

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/ /2023  
Ügyintéző: Csenei Áron  
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 5 oldal  
Melléklet: rendelet-tervezet

## **Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 1. számú módosításáról**

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

Csurgó Város Képviselő-testülete a 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. 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 (-829.255 ezer forint)**

#### **I. Működési kiadások (+952.791 ezer forint)**

##### **1) A.) Csurgó Város Önkormányzat személyi juttatások: (+18.694 ezer forint)**

Közmunka program kiadásai: + 18.694 ezer forint

##### **1) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (+18.691 ezer Ft)**

##### **1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (-929 ezer forint)**

##### **2) Járulékok: (+0 ezer forint)**

###### **a. Önkormányzat: (+0 ezer forint)**

Közmunka program kiadásai: +0 ezer forint

###### **b. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal: (+3.139 ezer forint)**

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

##### **3) A.) Csurgó Város Önkormányzat dologi kiadások: (-321.880 ezer forint)**

- Pályázatok kiadásai (áthúzódó beruházások): -321.880 ezer forint

##### **3) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások: (+6.281 ezer Ft)**

##### **3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (+919 ezer forint)**

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

##### **5) Elvonások és befizetések: (+2.141 ezer forint)**

6) Egyéb működési célú kiadások: (+60.600 ezer forint)

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: (+54.000 ezer forint)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről: (+6.600 ezer forint)

7) Tartalékok (+1.165.137 ezer forint)<sup>1</sup>

II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (-1.817.266 ezer forint)

- a. Beruházási kiadások: (-1.584.126 ezer forint)
- i. Fenntartható fejlődés: -579.176 ezer forint
  - ii. Bölcsőde pályázat: -234.050 ezer forint
  - iii. Wellness központ: -770.900 ezer forint
- b. Felújítási kiadások: (-235.569 ezer forint)
- c. Egyéb felhalmozási kiadások: (+2.429 ezer forint)

III.B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (-2.809 ezer forint)

- i. Beruházások: +629 ezer forint
- ii. Felújítások: -3.438 ezer forint

IV.C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+601 ezer forint)

Tárgyi eszközök beszerzése: +601 ezer forint

V. Finanszírozási kiadások (+37.427 ezer forint):

\*\*\*

**BEVÉTELEK (+20.875 ezer forint)**

I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (-224.055 ezer forint)

**Működési támogatások (+112.754 ezer forint):**

Közmunka program: +55.558 ezer forint

Kulturális célú kiegészítő támogatás: -2.517 ezer forint

OEP: +4.846 ezer forint

REKI: -30.597 ezer forint

Elszámolásból származó bevétel: +23.468 ezer forint

Köznevelési feladatok: +2.983 ezer forint

Szociális és gyermekjóléti feladatok: +59.013 ezer forint

**Termékek és szolgáltatások adói és egyéb közhatalmi bevételek (-11.300 ezer forint)**

<sup>1</sup> Technikai jellegű tétel, nem került felhasználásra.

**Működési bevételek: (-328.169 ezer forint)<sup>2</sup>**

**Működési célú átvett pénzeszközök: (+2.660 ezer forint)**

**I. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (+19.964 ezer Ft)**

1. Működési bevételek: (+13.478 ezer forint)
2. Működési támogatások: (+6.786 ezer forint)
3. Közhatalmi bevétel: (-300 ezer forint)

**I. C.) Városi Könyvtár működési bevételek (+199 ezer forint)**

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: +199 ezer forint
2. Működési bevételek: 0 ezer forint

**II. Felhalmozási bevételek (-675.052 ezer forint)**

**Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (-669.911 ezer forint)<sup>3</sup>**

**Felhalmozási bevételek (-7.215 ezer forint)**

- Ingatlanok értékesítése: -7.215 ezer forint

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (+2.074 ezer forint)**

**III. Finanszírozási bevételek (+49.688 ezer forint)**

- a. Önkormányzat: + 49.522 ezer forint
- b. Hivatal: +365 ezer forint
- c. Városi könyvtár: -199 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>-829.255</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>-203.892</b>	
Önkormányzat működési bevételei	-224.055	
KÖH működési bevételei	+19.964	
Városi Könyvtár működési bevételei	+199	

<sup>2</sup> Wellness projekt keretében következő évre csúszó beruházás fordított áfa visszatérülése.

<sup>3</sup> Részletezve a táblázat felhalmozási bevételek altáblájában.

<b>II. Fejlesztési bevételek</b>	<b>-675.052</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>+49.688</b>	
<b>KIADÁSOK</b>		<b>-829.255</b>
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>+952.791</b>
<b>1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások</b>		<b>-275.085</b>
1. A. Önkormányzat személyi juttatások		+18.694
B. KÖH személyi juttatások		+18.691
C. Városi könyvtár személyi juttatások		-929
2. A. Önkormányzat járulék		0
B. KÖH járulék		+3.139
C. Városi könyvtár járulék		0
3. A. Önkormányzat dologi kiadások		-321.880
B. KÖH dologi kiadások		+6.281
C. Városi könyvtár dologi kiadások		+919
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>		<b>+2.141</b>
<b>6. Egyéb működési kiadások</b>		<b>+60.600</b>
<b>7. Tartalékok</b>		<b>+1.165.137</b>
<b>II. Fejlesztési kiadások</b>		<b>-1.819.473</b>
<b>II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások</b>		<b>-1.817.266</b>
1. Beruházási kiadások		-1.584.126
2. Felújítási kiadások		-235.569
3. Egyéb felhalmozási kiadások		+2.429
<b>II. B.) KÖH fejlesztési kiadások</b>		<b>-2.809</b>
<b>II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások</b>		<b>+601</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>+37.427</b>

#### Előzetes hatásvizsgálat

#### Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) 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.

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

Csurgó, 2023. május 14.

Ellenjegyezte:

  
Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző





**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) 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. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2022. évi költségvetését:

**1.961.875 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**

**4.251.602 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**

**77.022 ezer Ft finanszírozási kiadással,**

**2.366.749 ezer Ft költségvetési hiánnyal**

**ebből:**

**belső forrásból 2.315.468 ezer Ft pénzmaradvány igénybevétele**

**51.281 ezer Ft finanszírozási bevétel igénybevételevel**

**külső forrásból 0 ezer Ft fejlesztési hitelfelvétellel**

**0 ezer Ft működési hitelfelvétellel**

**72,75 fő létszámkeretben állapítja meg**

**ebből 5,0 fő közfoglalkoztatott**

**Ezen belül:**

**a működési bevételeket: 1.393.330 e Ft-ban**

**a működési kiadásokat: 2.691.037 e Ft-ban**

**ebből:**

**személyi juttatások kiadásokat 331.932 e Ft-ban**

**ebből:**

**kötelező feladatra: 106.700 e Ft-ban**

**önként vállalt feladatra 54.005 e Ft-ban**

**államigazgatási feladatra 171.227 e Ft-ban**

**munkaadókat terhelő járulékokat 47.417 e Ft-ban**

**ebből:**

**kötelező feladatra: 15.563 e Ft-ban**

**önként vállalt feladatra 4.330 e Ft-ban**

**államigazgatási feladatra 27.524 e Ft-ban**

**dologi jellegű kiadásokat 587.365 e Ft-ban**

**ebből:**

**kötelező feladatra: 296.675 e Ft-ban**

**önként vállalt feladatra 247.633 e Ft-ban**

**államigazgatási feladatra 43.058 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 1.707.124 e Ft-ban**

**ebből:**

**kötelező feladatra: 1.657.178 e Ft-ban**

**önként vállalt feladatra 49.946 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: 568.544 e Ft-ban  
ebből:  
hitelfelvételt 0 e Ft-ban  
az előző évi pénzmaradványt 2.315.468 e Ft-ban  
felhalmozási célú kiadásokat: 1.560.565 e Ft-ban  
a beruházási kiadásokat 1.059.447 e Ft-ban  
ebből:  
kötelező feladatra: 0 e Ft-ban  
önként vállalt feladatra 1.059.447 e Ft-ban  
államigazgatási feladatra 0 e Ft-ban  
a felújítási kiadásokat 448.674 e Ft-ban  
ebből:  
kötelező feladatra: 141.584 e Ft-ban  
önként vállalt feladatra 307.090 e Ft-ban  
államigazgatási feladatra 0 e Ft-ban  
egyéb felhalmozási kiadásokat 52.444 e Ft-ban  
ebből:  
kötelező feladatra: 0 e Ft-ban  
önként vállalt feladatra 52.444 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: 51.281 e Ft-ban  
egyéb finanszírozási kiadás: 57.227 e Ft-ban  
állapítja meg.”

## 2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.



(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2023. május 16.

Füstös János sk.  
polgármester

Lantos Sándor sk.  
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

### Általános indokolás

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

### Részletes indokolás

#### **Az 1–3. §-hoz és az 1–15. mellékletehez**

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

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2022. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód ei.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 738 246</b>	<b>2 691 037</b>
1. Személyi juttatások	295 476	331 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 278	47 417
3. Dologi kiadások	902 046	587 365
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	479 246	1 707 124
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	2 141
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	391 078	445 078
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	85 168	91 768
l. Tartalékok	3 000	1 168 137
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 380 038</b>	<b>1 560 565</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 642 343	1 059 447
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	687 680	448 674
3. Egyéb felhalmozási kiadások	50 015	52 444
a. Tartalékok	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
c. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 015	52 444
e. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
g. Lakástámogatás	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 118 284</b>	<b>4 251 602</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 595</b>	<b>77 022</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 795	19 795
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 800	57 227
<i>Ebből kölcsön folyósítása Ipari Park Kft. Részére</i>	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 157 879</b>	<b>4 328 624</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 597 222</b>	<b>1 393 330</b>
1. Működési támogatások	815 579	863 164
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 371	157 525
3. Közhatalmi bevételek	183 100	171 500
4. Működési bevételek	513 172	198 482
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 660
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 243 596</b>	<b>568 544</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 596	523 685
2. Felhalmozási bevételek	50 000	42 785
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 074
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 840 818</b>	<b>1 961 874</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 317 061</b>	<b>2 366 749</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2 297 261	2 315 468
4. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	51 281
5. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 157 879</b>	<b>4 328 624</b>

## Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2022. évben

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Igazgatási szolgáltatás			13 623	38 044	300	0					300	0
CSKTJ működésére átvett			17 633	0							13 625	38 044
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett			31 258	38 044	300	0		13 478			17 633	13 478
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>				<b>300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>	<b>31 558</b>	<b>51 522</b>
Közfelhalmozás támogatása			5 149	60 707							5 149	60 707
Helyi adók					182 500	171 500					182 500	171 500
Kamatbevételek					0	0	6 000	6 000			6 000	6 000
Tulajdonosi díj					300	0	0	0			300	0
Lakás- és helyesbérlet, közterületi bérlet, rovábbszávozt bevételek (gázszolgáltatás, SMKH, telefonköltség, stb...)							59 609	59 609			59 609	59 609
Úszoda üzemeltetés bevétele								2 286			2 286	2 286
AFA visszatérítés	217 371	217 371						425 785	97 617		425 785	97 617
Önkormányzatok működésének általános támogatása			137 462	140 445							217 371	217 371
Önkormányzatok működésére és gyermekkezelési feladatainak támogatása			326 608	385 021							137 462	140 445
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10 676	10 676							326 608	385 621
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			116 180	85 583							10 676	10 676
Rendkívüli önkormányzati támogatás			7 282	0							116 180	85 583
Kulturális és polgármesteri illetménypótlék bevétele			0	44 746		4 765					7 282	4 765
OEP-től átvett (vedőtől és háziorvosi feladat ellátásra)			0	49 592		49 592					44 746	49 592
Ovodai intézményi elkezretés			0	0		1 023					1 023	1 023
Iskolai intézményi elkezretés			0	0		8 837					8 837	8 837
Kollégiumi elkezretés			0	0		3 857					3 857	3 857
Elszámoltatásból származó bevételek			23 468	0		0				2 660	0	2 660
Önkormányzat összesen	815 579	863 164	49 895	115 065	182 800	171 500	507 397	179 228	0	2 660	1 555 671	1 331 616
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>815 579</b>	<b>863 164</b>	<b>81 153</b>	<b>153 108</b>	<b>183 100</b>	<b>171 500</b>	<b>507 397</b>	<b>192 707</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>	<b>1 587 229</b>	<b>1 383 138</b>

## a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2022. évben

Megnevezés	Működési támogatások (eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti ei.)	(mód. ei.)	Közhatalmi bevételek (eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési bevételek (eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti ei.)	(mód. ei.)	ÖSSZESEN (eredeti ei.)	(mód. ei.)
<b>Intézmény:</b>												
<b>I. Városi Könyvtár</b>												
-Városi Könyvtár			3 477	3 676			775	775			4 252	4 451
-Mozgókönyvtár			741	741			5 000	5 000			5 741	5 741
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 218</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 993</b>	<b>10 192</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 258</b>	<b>38 044</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 558</b>	<b>51 522</b>
<b>Rendkívüli önkormányzati támogatás</b>	<b>116 180</b>	<b>85 583</b>									<b>116 180</b>	<b>85 583</b>
<b>Önkormányzat működési bevételei összesen</b>	<b>699 399</b>	<b>777 581</b>	<b>49 895</b>	<b>115 063</b>	<b>182 800</b>	<b>171 500</b>	<b>507 397</b>	<b>179 228</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>	<b>1 439 491</b>	<b>1 246 033</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>815 579</b>	<b>863 164</b>	<b>85 371</b>	<b>157 525</b>	<b>183 100</b>	<b>171 500</b>	<b>513 172</b>	<b>198 482</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>	<b>1 597 222</b>	<b>1 393 330</b>

## a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Csongó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2022. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 738 246</b>	<b>2 691 037</b>
1. Személyi juttatások	295 476	331 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 278	47 417
3. Dologi kiadások	902 046	587 365
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	479 246	1 707 124
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	2 141
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	391 078	445 078
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
i. Árkiegészítések, ártámogatások		
j. Kamattámogatások		
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	85 168	91 768
l. Tartalékok	3 000	1 168 137
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 738 246</b>	<b>2 691 037</b>
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>815 579</b>	<b>863 164</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 371	217 371
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 462	140 445
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	450 070	471 204
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 676	10 676
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	23 468
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>85 371</b>	<b>157 525</b>
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 371	157 525
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>183 100</b>	<b>171 600</b>
1. Jövedelemadók	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai	0	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
4. Vagyoni típusú adók	38 500	41 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	144 300	127 500
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	3 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>513 172</b>	<b>198 482</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 783
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	36 119
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	31 262
4. Tulajdonosi bevételek	26 800	41 800
5. Ellátási díjak	10 801	19 801
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 760	17 760
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	425 785	13 785
8. Kamatbevételek		30 000
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 351
10. Egyéb működési bevételek	9 993	4 821
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 660</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		2 660
<b>VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>141 024</b>	<b>1 297 707</b>
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	66 562	66 562
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 663 784</b>	<b>1 459 892</b>

a) 2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
 Csurgó Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetéséről 2023. évről

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkáltatói terhelő juttatás		Dologi kiadások		Ellátottak, pénzügyi juttatás		Elyvonások és befizetések		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Tartalékok		Külsőségi bevételek		Létesítm.	
	(módsz. ei.)		(módsz. ei.)		(módsz. ei.)		(eredeti ei.)		(eredeti ei.)		(eredeti ei.)		(módsz. ei.)		(eredeti ei.)		(módsz. ei.)	
	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)	(eredeti ei.)	(módsz. ei.)
<i>Államháztartáson kívülről:</i>																		
Önkormányzati igazgatás	152 536	171 227	24 385	27 524	36 777	43 038									213 698	241 808	44 000	44 000
Közös Önkormányzati Hivatali Igazgatás	152 536	171 227	24 385	27 524	36 777	43 038									213 698	241 808	44 000	44 000
Képviseleti feladatok	5 712	5 712	743	743	0	0									6 451	6 451	0	0,00
III. szektor közvet.	0	0	0	0	0	0									0	0	0,00	0,00
III. szektor közvet.	0	0	0	0	0	0									0	0	0,00	0,00
Figyelési alapellátási feladatok	4 242	4 242	570	570	17 594	17 594									22 406	22 406	1 000	1 000
Védőnői szolgálat	27 390	27 390	3 908	3 908	2 450	2 450									35 748	35 748	4 000	4 000
Közvetítő feladatok	8 903	27 597	613	613	0	0									9 516	28 210	5 000	5 000
Önkormányzati igazgatás	14 774	14 774	2 928	2 928	13 233	13 233									18 153	18 153	2 000	2 000
Államháztartáson kívülről:																		
Önkormányzati igazgatás	14 467	14 467	1 934	1 934	18 126	18 126									34 281	34 281	4 000	4 000
Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	42 568	42 568									42 568	42 568	0	0
Közműellátás	0	0	0	0	24 144	24 144									24 144	24 144	0	0
Reménytelen eszközök	0	0	0	0	8 000	8 000									8 000	8 000	0	0
Évesi eszközök	0	0	0	0	9 200	9 200									9 200	9 200	0	0
Céltv. működés	0	0	0	0	15 000	15 000									15 000	15 000	0	0
Összesen	0	0	0	0	29 467	29 467									29 467	29 467	0	0
Összesen	0	0	0	0	55 272	55 272									55 272	55 272	0	0
Iskolai információs rendszer	0	0	0	0	613	613									613	613	0	0
Személyi ellátás	0	0	0	0	17 711	17 711									17 711	17 711	0	0
Közzététel	0	0	0	0	2 667	2 667									2 667	2 667	0	0
Művelődés	7 132	7 132	963	963	0	0									0	0	0	0
Művelődés	22 323	22 323	3 036	3 036	0	0									0	0	0	0
Kultúra, marketing	15 034	15 034	2 184	2 184	634 252	634 252									634 252	634 252	0	0
Pályázatok működési kiadásai	19 977	19 977	16 919	16 919	859 478	859 478									859 478	859 478	0	0
Önkormányzat összesen	119 977	138 671	16 919	16 919	859 478	859 478									1 492 820	1 492 820	2 417 512	23 000
Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen	272 512	309 898	41 304	44 443	896 235	896 235									1 706 518	1 706 518	3 659 320	67 000

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csurány Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2022. évben

Intézmény neve	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások				Kiadások összesen		Létszám			
	(eredeti ei.)		(mód ei.)		(eredeti ei.)		(mód ei.)		Elvonások és befizetések		Működési célú támogatott szervezetek		Tartalékok		(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.)
I. Városi Könyvtár	22 963	22 034	2 974	2 974	5 791	6 710	0	0	0	0	0	0	0	31 738	31 717	5,75	5,75	
- I. Városi Könyvtár	18 910	17 981	2 422	2 422	4 706	5 625								26 038	26 027	4,75	4,75	
- II. Jászokölyvtár	4 053	4 053	552	552	1 085	1 085								5 699	5 690	1,00	1,00	
<b>Intézmény összesen</b>	<b>22 963</b>	<b>22 034</b>	<b>2 974</b>	<b>2 974</b>	<b>5 791</b>	<b>6 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 738</b>	<b>31 717</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	
Községi Önkormányzati Hivatal	152 556	171 227	24 385	27 524	36 777	43 058	0	0	0	0	0	0	0	213 698	241 808	44,00	44,00	
Önkormányzati	119 977	138 671	16 919	16 919	859 478	537 598	17 200	17 200	2 141	391 078	445 078	91 768	3 000	1 492 820	2 417 512	23,00	23,00	
<b>Önkormányzat és Községi Önkormányzati Hivatali működési kiadásai összesen:</b>	<b>272 513</b>	<b>309 898</b>	<b>41 304</b>	<b>44 443</b>	<b>896 255</b>	<b>580 656</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>2 141</b>	<b>391 078</b>	<b>445 078</b>	<b>91 768</b>	<b>3 000</b>	<b>1 706 518</b>	<b>2 659 320</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>295 476</b>	<b>331 932</b>	<b>44 278</b>	<b>47 417</b>	<b>902 046</b>	<b>587 365</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>2 141</b>	<b>391 078</b>	<b>445 078</b>	<b>91 768</b>	<b>3 000</b>	<b>1 738 246</b>	<b>2 691 037</b>	<b>72,75</b>	<b>72,75</b>	



a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2022. évi  
előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>
<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
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>
<b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások  
2023. évi előirányzatai**

Megnevezés	(adatok eFt-ban)	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
CsTK támogatása	5 000	5 000
CSKK támogatása	4 000	4 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	600	600
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-alsoki 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 működési támogatás	36 000	36 000
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	12 813	19 413
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	24 025	24 025
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>85 168</b>	<b>91 768</b>

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2022. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód ei
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 193 596</b>	<b>523 685</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 596	523 685
ebből Hotel építésre	0	0
Interreg	240 000	0
Külterületi utak	10 841	0
RRF-1.1.2-21 Demográfiai és köznevelés bölcsődei nev. fejl.	316 578	22 126
TOP-Plusz-1.2.1.-21-SO1 Élhető település	326 177	301 559
TOP-Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató inf. fejl. (Óvoda)	200 000	200 000
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00020 Csapadékvíz elvezetés	100 000	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>42 785</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	50 000	42 785
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 074</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 074
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 243 596</b>	<b>568 544</b>

adatok e Ft-ban

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2022. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám.egyéb átv.		Bekérülési költség	
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>4 007</b>	<b>5 237</b>	<b>2 638 336</b>	<b>1 054 210</b>	<b>2 642 343</b>	<b>1 059 447</b>
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	2 319 855	735 729	2 319 855	735 729
<i>Magyar falu program MFP ÖTU</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00006 Femtartható fejlődést elősegítő beruházások Csurgó központi városrész akcióterületén</i>	0	0	579 176	0	579 176	0
<i>RRF-1.1.2-21 Bölcsőde</i>	0	0	234 050	0	234 050	0
<i>Wellnes központ, hotel létesítése</i>	0	0	1 506 629	735 729	1 506 629	735 729
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 155	4 187	95 551	95 551	98 706	99 738
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése a Közös Hivatalba</i>	787	1 346	0	0	787	1 346
<i>Térfigyelő kamera</i>	2 268	2 268	0	0	2 268	2 268
<i>Könyvtár eszközbeszerzés</i>	100	573	0	0	100	573
<i>RRF-1.1.2-21 Bölcsőde</i>	0	0	12 441	12 441	12 441	12 441
<i>TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00013 Szociális alpinfrastruktúra fejlesztés Csurgón</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítése</i>	0	0	0	0	0	0
<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Interreg Történelmi park beruházás</i>	0	0	83 110	83 110	83 110	83 110
5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	852	1 050	222 930	222 930	223 782	223 980
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>	<b>67 200</b>	<b>63 762</b>	<b>620 480</b>	<b>384 911</b>	<b>687 680</b>	<b>448 674</b>
1. Ingatlanok felújítása	53 658	50 220	491 363	255 794	545 021	306 015
<i>Buszmegálló parkoló felújítása</i>	31 496	31 496	0	0	31 496	31 496
<i>Önkormányzati lakások felújítása</i>	5 512	5 512	0	0	5 512	5 512
<i>Múzeum felújítása</i>	3 150	3 150	0	0	3 150	3 150
<i>Vízközmű felújítása</i>	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
<i>Közös Hivatal felújítása</i>	3 500	62	0	0	3 500	62
<i>Interreg</i>	0	0	16 655	16 655	16 655	16 655
<i>TOP_Plusz-1.2.1.-21-SOI Élhető települések pályázat</i>	0	0	240 632	5 063	240 632	5 063
<i>Önkormányzati utak minőségének javítása</i>	0	0	8 536	8 536	8 536	8 536
<i>TOP-2.1.3.-16-SOI-2021-00020 Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.</i>	0	0	73 107	73 107	73 107	73 107
<i>TOP-Plusz-3.3.1.-21 Óvoda felújítás</i>	0	0	152 433	152 433	152 433	152 433
<i>RRF-1.1.2-21 Bölcsőde</i>	0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 542	13 542	129 117	129 117	142 659	142 659
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 015</b>	<b>52 444</b>	<b>50 015</b>	<b>52 444</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	50 015	52 444	50 015	52 444
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>71 207</b>	<b>68 999</b>	<b>3 308 831</b>	<b>1 491 565</b>	<b>3 380 038</b>	<b>1 560 565</b>

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Csurgó Város Önkormányzata  
tartalékok előirányzata 2022. évben***(adatok eFt-ban)*

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Mód. ei.</b>
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	<i>3 000</i>	<i>1 168 137</i>
<i>Pályázati tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>	<b>1 168 137</b>

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár  
2022. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
<b>KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatások	18 910	17 981	4 053	4 053	0	0	22 963	22 033
Munkaadókat terhelő járulékok	2 422	2 422	552	552	0	0	2 974	2 974
Dologi kiadások	4 706	5 625	1 085	1 085	0	0	5 792	6 710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	127	728	0	0	127	728
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 039</b>	<b>26 027</b>	<b>5 817</b>	<b>6 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 855</b>	<b>32 445</b>
<b>BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások bevétele	4 218	4 417	0	0	0	0	4 218	4 417
Egyéb működési bevételek	5 775	5 775	0	0	0	0	5 775	5 775
Pályázati fejl.célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
2018. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzati támogatás	16 046	16 437	5 817	5 817	0	0	21 862	22 254
-ebből állami támogatás	10 976	10 976	0	0	0	0	10 976	10 976
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 039</b>	<b>26 628</b>	<b>5 817</b>	<b>5 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 855</b>	<b>32 445</b>

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
<b>KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatások					152 536	171 227	152 536	171 227
Munkaadókat terhelő járulékok					24 385	27 524	24 385	27 524
Dologi kiadások					36 777	43 058	36 777	43 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 698</b>	<b>241 808</b>	<b>213 698</b>	<b>241 808</b>
Beruházás					5 445	2 636	5 445	2 636
<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 445</b>	<b>2 636</b>	<b>5 445</b>	<b>2 636</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 143</b>	<b>244 445</b>	<b>219 143</b>	<b>244 445</b>
								0
								0
<b>BEVÉTELEK</b>								0
Működési bevétel			0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel			0	0	31 258	51 522	31 258	51 522
Helyi önkormányzati támogatás			0	0	187 885	192 922	187 885	192 922
ebből állami támogatás			0	0	162 671	162 671	162 671	162 671
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 143</b>	<b>244 445</b>	<b>219 143</b>	<b>244 445</b>

a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2022. évi előirányzatai

Megnevezés	(adatok eFt-ban)							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>865 448</b>	<b>2 093 315</b>	<b>659 100</b>	<b>355 914</b>	<b>213 698</b>	<b>241 808</b>	<b>1 738 246</b>	<b>2 691 037</b>
1. Személyi juttatások	107 629	106 700	35 311	54 005	152 536	171 227	295 476	331 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 563	15 563	4 330	4 330	24 385	27 524	44 278	47 417
3. Dologi kiadások	295 756	296 675	569 513	247 633	36 777	43 058	902 046	587 365
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200	0	0	0	0	17 200	17 200
5. Egyéb működési célú kiadások	429 300	1 657 178	49 946	49 946	0	0	479 246	1 707 124
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	2 141	0	0	0	0	0	2 141
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	389 462	443 462	1 616	1 616	0	0	391 078	445 078
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. Árkégszítések, 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 kívülre	36 838	43 438	48 330	48 330	0	0	85 168	91 768
l. Tartalékok	3 000	1 168 137	0	0	0	0	3 000	1 168 137
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>694 759</b>	<b>141 584</b>	<b>2 685 279</b>	<b>1 418 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 380 038</b>	<b>1 560 565</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	314 169	0	2 328 174	1 059 447	0	0	2 642 343	1 059 447
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	380 590	141 584	307 090	307 090	0	0	687 680	448 674
3. Egyéb felhalmozási kiadások	50 015	52 444	0	0	0	0	50 015	52 444
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	50 015	52 444	0	0	50 015	52 444
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>57 227</b>	<b>39 595</b>	<b>19 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 595</b>	<b>77 022</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	57 227	19 800	0	0	0	19 800	57 227
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 560 207</b>	<b>2 292 126</b>	<b>3 383 974</b>	<b>1 794 689</b>	<b>213 698</b>	<b>241 808</b>	<b>5 157 879</b>	<b>4 328 624</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>989 068</b>	<b>1 194 252</b>	<b>414 225</b>	<b>5 149</b>	<b>193 929</b>	<b>193 929</b>	<b>1 597 222</b>	<b>1 393 330</b>
1. Működési támogatások	652 908	700 493	0	0	162 671	162 671	815 579	863 164
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 964	121 118	5 149	5 149	31 258	31 258	85 371	157 525
3. Közhatalmi bevételek	183 100	171 500	0	0	0	0	183 100	171 500
4. Működési bevételek	104 096	198 482	409 076	0	0	0	513 172	198 482
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 660	0	0	0	0	0	2 660
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>387 018</b>	<b>568 544</b>	<b>856 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 596</b>	<b>568 544</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	337 018	523 685	856 578	0	0	0	1 193 596	523 685
2. Felhalmozási bevételek	50 000	42 785	0	0	0	0	50 000	42 785
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 074	0	0	0	0	0	2 074
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 317 061</b>	<b>2 366 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 317 061</b>	<b>2 366 749</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2 297 261	2 315 468	0	0	0	0	2 297 261	2 315 468
3. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	51 281	0	0	0	0	19 800	51 281
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 693 147</b>	<b>4 129 546</b>	<b>1 270 803</b>	<b>5 149</b>	<b>193 929</b>	<b>193 929</b>	<b>5 157 879</b>	<b>4 328 624</b>



a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti ei.		Mód ei.		Kiadás	Eredeti ei.		Mód ei.	
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>815 579</b>	<b>863 164</b>	<b>I. Működési kiadások</b>			<b>1 738 246</b>		<b>2 691 037</b>	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 371	217 371	1. Személyi juttatások			295 476		331 932	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 462	140 445	2. Munkaadókat terhelő járulékok			44 278		47 417	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	450 070	471 204	3. Dologi kiadások			902 046		587 365	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 676	10 676	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			17 200		17 200	
5. Elszámolásból eredő bevételek	23 468	23 468							
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>85 371</b>	<b>157 525</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>479 246</b>		<b>1 707 124</b>	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 371	157 525	a. Nemzetközi közeleveztetések					0	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>183 100</b>	<b>171 500</b>	b. Elvonások és befizetések					2 141	
1. Vagyoni típusú adók	38 500	41 000	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					0	
2. Termékek és szolgáltatások adói	144 300	127 500	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	3 000	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					0	
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>513 172</b>	<b>198 482</b>	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			391 078		445 078	
1. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	36 119	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről					0	
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	31 262	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					0	
3. Tulajdonosi bevételek	26 800	41 800	i. Árkiegészítések, ártámogatások					0	
4. Ellátási díjak	10 801	19 801	j. Kamattámogatások					0	
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 760	17 760	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			85 168		91 768	
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	425 785	13 785	l. Tartalékok			3 000		1 168 137	
7. Kamatbevételek	0	30 000							
8. Egyéb működési bevétel	9 993	7 955							
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 660</b>							
1. Külső forrásból származó kölcsönök és kölcsönök	0	2 660							
2. Külső forrásból származó kölcsönök és kölcsönök	0	0							
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 597 222</b>	<b>1 393 330</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 738 246</b>		<b>2 691 037</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-141 054</b>	<b>-1 297 707</b>							
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>86 362</b>	<b>117 843</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>			<b>19 800</b>		<b>57 227</b>	
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozás: előző évi maradvány igénybevétele	66 562	66 562	Belföldi finanszírozás kiadásai			19 800		57 227	
2. <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>19 800</i>	<i>51 281</i>							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 683 584</b>	<b>1 511 173</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 758 046</b>		<b>2 748 264</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 243 596</b>	<b>568 544</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 596	523 685	Felhalmozási kiadások			3 380 038		1 560 565	
2. Felhalmozási bevételek	50 000	42 785	1. Beruházási kiadások AFA-val			2 642 343		1 059 447	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 074	2. Felújítási kiadások AFA-val			687 680		448 674	
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			50 015		52 444	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 243 596</b>	<b>568 544</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 380 038</b>		<b>1 560 565</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 136 442</b>	<b>-992 020</b>							
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>2 230 699</b>	<b>2 248 906</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			<b>19 795</b>		<b>19 795</b>	
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozás: előző évi maradvány igénybevétele	2 230 699	2 248 906	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			19 795		19 795	
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai			0		0	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 474 295</b>	<b>2 817 450</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 399 833</b>		<b>1 580 360</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>5 157 879</b>	<b>4 328 624</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>			<b>5 157 879</b>		<b>4 328 624</b>	

(adatok eFt-ban)

