

*Egységes szerkezetbe foglalva: 2017.05.26.*

*Hatályos: 2017.05.27.*

**Csurgó Város Önkormányzatának  
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Csurgó Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében foglaltak valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**I.**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselőtestület hivatala) terjed ki.

**II.**

**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI, A HIÁNY MÉRTÉKE**

**2. §**

(1) <sup>1</sup>A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2016. évi költségvetését:

*2.024.303 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,*

*3.005.006 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,*

*127.332 ezer Ft finanszírozási kiadással,*

*1.108.035 ezer Ft költségvetési hiánnyal*

*ebből:*

*belső forrásból 95.512 ezer Ft működési pénzmaradvány igénybevétele*

*902.101 ezer Ft fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele*

*külső forrásból 110.422 ezer Ft fejlesztési hitelfelvétellel*

*0 ezer Ft működési hitelfelvétellel*

*153,75 fő létszámkeretben állapítja meg*

*ebből 80 fő közfoglalkoztatott*

*Ezen belül:*

---

<sup>1</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.183.305</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>95.512</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.262.612</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>– személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>356.101</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>97.849</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>139.849</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>118.403</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>– munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>78.516</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>24.564</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>19.469</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>34.483</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>– dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>440.276</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>348.205</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>61.782</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>30.289</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>– ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>19.500</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>19.500</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>– egyéb működési kiadásokat</i>	<i>368.219</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>328.364</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>39.855</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>– működési célú hitelkiadásokat</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>– az általános tartalékot</i>	<i>15.357</i>	<i>e Ft-ban</i>

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	15.357	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	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:	840.998	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	110.422	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	902.101	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	1.742.394	e Ft-ban
- a beruházási kiadásokat	1.492.500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.415.151	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	77.349	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	248.894	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	213.044	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	35.850	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	1.000	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.000	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	110.422	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	110.422	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	16.910	e Ft-ban

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:		16.910 e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra		0 e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra		0 e Ft-ban
- a tartalékot		0 e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:		0 e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra		0 e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra		0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

### **Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai**

#### **3. §**

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételeinek előirányzatait e rendelet 1.1. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A 3. §-ban megállapított működési bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervei működési célú bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési kiadásainak az előirányzatait e rendelet 2.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait a rendelet 2. 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 3.1. melléklete szerint határozza meg.
- (8) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 3.2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a felhalmozási bevételeinek előirányzatait, célonként e rendelet 4.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 4.2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat 2016. évre vonatkozó likviditási és finanszírozási ütemtervét e rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

- (12) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának 2016 évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
- (13) A képviselő-testület Városi Könyvtár kiadásainak és bevételeinek 2016. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2016. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2016. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (16) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
- (17) A képviselő-testület Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (18) A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 15. melléklet tartalmazza.
- (19) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 153,75 fő létszámkeretből 38 fő köztisztviselő, 30,75 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (20) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 80 főben (átlag) határozza meg.

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

**4. §**

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

**A bevételi többlet kezelése**

**5. §**

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

## **Általános és céltartalék**

### **6. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 27.532 e Ft összegben e rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg, melynek átcsoportosításáról év közben felmerüléskor dönt.
- (2) Az önkormányzat működési célú általános tartalékot 600 ezer forint értékben tervez, fejlesztési célú általános tartalékot pedig 0 ezer forint értékben határoz meg, mely felhasználásáról a fejlesztési bevételek értelemszerű teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

### **7. §**

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor tárgyalja.

## **Támogatások**

### **8. §**

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

## **III.**

## **A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI**

### **9. §**

- (1) A képviselő-testület a céltartalékként fejlesztési pályázatok önerejére elkülönített összeg felhasználásáról az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
- (2) A képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.
- (3) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (4) A speciális támogatások között tervezett civil szervezetek 800.000 Ft-os, és az egyéb sporttámogatások 800.000 Ft-os támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Humán Bizottságra átruházza.

- (5) A Képviselő-testület a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 8 millió forintban állapítja meg.

## **10. §**

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

## **11. §**

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

## **12. §**

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

### **Előirányzatok megváltoztatása**

## **13. §**

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthatnak végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatából dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosítással hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (7) Az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt a költségvetési rendeletbe történő átvezetése és annak módosítása után használhatja fel.

### **Létszám-és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

#### **14. §**

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

#### **15. §**

A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.



## **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

### **16. §**

A képviselő-testület a sporttámogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra, a kulturális, közművelődési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottságra ruházza át (SzMSz).

### **17. §**

Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

## **IV.**

### **ZÁRÓ-ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

### **18. §**

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A polgármester e rendelet elfogadásáig jogosult a tárgyévet megelőző év költségvetésében meghatározott előirányzatok időarányos teljesítésére, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) a tárgyévet megelőző év gazdálkodásáról készülő zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg beszámolót készít a képviselő-testületnek. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, illetve Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.
- (4) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2016. február 15.

**Fábián Anita sk.**

*jegyző*

**Füstös János sk.**

*polgármester*

**Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetése 2016. 02. 16-án, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Fábián Anita sk.

*jegyző*

**1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet**  
**Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>
1. Személyi juttatások	290 810	356 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	78 516
3. Dologi kiadások	289 984	440 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602
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	224 915	245 415
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	58 845
l. Tartalékok	28 132	15 357
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 041 570</b>	<b>1 742 394</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	1 492 500
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	248 894
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	1 000
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 219	1 000
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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>2 049 028</b>	<b>3 005 006</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 690</b>	<b>127 332</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 690	110 422
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 910
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 055 718</b>	<b>3 132 338</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>911 946</b>	<b>1 183 305</b>
1. Működési támogatások	455 662	484 258
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	237 126
3. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600
4. Működési bevételek	143 000	318 821
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>106 159</b>	<b>840 998</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264
2. Felhalmozási bevételek	0	1 575
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 018 105</b>	<b>2 024 303</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 037 613</b>	<b>1 108 035</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	110 422
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	996 613	997 613
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 055 718</b>	<b>3 132 338</b>

<sup>2</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(módosított ei.)
Igazgatási szolgáltatás					300	300					300	300
CSKTT működésére átvett			11 800	11 800							11 800	11 800
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett			16 030	16 030							16 030	16 030
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 830</b>	<b>27 830</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 130</b>	<b>28 130</b>
Közfoglalkoztatás támogatása			111 324	171 948							111 324	171 948
Prémium program támogatása			0								0	0
Helyi adók					128 000	128 000					128 000	128 000
Pótlékok, bírságok					0	0					0	0
Gépjárműadó					12 000	12 000					12 000	12 000
Talajterhelési díj					300	300					300	300
Bírságok					0	0					0	0
Lakás- és helységbérlet, közterület bérlet, továbbá szőlő- és gázdíjak							58 135	58 135			58 135	58 135
KLIK továbbá szőlő- és gázdíjak							839	839			839	839
SMKH továbbá szőlő- és gázdíjak							8 538	8 538			8 538	8 538
Továbbá szőlő- és gázdíjak							16 764	16 764			16 764	16 764
Működési célú kölcsön visszatérülése											0	0
Egészségügyi Centrum Non-profit Kft-től átvett pénzeszköz									2 500	2 500	2 500	2 500
Működési célú hozam- és kamatbevételek							4 200	4 200			4 200	4 200
Önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	166 695									165 919	166 695
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak tám-a	99 967	89 936									99 967	89 936
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 881	198 745									183 881	198 745
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	6 336									5 895	6 336
Önkormányzat központosított támogatása											0	0
Önkormányzati működési célú kiegészítő támogatás		22 546		5 369							0	27 915
Áfa visszatérülés								177 341			0	177 341
OEP- től átvett (védőnői és háziorvosi feladat ellátásra)			26 280	29 697							26 280	29 697
Óvodai intézményi étkeztetés							2 191	2 191			2 191	2 191
Iskolai intézményi étkeztetés							8 001	8 001			8 001	8 001
Munkahelyi étkeztetés							32 117	31 766			32 117	31 766
Vendégétkeztetés							6 986	6 986			6 986	6 986
Kollégiumi étkeztetés							3 828	3 828			3 828	3 828
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>455 662</b>	<b>484 258</b>	<b>137 604</b>	<b>207 014</b>	<b>140 300</b>	<b>140 300</b>	<b>141 600</b>	<b>318 590</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>877 666</b>	<b>1 152 662</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>455 662</b>	<b>484 258</b>	<b>165 434</b>	<b>234 844</b>	<b>140 600</b>	<b>140 600</b>	<b>141 600</b>	<b>318 590</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>905 796</b>	<b>1 180 792</b>

<sup>3</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2016. évben

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. Ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
<b>Intézmény:</b>												
<b>1. Városi Könyvtár</b>												
-Városi Könyvtár							1 400	231			1 400	231
-Mozgókönyvtár			4 750	2 282			0				4 750	2 282
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>2 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>2 513</b>
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei összesen:	0	0	27 830	27 830	300	300	0	0	0	0	28 130	28 130
Önkormányzat működési bevételei összesen	455 662	484 258	137 604	207 014	140 300	140 300	141 600	318 590	2 500	2 500	877 666	1 152 662
<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:</b>	<b>455 662</b>	<b>484 258</b>	<b>170 184</b>	<b>237 126</b>	<b>140 600</b>	<b>140 600</b>	<b>143 000</b>	<b>318 821</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>911 946</b>	<b>1 183 305</b>

<sup>4</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

**1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet**  
**Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>
1. Személyi juttatások	290 810	356 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	78 516
3. Dologi kiadások	289 984	440 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602
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	224 915	245 415
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		
j. Kamattámogatások		
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	58 845
l. Tartalékok	28 132	15 357
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>455 662</b>	<b>484 258</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	166 695
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967	89 936
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	183 881	198 745
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	6 336
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	22 546
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>170 184</b>	<b>237 126</b>
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	237 126
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>140 600</b>	<b>140 600</b>
1. Jövedelemadók	0	
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékaik		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
4. Vagyoni típusú adók	38 000	38 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 300	102 300
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>143 000</b>	<b>318 821</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	30 790
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080
4. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894
5. Ellátási díjak	11 039	11 039
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	25 597
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	177 341
8. Kamatbevételek	4 200	4 200
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
10. Egyéb működési bevételek	1 400	1 400
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</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	2 500	2 500
<b>VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>95 512</b>	<b>95 512</b>
1. <i>költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele</i>	95 512	95 512
2. <i>költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel</i>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 278 817</b>

<sup>5</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

**1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet**

Csurgó Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatai 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkáltatót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások								Kiadások összesen		Létszám		
									Elvonások és befizetések		Működési célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Tartalék						
	(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	mód.	
<b>Kötelező feladatok:</b>																					
Önkormányzati Igazgatás	122 538	118 403	38 032	34 483	31 923	30 289												192 493	183 175	43,00	43,00
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>122 538</b>	<b>118 403</b>	<b>38 032</b>	<b>34 483</b>	<b>31 923</b>	<b>30 289</b>												<b>192 493</b>	<b>183 175</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
Képviselőtestület kiadásai	7 033	7 033	1 910	1 910	0	0												8 943	8 943		
III. orvosi körzet	6 809	6 809	1 808	1 808	2 162	2 162												10 779	10 779	2,00	2,00
Védőnői szolgálat	9 385	9 385	2 551	2 551	3 569	3 569												15 505	15 505	4,00	4,00
Közcélú foglalkoztatás	88 893	139 849	12 001	19 469	10 574	10 574												111 468	169 892	80,00	80,00
Önkormányzati igazgatás	9 052	15 014	2 640	4 233	105 768	258 002	0		37 596	48 602	224 915	245 415	48 093	58 845	1 200	0		429 264	630 111		
Finanszírozási műveletek		0																0	0		
Lakásgazdálkodás		0			6 244	6 244												6 244	6 244		
Városgazdálkodás		5 908		1 539	26 073	26 717												26 073	34 164		
Közvilágítás		0			15 316	15 316												15 316	15 316		
Rendszeres segélyek		0					8 000	8 000							26 932	15 357		34 932	23 357		
Eseti segélyek		0					8 300	11 500										8 300	11 500		
CsTV működése		0			9 996	9 996												9 996	9 996		
Óvodai intézményi étkeztetés	4 272	4 272	1 177	1 177	9 845	9 845												15 294	15 294	2,85	2,85
Iskolai intézményi étkeztetés	11 394	19 000	3 139	3 139	26 800	26 800												41 333	48 939	7,60	7,60
Munkahelyi étkezés	1 993	1 993	549	549	4 593	4 593												7 135	7 135	1,33	1,33
Vendégétkezés	9 220	9 220	2 528	2 528	20 342	20 342												32 090	32 090	5,89	5,89
Kollégiumi étkeztetés	1 993	1 993	549	549	4 680	4 680												7 222	7 222	1,33	1,33
Múzeum	5 076	5 076	1 384	1 384	5 215	5 215												11 675	11 675		
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>155 120</b>	<b>225 552</b>	<b>30 236</b>	<b>40 836</b>	<b>251 177</b>	<b>404 055</b>	<b>16 300</b>	<b>19 500</b>	<b>37 596</b>	<b>48 602</b>	<b>224 915</b>	<b>245 415</b>	<b>48 093</b>	<b>58 845</b>	<b>28 132</b>	<b>15 357</b>		<b>791 569</b>	<b>1 058 162</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
<b>Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>277 658</b>	<b>343 955</b>	<b>68 268</b>	<b>75 319</b>	<b>283 100</b>	<b>434 344</b>	<b>16 300</b>	<b>19 500</b>	<b>37 596</b>	<b>37 596</b>	<b>224 915</b>	<b>224 915</b>	<b>48 093</b>	<b>48 093</b>	<b>28 132</b>	<b>15 357</b>		<b>984 062</b>	<b>1 241 337</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>

<sup>6</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások								Kiadások összesen		Létszám		
	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	Elvonások és befizetések		Működési célú tám értékű kiadás		Működési célú átadott pénzeszköz		Tartalék		(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	
									(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(eredeti ei.)	(mód ei.)					
<b>I. Városi Könyvtár</b>	<b>13 152</b>	<b>12 146</b>	<b>3 360</b>	<b>3 197</b>	<b>6 884</b>	<b>5 932</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 396</b>	<b>21 275</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>
-Városi Könyvtár	10 437	10 437	2 709	2 709	5 500	4 490												18 646	17 636	4,75	4,75
-Mozgókönyvtár	2 715	1 709	651	488	1 384	1 442												4 750	3 639	1,00	1,00
<b>Intézmény összesen</b>	<b>13 152</b>	<b>12 146</b>	<b>3 360</b>	<b>3 197</b>	<b>6 884</b>	<b>5 932</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 396</b>	<b>21 275</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>
																		<b>0</b>	<b>0</b>		
Közös Önkormányzati Hivatal	122 538	118 403	38 032	34 483	31 923	30 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 493	183 175	43,00	43,00
Önkormányzat	155 120	225 552	30 236	40 836	251 177	404 055	16 300	19 500	37 596	48 602	224 915	245 415	48 093	58 845	28 132	15 357	791 569	1 058 162	105,00	105,00	
<b>Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>277 658</b>	<b>343 955</b>	<b>68 268</b>	<b>75 319</b>	<b>283 100</b>	<b>434 344</b>	<b>16 300</b>	<b>19 500</b>	<b>37 596</b>	<b>48 602</b>	<b>224 915</b>	<b>245 415</b>	<b>48 093</b>	<b>58 845</b>	<b>28 132</b>	<b>15 357</b>	<b>984 062</b>	<b>1 241 337</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>290 810</b>	<b>356 101</b>	<b>71 628</b>	<b>78 516</b>	<b>289 984</b>	<b>440 276</b>	<b>16 300</b>	<b>19 500</b>	<b>37 596</b>	<b>48 602</b>	<b>224 915</b>	<b>245 415</b>	<b>48 093</b>	<b>58 845</b>	<b>28 132</b>	<b>15 357</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>	<b>153,75</b>	<b>153,75</b>	

<sup>7</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.



## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2016. 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
Gyermekvédelmi támogatás	0	3 200
Közgyógyellátás - méltányos	300	300
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000
<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>8 300</b>	<b>11 500</b>
<b>Tartalék települési támogatásra</b>	<b>26 932</b>	<b>15 357</b>
<b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b>	<b>43 232</b>	<b>34 857</b>

<sup>8</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások  
2016. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>
CsTK támogatása	6 800	6 800
CSKK támogatása	1 000	1 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	600	600
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000
Egyéb Sporttámogatások	800	800
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	80	80
Polgármesteri Alap	500	500
Civil szervezetek támogatása	800	800
Festetics ösztöndíj	200	200
Arany János ösztöndíj	10	10
Csokonai Községi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	10 500	25 500
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	3 821	2 055
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	6 482	4 000
Városi Uszoda működési támogatása	15 000	15 000
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	<b>48 093</b>	<b>58 845</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>48 093</b>	<b>58 845</b>

<sup>9</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2016. évi előirányzatai**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>106 159</b>	<b>813 264</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		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 575
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>26 159</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	26 159
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>106 159</b>	<b>840 998</b>

<sup>10</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

**1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet**

**Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2016. évi előirányzatai**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám.egyéb átv.		Bekerülési költség	
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>67 113</b>	<b>77 349</b>	<b>0</b>	<b>1 415 151</b>	<b>67 113</b>	<b>1 492 500</b>
1. Immateriális javak beszerzése	0	331	0	338	0	669
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	48 215	48 215	0	1 285 198	48 215	1 333 413
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 630	12 326		123 742	4 630	136 068
5. Részesedések beszerzése	0	80	0	0	0	80
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 268	16 397	0	5 873	14 268	22 270
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>	<b>41 054</b>	<b>35 850</b>	<b>923 184</b>	<b>213 044</b>	<b>964 238</b>	<b>248 894</b>
1. Ingatlanok felújítása	32 326	26 484	742 079	204 543	774 405	231 027
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	8 728	9 366	181 105	8 501	189 833	17 867
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 219</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 219</b>	<b>1 000</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	10 219	1 000	0	0	10 219	1 000
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
7. Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>118 386</b>	<b>114 199</b>	<b>923 184</b>	<b>1 628 195</b>	<b>1 041 570</b>	<b>1 742 394</b>

<sup>11</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata**  
**tartalékok előirányzata 2016. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	600	0
<i>Általános tartalék- működés</i>	600	0
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	0	0
<i>CÉLTARTALÉK</i>	27 532	15 357
<i>Működési céltartalék</i>	600	0
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0
<i>Települési segélyekre</i>	26 932	15 357
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 132</b>	<b>15 357</b>

<sup>12</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2016. évre  
(bevételek és kiadások havi ütemezése)**

(adatok eFt-ban)

<b>Hónap</b>	<b>Ütemezett várható bevételek</b>	<b>Ütemezett várható kiadások</b>
január	163 005	174 739
február	154 179	150 067
március	246 686	236 408
április	154 179	150 067
május	154 179	150 067
június	154 179	150 067
július	154 179	150 067
augusztus	174 736	150 067
szeptember	246 686	236 408
október	154 180	178 847
november	153 107	164 457
december	146 423	164 457
<b>Összesen:</b>	<b>2 055 718</b>	<b>2 055 718</b>

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

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





1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2016. évben***(adatok eFt)*

Megnevezés	Önerő	Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
1. IPA-HUHR/1101/1.2.3/0020	0	0	12 665	12 665
2. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0093	0	0	13 494	13 494
3. Csurgó Óvárosának Turisztikai fejlesztése	51 031	0	0	51 031
<b>Összesen:</b>	<b>51 031</b>	<b>0</b>	<b>26 159</b>	<b>77 190</b>

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár  
2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	10 437	10 437	2 715	1 709	0	0	13 152	12 146
Munkaadókat terhelő járulékok	2 709	2 709	651	488	0	0	3 360	3 197
Dologi kiadások	5 500	4 490	1 384	1 442	0	0	6 884	5 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	76	0	0	0	76
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18646</b>	<b>17636</b>	<b>4750</b>	<b>3715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 396</b>	<b>21 351</b>
<b>BEVÉTELEK</b>								
Sajátos működési bevétel	400	-769	4750	2 282	0	0	5 150	1 513
Egyéb működési bevétel	1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi maradvány	3 945	3945	0	0	0	0	3 945	3 945
Helyi önkormányzati támogatás	<b>13 301</b>	<b>14 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 301</b>	<b>14 893</b>
-ebből állami támogatás	5 895	6 336	0	0	0	0	5 895	6 336
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 646</b>	<b>19 069</b>	<b>4 750</b>	<b>2 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 396</b>	<b>21 351</b>

<sup>13</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatások					122 538	118 403	122 538	118 403
Munkaadókat terhelő járulékok					38 032	34 483	38 032	34 483
Dologi kiadások					31 923	30 289	31 923	30 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0
Fejlesztés						2753	0	2 753
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>192 493</b>	<b>185 928</b>	<b>192 493</b>	<b>185 928</b>
<b>BEVÉTELEK</b>								
Működési bevétel			0		300	300	300	300
Egyéb működési bevétel			0		27 830	27 830	27 830	27 830
Helyi önkormányzati támogatás			0		164 363	157 798	164 363	157 798
ebből állami támogatás			0		133 553	133 553	133 553	133 553
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>192 493</b>	<b>185 928</b>	<b>192 493</b>	<b>185 928</b>

14 Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok							
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>612 434</b>	<b>818 482</b>	<b>202 531</b>	<b>260 955</b>	<b>192 493</b>	<b>183 175</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>
1. Személyi juttatások	79 379	97 849	88 893	139 849	122 538	118 403	290 810	356 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 595	24 564	12 001	19 469	38 032	34 483	71 628	78 516
3. Dologi kiadások	196 279	348 205	61 782	61 782	31 923	30 289	289 984	440 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	0	0	0	0	0	16 300	19 500
5. Egyéb működési célú kiadások	298 881	328 364	39 855	39 855	0	0	338 736	368 219
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602	0	0	0	0	37 596	48 602
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	222 850	243 350	2 065	2 065	0	0	224 915	245 415
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Arkeológiai kutatások	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	10 303	21 055	37 790	37 790	0	0	48 093	58 845
l. Tartalékok	28 132	15 357	0	0	0	0	28 132	15 357
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>929 783</b>	<b>1 629 195</b>	<b>108 167</b>	<b>113 199</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>1 041 570</b>	<b>1 742 394</b>
1. Beruházási kiadások AFA-val	0	1 415 151	67 113	77 349	0	0	67 113	1 492 500
2. Felújítási kiadások AFA-val	923 184	213 044	41 054	35 850	0	0	964 238	248 894
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 599	1 000	0	0	3 620	0	10 219	1 000
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	6 599	1 000	0	0	3 620	0	10 219	1 000
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>6 690</b>	<b>127 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>	<b>127 332</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	6 690	127 332	0	0	0	0	6 690	127 332
2. Belvárosi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belvárosi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 548 907</b>	<b>2 575 009</b>	<b>310 698</b>	<b>374 154</b>	<b>196 113</b>	<b>183 175</b>	<b>2 055 718</b>	<b>3 132 338</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>552 162</b>	<b>762 897</b>	<b>198 101</b>	<b>258 725</b>	<b>161 683</b>	<b>161 683</b>	<b>911 946</b>	<b>1 183 305</b>
1. Működési támogatások	322 109	350 705	0	0	133 553	133 553	455 662	484 258
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 030	37 348	111 324	171 948	27 830	27 830	170 184	237 126
3. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600	0	0	0	0	140 600	140 600
4. Működési bevételek	58 423	234 244	84 277	84 277	300	300	143 000	318 821
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>814 839</b>	<b>26 159</b>	<b>26 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 159</b>	<b>840 998</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	813 264	26 159	0	0	0	106 159	813 264
2. Felhalmozási bevételek	0	1 575	0	0	0	0	0	1 575
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	26 159	0	0	0	26 159
<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>1 037 613</b>	<b>1 108 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 037 613</b>	<b>1 108 035</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	110 422	0	0	0	0	41 000	110 422
3. Maradvány igénybevétele	996 613	997 613	0	0	0	0	996 613	997 613
3. Belvárosi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 669 775</b>	<b>2 685 771</b>	<b>224 260</b>	<b>284 884</b>	<b>161 683</b>	<b>161 683</b>	<b>2 055 718</b>	<b>3 132 338</b>

15 Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti	Módosított	Kiadás	Összeg	
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>455 662</b>	<b>484 258</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	166 695	1. Személyi juttatások	290 810	356 101
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967	89 936	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	78 516
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	183 881	198 745	3. Dologi kiadások	289 984	440 276
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	6 336	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>170 184</b>	<b>237 126</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	237 126	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>140 600</b>	<b>140 600</b>	b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602
1. Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	102 300	102 300	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>143 000</b>	<b>318 821</b>	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 915	245 415
1. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	30 790	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894	i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	11 039	11 039	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	25 597	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	58 845
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	177 341	l. Tartalékok	28 132	15 357
7. Kamatbevételek	4 200	4 200			
8. Egyéb működési bevétel	1 400	1 400			
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	2 500	2 500			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>911 946</b>	<b>1 183 305</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-95 512</b>	<b>-79 307</b>			
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>95 512</b>	<b>95 512</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512	95 512	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 278 817</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 458</b>	<b>1 262 612</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>106 159</b>	<b>840 998</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 041 570</b>	<b>1 742 394</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	1 575	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	1 492 500
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	248 894
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	1 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>106 159</b>	<b>840 998</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 570</b>	<b>1 742 394</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-935 411</b>	<b>-901 396</b>			
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>942 101</b>	<b>1 012 523</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>6 690</b>	<b>127 332</b>
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	901 101	902 101	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 690	110 422
2. Hitel, kölcsön felvétele	41 000	110 422	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése		16 910
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 048 260</b>	<b>1 853 521</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 048 260</b>	<b>1 869 726</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>2 055 718</b>	<b>3 132 338</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>2 055 718</b>	<b>3 132 338</b>

<sup>16</sup> Módosította: a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. május 27.

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2017.	2018.	2019.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>887 336</b>	<b>890 036</b>	<b>890 436</b>
1. Személyi juttatások	190 000	200 000	210 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 300	54 000	56 700
3. Dologi kiadások	290 000	292 000	293 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 300	17 800	18 000
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	326 236	312 736
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	37 596	37 596
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	225 000	227 000	229 000
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	33 000	32 000	31 000
l. Tartalékok	26 000	29 640	15 140
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>170 219</b>	<b>170 219</b>	<b>170 219</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	60 000	60 000	60 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	100 000	100 000	100 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	10 219	10 219
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	12 000	12 000	12 000
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 760</b>	<b>8 760</b>	<b>8 760</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	8 760	8 760	8 760
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 066 315</b>	<b>1 069 015</b>	<b>1 069 415</b>
			0
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>906 315</b>	<b>909 015</b>	<b>909 415</b>
1. Működési támogatások	457 000	459 000	459 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 715	163 715	163 715
3. Közhatalmi bevételek	140 600	141 000	141 300
4. Működési bevételek	145 000	145 300	145 400
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	160 000	160 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 066 315</b>	<b>1 069 015</b>	<b>1 069 415</b>

## 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Sor-szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Helyi adók, települési adók	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>	<b>138 360</b>
9.	<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>	<b>69 180</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>950</b>	<b>896</b>	<b>845</b>	<b>660</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>0</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>
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	950	896	845	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>8 500</b>	<b>39 058</b>	<b>38 523</b>	<b>37 981</b>	<b>36 707</b>	<b>27 277</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167	26 167
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	8 500	12 891	12 356	11 814	10 540	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>9 450</b>	<b>39 954</b>	<b>39 368</b>	<b>38 641</b>	<b>36 707</b>	<b>27 277</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>	<b>26 167</b>
29.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)</b>	<b>59 730</b>	<b>29 226</b>	<b>29 812</b>	<b>30 539</b>	<b>32 473</b>	<b>41 903</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>	<b>43 013</b>

17 Módosította: a 10/2016. (X.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2016. október 15.