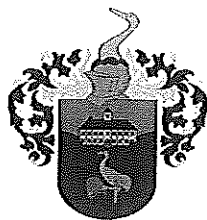


Csurgó Város Polgármesterétől  
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.  
Telefon: 82/471-388  
Fax: 82/471-095  
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: /2015  
Ügyintéző: Csenei Áron  
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 8 oldal  
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának  
.../2015. (...) önkormányzati rendelete

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Csurgó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről**

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.-25 §-ában előírt kötelezettségemnek eleget téve elkészítettem Csurgo Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletervezetét, melyet az alábbiakban szöveges magyarázattal is kiegészítenék:

A központi költségvetési törvény által biztosított állami támogatások jelentős átalakuláson mentek át az elmúlt években, egyúttal megváltozott számos, az államháztartást irányító jogszabály is. A változások szigorúbb állami kontrollt eredményeztek, melyek célja az önkormányzati eladósodás megakadályozása, illetve a kiszámítható működés, továbbá a kötelező önkormányzati feladatok biztos ellátásának előmozdítása. A rendszerváltástól 2012-ig jelentős adósságállomány halmozódott fel az önkormányzati alrendszerben, melyet több lépcsőben, 2014-ig átvett vagy kiváltott az állam. Párhuzamosan bevezette és folyamatosan szigorította a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint az önkormányzatok működési célra kizárólag naptári éven belül lejáró (azaz azon túl meg sem hosszabbítható!) futamidejű hitelt vehetnek fel. A fejlesztési hitelek felvételi lehetősége is korlátozott, és egyedi kormányzati engedélyhez kötött. Az önkormányzatok a költségvetési rendeletükben kizárólag olyan összegű hiányt tervezhetnek, melyet előző évi (évekbeli) pénzmaradványból, vagy engedélyezett fejlesztési hitel(ek)ből biztosítani tudnak. 2015 évtől jelentősen átalakul a lakossági szociális juttatások igénylése és folyósítása. Az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási, gyermekfelügyeleti támogatás és az ápolási díj folyósítása (tárgyév márciustól) átkerül a járási hivatal ügykörébe. Az önkormányzatok pedig rendelettel települési támogatásokat vezethetnek be, melyre egyrészt állami forrás biztosít fedezetet, másrészt pótforrásként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-a szerinti települési adót is bevezethet az önkormányzat. Ezen új típusú adónem szinte bármire kivethető (de alanya nem lehet állam, vagy önkormányzat), és a befolyó bevétel kizárólag fejlesztési célra, valamint a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra használható fel. Az új adónem bevezetésére évfordulóval van lehetőség, tehát mostantól számítva legkorábban 2016.01.01.-től állapíthat meg fizetési kötelezettséget, így a 2015. évi költségvetést biztosan nem érinti. A települési támogatásokra, illetve a márciusig az önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szociális juttatásokra 45,5 millió forint állami forrás lett megállapítva. Tekintve, hogy a települési támogatásokra még nem alkotott rendeletet a képviselő-testület, így azon kiadásokra jelen előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendeletervezetben tartalékot

képeztünk (40.927 ezer forint összegben), a pontos számok jövőbeli ismerete esetén a költségvetés módosítása szükséges lesz.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-től érvényes rendelkezései, illetve az egyéb jogszabályi rendelkezések (hatályon kívül került jogszabályok) megváltoztatták 2013. második félévtől (!) Csurgó Város Önkormányzat által fenntartott intézmények körét. Létrejött a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás, illetve a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás, előbbi a Csurgói Városi Szociális Intézmény, utóbbi pedig a Csurgói Városi Óvodák irányító szervévé lépett elő. Mindkét társulás önálló jogi személyiséggel bír, adószámmal rendelkező költségvetési szerv, önálló költségvetési határozattal, és felette önálló döntési jogkörrel. A fenntartott intézmények költségvetése a létrehozott társulások költségvetéseibe épült és épül bele (egyúttal a korábbi gyakorlattól eltérően kikerültek Csurgó Város Önkormányzat költségvetéséből). A társulások döntéshozó szervei a tagi önkormányzatok által delegált polgármesterek alkotta társulási tanácsok. (Mindez 2013. évtől élő jogszabály, így a tavaly évi, illetve az azt megelőző évi költségvetés is ennek szellemében készült már.)

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

A korábbi időszakban Csurgó Város Önkormányzata által fenntartott két intézmény (Csurgói Városi Óvodák, Csurgói Városi Szociális Intézmény) évek óta működési hiánnyal küszködik. A társult formában történő feladatellátás gazdasági előnye az emelt összegű, ösztönző állami normatíva, azonban így sem sikerült a működést sem tavaly, sem idén nullszaldósra kihozni. A Csurgói Városi Óvodák működtetéséhez Csurgó Város Önkormányzata egyedül járul hozzá, saját költségvetése terhére 42.569 ezer forint összegben, melyből 2.945 ezer forint fejlesztési célú, a többi működési célú támogatás. A fejlesztésből 2,5 millió forintot tesz ki a központi óvoda előtti járda felújítása, melyet az intézményvezető indítványozott, a többi kiadás informatikai fejlesztést takar. A Csurgói Városi Szociális Intézmény működtetéséhez az egyes tagi önkormányzatok a hiányt generáló feladatok esetében, ellátotti létszám arányában járulnak hozzá. Csurgó Város Önkormányzatát érintő rész: 19.833 ezer forint. Ebből 2.388 ezer forintot tesz ki a szociális ételek kihordására használt gépjármű megvásárlására tervezett összeg, 2.139 ezer forint a házi segítségnyújtás esetében a csurgói önkormányzatra eső hozzájárulás, 714 ezer forint az idősek nappali ellátása feladaton jelentkező hiány, 6.174 ezer forint a bölcsőde tagintézményben jelentkező hiány, 10.351 ezer forint hozzájárulási kötelezettség merül fel a szociális étkeztetésen, és további 455 ezer forintot kell biztosítani a városnak éves szinten a tartalékokra, illetve egyéb dologi kiadásokra (a társulásnak mint jogi személynek felmerülő banki és egyéb költségeire).

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

**I. Társulások részére leigényelt központi támogatás:**

**1. Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás:**

| Jogcím  | Mutató   | Fajlagos összeg | Támogatás éves       |
|---|----------|-----------------|----------------------|
| <b>II. 1. Bértámogatás</b>  |          |                 | <b>71 356 200 Ft</b> |
| <b>2015. évben 8 hónapra</b>  |          |                 | <b>46 876 800 Ft</b> |
| II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma alapján                            | 12,60    | 4 152 000       | 34 876 800 Ft        |
| II.1. (2) dajkák létszáma alapján   | 10,00    | 1 800 000       | 12 000 000 Ft        |
| <b>2015. évben 4 hónapra</b>  |          |                 | <b>24 479 400 Ft</b> |
| II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma alapján                            | 12,60    | 4 152 000       | 17 438 400 Ft        |
| II.1. (2) dajkák létszáma alapján   | 11,00    | 1 800 000       | 6 600 000 Ft         |
| II.1. (3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján pótlólagos összeg címen | 12,60    | 35 000          | 441 000 Ft           |
| <b>II.2. Óvodaműködtetés támogatása</b>   |          |                 | <b>9 590 000 Ft</b>  |
| II.2. (7) 8 hónapra, teljes idejű óvodai nevelésre                              | 137,00   | 70 000          | 6 393 333 Ft         |
| II.2. (7) 4 hónapra, teljes idejű óvodai nevelésre                              | 137,00   | 70 000          | 3 196 667 Ft         |
| <b>II.4. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermekek után</b>               |          |                 | <b>2 775 334 Ft</b>  |
| II.4. (1) 2015. évben 8 hónapra   | 16,00    | 181 000         | 1 930 667 Ft         |
| II.4. (2) 2015. évben 4 hónapra   | 14,00    | 181 000         | 844 667 Ft           |
| <b>II.5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez</b>                | <b>1</b> | <b>352 000</b>  | <b>352 000 Ft</b>    |
| II.5.(1) II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg. támogatása                      | 1        | 352 000         | 352 000 Ft           |
| <b>Összesen</b>   |          |                 | <b>84 073 534 Ft</b> |

**2. Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás:**

| Jogcím  | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás éves       |
|---|--------|-----------------|----------------------|
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b> |        |                 | <b>46 944 382 Ft</b> |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés                                    | 0,00   | 55 360          | 0 Ft                 |
| III.3.c.(2) szociális étkeztetés társulás                           | 207,00 | 60 896          | 12 605 472 Ft        |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás                                    | 0,00   | 145 000         | 0 Ft                 |
| III.3.d (2) házi segítségnyújtás társulás                           | 121,00 | 188 500         | 22 808 500 Ft        |
| III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása                  | 0,00   | 109 000         | 0 Ft                 |
| III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása társulás         | 40,00  | 163 500         | 6 540 000 Ft         |
| III.3.ja (1) bölcsödei ellátás nem fogy.os, nem h.h.-s              | 8,00   | 494 100         | 3 952 800 Ft         |
| III.3.ja. (2) bölcsödei ellátás társulás nem fogy.os, h.h-s         | 2,00   | 518 805         | 1 037 610 Ft         |

### 3. Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás:

| Jogcím  | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás éves       |
|---|--------|-----------------|----------------------|
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b> |        |                 | <b>25 673 180 Ft</b> |
| <b>III.3.a (1) Családsegítés</b>                                    |        |                 | <b>11 969 290 Ft</b> |
| III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig családsegítés                 | 3,4444 | 1 975 000       | 6 802 690 Ft         |
| III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés                  | 17 222 | 300             | 5 166 600 Ft         |
| <b>III.3.a (2) Gyermekjóléti szolgálat</b>                          |        |                 | <b>10 403 890 Ft</b> |
| III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig gyermekjóléti szolg.          | 3,4444 | 1 975 000       | 6 802 290 Ft         |
| III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolg            | 3001   | 1 200           | 3 601 200 Ft         |
| <b>III.3.g Fogyatékos személyek nappali int. Ellátása</b>           |        |                 | <b>3 300 000 Ft</b>  |
| III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali int. Ellátása              | 6,00   | 550 000         | 3 300 000 Ft         |
| <b>III.3.j Gyermekek átmeneti intézményei</b>                       | 0      |                 | <b>0</b>             |
| III.3.1. Gyermekek átmeneti int.                                    | 0      |                 | 0                    |

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

### 4. Önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatása

| Jogcím  | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás éves            |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| <b>I. Helyi önkormányzat működésének ált.-os támogatása</b> |        |                 | <b>176 639 861 Ft</b>     |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása         |        |                 |                           |
| I.1.a) Hivatali létszámra                                   | 30,08  | 4580000         | 137 079 400 Ft            |
|   |        |                 |                           |
| I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás        |        |                 | (34 151 033 Ft)           |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodás                             |        |                 | 11 720 833 Ft             |
| I.1.bb) Közvilágítás  |        |                 | 14 848 000 Ft             |
| I.1.bc) Köztemető   |        |                 | 100 000 Ft                |
| I.1.bc) Közutak   |        |                 | 7 400 200 Ft              |
| Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás                  |        |                 | 82 000 Ft                 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok                        | 5297   | 2700            | 5 409 428 <sup>1</sup> Ft |

### 5. Gyermekétkeztetés támogatása:

A támogatás struktúrája teljesen átalakult a megelőző évek gyakorlatához képest 2014-ben, a korábbi megoldás - azaz létszám és egy főre jutó fajlagos támogatás szorzataként előálló finanszírozás – helyett, elismert konyhai dolgozói létszám és átlagbér szorzataként

<sup>1</sup> Az önkormányzat adóerőképessége alapján számított 8.692.672 forint levonást belekalkulálva.

kalkulált bértámogatás, illetve a felmerülő további dologi kiadások térítési díjakkal csökkentett részére eső üzemeltetési támogatás képezi az állami hozzájárulás alapját. A gyermekétkeztetést a hatályos jogszabályok alapján az önkormányzatnak az állami fenntartású intézményekben kell ellátnia, így a KLIK által fenntartott Nagyváthy Kollégium gyermekétkeztetési feladatai is Csurgó Város Önkormányzatának ügykörébe tartoznak, a feladatellátásra szerződés lett kötve a helyi konyhát üzemeltető Kolping Nagyváthy János Középiskolával.

| Jogcím  | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás éves |
|---|--------|-----------------|----------------|
| <b>III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.</b> |        |                 | 50 330 703 Ft  |
| III.5.(a) Elismert dolgozók bértámogatása                     | 17,42  | 1632000         | 28 429 440 Ft  |
| III.5.(b) Üzemeltetési támogatás                              |        |                 | 21 901 263 Ft  |

#### 6. Kulturális feladatok támogatása:

|  |          |      |                     |
|--|----------|------|---------------------|
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.a</b> |          |      | <b>5 954 220 Ft</b> |
| IV.1.d) nyilvános könyvtár biztosítása                             | 5 223,00 | 1140 | 5 954 220 Ft        |

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

#### III. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A kötött célú kiegészítő támogatások évközben igényelhetők, az illetékes minisztérium által meghatározott feltételek szerint, a költségvetési rendelet eredeti előirányzataiban nem tervezhetőek. A teljesség igénye nélkül az alábbi jogcímekeket emelném ki:

- Nyári gyermekétkeztetés
- Önerő alap pályázat
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (új!)
- Érdekeltség-növelő támogatás
- Tartalék előirányzatból: önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatás

#### Működési bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal működésére átvesszünk a tagi önkormányzatoktól éves szinten 13.934 ezer forint működési hozzájárulást, továbbá a KÖH az Möt. 95. § (4) bekezdése alapján ellátja a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait is, melyért éves szinten 9.160 ezer forint hozzájárulást fizet a társulás. A Somogy Megyei Kormányhivataltól az KÖH épületének alsó szintjén elhelyezett járási hivatal működési költségeinek megosztása címen előző évi adatok alapján 6.895 ezer forint bevételt terveztünk.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal közösen tartja fent az önkormányzat az Eötvös konyhának illetve az általános iskolának otthont adó épületet, 2014 évig az önkormányzat fogadta be az összes számlát majd számlázta tovább a Központra a rá eső részt, ez az idei évben a tervek szerint megváltozik, így kisebb terhet ró az önkormányzatra (nem kell megelőlegezni a Központra eső részt a szállító partner felé). A lakás és helységgazdálkodás címen befolyó bevételünk szerződés szerint meghatározott részét a Csurgói Városgazdálkodási Kft. által elvégzett munkákkal a lakások állagmegóvására használjuk fel. Az áfa visszaigénylés feltűnően magas összegét az ivóvíz arzénmentesítésével kapcsolatos beruházás indokolja (lentebb a fejlesztési kiadásoknál részletesebb ismertetésre kerül).

128 millió forint értékben terveztünk helyi adóbevételt, illetve 12 millió forint összegű átengedett gépjárműadóval számoltunk. A tervek szerint a 2015-ös évben több mint 92 millió forint összegben vesz igénybe az önkormányzat előző évi pénzmaradványt, melynek maradéktalan felhasználása esetén a jövőben nem számíthat tartalékforrásra a város, ami szükségessé teheti takarékoságösztönző intézkedések meghozatalát.

### **Működési kiadások**

A személyi juttatások 317.607 ezer forinton lettek tervezve, míg a járulékok 74.874 ezer forintot tesznek ki. Az idei évben a speciális támogatások összege meghaladja a 326 millió forintot, ennek oka a fentiekben ismertetett alapján a Csurgó székhelyű társulásokat megillető állami támogatások leigénylése és átadása. Az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére járóbeteg szakellátásra és ügyeletre adunk át működési hozzájárulást, a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek pedig a Községi Ház fenntartására. A Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek nem támogatást ad a város, hanem számla ellenében végzett tevékenységre szolgáltatási díjat fizet. Az elvonások és befizetések 25 millió forintos előirányzata a nemzeti köznevelési törvény értelmében eredő fizetési kötelezettség, melyet az általános iskolák működtetési feladatainak KLIK részére történt átadása következtében köteles fizetni a város. Ennek havi összege 2015. augusztus 31-ig kötött, utána felülvizsgálatra kerül (az átadás-átvétel jogosultságával együtt), így ezt az előirányzat évközben biztosan módosítani kell majd. A támogatások közt 12 millió forintot tervezünk a Városi uszoda fenntartására, mely előreláthatólag félévig biztosítja a rendes üzemeltetésből eredő hiányt.

### **Fejlesztés**

A költségvetés fejlesztési részében a jelenleg kifutó, illetve már megkötött támogatási szerződés alapján tervezhető induló pályázatokkal, továbbá halasztást nem tűrő kiadásokkal számoltunk.

Az alábbi tételek kerültek tervezésre:

- A központi költségvetésben 1,8 milliárd forint tartalék előirányzat lett beállítva Csurgó Város Önkormányzat részére Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése címen.
- 7 millió forintot terveztünk önkormányzati lakások felújítására (a munkákat a keret megállapodás értelmében a Csurgói Városgazdálkodási Kft. látja el a lakbérből befolyó bevételek terhére).
- Elsősorban pályázati forrásból megvalósításra kerülne egy térfigyelő kamerarendszer a város közigazgatási területén.
- Számoltunk továbbá a jelenleg futó európai uniós forrásból finanszírozott pályázatokkal:
  - Határon átnyúló „IPA” pályázat
  - Turisztikai pályázat

- Ivóvíz arzénmentesítésére irányuló KEOP-1.3.0/09-11-2013-0077 azonosítószámú projekt.
- Teljesen önerőből, azaz a helyi adóbevételek terhére, kerültek tervezésre az alábbi kiadások:
  - A közös önkormányzati hivatal épületének megóvása céljából 15 millió forint került elkülönítésre, ugyanis az épület teteje azonnali javításra szorul, balesetveszélyessé vált.
  - Buszmegálló építésre 6,8 millió forint áll rendelkezésre a tervadatok közt.
  - A képviselő- testületi tagok laptopjainak beszerzésére 1.820.000 forint lett elkülönítve.

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**Csurgó Város Önkormányzata .../2015 (.../....) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez**

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

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

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

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

**Felhívom a tisztelt képviselő- testület figyelmét, hogy az Áht. értelmében a költségvetési rendelet kiadás oldalán szereplő előirányzatok kizárólag a tervezett bevételek maradéktalan teljesülése esetén rendezhetőek, azok elmaradása egyes kiadási előirányzatok zárolását eredményezheti, év végére negatív pénzmaradvány nem lehet!**

A költségvetési rendeletben szereplő tételek hatásai a következők:

A költségvetési rendelet a kitűzött céloknak megfelelően úgy készült, hogy a város társadalmi érdekei ne sérüljenek, a gazdasági stabilitás fennmaradjon, ehhez szükséges lehet, hogy további állami támogatásban részesüljön a város a költségvetési törvény 4. melléklete szerinti tartalék előirányzatok alapján. A rendelet végrehajtása nem ró a korábbi évekhez képest nagyobb adminisztratív terhet a városra. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

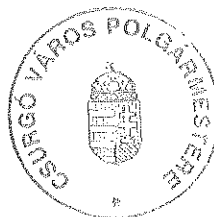
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

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

**Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2015. évi költségvetési rendeletét alkossa meg.**

**Csurgó, 2015. február 9.**

  
**Ellenjegyezte: Fábian Anitta**  
**jegyző**



  
**Füstös János**  
**polgármester**



.../2015. (... ..) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>1 144 785</b>    |
| 1. Személyi juttatások  | 317 607             |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 74 874              |
| 3. Dologi kiadások  | 407 319             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 18 900              |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 326 085             |
| a. Nemzetközi kötelezettségek   | 0                   |
| b. Elvonások és befizetések   | 25 064              |
| c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | 0                   |
| d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | 0                   |
| e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | 0                   |
| f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                   | 219 713             |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | 0                   |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | 0                   |
| i. Árkiegészítések, ártámogatások   | 0                   |
| j. Kamattámogatások   | 0                   |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 39 181              |
| l. Tartalékok   | 42 127              |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>2 528 031</b>    |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 695 618             |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val  | 1 827 080           |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 5 333               |
| a. Államháztartáson belülré   | 0                   |
| b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | 0                   |
| c. Államháztartáson belülré   | 0                   |
| d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                               | 5 333               |
| e. Államháztartáson kívülre   | 0                   |
| f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                   |
| g. Lakástámogatás   | 0                   |
| h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                                  | 0                   |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>            |
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   | 0                   |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadása  | 0                   |
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   |
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>3 672 816</b>    |
| <b>I. Működési bevételek</b>  | <b>1 081 718</b>    |
| 1. Működési támogatások   | 449 658             |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 272 676             |
| 3. Közhatalmi bevételek   | 140 700             |
| 4. Működési bevételek   | 201 884             |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök  | 16 800              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>2 498 714</b>    |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 2 489 714           |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 0                   |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 9 000               |
| <b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>   | <b>0</b>            |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>92 384</b>       |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                   |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                   |
| 3. Maradvány igénybevétele  | 92 384              |
| 3. Belföldi finanszírozás bevételei   | 0                   |
| 4. Külföldi finanszírozás bevételei   | 0                   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>3 672 816</b>    |

## ...../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2015. évben

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés   | Működési támogatások (eredeti ei.) | Működési célú támogatások államháztartáson (eredeti ei.) | Közhatalmi bevételek (eredeti ei.) | Működési bevételek (eredeti ei.) | Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti ei.) | ÖSSZESEN (eredeti ei.) |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|
| Igazgatási szolgáltatás  |                                    |  | 300                                |                                  |   | 300                    |
| CSKTT működésére átvett  |                                    | 9 160  |                                    |                                  |   | 9 160                  |
| Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett                 |                                    | 13 934   |                                    |                                  |   | 13 934                 |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>23 094</b>  | <b>300</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>23 394</b>          |
| Közfelhalmozás támogatása  |                                    | 165 642  |                                    |                                  |   | 165 642                |
| Prémium program támogatása   |                                    | 2 116  |                                    |                                  |   | 2 116                  |
| Helyi adók   |                                    |  | 128 000                            |                                  |   | 128 000                |
| Postlélek bírságok   |                                    |  | 0                                  |                                  |   | 0                      |
| Gépjárműadó  |                                    |  | 12 000                             |                                  |   | 12 000                 |
| Talajterhelési díj   |                                    |  | 400                                |                                  |   | 400                    |
| Bírságok   |                                    |  | 0                                  |                                  |   | 0                      |
| Lakás- és helyiségbérllet, közterület bérlet, továbbszámlázott gazdijak      |                                    |  |                                    | 27 576                           |   | 27 576                 |
| KLJK továbbszámlázott szolgáltatás   |                                    |  |                                    | 5 400                            |   | 5 400                  |
| SMKH továbbszámlázott szolgáltatás   |                                    |  |                                    | 6 895                            |   | 6 895                  |
| Továbbszámlázott telefonköltség  |                                    |  |                                    | 18 415                           |   | 18 415                 |
| Működési célú kölcsön visszatérülése   |                                    |  |                                    |                                  | 13 000  | 13 000                 |
| Egészségügyi Centrum Non-profit Kft  |                                    |  |                                    |                                  | 3 800   | 3 800                  |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                                    |  |                                    | 10 000                           |   | 10 000                 |
| Önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 176 639                            |  |                                    |                                  |   | 176 639                |
| Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak tám-a       | 84 074                             |  |                                    |                                  |   | 84 074                 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 182 991                            |  |                                    |                                  |   | 182 991                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 5 954                              |  |                                    |                                  |   | 5 954                  |
| Önkormányzat központosított támogatása                                       |                                    |  |                                    |                                  |   | 0                      |
| Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás        |                                    |  |                                    |                                  |   | 0                      |
| Turisztikai pályázat működési támogatása                                     |                                    | 52 024   |                                    |                                  |   | 52 024                 |
| AFA visszaigénylés   |                                    |  |                                    | 72 962                           |   | 72 962                 |
| OEP-től átvett   |                                    | 24 650   |                                    |                                  |   | 24 650                 |
| Iskolai intézményi ékeztetés   |                                    |  |                                    | 2 540                            |   | 2 540                  |
| Munkahelyi ékeztetés   |                                    |  |                                    | 8 001                            |   | 8 001                  |
| Vendégekékeztetés  |                                    |  |                                    | 6 350                            |   | 6 350                  |
| Kollégiumi ékeztetés   |                                    |  |                                    | 36 830                           |   | 36 830                 |
| <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>449 658</b>                     | <b>244 432</b>   | <b>140 400</b>                     | <b>200 684</b>                   | <b>16 800</b>                                   | <b>1 051 974</b>       |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>449 658</b>                     | <b>267 526</b>   | <b>140 700</b>                     | <b>200 684</b>                   | <b>16 800</b>                                   | <b>1 075 368</b>       |

## .../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2015. évben

| Megnevezés                               | Működési támogatások<br>(eredeti ei.) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>(eredeti ei.) | Közhatalmi bevételek<br>(eredeti ei.) | Működési bevételek<br>(eredeti ei.) | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(eredeti ei.) | ÖSSZESEN<br>(eredeti ei.) |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Intézmények:</b>                      |                                       |  |                                       |                                     |  |                           |
| <b>1. Városi Könyvtár - Múzeum</b>       |                                       |  |                                       |                                     |  |                           |
| - Városi Könyvtár                        |                                       | 400  |                                       | 1 100                               |  | 1 500                     |
| - Muzgókönyvtár                          |                                       | 4 750  |                                       | 100                                 |  | 4 850                     |
| - Múzeum                                 |                                       |  |                                       |                                     |  | 0                         |
| <b>Intézmények össz.:</b>                | <b>0</b>                              | <b>5 150</b>   | <b>0</b>                              | <b>1 200</b>                        | <b>0</b>   | <b>6 350</b>              |
| Közös Önkormányzati                      | 0                                     | 23 094   | 300                                   | 0                                   | 0  | 23 394                    |
| Önkormányzat működési bevételei összesen | 449 658                               | 244 432  | 140 400                               | 200 684                             | 16 800   | 1 051 974                 |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:</b>               | <b>449 658</b>                        | <b>272 676</b>   | <b>140 700</b>                        | <b>201 884</b>                      | <b>16 800</b>                                      | <b>1 081 718</b>          |

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

| Megnevezés  | (adatok eFt-ban)<br>Eredeti előirányzat |
|---|---|
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>1 144 785</b>                        |
| 1. Személyi juttatások  | 317 607                                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 74 874                                  |
| 3. Dologi kiadások  | 407 319                                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 18 900                                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 326 085                                 |
| a. Nemzetközi kötelezettségek   | 0                                       |
| b. Elvonások és befizetések   | 25 064                                  |
| c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0                                       |
| d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | 0                                       |
| e. Működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 0                                       |
| f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 219 713                                 |
| 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                                   | 39 181                                  |
| l. Tartalékok   | 42 127                                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>1 144 785</b>                        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>I. Működési támogatások</b>   | <b>449 658</b>   |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 176 639          |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 84 074           |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása | 182 991          |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 5 954            |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok  | 0                |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                |
| <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>267 526</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                             | 244 432          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>140 700</b>   |
| 1. Jövedelemadók   | 0                |
| 2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai  |                  |
| 3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                  |
| 4. Vagyoni típusú adók   | 38 000           |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói   | 102 400          |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek  | 300              |
| <b>IV. Működési bevételek</b>  | <b>200 684</b>   |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke  | 34 000           |
| 3. Követített szolgáltatások ellenértéke   | 25 126           |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 24 383           |
| 5. Ellátási díjak  | 12 800           |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 21 413           |
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülés  | 72 962           |
| 8. Kamatbevételek  | 10 000           |
| 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |
| 10. Egyéb működési bevételek   | 0                |
| <b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>16 800</b>    |
| 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről  | 0                |
| 2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                   | 13 000           |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 3 800            |
| <b>VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>                                     | <b>92 384</b>    |
| 1. költségvetési működési hiány belső finanszírozás: előző évi pénzeszközhiány igénybevétele       | 92 384           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>1 167 752</b> |

## .../2015. (...). önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatai 2015. évben

| Mégnevezés  | (adatok e Ft-ban)   |               |                               |               |                 |                |                                |               |                         |               |                |              |
|---|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|
|   | Személyi juttatások |               | Munkáltatót terhelő járulékok |               | Dologi kiadások |                | Eliátottak pénzbeli juttatásai |               | Egyéb működési kiadások |               | Létszám        |              |
|   | (eredeti ei.)       | (eredeti ei.) | (eredeti ei.)                 | (eredeti ei.) | (eredeti ei.)   | (eredeti ei.)  | (eredeti ei.)                  | (eredeti ei.) | (eredeti ei.)           | (eredeti ei.) |                |              |
| <i>Köztisztviselői feladatok:</i>   |                     |               |                               |               |                 |                |                                |               |                         |               |                |              |
| Önkormányzati igazgatás   | 130 448             | 40 036        | 32 782                        |               |                 |                |                                |               |                         |               | 203 266        | 44,00        |
| <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>                                     | <b>130 448</b>      | <b>40 036</b> | <b>32 782</b>                 |               |                 |                |                                |               |                         |               | <b>203 266</b> | <b>44,00</b> |
| Képviselőtestületi kiadásai   | 6 651               | 1 832         | 1 397                         |               |                 |                |                                |               |                         |               | 9 880          |              |
| III. orvosi körzet  | 6 728               | 1 785         | 816                           |               |                 |                |                                |               |                         |               | 9 329          | 2,00         |
| Védőnői szolgálat   | 11 511              | 3 119         | 1 926                         |               |                 |                |                                |               |                         |               | 16 556         | 4,00         |
| Közcélú foglalkoztatás  | 116 836             | 15 852        | 33 169                        |               |                 |                |                                |               |                         |               | 165 857        | 117,00       |
| Önkormányzati igazgatás   | 6 064               | 1 791         | 179 785                       | 0             |                 |                |                                |               |                         | 219 713       | 39 181         | 472 798      |
| Finanszírozási műveletek  |                     |               |                               |               |                 |                |                                |               |                         |               |                |              |
| Lakásgazdálkodás  |                     |               | 13 854                        |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 13 854       |
| Városgazdálkodás  |                     |               | 30 207                        |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 30 207       |
| Közüllátás  |                     |               | 17 159                        |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 17 159       |
| Rendszeres segélyek   |                     |               |                               | 16 400        |                 |                |                                |               |                         |               |                | 16 400       |
| Eseti segélyek  |                     |               |                               | 2 500         |                 |                |                                |               |                         |               |                | 2 500        |
| CsTV működése   |                     |               |                               | 9 996         |                 |                |                                |               |                         |               |                | 9 996        |
| Óvodai intézményi étkeztetés  | 3 733               | 1 017         | 11 420                        |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 16 170       |
| Iskolai intézményi étkeztetés   | 10 033              | 2 732         | 30 692                        |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 43 457       |
| Munkahelyi étkezés  | 1 867               | 509           | 5 711                         |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 8 087        |
| Vendéglátás   | 7 700               | 2 097         | 23 554                        |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 33 351       |
| Kollégiumi étkeztetés   |                     |               | 6 985                         |               |                 |                |                                |               |                         |               |                | 6 985        |
| <b>Önkormányzat összesen</b>  | <b>171 123</b>      | <b>30 734</b> | <b>366 671</b>                | <b>18 900</b> | <b>25 064</b>   | <b>219 713</b> | <b>39 181</b>                  | <b>42 127</b> | <b>913 513</b>          | <b>138,00</b> |                |              |
| <b>Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen</b> | <b>301 571</b>      | <b>70 770</b> | <b>399 453</b>                | <b>18 900</b> | <b>25 064</b>   | <b>219 713</b> | <b>39 181</b>                  | <b>42 127</b> | <b>1 116 779</b>        | <b>182,00</b> |                |              |

## ..../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2015. évben

| Intézmény neve                      | Személyi juttatás<br>(eredeti ei.) | Munkáltatói terhelő járulékok<br>(eredeti ei.) | Dologi kiadás<br>(eredeti ei.) | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(eredeti ei.) | Egyéb működési kiadások                   |  |   |                           | Kiadások összesen<br>(eredeti ei.) | Létszám<br>(eredeti ei.) |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                     |                                    |  |                                |   | Elvonások és befizetések<br>(eredeti ei.) | Működési célú támogatás értékű kiadás<br>(eredeti ei.) | Működési célú átadott pénzeszköz<br>(eredeti ei.) | Tartalék<br>(eredeti ei.) |                                    |                          |
|                                     |                                    |  |                                |   |   |  |   |                           |                                    |                          |
| <b>I. Városi Könyvtár és Múzeum</b> | <b>16 036</b>                      | <b>4 104</b>                                   | <b>7 866</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>28 006</b>             | <b>8,50</b>                        |                          |
| -Városi Könyvtár                    | 10 303                             | 2 672  | 3 930                          |   |   |  |   | 16 925                    | 4,75                               |                          |
| -Mozgókönyvtár                      | 2 916                              | 716  | 1 118                          |   |   |  |   | 4 750                     | 1,75                               |                          |
| -Múzeum                             | 2 817                              | 716  | 2 798                          |   |   |  |   | 6 331                     | 2,00                               |                          |
| <b>Intézmények összesen</b>         | <b>16 036</b>                      | <b>4 104</b>                                   | <b>7 866</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>28 006</b>             | <b>8,50</b>                        |                          |
| Közös Önkormányzati Hivatal         | 130 448                            | 40 036   | 32 782                         | 0   | 0   | 0  | 0   | 203 266                   | 44,00                              |                          |
| Önkormányzat                        | 171 123                            | 30 734   | 366 671                        | 18 900  | 25 064                                    | 219 713  | 39 181  | 913 513                   | 138,00                             |                          |
| <b>Önkormányzat és Közös</b>        | <b>301 571</b>                     | <b>70 770</b>                                  | <b>399 453</b>                 | <b>18 900</b>                                   | <b>25 064</b>                             | <b>219 713</b>   | <b>39 181</b>                                     | <b>1 116 779</b>          | <b>182,00</b>                      |                          |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:</b>          | <b>317 607</b>                     | <b>74 874</b>                                  | <b>407 319</b>                 | <b>18 900</b>                                   | <b>25 064</b>                             | <b>219 713</b>   | <b>39 181</b>                                     | <b>1 144 785</b>          | <b>190,50</b>                      |                          |

(adatok eFt-ban)

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2015. évi  
előirányzatai**

| <i>(adatok eFt-ban)</i>                                 |                    |
|---|--------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Eredeti ei.</b> |
| <i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>                    |                    |
| Rendszeres szociális segély (90%)                       | 400                |
| Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%) | 700                |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)           | 9 000              |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)              | 4 000              |
| Lakásfenntartási támogatás (90%)                        | 2 300              |
| <b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:</b>          | <b>16 400</b>      |
|   |                    |
| <i>Eseti pénzbeli ellátások</i>                         |                    |
| Óvodáztatási támogatás                                  | 200                |
| Köztemetés  | 2 000              |
| Közgyógyellátás - méltányos                             | 300                |
| <b>Eseti pénzbeli ellátások összesen:</b>               | <b>2 500</b>       |
| Tartalék települési támogatásra                         | 40 927             |
| <b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b> | <b>59 827</b>      |

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások  
2015. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés  | Eredeti ei.   |
|---|---------------|
| CsTK támogatása   | 3 500         |
| CSKK támogatása   | 1 000         |
| Női Kézilabda Klub támogatása   | 1 000         |
| Támogatás műfüves pálya   | 3 500         |
| Egyéb Sporttámogatások  | 800           |
| Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása                          | 100           |
| Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása                         | 100           |
| Evangélikus Gyülekezet támogatása                                       | 100           |
| Csurgói Református Gyülekezet támogatása                                | 100           |
| Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása                          | 100           |
| Csurgói Polgárőr Egyesület  | 60            |
| Polgármesteri Alap  | 500           |
| Civil szervezetek támogatása  | 800           |
| Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj                                 | 60            |
| Festetics ösztöndíj   | 200           |
| Arany J. ösztöndíj  | 10            |
| Közösségi Ház működésére Csurgói Sportesarnok Kft.-nek működésre átadás | 6 000         |
| Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás járóbeteg ellátás    | 3 842         |
| Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás (hétvégi ügyelet)    | 5 409         |
| Kolping Uszodafenntartás  | 12 000        |
| Működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre                           | <b>39 181</b> |
| <b>Támogatások mindösszesen:</b>  | <b>39 181</b> |



.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi előirányzatai

| adatok e Ft-ban   |                     |
|---|---------------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| <b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>2 489 714</b>    |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   |
| 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   |
| 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   |
| 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről  |                     |
| 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 2 489 714           |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>            |
| 1. Immateriális javak értékesítése  | 0                   |
| 2. Ingatlanok értékesítése  | 0                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   |
| 4. Részesedések értékesítése  | 0                   |
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                   |
| <b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>9 000</b>        |
| 1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                   |
| 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 9 000               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>2 498 714</b>    |

## Cserégy Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi előirányzatai

| Megnevezés  | Saját forrás  | Pályázati támogatás egyéb átv. | Bekérülési költség |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>I. Beruházási kiadások átfával</b>   | <b>9 848</b>  | <b>685 770</b>                 | <b>695 618</b>     |
| 1. Immateriális javak beszerzése  | 0             | 0                              | 0                  |
| 2. Foglalkoztatás beszerzése, létesítése  | 6 321         | 578 642                        | 584 963            |
| 3. Információs eszközök beszerzése, létesítése  | 1 433         | 0                              | 1 433              |
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0             | 34 461                         | 34 461             |
| 5. Részvételbeszerzés   | 0             | 0                              | 0                  |
| 6. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások                                     |               |                                | 0                  |
| 7. Beruházási célú előzetesen felkötött ÁFA   | 2 094         | 72 667                         | 74 761             |
| <b>II. Fejlesztési kiadások átfával</b>   | <b>27 680</b> | <b>1 899 600</b>               | <b>1 927 280</b>   |
| 1. Foglalkoztatás fejlesztése   | 21 323        | 1 417 323                      | 1 438 646          |
| 2. Információs eszközök fejlesztése   |               | 0                              | 0                  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök fejlesztése  |               |                                | 0                  |
| 4. Fejlesztési célú előzetesen felkötött ÁFA  | 5 757         | 382 677                        | 388 434            |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>   | <b>5 333</b>  | <b>0</b>                       | <b>5 333</b>       |
| 1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | 0             | 0                              | 0                  |
| 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | 0             | 0                              | 0                  |
| 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök térlesztése államháztartáson belülré  | 0             | 0                              | 0                  |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   | 5 333         | 0                              | 5 333              |
| 5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0             | 0                              | 0                  |
| 6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0             |                                | 0                  |
| 7. Lakástámogatás   |               | 0                              | 0                  |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                                      | 0             | 0                              | 0                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>42 261</b> | <b>2 485 770</b>               | <b>2 528 031</b>   |

.../2015. (.....) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata  
tartalékok előirányzata 2015. évben***(adatok eFt-ban)*

| <b>Megnevezés</b>                     | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>             | <b>600</b>                     |
| <i>Általános tartalék- működés</i>    | <i>600</i>                     |
| <i>Általános tartalék- fejlesztés</i> | <i>0</i>                       |
| <b>CÉLTARTALÉK</b>                    | <b>41 527</b>                  |
| <i>Működési céltartalék</i>           | <i>600</i>                     |
| <i>Fejlesztési céltartalék</i>        | <i>0</i>                       |
| <i>Települési segélyekre</i>          | <i>40 927</i>                  |
| <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>           | <b>42 127</b>                  |

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2015. évre  
(bevételek és kiadások havi ütemezése)**

(adatok eFt-ban)

| Hónap            | Ütemezett várható<br>bevételek | Ütemezett várható kiadások |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| január           | 293 825                        | 312 189                    |
| február          | 275 461                        | 268 116                    |
| március          | 440 738                        | 422 374                    |
| április          | 275 461                        | 268 116                    |
| május            | 275 461                        | 268 116                    |
| június           | 275 461                        | 268 116                    |
| július           | 275 461                        | 268 116                    |
| augusztus        | 312 189                        | 268 115                    |
| szeptember       | 440 738                        | 422 373                    |
| október          | 275 462                        | 319 535                    |
| november         | 275 462                        | 293 825                    |
| december         | 257 097                        | 293 825                    |
| <b>Összesen:</b> | <b>3 672 816</b>               | <b>3 672 816</b>           |

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet  
 Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

*(adatok eFt-ban)*

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



.../2015. (....) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár és Múzeum  
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                         | Eredeti előirányzat |                       |                        |                 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|                                    | <i>Kötelező</i>     | <i>Önként vállalt</i> | <i>Államigazgatási</i> | <i>Összesen</i> |
| <b>KIADÁSOK</b>                    |                     |                       |                        |                 |
| Személyi juttatások                | 10 303              | 5 733                 | 0                      | 16 036          |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 2 672               | 1 432                 | 0                      | 4 104           |
| Dologi kiadások                    | 3 950               | 3 916                 | 0                      | 7 866           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 0                   | 0                     | 0                      | 0               |
| Pénzeszköz átadás                  | 0                   | 0                     | 0                      | 0               |
| Fejlesztés                         | 0                   | 0                     | 0                      | 0               |
| <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>16925</b>        | <b>11081</b>          | <b>0</b>               | <b>28 006</b>   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                   |                     |                       |                        |                 |
| Sajátos működési bevétel           | 400                 | 4750                  | 0                      | 5 150           |
| Egyéb működési bevétel             | 1 100               | 100                   | 0                      | 1 200           |
| Pályázati fejl.célú bevétel        | 0                   | 0                     | 0                      | 0               |
| előző évi fejl. célú pénzmaradvány | 0                   | 0                     | 0                      | 0               |
| ebből 2014. évi pénzmaradvány      | 6 685               | 0                     | 0                      | 6 685           |
| Helyi önkormányzati támogatás      | 8740                | 6231                  | 0                      | 14 971          |
| -ebből állami támogatás            | 5 954               | 0                     | 0                      | 5 954           |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>16925</b>        | <b>11081</b>          | <b>0</b>               | <b>28 006</b>   |

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben

(adatok eFt)

| Megnevezés  | Önerő          | Önerő Alap támogatása | EU-s támogatás | Bekerülési ktg |
|---|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. IPA-HUHR/1101/1.2.3/0020                                   | 0              | 0                     | 43 111         | 15 818         |
| 2. Csurgói Ivóvízminőség-javító program                       | 104 718        | 0                     | 226 675        | 331 393        |
| 3. Csurgó Óvárosának Turisztikai fejlesztése                  | 0              | 0                     | 464 692        | 433 692        |
| 4. A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztése | 0              | 0                     | 7 260          | 0              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>104 718</b> | <b>0</b>              | <b>741 738</b> | <b>780 903</b> |



.../2015. (....) önkormányzati rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal  
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                     | Eredeti előirányzat |                |                 |                |
|--------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                | Kötelező            | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen       |
| <b>KIADÁSOK</b>                |                     |                |                 |                |
| Személyi juttatások            | 130 448             |                | 0               | 130 448        |
| Munkaadókat terhelő járulékok  | 40 036              |                | 0               | 40 036         |
| Dologi kiadások                | 32 782              |                | 0               | 32 782         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0                   |                |                 | 0              |
| Pénzeszköz átadás              | 0                   |                |                 | 0              |
| <b>Kiadások összesen:</b>      | <b>203 266</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>203 266</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>               |                     |                |                 |                |
| Működési bevétel               | 300                 | 0              |                 | 300            |
| Egyéb működési bevétel         | 23 094              | 0              | 0               | 23 094         |
| Helyi önkormányzati támogatás  | 179 872             | 0              | 0               | 179 872        |
| ebből állami támogatás         | 137 079             | 0              |                 | 137 079        |
| <b>Bevételek összesen:</b>     | <b>203 266</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>203 266</b> |

..../2015. (.....) önkormányzati rendelet

## Csupurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat |                  |                 |                  |
|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | Kötelező            | Önként vállalt   | Államigazgatási | Összesen         |
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>998 659</b>      | <b>139 933</b>   | <b>6 193</b>    | <b>1 144 785</b> |
| 1. Személyi juttatások  | 312 731             |                  | 4 876           | 317 607          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 73 557              |                  | 1 317           | 74 874           |
| 3. Dologi kiadások  | 300 542             | 106 777          | 0               | 407 319          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 18 900              |                  | 0               | 18 900           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 292 929             | 33 156           | 0               | 326 085          |
| a. Nemzetközi kötelezettségek   | 0                   |                  | 0               | 0                |
| b. Elvonások és befizetések   | 25 064              |                  | 0               | 25 064           |
| c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | 0                   |                  | 0               | 0                |
| d. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről    | 0                   |                  | 0               | 0                |
| e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | 0                   |                  | 0               | 0                |
| f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 216 487             | 3 226            | 0               | 219 713          |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | 0                   |                  | 0               | 0                |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | 0                   |                  | 0               | 0                |
| i. Árkiegészítések, ártámogatások   | 0                   |                  | 0               | 0                |
| j. Kamattámogatások   | 0                   |                  | 0               | 0                |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 9 251               | 29 930           | 0               | 39 181           |
| l. Tartalékok   | 42 127              |                  | 0               | 42 127           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>            | <b>2 528 031</b> | <b>0</b>        | <b>2 528 031</b> |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 0                   | 695 618          | 0               | 695 618          |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val  | 0                   | 1 827 080        | 0               | 1 827 080        |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                   | 5 333            | 0               | 5 333            |
| a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0                   |                  | 0               | 0                |
| b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | 0                   |                  | 0               | 0                |
| c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | 0                   |                  | 0               | 0                |
| d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 0                   | 5 333            | 0               | 5 333            |
| e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| g. Lakástámogatás   | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                                      | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre   | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadása  | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   | 0                | 0               | 0                |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>998 659</b>      | <b>2 667 964</b> | <b>6 193</b>    | <b>3 672 816</b> |
|   | 0                   |                  |                 | 0                |
| <b>I. Működési bevételek</b>  | <b>943 339</b>      | <b>132 186</b>   | <b>6 193</b>    | <b>1 081 718</b> |
| 1. Működési támogatások   | 443 465             |                  | 6 193           | 449 658          |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 220 652             | 52 024           | 0               | 272 676          |
| 3. Közhatalmi bevételek   | 140 700             |                  | 0               | 140 700          |
| 4. Működési bevételek   | 138 522             | 63 362           | 0               | 201 884          |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 16 800           | 0               | 16 800           |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>2 498 714</b> | <b>0</b>        | <b>2 498 714</b> |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                   | 2 489 714        | 0               | 2 489 714        |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 0                   |                  | 0               | 0                |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 9 000            | 0               | 9 000            |
| <b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>92 384</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>92 384</b>    |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                   |                  | 0               | 0                |
| 3. Maradvány igénybevétele  | 92 384              |                  | 0               | 92 384           |
| 3. Belföldi finanszírozás bevételei   | 0                   |                  | 0               | 0                |
| 4. Külföldi finanszírozás bevételei   | 0                   |                  | 0               | 0                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>1 035 723</b>    | <b>2 630 900</b> | <b>6 193</b>    | <b>3 672 816</b> |

.../2015. (...) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési mérlege

|  |                  | (adatok eFt-ban)   |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| Bevétel  | Összeg           | Kiadás   | Összeg           |
| <b>I. Működési támogatások</b>   | <b>449 658</b>   | <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>1 144 785</b> |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 176 639          | 1. Személyi juttatások   | 317 607          |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 84 074           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 74 874           |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása | 182 991          | 3. Dologi kiadások   | 407 319          |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 5 954            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 18 900           |
| <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>272 676</b>   | <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>326 085</b>   |
| 1. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                           | 272 676          | a. Nemzetközi költségtérítések   | 0                |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>140 700</b>   | b. Elvonások és befizetések  | 25 064           |
| 1. Vagyoni típusú adók   | 38 000           | c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0                |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói   | 102 400          | d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek  | 300              | e. Ártérszítések államháztartáson belülről   | 0                |
| <b>IV. Működési bevételek</b>  | <b>201 884</b>   | f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 219 713          |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke  | 35 200           | g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0                |
| 2. Környezeti szolgáltatások ellenértéke   | 25 126           | h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                |
| 3. Tulajdonosi bevételek   | 24 383           | i. Árkégszítések, ártámogatások  | 0                |
| 4. Elítélési díjak   | 12 800           | j. Kamattámogatások  | 0                |
| 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 21 413           | k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 39 181           |
| 6. Általános forgalmi adó visszatérítés  | 72 962           | l. Tartalékok  | 42 127           |
| 7. Kamatbevételek  | 10 000           |  |                  |
| V. Működési célú átvett pénzeszközök   | 16 809           |  |                  |
| külsőtől   | 3 800            |  |                  |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 13 000           |  |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 081 718</b> | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 144 785</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>   | <b>-63 067</b>   |  |                  |
| Működési finanszírozási bevételek  | 92 384           | Működési finanszírozási kiadások   | 0                |
| 1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzeszközhiány igénybevétele    | 92 384           | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0                |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 174 102</b> | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 144 785</b> |
| Felhalmozási bevételek   | 2 498 714        | Felhalmozási költségvetési kiadások  |                  |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 2 489 714        | Felhalmozási kiadások  | 2 528 031        |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 9 000            | 01. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 695 618          |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                | 2. Felhajtási kiadások ÁFA-val   | 1 827 080        |
|  |                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 5 333            |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 498 714</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 528 031</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>   | <b>-29 317</b>   |  |                  |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek  | 0                | Felhalmozási finanszírozási kiadások   | 0                |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 498 714</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 528 031</b> |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>  | <b>3 672 816</b> | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | <b>3 672 816</b> |

.../2015. (...) Informatív tájékoztató

Csongrád Város költségvetésének költségvetési évi követő három évre tervezett bevétel- és kiadási előirányzatai

|  | (adatok eFt-ban) |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2016.            | 2017.            |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>1 144 785</b> | <b>1 144 785</b> |
| <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>1 144 785</b> | <b>1 144 785</b> |
| 1. Személyi juttatások   | 317 607          | 317 607          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 74 874           | 74 874           |
| 3. Dologi kiadások   | 407 319          | 407 319          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatása   | 18 900           | 18 900           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások  | 326 085          | 326 085          |
| a. Nemzetközi kölabértések   | 0                | 0                |
| b. Elvonások és betétszabások  | 25 064           | 25 064           |
| 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                                       | 219 713          | 219 713          |
| 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről     | 0                | 0                |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről         | 0                | 0                |
| i. Adószabványok, adómentességek   | 0                | 0                |
| j. Kamattámogatások  | 0                | 0                |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                       | 39 181           | 39 181           |
| l. Tartalékok  | 42 127           | 42 127           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>2 528 031</b> | <b>2 528 031</b> |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val   | 695 618          | 695 618          |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val   | 1 827 080        | 1 827 080        |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 5 333            | 5 333            |
| a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0                | 0                |
| b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | 0                | 0                |
| c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | 5 333            | 5 333            |
| d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 0                | 0                |
| e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0                | 0                |
| f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről     | 0                | 0                |
| g. Lakástámogatás  | 0                | 0                |
| h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről                                      | 0                | 0                |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                | 0                |
| 2. Befizetési előleggyűjtés államháztartáson kívülről  | 0                | 0                |
| 3. Befizetési finanszírozás kiadása  | 0                | 0                |
| 4. Külföldi finanszírozás kiadása  | 0                | 0                |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>3 672 816</b> | <b>3 672 816</b> |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>1 081 718</b> | <b>1 081 718</b> |
| 1. Működési támogatások  | 449 658          | 449 658          |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 272 676          | 272 676          |
| 3. Közhatalmi bevételek  | 140 700          | 140 700          |
| 4. Működési bevételek  | 201 884          | 201 884          |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök   | 16 800           | 16 800           |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>2 498 714</b> | <b>2 498 714</b> |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 2 498 714        | 2 498 714        |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 0                | 0                |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 9 000            | 9 000            |
| <b>III. Előző évi költségvetési visszatérítések</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>92 384</b>    | <b>92 384</b>    |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                | 0                |
| 2. Befizetési előleggyűjtés  | 0                | 0                |
| 3. Befizetési finanszírozás bevételei  | 92 384           | 92 384           |
| 4. Külföldi finanszírozás bevételei  | 0                | 0                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>3 672 816</b> | <b>3 672 816</b> |