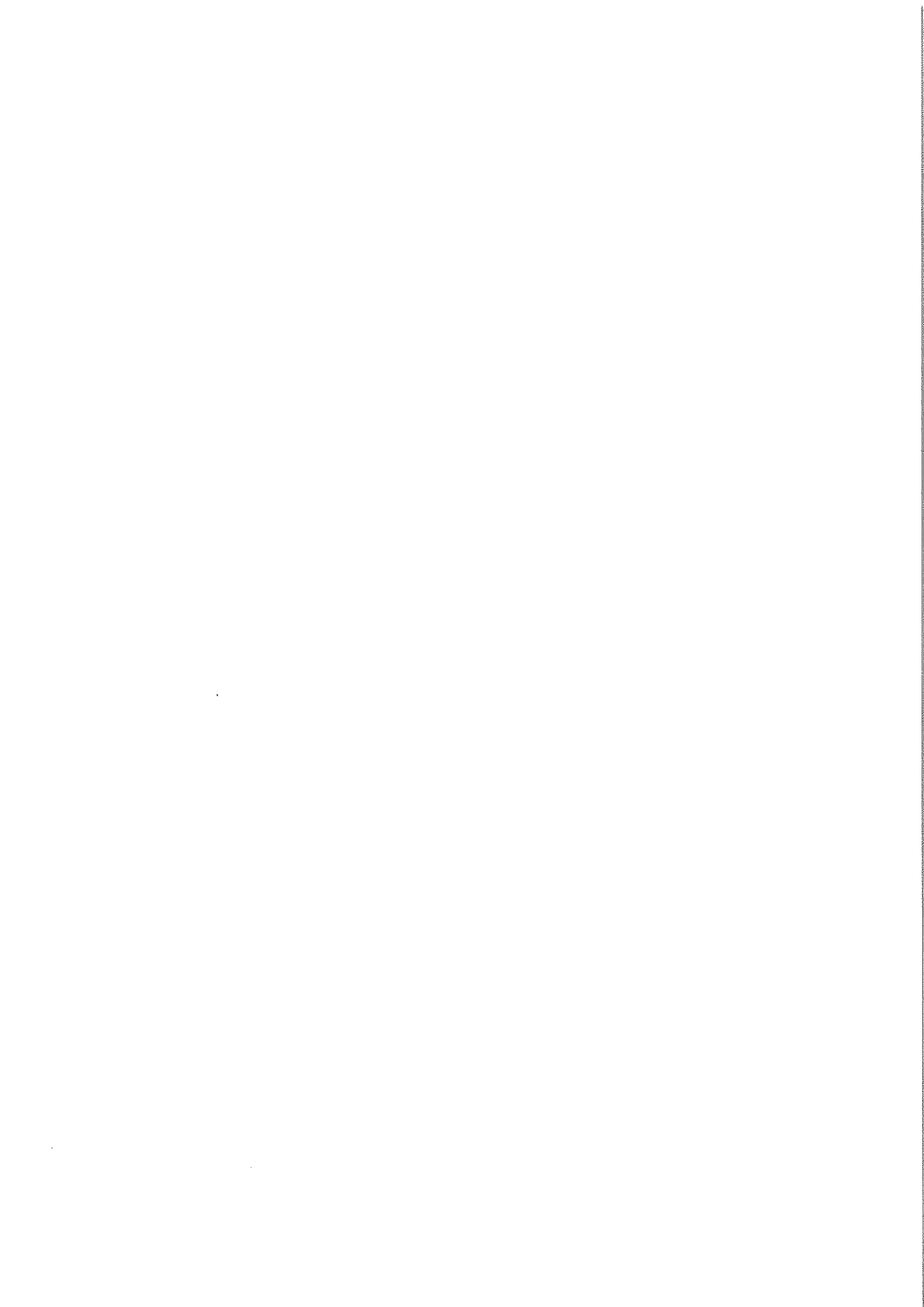
Csurgó, 2022. május 5.

Ellenjegyezte:

  
Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző





**Előzetes hatásvizsgálat**  
**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához**

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

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

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

- A változtatások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, illetve környezeti és egészségi következményei, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatásai az alábbiak:
  - társadalmi, gazdasági hatás: a módosítások nem veszélyeztetik az önkormányzat fenntarthatóságát, továbbá nincsenek érdemi következményei a társadalomra nézve,
  - környezeti és egészségi következményei: nincsenek,
  - adminisztratív terhei: tarthatóak.
- A fenti költségvetést módosító tételek a levezetések alapján szükségesek, a rendelet megalkotása a törvényes működéshez szükséges.
- A rendeletalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezésre állnak.
- A rendelet megalkotása nem ró jelentős adminisztratív terhet a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalra.

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

Az éves költségvetési beszámolóban közzétett teljesítési adatok, továbbá a vállalt kötelezettségvállalások szinkronban kell, hogy legyenek a költségvetés előirányzataival (túlteljesítés nem megengedett). A közölt módosítások a szabályos működés fenntartásához szükségesek.

**Részletes indoklás**  
**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 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.



**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

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

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

|                        |                          |  |
|------------------------|--------------------------|--|
|                        | <b>2.925.955 ezer Ft</b> | <i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>      |
|                        | <b>6.246.599 ezer Ft</b> | <i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>       |
|                        | <b>44.482 ezer Ft</b>    | <i>finanszírozási kiadással,</i>               |
|                        | <b>3.365.126 ezer Ft</b> | <i>költségvetési hiánnyal</i>                  |
| <b>ebből:</b>          |                          |  |
| <i>belső forrásból</i> | <b>3.345.326 ezer Ft</b> | <i>penzmaradvány igénybevétele</i>             |
|                        | <b>19.800 ezer Ft</b>    | <i>finanszírozási bevétel igénybevételével</i> |
| <i>külső forrásból</i> | <b>0 ezer Ft</b>         | <i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>            |
|                        | <b>0 ezer Ft</b>         | <i>működési hitelfelvétellel</i>               |
|                        | <b>80,25 fő</b>          | <i>létszámkeretben állapítja meg</i>           |
| <i>ebből</i>           | <b>12,5 fő</b>           | <i>közfoglalkoztatott</i>                      |

Ezen belül:

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| <i>a működési bevételeket:</i>           | <b>2.066.346</b> | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>a működési kiadásokat:</i>            | <b>2.275.398</b> | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>ebből:</i>                            |                  |                 |
| – <i>személyi juttatások kiadásokat</i>  | <b>287.481</b>   | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i>                          |                  |                 |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i>             | <b>98.669</b>    | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i>        | <b>41.935</b>    | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i>       | <b>146.877</b>   | <i>e Ft-ban</i> |
| – <i>munkaadókat terhelő járulékokat</i> | <b>48.265</b>    | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i>                          |                  |                 |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i>             | <b>14.588</b>    | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i>        | <b>4.126</b>     | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i>       | <b>29.551</b>    | <i>e Ft-ban</i> |
| – <i>dologi jellegű kiadásokat</i>       | <b>1.387.109</b> | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i>                          |                  |                 |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i>             | <b>433.973</b>   | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i>        | <b>921.592</b>   | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i>       | <b>31.544</b>    | <i>e Ft-ban</i> |

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| - ellátottak pénzbeli juttatásait                            | 17.200    | e Ft-ban |
| o ebből:   |           |          |
| ▪ kötelező feladatra:  | 17.200    | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra                                   | 0         | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra                                  | 0         | e Ft-ban |
| - egyéb működési kiadásokat                                  | 535.343   | e Ft-ban |
| o ebből:   |           |          |
| ▪ kötelező feladatra:  | 484.938   | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra                                   | 50.405    | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra                                  | 0         | e Ft-ban |
| - működési célú hitelkiadásokat                              | 0         | e Ft-ban |
| o ebből:   |           |          |
| ▪ kötelező feladatra:  | 0         | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra                                   | 0         | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra                                  | 0         | e Ft-ban |
| a felhalmozási célú bevételeket:                             | 859.609   | e Ft-ban |
| ebből:   |           |          |
| hitelfelvételt   | 0         | e Ft-ban |
| az előző évi pénzmaradványt                                  | 3.345.326 | e Ft-ban |
| felhalmozási célú kiadásokat:                                | 3.971.201 | e Ft-ban |
| - a beruházási kiadásokat                                    | 3.574.228 | e Ft-ban |
| o ebből:   |           |          |
| ▪ kötelező feladatra:  | 27.480    | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra                                   | 3.546.748 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra                                  | 0         | e Ft-ban |
| - a felújítási kiadásokat                                    | 246.927   | e Ft-ban |
| o ebből:   |           |          |
| ▪ kötelező feladatra:  | 32.862    | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra                                   | 214.065   | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra                                  | 0         | e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadásokat                              | 150.046   | e Ft-ban |
| o ebből:   |           |          |
| ▪ kötelező feladatra:  | 150.046   | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra                                   | 0         | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra                                  | 0         | e Ft-ban |
| - hitel kiadások   | 19.795    | e Ft-ban |
| o ebből:   |           |          |
| ▪ kötelező feladatra:  | 19.795    | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra                                   | 0         | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra                                  | 0         | e Ft-ban |
| - az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését | 24.687    | e Ft-ban |

○ ebből:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ▪ kötelező feladatra:       | 24.687 e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra  | 0 e Ft-ban      |
| ▪ államigazgatási feladatra | 0 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 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

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

**Csurgó, 2022. május 5.**

**Lantos Sándor**  
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

**Füstös János**  
polgármester



.../2022.(.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|
|  | (adatok eFt-ban)    |                        |
| <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>2 016 252</b>    | <b>2 275 398</b>       |
| 1. Személyi juttatások   | 261 133             | 287 481                |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 46 265              | 48 265                 |
| 3. Dologi kiadások   | 1 258 412           | 1 387 109              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 17 200              | 17 200                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások  | 433 242             | 535 343                |
| a. Nemzetközi kötelezettségek  | 0                   | 0                      |
| b. Elvonások és befizetések  | 0                   | 12 918                 |
| 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             | 366 693                |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson        | 0                   | 0                      |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre    | 0                   | 16 000                 |
| i. Árkiegészítések, ártámogatások  | 0                   | 0                      |
| j. Kamattámogatások  | 0                   | 0                      |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                  | 91 492              | 107 492                |
| l. Tartalékok  | 3 000               | 32 240                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>3 950 025</b>    | <b>3 971 201</b>       |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val   | 3 573 232           | 3 574 228              |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val   | 376 793             | 246 927                |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                   | 150 046                |
| belülre  | 0                   | 0                      |
| belülre  | 0                   | 0                      |
| belülre  | 0                   | 0                      |
| d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                              | 0                   | 0                      |
| kivülre  | 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                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>5 966 277</b>    | <b>6 246 599</b>       |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>55 595</b>       | <b>44 482</b>          |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre  | 19 795              | 19 795                 |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadása   | 0                   | 0                      |
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai   | 35 800              | 24 687                 |
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai   | 0                   | 0                      |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                    | 0                   | 0                      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>6 021 872</b>    | <b>6 291 081</b>       |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>1 869 119</b>    | <b>2 066 346</b>       |
| 1. Működési támogatások  | 786 450             | 798 266                |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 66 934              | 135 360                |
| 3. Közhatalmi bevételek  | 120 100             | 169 900                |
| 4. Működési bevételek  | 895 635             | 945 705                |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 17 115                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>726 328</b>      | <b>859 609</b>         |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 656 328             | 662 822                |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 70 000              | 196 787                |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 0                      |
| <b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 595 447</b>    | <b>2 925 955</b>       |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>3 426 425</b>    | <b>3 365 126</b>       |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                   | 0                      |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                   | 0                      |
| 3. Maradvány igénybevétele   | 3 406 625           | 3 345 326              |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 19 800              | 19 800                 |
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei  | 0                   | 0                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>6 021 872</b>    | <b>6 291 081</b>       |



.../2022. (...) önkormányzati rendelet  
 Csurány Város Önkormányzata az az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 2021. ében

| Megnevezés  | Működési támogatások |              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |              | Közhatalmi bevételek |              | Működési bevételek |              | Működési célú átvett pénzeszközök |              | ÖSSZESEN     |              |           |
|---|----------------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|   | (módsz. sz.)         | (módsz. sz.) | (módsz. sz.)  | (módsz. sz.) | (módsz. sz.)         | (módsz. sz.) | (módsz. sz.)       | (módsz. sz.) | (módsz. sz.)                      | (módsz. sz.) | (módsz. sz.) | (módsz. sz.) |           |
| <b>1. Városi Könyvtár</b>   |                      |              |   |              |                      |              |                    |              |                                   |              |              |              |           |
| -Járási Könyvtár  |                      |              |   | 539          |                      |              |                    | 1.300        | 1.951                             |              |              | 1.300        | 2.490     |
| -Légiókönyvtár  |                      |              |   | 0            |                      |              |                    | 5.000        | 5.000                             |              |              | 5.000        | 5.000     |
| <b>Intézmény fenntartás</b>   |                      |              |   | 0            |                      | 539          |                    | 6.300        | 6.951                             |              |              | 6.300        | 7.490     |
| <b>Községi Önkormányzatok Hivatali működési bevételei összesen:</b> |                      |              |   | 31.258       |                      | 31.258       |                    | 300          | 4.469                             |              |              | 31.558       | 35.727    |
| <b>Regionális önkormányzati támogatás</b>                           |                      |              |   |              |                      |              |                    |              |                                   |              |              | 176.688      | 141.873   |
| <b>Önkormányzat működési bevételei összesen</b>                     |                      |              |   | 35.076       |                      | 103.563      |                    | 889.335      | 934.286                           |              | 17.115       | 1.654.573    | 1.881.257 |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:</b>                                      |                      |              |   | 66.934       |                      | 138.350      |                    | 1.201.100    | 1.248.765                         |              | 17.115       | 1.862.117    | 2.066.346 |

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2021 évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Mód. előirányzat |
|--|---------------------|------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>2 016 252</b>    | <b>2 275 398</b> |
| 1. Személyi juttatások   | 261 133             | 287 481          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 46 265              | 48 265           |
| 3. Dologi kiadások   | 1 258 412           | 1 387 109        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 17 200              | 17 200           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások  | 433 242             | 535 343          |
| a. Nemzetközi kötelezettségek  | 0                   | 0                |
| b. Elvonások és befizetések  | 0                   | 12 918           |
| 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             | 366 693          |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0                   | 0                |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről     | 0                   | 16 000           |
| i. Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                  |
| j. Kamattámogatások  |                     |                  |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | 91 492              | 107 492          |
| l. Tartalékok  | 3 000               | 32 240           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>2 016 252</b>    | <b>2 275 398</b> |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. Működési támogatások</b>   | <b>786 450</b>   | <b>798 266</b>   |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 210 675          | 211 438          |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 117 815          | 121 033          |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 270 672          | 312 145          |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 10 600           | 10 776           |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok  | 0                | 1 001            |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő előirányzatai   | 176 688          | 141 873          |
| <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>66 934</b>    | <b>135 360</b>   |
| 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           | 135 360          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>120 100</b>   | <b>169 900</b>   |
| 1. Jövedelemadók   | 0                |                  |
| 2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai  |                  |                  |
| 3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                  |                  |
| 4. Vagyoni típusú adók   | 38 500           | 40 500           |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói   | 81 300           | 126 300          |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek  | 300              | 3 100            |
| <b>IV. Működési bevételek</b>  | <b>895 635</b>   | <b>945 705</b>   |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                | 236              |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke  | 15 866           | 20 985           |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 11 385           | 19 385           |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 26 800           | 46 800           |
| 5. Ellátási díjak  | 12 517           | 12 517           |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 11 223           | 11 223           |
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülés  | 811 544          | 811 544          |
| 8. Kamatbevételek  | 0                | 9 000            |
| 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  | 800              |
| 10. Egyéb működési bevételek   | 6 300            | 13 215           |
| <b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>         | <b>17 115</b>    |
| 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről  | 0                | 0                |
| 2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                   |                  |                  |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                | 17 115           |
| <b>VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>                                     | <b>147 133</b>   | <b>209 052</b>   |
| 1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele            | 70 839           | 70 839           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>2 016 252</b> | <b>2 275 398</b> |







...2022. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Községi Önkormányzati Hivatala és az Önkormányzati Intézmények működési működési kiadásainak előirányzat 2021. évben

| Intézmény neve   | Személyi juttatás |            | Munkaadókat terhelő járulékok |            | Dologi kiadás |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai |            | Elvonások és befizetések |            | Működési célú állam-<br>kiadás |            | Egyéb működési kiadások |            | Működési célú áradott<br>pénzeszköz |            | Tartalékok    |            | Küldések összesen |            | Létszám |
|--|-------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------|
|  | (mód. ei.)        |            | (mód. ei.)                    |            | (mód. ei.)    |            | (mód. ei.)                     |            | (mód. ei.)               |            | (mód. ei.)                     |            | (mód. ei.)              |            | (mód. ei.)                          |            | (mód. ei.)    |            | (mód. ei.)        |            |         |
|  | (eredeti ei.)     | (mód. ei.) | (eredeti ei.)                 | (mód. ei.) | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | (eredeti ei.)                  | (mód. ei.) | (eredeti ei.)            | (mód. ei.) | (eredeti ei.)                  | (mód. ei.) | (eredeti ei.)           | (mód. ei.) | (eredeti ei.)                       | (mód. ei.) | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | (eredeti ei.)     | (mód. ei.) |         |
| 1. Városi Kincstár   | 19 073            | 19 305     | 2 961                         | 2 961      | 4 916         | 7 167      | 0                              | 0          | 0                        | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 27 950            | 29 433     | 5,75    |
| -Évesi Kincstár  | 15 676            | 15 908     | 2 433                         | 2 433      | 4 839         | 6 090      | 0                              | 0          | 0                        | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 23 950            | 24 433     | 5,75    |
| -Munkaadókat   | 3 397             | 3 397      | 528                           | 528        | 1 077         | 1 077      | 0                              | 0          | 0                        | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 5 000             | 5 000      | 1,00    |
| Intézmény összesen   | 19 073            | 19 305     | 2 961                         | 2 961      | 5 916         | 7 167      | 0                              | 0          | 0                        | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 27 950            | 29 433     | 5,75    |
| Községi Önkormányzati Hivatal  | 146 833           | 146 877    | 29 551                        | 29 551     | 27 316        | 31 544     | 0                              | 0          | 0                        | 0          | 0                              | 0          | 0                       | 0          | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 203 700           | 207 972    | 44,00   |
| Önkormányzat   | 95 227            | 121 299    | 13 753                        | 15 753     | 1 225 180     | 1 348 398  | 17 200                         | 17 200     | 0                        | 12 918     | 366 693                        | 3 000      | 3 000                   | 32 240     | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 1 784 602         | 2 037 993  | 30,50   |
| Önkormányzat és Községi Önkormányzati Hivatali működési kiadásai összesen: | 242 060           | 268 176    | 43 304                        | 45 304     | 1 252 496     | 1 379 942  | 17 200                         | 17 200     | 0                        | 12 918     | 366 693                        | 3 000      | 3 000                   | 32 240     | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 1 988 302         | 2 248 965  | 74,50   |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:   | 261 133           | 287 481    | 46 265                        | 48 265     | 1 258 412     | 1 387 109  | 17 200                         | 17 200     | 0                        | 12 918     | 366 693                        | 3 000      | 3 000                   | 32 240     | 0                                   | 0          | 0             | 0          | 2 016 252         | 2 275 398  | 80,25   |

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

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

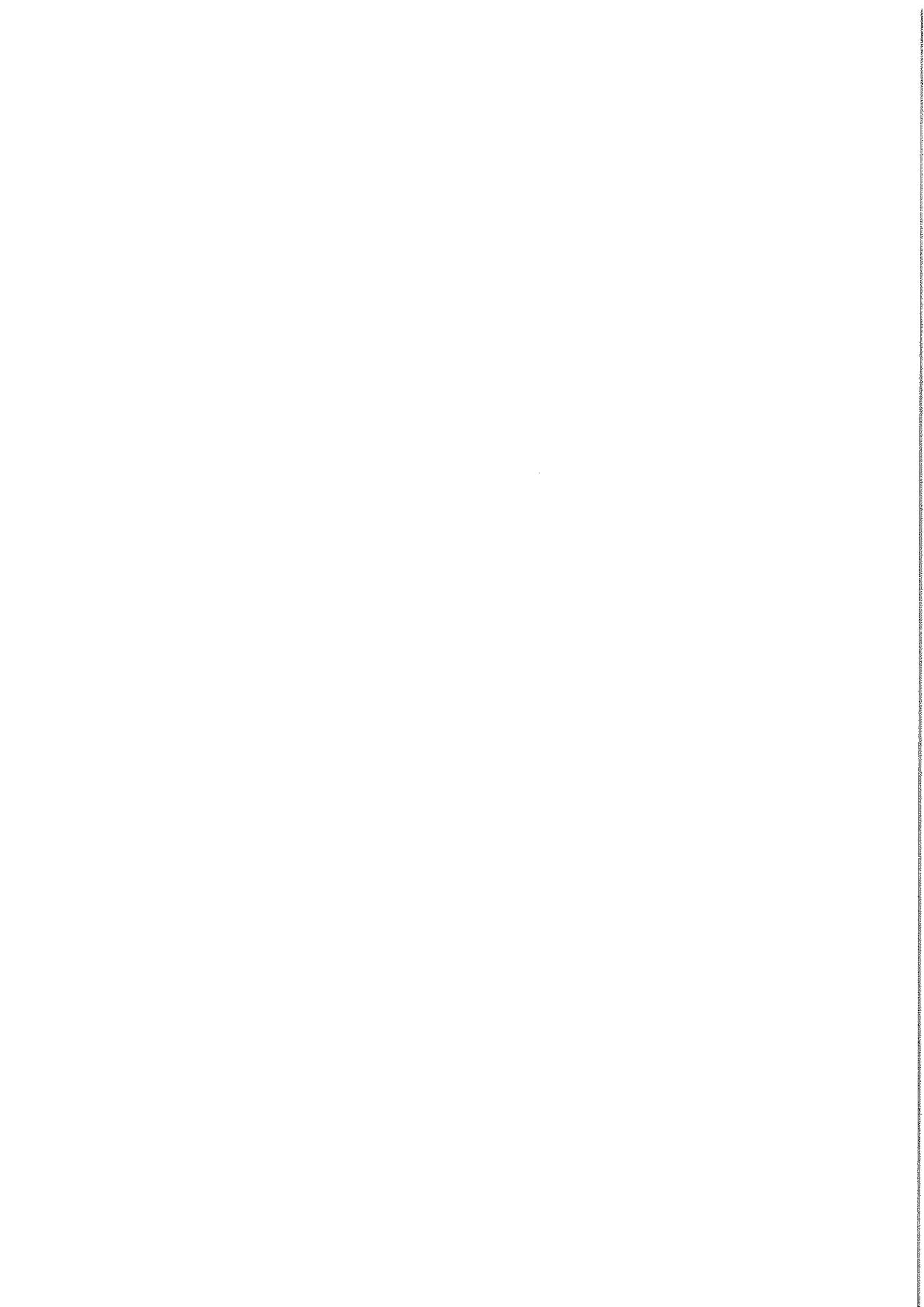
(adatok eFt-ban)

| Megnevezés  | Eredeti ei.   | Mód. ei.      |
|---|---------------|---------------|
| <i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>                    |               |               |
| Települési támogatás                                    | 8 000         | 8 000         |
| <b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:</b>          | <b>8 000</b>  | <b>8 000</b>  |
| <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         |
| <b>Eseti pénzbeli ellátások összesen:</b>               | <b>9 200</b>  | <b>9 200</b>  |
| Tartalék települési támogatásra                         |               |               |
| <b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b> | <b>17 200</b> | <b>17 200</b> |

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

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

| Megnevezés   | (adatok eFt-ban) |                |
|--|------------------|----------------|
|  | 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            |
| Evangelikus 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           | 48 036         |
| Városi Uszoda működési támogatása  | 0                | 0              |
| Működési célú pénzeszközáttadás áht.-n kívülre   | 91 492           | 107 492        |
| <b>Támogatások mindösszesen:</b>   | <b>91 492</b>    | <b>107 492</b> |



.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2021. évi előirányzatai

| Megnevezés  | adatok e Ft-ban     |                |
|---|---------------------|----------------|
|   | Eredeti előirányzat | Mód. ei.       |
| <b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>656 328</b>      | <b>662 822</b> |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   | 6 494          |
| 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          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>70 000</b>       | <b>196 787</b> |
| 1. Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0              |
| 2. Ingatlanok értékesítése  | 70 000              | 196 763        |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 24             |
| 4. Részesedések értékesítése  | 0                   | 0              |
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   | 0              |
| <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>726 328</b>      | <b>859 609</b> |

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2021. évi előirányzata

adatok e Ft-ban

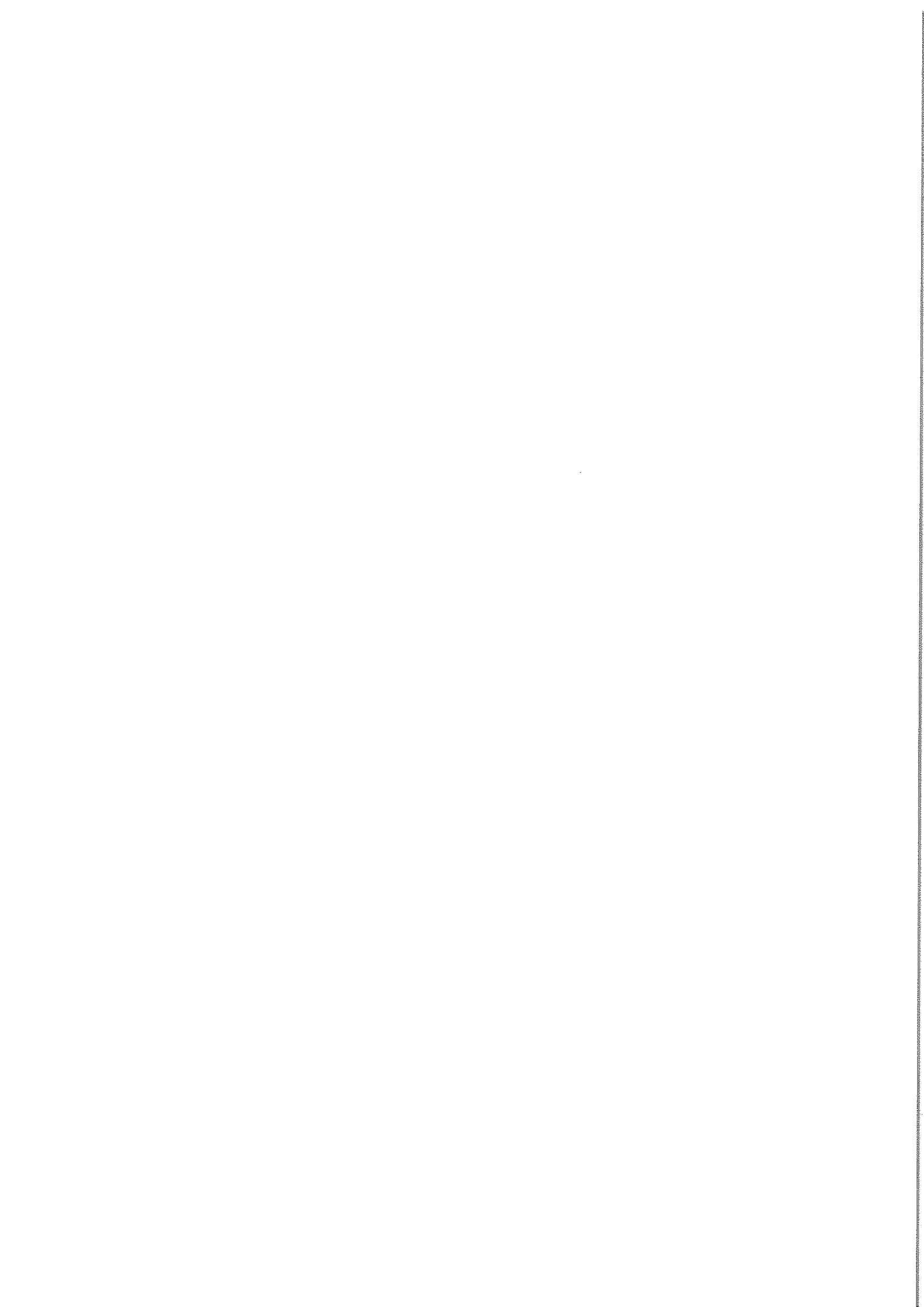
| Megnevezés   | Saját forrás  |               | Pályázati támogatásból |                  | Helyi költségvetésből |                  |
|--|---------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>I. Beruházási kiadások előirányzat</b>  | <b>8 896</b>  | <b>9 876</b>  | <b>3 564 352</b>       | <b>3 564 352</b> | <b>3 573 232</b>      | <b>3 574 232</b> |
| 1. Immateriális javak beszerzése   | 0             | 0             | 0                      | 0                | 0                     | 0                |
| ebből  | 0             | 0             | 0                      | 0                | 0                     | 0                |
| 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 5 000         | 5 000         | 3 356 195              | 3 356 195        | 3 361 195             | 3 361 195        |
| TOP-2.1.1-Csapadékvíz elvezetése   | 0             | 0             | 16 130                 | 16 130           | 16 130                | 16 130           |
| TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00006 Fiumarhától nyugatra elvezető csatorna kiépítése Csurgó községi vízvezetékrendszerében |               |               | 423 652                | 423 652          | 423 652               | 423 652          |
| Területhasználati korlátozás   | 5 000         | 5 000         |                        |                  | 5 000                 | 5 000            |
| Wiflora Központ létesítése   | 0             | 0             | 2 916 413              | 2 916 413        | 2 916 413             | 2 916 413        |
| 3. Információs eszközök beszerzése, létesítése   | 0             | 691           | 0                      | 0                | 0                     | 691              |
| ebből Önkormányzat   | 0             | 69            | 0                      | 0                | 0                     | 69               |
| ebből Hivatal  | 0             | 313           | 0                      | 0                | 0                     | 313              |
| ebből Könyvtár   |               | 309           |                        |                  |                       | 309              |
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 3 035         | 3 177         | 70 406                 | 70 406           | 73 451                | 73 583           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Községi Hivatalba   | 787           | 787           | 0                      | 0                | 787                   | 787              |
| Tűfigyelő kamera   | 2 268         | 2 268         | 0                      | 0                | 2 268                 | 2 268            |
| Járművek, Eszközök   | 0             | 0             | 0                      | 0                | 0                     | 0                |
| TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00011 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztési Csurgón                                       | 0             | 0             | 1 718                  | 1 718            | 1 718                 | 1 718            |
| TOP-2.1.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                      | 0             | 0             | 19                     | 19               | 19                    | 19               |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Széchenyi a hazaért program keretében Csurgó térségében                                   | 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                | 0                     | 122              |
|  |               |               | 0                      | 0                | 0                     | 0                |
| 5. Részvételű beszerzés  | 0             | 0             | 0                      | 0                | 0                     | 0                |
| 6. Meglévő részvételű növeléséhez kapcsolódó kiadások  | 0             | 0             | 0                      | 0                | 0                     | 0                |
| 7. Beruházási célú előzetesen felzárkóztatott ÁFA  | 825           | 1 008         | 137 751                | 137 751          | 138 576               | 138 759          |
| <b>II. Felújítási kiadások előirányzat</b>   | <b>33 700</b> | <b>33 700</b> | <b>313 093</b>         | <b>213 227</b>   | <b>376 793</b>        | <b>246 927</b>   |
| 1. Ingatlanok felújítása   | 26 536        | 26 536        | 232 178                | 134 172          | 258 714               | 160 708          |
| Buszmegálló 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            |
| művelési felújítása  | 3 150         | 3 150         | 0                      | 0                | 3 150                 | 3 150            |
| Tűbiztonsági 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           |
| 111 motor (autó)   | 0             | 0             | 5 682                  | 5 682            | 5 682                 | 5 682            |
| Önkormányzati utak minőségének helyreállítása  | 0             | 0             | 61 091                 | 61 091           | 61 091                | 61 091           |
| TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                      | 0             | 0             | 147 567                | 49 561           | 147 567               | 49 561           |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Széchenyi a hazaért program keretében Csurgó térségében                                   | 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                      | 40               | 0                     | 40               |
| 4. Felújítási célú előzetesen felzárkóztatott ÁFA  | 7 164         | 7 164         | 110 915                | 79 015           | 118 079               | 86 179           |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>150 046</b>   |
| 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 törlesztése államháztartáson belülről                  | 0             | 0             | 0                      | 150 046          | 0                     | 150 046          |
| 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   | <b>42 580</b> | <b>43 576</b> | <b>3 907 445</b>       | <b>3 777 579</b> | <b>3 950 025</b>      | <b>3 971 201</b> |



.../2022. (.....) rendelet

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

| Megnevezés                  | Eredeti<br>előirányzat | Mód. ei.     |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| <i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>   | <i>3 000</i>           | <i>3 000</i> |
| <i>CÉLTARTALÉK</i>          | <i>0</i>               | <i>0</i>     |
| <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b> | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b> |





.../2022. (.....) önkormányzati rendelet  
 Csurgói Községi Önkormányzati Hivatal  
 2021. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                         | Előirányzatok |            |                |            |                |                |                |                |
|------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | Kötelező      |            | Önként vállalt |            | Államgazgatási |                | Összesen       |                |
|                                    | Eredeti       | Módosított | Eredeti        | Módosított | Eredeti        | Módosított     | Eredeti        | Módosított     |
| <b>KIADÁSOK</b>                    |               |            |                |            |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                |               |            |                |            | 146 833        | 146 877        | 146 833        | 146 877        |
| Munkaadókat terhelő járulékok      |               |            |                |            | 29 551         | 29 551         | 29 551         | 29 551         |
| Dologi kiadások                    |               |            |                |            | 27 316         | 31 544         | 27 316         | 31 544         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     |               |            |                |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pénzeszköz átadás                  |               |            |                |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fejlesztés                         |               |            |                |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |               |            |                |            | <b>203 700</b> | <b>207 972</b> | <b>203 700</b> | <b>207 972</b> |
| Beruházás                          |               |            |                |            | 0              | 397            | 0              | 397            |
| <b>Fejlesztési kiadás összesen</b> |               |            |                |            | <b>0</b>       | <b>397</b>     | <b>0</b>       | <b>397</b>     |
| <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>      |            | <b>0</b>       |            | <b>203 700</b> | <b>208 369</b> | <b>203 700</b> | <b>208 369</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                   |               |            |                |            |                |                |                |                |
| Működési bevétel                   |               |            | 0              |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb működési bevétel             |               |            | 0              |            | 31 258         | 35 727         | 31 258         | 35 727         |
| Helyi önkormányzati támogatás      |               |            | 0              |            | 172 442        | 172 642        | 172 442        | 172 642        |
| ebből állami támogatás             |               |            | 0              |            | 161 794        | 161 794        | 161 794        | 161 794        |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>0</b>      |            | <b>0</b>       |            | <b>203 700</b> | <b>208 369</b> | <b>203 700</b> | <b>208 369</b> |

...2022. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2021. évi előirányzatai

| Megnevezés   | Előirányzatok |            |                |            |                   |            |           |            |
|--|---------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|
|  | Kötelező      |            | Önként vállalt |            | Államgazdálkodási |            | Összesen  |            |
|  | Eredeti       | Módosított | Eredeti        | Módosított | Eredeti           | Módosított | Eredeti   | Módosított |
| <b>I. Működési kiadások</b>  | 794 494       | 1 049 368  | 1 018 058      | 1 018 058  | 203 700           | 207 972    | 2 016 252 | 2 275 398  |
| 1. Személyi juttatások   | 72 365        | 98 669     | 41 935         | 41 935     | 146 833           | 146 877    | 261 133   | 287 481    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 12 588        | 14 588     | 4 126          | 4 126      | 29 551            | 29 551     | 46 265    | 48 265     |
| 3. Dologi kiadások   | 309 504       | 433 973    | 921 592        | 921 592    | 27 316            | 31 544     | 1 258 412 | 1 387 109  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 17 209        | 17 200     | 0              | 0          | 0                 | 0          | 17 200    | 17 200     |
| 5. Egyéb működési célú kiadások  | 382 837       | 484 938    | 50 405         | 50 405     | 0                 | 0          | 433 242   | 535 343    |
| a. Nemzetközi kötelezettségek  | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| b. Elvonások és befizetések  | 0             | 12 918     | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 12 918     |
| c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre     | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre         | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre      | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                       | 336 375       | 364 318    | 2 375          | 2 375      | 0                 | 0          | 338 750   | 366 693    |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre     | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre         | 0             | 16 000     | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 16 000     |
| i. Átkiegészítések, ártámogatások  | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| j. Kamattámogatások  | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                       | 43 462        | 59 462     | 48 030         | 48 030     | 0                 | 0          | 91 492    | 107 492    |
| l. Tartalékok  | 3 000         | 32 240     | 0              | 0          | 0                 | 0          | 3 000     | 32 240     |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>   | 189 212       | 210 388    | 3 760 813      | 3 760 813  | 0                 | 0          | 3 950 025 | 3 971 201  |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val   | 26 484        | 27 480     | 3 546 748      | 3 546 748  | 0                 | 0          | 3 573 232 | 3 574 228  |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val   | 162 728       | 32 862     | 214 065        | 214 065    | 0                 | 0          | 376 793   | 246 927    |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 0             | 150 046    | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 150 046    |
| a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre     | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| g. Lakástámogatás  | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre                                      | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  | 0             | 0          | 55 595         | 44 482     | 0                 | 0          | 55 595    | 44 482     |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre   | 0             | 0          | 19 795         | 19 795     | 0                 | 0          | 19 795    | 19 795     |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadása   | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai   | 0             | 0          | 35 800         | 24 687     | 0                 | 0          | 35 800    | 24 687     |
| 4. ÁH-t-n belülrre megelőlegezések visszafizetése  | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | 983 706       | 1 259 756  | 4 834 466      | 4 823 353  | 203 700           | 207 972    | 6 021 872 | 6 291 081  |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | 877 125       | 1 074 352  | 798 942        | 798 942    | 193 052           | 193 052    | 1 869 119 | 2 066 346  |
| 1. Működési támogatások  | 624 656       | 636 472    | 0              | 0          | 161 794           | 161 794    | 786 450   | 798 266    |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 26 452        | 94 878     | 9 224          | 9 224      | 31 258            | 31 258     | 66 934    | 135 360    |
| 3. Közhatalmi bevételek  | 120 100       | 169 900    | 0              | 0          | 0                 | 0          | 120 100   | 169 900    |
| 4. Működési bevételek  | 105 917       | 155 987    | 789 718        | 789 718    | 0                 | 0          | 895 635   | 945 705    |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök   | 0             | 17 115     | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 17 115     |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | 578 929       | 712 210    | 147 399        | 147 399    | 0                 | 0          | 726 328   | 859 609    |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 508 929       | 515 423    | 147 399        | 147 399    | 0                 | 0          | 656 328   | 662 822    |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 70 000        | 196 787    | 0              | 0          | 0                 | 0          | 70 000    | 196 787    |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| <b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>  | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>  | 3 426 425     | 3 365 126  | 0              | 0          | 0                 | 0          | 3 426 425 | 3 365 126  |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0             | 0          | 0              | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0          |
| 3. Maradvány igénybevétele   | 3 406 625     | 3 345 326  | 0              | 0          | 0                 | 0          | 3 406 625 | 3 345 326  |
| 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          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | 4 882 479     | 5 151 688  | 946 341        | 946 341    | 193 052           | 193 052    | 6 021 872 | 6 291 081  |



.../2022. (...)-... önkormányzati rendelet  
 Csurgó Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

| Bevétel   |                   |                   |  |                  | Kiadás           |  |  |
|---|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--|--|
|   | Eredeti           | Módosított        | Eredeti  | Módosított       |                  |  |  |
| <b>I. Működési támogatások</b>  | <b>786 450</b>    | <b>798 266</b>    | <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>2 016 252</b> | <b>2 275 398</b> |  |  |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 210 675           | 211 438           | 1. Személyi juttatások   | 261 133          | 287 481          |  |  |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 117 815           | 121 033           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 46 265           | 48 265           |  |  |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 447 360           | 454 018           | 3. Dolgozó kiadások  | 1 258 412        | 1 387 109        |  |  |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 10 600            | 10 776            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 17 200           | 17 200           |  |  |
| <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>66 934</b>     | <b>135 360</b>    | <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>433 242</b>   | <b>535 343</b>   |  |  |
| 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 66 934            | 135 360           | a. Nemzetközi kötelezettségek  | 0                | 0                |  |  |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>129 100</b>    | <b>169 908</b>    | b. Elvonások és befizetések  | 0                | 12 918           |  |  |
| 1. Vagyoni típusú adók  | 38 500            | 40 500            | c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0                | 0                |  |  |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói  | 81 300            | 126 300           | d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                | 0                |  |  |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek   | 300               | 3 100             | e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | 0                | 0                |  |  |
| <b>IV. Működési bevételek</b>   | <b>895 635</b>    | <b>945 705</b>    | <b>f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | <b>338 750</b>   | <b>366 693</b>   |  |  |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke   | 15 866            | 20 985            | g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0                | 0                |  |  |
| 2. Közzétett szolgáltatások ellenértéke   | 11 385            | 19 385            | h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                | 16 000           |  |  |
| 3. Tulajdonosi bevételek  | 26 800            | 46 800            | i. Árkiszármazékok, ártámogatások  | 0                | 0                |  |  |
| 4. Ellátási díjak   | 12 517            | 12 517            | j. Kiszármazékok   | 0                | 0                |  |  |
| 5. Kiszármazott általános forgalmi adó  | 11 223            | 11 223            | k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | 91 492           | 107 492          |  |  |
| 6. Általános forgalmi adó visszatérítés   | 811 544           | 811 544           | l. Tartalékok  | 3 000            | 32 240           |  |  |
| 7. Kamatbevételek   | 0                 | 9 000             |  |                  |                  |  |  |
| 8. Egyéb működési bevétel   | 6 300             | 13 215            |  |                  |                  |  |  |
| <b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>17 115</b>     |  |                  |                  |  |  |
| 1. Átvett pénzeszközök  | 0                 | 0                 |  |                  |                  |  |  |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 17 115            |  |                  |                  |  |  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 869 119</b>  | <b>2 066 346</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 016 252</b> | <b>2 275 398</b> |  |  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-147 133</b>   | <b>-209 052</b>   |  |                  |                  |  |  |
| <b>Működési finanszírozási bevételek</b>  | <b>98 639</b>     | <b>90 639</b>     | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>  | <b>35 800</b>    | <b>24 687</b>    |  |  |
| 1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele             | 70 839            | 70 839            | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 35 800           | 24 687           |  |  |
| 2. Ált.-n belüli megelőlegezések  | 19 800            | 19 800            |  |                  |                  |  |  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 959 758</b>  | <b>2 156 985</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 052 052</b> | <b>2 300 085</b> |  |  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>726 328</b>    | <b>859 609</b>    | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   |                  |                  |  |  |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 656 328           | 662 822           | Felhalmozási kiadások  | 3 950 025        | 3 971 201        |  |  |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 70 000            | 196 787           | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val   | 3 573 232        | 3 574 228        |  |  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                 | 0                 | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val   | 376 793          | 246 927          |  |  |
|   | 0                 | 0                 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                | 150 046          |  |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>726 328</b>    | <b>859 609</b>    | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>3 950 025</b> | <b>3 971 201</b> |  |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-3 223 697</b> | <b>-3 111 592</b> |  |                  |                  |  |  |
| <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>  | <b>3 335 786</b>  | <b>3 274 487</b>  | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>  | <b>19 795</b>    | <b>19 795</b>    |  |  |
| 1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele         | 3 335 786         | 3 274 487         | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 19 795           | 19 795           |  |  |
| 2. Hitel, kölcsön felvétele   | 0                 | 0                 | Ált.-n belüli megelőlegezések visszafizetése   | 0                | 0                |  |  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>4 062 114</b>  | <b>4 134 096</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>3 969 820</b> | <b>3 990 996</b> |  |  |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>   | <b>6 021 872</b>  | <b>6 291 081</b>  | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | <b>6 021 872</b> | <b>6 291 081</b> |  |  |

