

**Csurgó Város Önkormányzatának  
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. 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) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2017. évi költségvetését:

<b>2.023.319 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési bevétellel,</b>
<b>2.600.049 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési kiadással,</b>
<b>580.580 ezer Ft</b>	<b>költségvetési hiánnyal,</b>
<b>3.850 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>

**finanszírozási bevételként:**

<b>belső forrásból</b>	<b>109.578 ezer Ft</b>	<b>működési maradvány igénybevételével</b>
	<b>140.502 ezer Ft</b>	<b>fejlesztési maradvány igénybevételével</b>
<b>külső forrásból</b>	<b>330.500 ezer Ft</b>	<b>fejlesztési hitelfelvételével</b>
	<b>0 ezer Ft</b>	<b>működési hitelfelvételével</b>

	<b>118,15 fő</b>	<b>létszámkeretben állapítja meg</b>
<b>ebből</b>	<b>59,4 fő</b>	<b>közfoglalkoztatott</b>

*Ezen belül:*

<i>a működési bevételeket:</i>	<b>1.023.319</b>	<i>e Ft-ban</i>
<i>előző évi maradvány</i>	<b>109.578</b>	<i>e Ft-ban</i>

<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.132.897</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
– <i>személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>260.396</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>57.985</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>75.601</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>126.810</i>	<i>e Ft-ban</i>
– <i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>53.239</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>13.189</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>9.256</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>30.794</i>	<i>e Ft-ban</i>
– <i>dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>492.630</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>281.350</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>187.698</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>23.582</i>	<i>e Ft-ban</i>
– <i>ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>16.300</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>16.300</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>310.332</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>251.576</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	<i>58.756</i>	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
 <i>a felhalmozási célú bevételeket:</i>	 <i>1.000.000</i>	 <i>e Ft-ban</i>
<i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	<i>330.500</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>az előző évi maradványt</i>	<i>140.502</i>	<i>e Ft-ban</i>
 <i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	 <i>1.467.152</i>	 <i>e Ft-ban</i>
– <i>a beruházási kiadásokat</i>	<i>1.442.928</i>	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>

▪ önként vállalt feladatra	1.440.325	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	2.603	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	22.700	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	22.700	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	1.524	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	1.524	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	3.850	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	3.850	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány 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 2017. évre vonatkozó likviditási és finanszírozási ütemtervét e rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
- (12) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának 2017. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
- (13) A képviselő-testület Városi Könyvtár kiadásainak és bevételeinek 2017. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2017. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2017. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (16) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat 2017. 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 118,15 fő létszámkeretből 39 fő köztisztviselő, 14,75 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (20) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 59,4 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 indokolttá 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 600 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 2017. 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.  
A Képviselő-testület a speciális támogatások között tervezett civil szervezetek 250.000 Ft-os támogatási keretének felosztási jogát a Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottságra, a sporttámogatások 250.000 Ft-os támogatási keretének felosztási jogát a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra, a polgármesteri keret 600.000 Ft-os támogatási összegének felosztási jogát pedig a Polgármesterre ruházza át.
- (4) 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 céljellegetű 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 vagyonbiztonságot 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.
- (5) 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.
- (6) 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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **14. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetője önálló létszám-és bér gazdálkodási 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 folyósításának és elszámolásának rendje**

## **16. §**

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**

## **17. §**

(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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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, 2017. február 10.

**Fábián Anita**  
*jegyző*

**Füstös János**  
*polgármester*

### **Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetése 2017. február 16 napján, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Fábián Anita  
jegyző

**1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet  
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2017. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 132 897</b>
1. Személyi juttatások	260 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 239
3. Dologi kiadások	492 630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	310 332
a. Nemzetközi kötelezettségek	0
b. Elvonások és befizetések	0
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	239 320
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	69 812
l. Tartalékok	1 200
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 467 152</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 442 928
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	22 700
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 524
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 524
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 600 049</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 850</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 850
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 603 899</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 023 319</b>
1. Működési támogatások	498 203
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 714
3. Közhatalmi bevételek	170 600
4. Működési bevételek	210 803
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 023 319</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>580 580</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	330 500
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
3. Maradvány igénybevétele	250 080
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 603 899</b>

**1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet**  
**Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2017. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési támogatások (eredeti ei.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (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		18 807				18 807
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 967</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 267</b>
Közfoglalkoztatás támogatása		74 698				74 698
Helyi adók			158 000			158 000
Gépjárműadó			12 000			12 000
Talajterhelési díj			300			300
Lakás- és helységbérlet, közterület bérlet, továbbslázott bevételek (gázszolgáltatás, SMKH, telefonköltség)				70 640		70 640
Fordított ÁFA visszaigénylés				99 765		99 765
ÁFA visszaigénylés				18 933		18 933
Önkormányzatok működésének általános támogatása	171 133					171 133
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 320					92 320
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 498					228 498
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 252					6 252
MUSZ Városi Uszoda támogatása		4 983				4 983
Be Youth program bevétele		2 000				2 000
OEP- től átvett (védőnői és háziorvosi feladat ellátásra)		29 316				29 316
Óvodai intézményi étkeztetés				804		804
Iskolai intézményi étkeztetés				10 289		10 289
Kollégiumi étkeztetés				4 001		4 001
Vendégétkezés térítési díja				5 021		5 021
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>498 203</b>	<b>110 997</b>	<b>170 300</b>	<b>209 453</b>	<b>0</b>	<b>988 952</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>498 203</b>	<b>138 964</b>	<b>170 600</b>	<b>209 453</b>	<b>0</b>	<b>1 017 219</b>

## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2017. évben

Megnevezés	Működési támogatások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	ÖSSZESEN
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
<b><u>Intézmény:</u></b>						
<b>1. Városi Könyvtár</b>						
-Városi Könyvtár				1 350		<b>1 350</b>
-Mozgókönyvtár		4 750		0		<b>4 750</b>
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei összesen:	0	27 967	300	0	0	28 267
Önkormányzat működési bevételei összesen	498 203	110 997	170 300	209 453	0	988 952
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>498 203</b>	<b>143 714</b>	<b>170 600</b>	<b>210 803</b>	<b>0</b>	<b>1 023 319</b>

**1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet**  
**Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2017. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 132 897</b>
1. Személyi juttatások	260 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 239
3. Dologi kiadások	492 630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	310 332
a. Nemzetközi kötelezettségek	0
b. Elvonások és befizetések	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	239 320
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
i. Arkiegészítések, ártámogatások	
j. Kamattámogatások	
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 812
l. Tartalékok	1 200
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 132 897</b>
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>498 203</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 133
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 320
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 498
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 252
5. Működési célú központosított előirányzatok	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>143 714</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	143 714
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>170 600</b>
1. Jövedelemadók	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
4. Vagyoni típusú adók	38 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	132 300
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>210 803</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	20 213
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 677
4. Tulajdonosi bevételek	25 000
5. Ellátási díjak	11 885
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 979
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	118 698
8. Kamatbevételek	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
10. Egyéb működési bevételek	1 350
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>109 578</b>
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	109 578
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 132 897</b>

## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatai 2017. 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		
<i>Kötelező feladatok:</i>										
Önkormányzati Igazgatás	126 810	30 794	23 582						181 186	44,00
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>126 810</b>	<b>30 794</b>	<b>23 582</b>						<b>181 186</b>	<b>44,00</b>
Képviselőtestület kiadásai	7 302	1 414	0						8 716	
III. orvosi körzet	7 475	1 654	3 855						12 984	2,00
Védőnői szolgálat	10 530	2 441	3 361						16 332	4,00
Közcélú foglalkoztatás	71 086	8 234	12 768						92 088	59,40
Önkormányzati igazgatás	13 015	3 103	232 167	0	0	239 320	69 812	1 200	558 617	
Lakásgazdálkodás			7 539						7 539	
Városgazdálkodás			61 692						61 692	1,00
Közvilágítás			23 134						23 134	
Rendszeres segélyek				8 000				0	8 000	
Eseti segélyek				8 300					8 300	
CsTV működése			9 996						9 996	
Óvodai intézményi étkeztetés	1 383	354	20 020						21 757	
Iskolai intézményi étkeztetés	3 312	848	66 932						71 092	
Szünidei étkeztetés	209	54	1 887						2 150	
Kollégiumi étkeztetés	460	118	15 768						16 346	
Múzeum	4 515	1 022	2 657						8 194	2,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>119 287</b>	<b>19 242</b>	<b>461 776</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>239 320</b>	<b>69 812</b>	<b>1 200</b>	<b>926 937</b>	<b>68,40</b>
<b>Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>246 097</b>	<b>50 036</b>	<b>485 358</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>239 320</b>	<b>69 812</b>	<b>1 200</b>	<b>1 108 123</b>	<b>112,40</b>

## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2017. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Kiadások összesen	Létszám
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám értékű kiadás	Működési célú átadott pénzeszköz	Tartalék		
					(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)		
<b>1. Városi Könyvtár</b>	<b>14 299</b>	<b>3 203</b>	<b>7 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 774</b>	<b>5,75</b>
-Városi Könyvtár	11 437	2 592	5 728						19 757	4,75
-Mozgókönyvtár	2 862	611	1 544						5 017	1,00
<b>Intézmény összesen</b>	<b>14 299</b>	<b>3 203</b>	<b>7 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 774</b>	<b>5,75</b>
Közös Önkormányzati Hivatal	126 810	30 794	23 582	0	0	0	0	0	181 186	44,00
Önkormányzat	119 287	19 242	461 776	16 300	0	239 320	69 812	1 200	926 937	68,40
<b>Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>246 097</b>	<b>50 036</b>	<b>485 358</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>239 320</b>	<b>69 812</b>	<b>1 200</b>	<b>1 108 123</b>	<b>112,40</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>260 396</b>	<b>53 239</b>	<b>492 630</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>239 320</b>	<b>69 812</b>	<b>1 200</b>	<b>1 132 897</b>	<b>118,15</b>

## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2017. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	
Települési támogatás	8 000
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>8 000</b>
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>	
Köztemetés	2 000
Közgyógyellátás - méltányos	300
Rendkívüli települési támogatás	6 000
<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>8 300</b>
<b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b>	<b>16 300</b>

1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2017. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
CsTK támogatása	4 000
CSKK támogatása	1 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	300
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000
Egyéb Sporttámogatások	250
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 támogatása	80
Polgármesteri Alap	600
Civil szervezetek támogatása	250
Festetics ösztöndíj	200
Arany János ösztöndíj	120
Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működési támogatás	42 000
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteget feladat ellátásra	4 231
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	8 781
Városi Uszoda működési támogatása	6 500
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	<b>69 812</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>69 812</b>

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2017. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 000 000</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	1 000 000
ebből Sótonyi László Sportcsarnok felújítására központi támogatás	1 000 000
<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>0</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	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>

adatok e Ft-ban

**1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet**  
**Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2017. évi előirányzatai**

*adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati tám.egyéb átv.	Bekerülési költség
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>1 442 928</b>	<b>0</b>	<b>1 442 928</b>
1. Immateriális javak beszerzése	236	0	236
<i>ebből TOP-5.1.2.-15-S01-2016-00003 (Paktum)</i>	236		236
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 189 607	0	1 189 607
<i>ebből wellnes központ építés</i>	787 402		787 402
<i>uszoda építés</i>	402 205		402 205
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 933	0	2 933
<i>ebből TOP-5.1.2.-15-S01-2016-00003 (Paktum)</i>	2 933		2 933
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 619		20 619
<i>ebből térfigyelő kameraszerviz</i>	2 268		2 268
<i>transzformátor építés uszoda</i>	15 748		15 748
<i>KÖH</i>	2 603		2 603
5. Részesedések beszerzése	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	229 533	0	229 533
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>	<b>22 700</b>	<b>0</b>	<b>22 700</b>
1. Ingatlanok felújítása	17 874	0	17 874
<i>ebből: önkormányzati lakások felújítása</i>	7 874		7 874
<i>viziközmű felújítás</i>	10 000		10 000
2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 826	0	4 826
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 524	0	1 524
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>1 467 152</b>	<b>0</b>	<b>1 467 152</b>

1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata  
tartalékok előirányzata 2017. évben***(adatok eFt-ban)*

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	<i>600</i>
<i>Általános tartalék- működés</i>	<i>600</i>
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	<i>0</i>
<i>CÉLTARTALÉK</i>	<i>600</i>
<i>Működési céltartalék</i>	<i>600</i>
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>
<i>Települési segélyekre</i>	<i>0</i>
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 200</b>

1/2017. (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	208 312	221 331
február	195 292	190 085
március	312 468	299 448
április	195 292	190 085
május	195 292	190 085
június	195 292	190 086
július	195 293	190 085
augusztus	221 331	190 084
szeptember	312 468	299 448
október	195 293	226 539
november	195 292	208 311
december	182 274	208 312
<b>Összesen:</b>	<b>2 603 899</b>	<b>2 603 899</b>

1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzatának 2017. 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>



## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2017.  
évben***(adatok eFt)*

<b>Megnevezés</b>	<b>Önerő</b>	<b>Önerő Alap támogatása</b>	<b>EU-s támogatás</b>	<b>Bekerülési ktg</b>
1. TOP-5.2.1	0	0	59 470	59 470
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 470</b>	<b>59 470</b>

## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Városi Könyvtár**  
**2017. 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	11 437	2 862	0	14 299
Munkaadókat terhelő járulékok	2 592	611	0	3 203
Dologi kiadások	5 728	1 544	0	7 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19757</b>	<b>5017</b>	<b>0</b>	<b>24 774</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Sajátos működési bevétel	400	4750	0	5 150
Egyéb működési bevétel	950	0	0	950
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0
2016. évi maradvány	878	0	0	878
Helyi önkormányzati támogatás	<b>17 529</b>	<b>267</b>	0	<b>17 796</b>
-ebből állami támogatás	7 512	0	0	7 512
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 757</b>	<b>5 017</b>	<b>0</b>	<b>24 774</b>

1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

**Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi előirányzatai**

(adatok eFt-  
ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<i>KIADÁSOK</i>				
Személyi juttatások			126 810	126 810
Munkaadókat terhelő járulékok			30 794	30 794
Dologi kiadások			23 582	23 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
Pénzeszköz átadás			0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 186</b>	<b>181 186</b>
Beruházás			2 603	2 603
<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 603</b>	<b>2 603</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 789</b>	<b>183 789</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevétel		0	300	300
Egyéb működési bevétel		0	27 967	27 967
Helyi önkormányzati támogatás		0	155 522	155 522
ebből állami támogatás		0	132 912	132 912
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 789</b>	<b>183 789</b>

## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2017. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>620 400</b>	<b>331 311</b>	<b>181 186</b>	<b>1 132 897</b>
1. Személyi juttatások	57 985	75 601	126 810	260 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 189	9 256	30 794	53 239
3. Dologi kiadások	281 350	187 698	23 582	492 630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	0	0	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	251 576	58 756	0	310 332
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 364	1 956	0	239 320
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0
i. Arkiegyesítések, ártámogatások	0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 012	56 800	0	69 812
l. Tartalékok	1 200	0	0	1 200
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>24 224</b>	<b>1 440 325</b>	<b>2 603</b>	<b>1 467 152</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 440 325	2 603	1 442 928
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	22 700	0	0	22 700
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 524	0	0	1 524
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	0	0	1 524
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>3 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 850</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 850	0	0	3 850
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>648 474</b>	<b>1 771 636</b>	<b>183 789</b>	<b>2 603 899</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>598 104</b>	<b>264 036</b>	<b>161 179</b>	<b>1 023 319</b>
1. Működési támogatások	365 291		132 912	498 203
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 049	74 698	27 967	143 714
3. Közhatalmi bevételek	170 600	0	0	170 600
4. Működési bevételek	21 165	189 338	300	210 803
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	0	1 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<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>250 080</b>	<b>330 500</b>	<b>0</b>	<b>580 580</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	330 500	0	330 500
3. Maradvány igénybevétele	250 080	0	0	250 080
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>848 184</b>	<b>1 594 536</b>	<b>161 179</b>	<b>2 603 899</b>

## 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet

## Csurgó Város Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>498 203</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 132 897</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 133	1. Személyi juttatások	260 396
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 320	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 239
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 498	3. Dologi kiadások	492 630
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 252	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>143 714</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	310 332
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	143 714	a. Nemzetközi kötelezettségek	0
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>170 600</b>	b. Elvonások és befizetések	0
1. Vagyoni típusú adók	38 000	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	132 300	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>210 803</b>	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 320
1. Szolgáltatások ellenértéke	20 213	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 677	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
3. Tulajdonosi bevételek	25 000	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0
4. Ellátási díjak	11 885	j. Kamattámogatások	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 979	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 812
6. Általános forgalmi adó visszatérülés	118 698	l. Tartalékok	1 200
7. Kamatbevételek	0		
8. Egyéb működési bevétel	1 350		
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 023 319</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 132 897</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-109 578</b>		
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>109 578</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	109 578	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 132 897</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 132 897</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 467 152</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 442 928
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	22 700
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 524
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 467 152</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-467 152</b>		
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>471 002</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>3 850</b>
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	140 502	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 850
2. Hitel, kölcsön felvétele	330 500		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 471 002</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 471 002</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>2 603 899</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>2 603 899</b>

**1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet**  
**Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>920 731</b>	<b>893 018</b>	<b>892 991</b>
1. Személyi juttatások	260 000	265 000	270 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 200	58 300	59 400
3. Dologi kiadások	290 000	292 000	293 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 300	17 800	18 000
5. Egyéb működési célú kiadások	296 231	259 918	252 591
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	0	0	0
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	248 231	219 418	224 591
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. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 000	25 000	20 000
l. Tartalékok	15 000	15 500	8 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</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	0	0	0
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	0	0
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>15 584</b>	<b>15 997</b>	<b>16 424</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 584	15 997	16 424
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>1 096 315</b>	<b>1 069 015</b>	<b>1 069 415</b>
		0	0
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>936 315</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	170 600	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>1 096 315</b>	<b>1 069 015</b>	<b>1 069 415</b>

