

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 11.

Hatályos: 2015. december 12.

**Csurgó Város Önkormányzatának
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

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

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI, A HIÁNY MÉRTÉKE

¹²2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2015. évi költségvetését:

| | | |
|------------------------|--------------------------|--|
| | <i>3.704.152 ezer Ft</i> | <i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i> |
| | <i>3.837.565 ezer Ft</i> | <i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i> |
| | <i>0 ezer Ft</i> | <i>finanszírozási kiadással,</i> |
| | <i>133.413 ezer Ft</i> | <i>költségvetési hiánnyal</i> |
| <i>ebből:</i> | | |
| <i>belső forrásból</i> | <i>92.413 ezer Ft</i> | <i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i> |
| | <i>0 ezer Ft</i> | <i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i> |
| <i>külső forrásból</i> | <i>41.000 ezer Ft</i> | <i>fejlesztési hitelfelvétellel</i> |
| | <i>0 ezer Ft</i> | <i>működési hitelfelvétellel</i> |
| | <i>190,5 fő</i> | <i>létszámkeretben állapítja meg</i> |
| <i>ebből</i> | <i>117 fő</i> | <i>közfoglalkoztatott</i> |

Ezen belül:

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| <i>a működési bevételeket:</i> | <i>1.082.708</i> | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>ebből:</i> | | |
| <i>előző évi pénzmaradvány</i> | <i>92.413</i> | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>a működési kiadásokat:</i> | <i>1.530.796</i> | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>ebből:</i> | | |
| <i>– személyi juttatások kiadásokat</i> | <i>348.083</i> | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>o ebből:</i> | | |

¹ Módosította: 24/2015. (XI.20.) önk. rendelet, hatályos: 2015. november 21.

² Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

| | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| ▪ kötelező feladatra: | 343.207 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 0 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 4.876 | e Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékokat | 91.912 | e Ft-ban |
| ○ ebből: | | |
| ▪ kötelező feladatra: | 90.596 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 0 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 1.316 | e Ft-ban |
| - dologi jellegű kiadásokat | 721.299 | e Ft-ban |
| ○ ebből: | | |
| ▪ kötelező feladatra: | 614.522 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 106.777 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 0 | e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 34.790 | e Ft-ban |
| ○ ebből: | | |
| ▪ kötelező feladatra: | 34.790 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 0 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 0 | e Ft-ban |
| - egyéb működési kiadásokat | 334.712 | e Ft-ban |
| ○ ebből: | | |
| ▪ kötelező feladatra: | 301.556 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 33.156 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 0 | e Ft-ban |
| - működési célú hitelkiadásokat | 0 | e Ft-ban |
| ○ ebből: | | |
| ▪ kötelező feladatra: | 0 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 0 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 0 | e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 3.943 | e Ft-ban |
| ○ ebből: | | |
| ▪ kötelező feladatra: | 3.943 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 0 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 0 | e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 41.527 | e Ft-ban |
| ○ ebből: | | |
| ▪ kötelező feladatra: | 41.527 | e Ft-ban |
| ▪ önként vállalt feladatra | 0 | e Ft-ban |
| ▪ államigazgatási feladatra | 0 | e Ft-ban |
| a felhalmozási célú bevételeket: | 2.621.444 | e Ft-ban |

ebből:

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| <i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>az előző évi pénzmaradványt</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| <i>felhalmozási célú kiadásokat:</i> | 2.306.769 | <i>e Ft-ban</i> |
| - <i>a beruházási kiadásokat</i> | 742.379 | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i> | | |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i> | 46.761 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i> | 695.618 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| - <i>a felújítási kiadásokat</i> | 1.560.390 | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i> | | |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i> | 1.560.390 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| - <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i> | 4.000 | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i> | | |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i> | 2.000 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i> | 2.000 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| - <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i> | | |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| - <i>az általános tartalékot</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i> | | |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| - <i>a céltartalékot</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ○ <i>ebből:</i> | | |
| ▪ <i>kötelező feladatra:</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>önként vállalt feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |
| ▪ <i>államigazgatási feladatra</i> | 0 | <i>e Ft-ban</i> |

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és fejlesztési célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

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) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési kiadásainak az előirányzatait e rendelet 1.2. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait a rendelet 2. 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 3.1. melléklete szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 3.2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait, célonként e rendelet 4.1. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 4.2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(5) A képviselő-testület Városi Könyvtár és Múzeum kiadásainak és bevételeinek 2015. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2015. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

5.§ (1) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2015. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 190,5 fő létszámkeretből 38 fő köztisztviselő, 29,5 fő közalkalmazott, 6 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.

(5) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 117 főben (átlag) határozza meg.

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

6.§ (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

7.§ (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

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú céltartalékát 41.527 e Ft összegben, fejlesztési céltartalékát 0 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

9.§ 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

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

III.

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

11.§ (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 támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottságra, az egyéb sporttámogatások 800.000 Ft-os támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 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.

12.§ (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 céljellegű 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.

13.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben az önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

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

Előirányzatok megváltoztatása

15.§ (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 járulék 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

16.§ (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.

17.§ 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

18.§ A képviselő-testület a sporttámogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra, a kulturális, közművelődési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság ruhazza át.

19.§ 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

20.§ (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 beszedése, 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 beszedett 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

(4) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2015. február 11.

Fábián Anita

jegyző

Füstös János

polgármester

Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetve 2015. február 12. napján, mely megtekinthető a Városháza hirdetőtábláján hirdetmény útján.

Csurgó, 2015. február 12.

Fábián Anita

Jegyző

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| I. Működési kiadások | 1 144 785 | 1 530 796 |
| 1. Személyi juttatások | 317 607 | 348 083 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 74 874 | 91 912 |
| 3. Dologi kiadások | 407 319 | 721 299 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 900 | 34 790 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 326 085 | 334 712 |
| a. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 |
| b. Elvonások és befizetések | 25 064 | 39 282 |
| 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 | 219 713 | 212 355 |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| i. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| j. Kamattámogatások | 0 | 0 |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 39 181 | 37 605 |
| l. Tartalékok | 42 127 | 45 470 |
| II. Felhalmozási kiadások | 2 528 031 | 2 306 769 |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 695 618 | 742 379 |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 1 827 080 | 1 560 390 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 333 | 4 000 |
| 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 | 5 333 | 2 000 |
| 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 | 2 000 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 |
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 672 816 | 3 837 565 |
| I. Működési bevételek | 1 081 718 | 1 082 708 |
| 1. Működési támogatások | 449 658 | 526 817 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 272 676 | 272 647 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 140 700 | 142 512 |
| 4. Működési bevételek | 201 884 | 123 932 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 16 800 | 16 800 |
| II. Felhalmozási bevételek | 2 498 714 | 2 621 444 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 489 714 | 2 620 112 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 332 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 000 | 0 |
| III. Előző évi költségvetési visszatérülések | | |
| IV. Finanszírozási bevételek | 92 384 | 133 413 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 41 000 |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 92 384 | 92 413 |
| 3. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| 4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 672 816 | 3 837 565 |

³ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Működési támogatások | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | | Működési bevételek | | Működési célú átvett pénzeszközök | | ÖSSZESEN | |
|--|----------------------|----------------|---|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) |
| Igazgatási szolgáltatás | | | | | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 |
| CSKTT működésére átvett | | | 9 160 | 9 160 | | | | | | | 9 160 | 9 160 |
| Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett | | | 13 934 | 13 934 | | | | | | | 13 934 | 13 934 |
| Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 0 | | 23 094 | 23 094 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 394 | 23 394 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | | | 165 642 | 165 642 | | | | | | | 165 642 | 165 642 |
| Prémium program támogatása | | | 2 116 | 2 116 | | | | | | | 2 116 | 2 116 |
| Helyi adók | | | | | 128 000 | 128 434 | | | | | 128 000 | 128 434 |
| Pótlékok, bírságok | | | | | 0 | 931 | | | | | 0 | 931 |
| Gépjárműadó | | | | | 12 000 | 12 307 | | | | | 12 000 | 12 307 |
| Talajterhelési díj | | | | | 400 | 540 | | | | | 400 | 540 |
| Bírságok | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Lakás- és helyiségbérlet, közterület bérlet, továbbslázott gázdíjak | | | | | | | 27 576 | 27 576 | | | 27 576 | 27 576 |
| KLIK továbbslázott szolgáltatás | | | | | | | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | 5 400 |
| SMKH továbbslázott szolgáltatás | | | | | | | 6 895 | 6 895 | | | 6 895 | 6 895 |
| Továbbslázott telefonköltség | | | | | | | 18 415 | 18 415 | | | 18 415 | 18 415 |
| Működési célú kölcsön visszatérítése | | | | | | | | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Egészségügyi Centrum Non-profit Kft | | | | | | | | | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | | | | 10 000 | 5 010 | | | 10 000 | 5 010 |
| Önkormányzatok működésének általános támogatása | 176 639 | 174 586 | | | | | | | | | 176 639 | 174 586 |
| Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak tám-a | 84 074 | 91 777 | | | | | | | | | 84 074 | 91 777 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 182 991 | 196 296 | | | | | | | | | 182 991 | 196 296 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 954 | 6 759 | | | | | | | | | 5 954 | 6 759 |
| Kiegészítő támogatás | | 57 399 | | | | | | | | | 0 | 57 399 |
| Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Turisztikai pályázat működési támogatása | | | 52 024 | 52 024 | | | | | | | 52 024 | 52 024 |
| ÁFA visszaigénylés | | | | | | | 72 962 | 0 | | | 72 962 | 0 |
| OEP- től átvett | | | 24 650 | 24 650 | | | | 0 | | | 24 650 | 24 650 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | | | | | | | 2 540 | 2 540 | | | 2 540 | 2 540 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | | 8 001 | 8 001 | | | 8 001 | 8 001 |
| Munkahelyi étkeztetés | | | | | | | 6 350 | 6 350 | | | 6 350 | 6 350 |
| Vendégétkeztetés | | | | | | | 36 830 | 36 830 | | | 36 830 | 36 830 |
| Kollégiumi étkeztetés | | | | | | | 5 715 | 5 715 | | | 5 715 | 5 715 |
| Önkormányzat összesen | 449 658 | 526 817 | 244 432 | 244 432 | 140 400 | 142 212 | 200 684 | 122 732 | 16 800 | 16 800 | 1 051 974 | 1 052 993 |
| Működési bevételek összesen: | 449 658 | 526 817 | 267 526 | 267 526 | 140 700 | 142 512 | 200 684 | 122 732 | 16 800 | 16 800 | 1 075 368 | 387 |

⁴ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2015. 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. e.i) | (eredeti ei.) | (mód. ei.) |
| <u>Intézmények:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1. Városi Könyvtár - Múzeum | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| -Városi Könyvtár | | | 400 | 400 | | | 1 100 | 1 100 | | | 1 500 | 1 500 |
| -Mozgókönyvtár | | | 4 750 | 4 721 | | | 100 | 100 | | | 4 850 | 4 821 |
| -Múzeum | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Intézmények össz.: | 0 | 0 | 5 150 | 5 121 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 6 350 | 6 321 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei össz.: | 0 | 0 | 23 094 | 23 094 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 394 | 23 394 |
| Önkormányzat működési bevételei összesen | 449 658 | 526 817 | 244 432 | 244 432 | 140 400 | 142 212 | 200 684 | 122 732 | 16 800 | 16 800 | 1 051 974 | 1 052 993 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: | 449 658 | 526 817 | 272 676 | 272 647 | 140 700 | 142 512 | 201 884 | 123 932 | 16 800 | 16 800 | 1 081 718 | 1 082 708 |

⁵ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Mód. előirányzat |
|---|---------------------|------------------|
| I. Működési kiadások | 1 144 785 | 1 530 796 |
| 1. Személyi juttatások | 317 607 | 348 083 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 74 874 | 91 912 |
| 3. Dologi kiadások | 407 319 | 721 299 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 900 | 34 790 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 326 085 | 334 712 |
| a. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 |
| b. Elvonások és befizetések | 25 064 | 39 282 |
| 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 | 219 713 | 212 355 |
| 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 | 39 181 | 37 605 |
| l. Tartalékok | 42 127 | 45 470 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 144 785 | 1 530 796 |
| I. Működési támogatások | 449 658 | 526 817 |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 176 639 | 174 586 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 84 074 | 91 777 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 182 991 | 196 296 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 954 | 6 759 |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 57 399 |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 267 526 | 267 526 |
| 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 | 244 432 | 244 432 |
| III. Közhatalmi bevételek | 140 700 | 142 512 |
| 1. Jövedelemadók | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai | | 0 |
| 3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | 0 |
| 4. Vagyoni típusú adók | 38 000 | 38 067 |
| 5. Termékek és szolgáltatások adói | 102 400 | 103 214 |
| 6. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 | 1 231 |
| IV. Működési bevételek | 200 684 | 122 732 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 34 000 | 34 000 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 25 126 | 25 126 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 24 383 | 24 383 |
| 5. Ellátási díjak | 12 800 | 12 800 |
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 413 | 21 413 |
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülés | 72 962 | 72 962 |
| 8. Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 |
| 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 |
| 10. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| V. Működési célú átvett pénzeszközök | 16 800 | 16 800 |
| 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 13 000 | 13 000 |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 3 800 | 3 800 |
| VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány) | 92 384 | 92 413 |
| 1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 92 384 | 92 413 |
| 2. költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 167 752 | 1 168 800 |

6 Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatások | | Munkáltatói terhelő járulékok | | Dologi kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | Kiadások összesen | | Létszám | | |
|---|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | Elvonások és befizetések | | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | Tartalék | | | | | | |
| | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód E.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | (eredeti ei.) | (mód e.i) | eredeti | (mód e.i) | |
| <i>Kötelező feladatok:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati Igazgatás | 130 448 | 129 217 | 40 036 | 37 953 | 32 782 | 35 643 | | | | | | | | | | | | 203 266 | 202 813 | 44,00 | 44,00 |
| Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 130 448 | 129 217 | 40 036 | 37 953 | 32 782 | 35 643 | | | | | | | | | | | | 203 266 | 202 813 | 44,00 | 44,00 |
| Képviselőtestület kiadásai | 6 651 | 12 170 | 1 832 | 1 755 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 8 483 | 13 925 | | |
| III. orvosi körzet | 6 728 | 6 728 | 1 785 | 1 928 | 816 | 816 | | | | | | | | | | | | 9 329 | 9 472 | 2,00 | 2,00 |
| Védőnői szolgálat | 11 511 | 12 363 | 3 119 | 3 382 | 1 926 | 1 926 | | | | | | | | | | | | 16 556 | 17 671 | 4,00 | 4,00 |
| Közcélú foglalkoztatás | 116 836 | 135 126 | 15 852 | 18 307 | 33 169 | 33 169 | | | | | | | | | | | | 165 857 | 186 602 | 117,00 | 117,00 |
| Önkormányzati igazgatás | 6 064 | 9 348 | 1 791 | 5 472 | 181 182 | 492 642 | 0 | | 25 064 | 39 282 | 219 713 | 212 355 | 39 181 | 37 605 | 1 200 | 4 543 | | 474 195 | 801 247 | | |
| Finanszírozási műveletek | | | | 11 403 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 11 403 | | |
| Lakásgazdálkodás | | | | | 13 854 | 13 854 | | | | | | | | | | | | 13 854 | 13 854 | | |
| Városgazdálkodás | | | | | 30 207 | 30 207 | | | | | | | | | | | | 30 207 | 30 207 | | |
| Közvilágítás | | | | | 17 159 | 17 159 | | | | | | | | | | | | 17 159 | 17 159 | | |
| Rendszeres segélyek | | | | | | 0 | 16 400 | 32 596 | | | | | | | 40 927 | 40 927 | | 57 327 | 73 523 | | |
| Eseti segélyek | | | | | | 0 | 2 500 | 2 194 | | | | | | | | | | 2 500 | 2 194 | | |
| CsTV működése | | | | | 9 996 | 9 996 | | | | | | | | | | | | 9 996 | 9 996 | | |
| Óvodai intézményi étkeztetés | 3 733 | 3 997 | 1 017 | 1 070 | 11 420 | 11 420 | | | | | | | | | | | | 16 170 | 16 487 | 2,50 | 2,50 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | 10 033 | 10 657 | 2 732 | 2 855 | 30 692 | 30 692 | | | | | | | | | | | | 43 457 | 44 204 | 6,50 | 6,50 |
| Munkahelyi étkezés | 1 867 | 1 865 | 509 | 500 | 5 711 | 5 711 | | | | | | | | | | | | 8 087 | 8 076 | 1,00 | 1,00 |
| Vendégétkezés | 7 700 | 8 259 | 2 097 | 2 097 | 23 554 | 23 554 | | | | | | | | | | | | 33 351 | 33 910 | 5,00 | 5,00 |
| Kollégiumi étkeztetés | | 1 865 | | 500 | 6 985 | 6 985 | | | | | | | | | | | | 6 985 | 9 350 | | |
| Önkormányzat összesen | 171 123 | 202 378 | 30 734 | 49 269 | 366 671 | 678 131 | 18 900 | 34 790 | 25 064 | 39 282 | 219 713 | 212 355 | 39 181 | 37 605 | 42 127 | 45 470 | | 913 513 | 1 299 280 | 138,00 | 138,00 |
| Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen | 301 571 | 331 595 | 70 770 | 87 222 | 399 453 | 713 774 | 18 900 | 34 790 | 25 064 | 39 282 | 219 713 | 212 355 | 39 181 | 37 605 | 42 127 | 45 470 | | 1 116 779 | 1 502 093 | 182,00 | 182,00 |

7 Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

| Intézmény neve | Személyi juttatás | | Munkáltatót terhelő járulékok | | 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.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | (mód ei.) | (eredeti ei.) | mód. | |
| I. Városi Könyvtár és Múzeum | 16 036 | 16 488 | 4 104 | 4 690 | 7 866 | 7 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 006 | 28 703 | 8,50 | 8,50 |
| -Városi Könyvtár | 10 303 | 10 303 | 2 672 | 2 989 | 3 950 | 3 609 | | | | | | | | | | | | 16 925 | 16 901 | 4,75 | 4,75 |
| -Mozgókönyvtár | 2 916 | 2 916 | 716 | 716 | 1 118 | 1 118 | | | | | | | | | | | | 4 750 | 4 750 | 1,75 | 1,75 |
| -Múzeum | 2 817 | 3 269 | 716 | 985 | 2 798 | 2 798 | | | | | | | | | | | | 6 331 | 7 052 | 2,00 | 2,00 |
| Intézmények összesen | 16 036 | 16 488 | 4 104 | 4 690 | 7 866 | 7 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 006 | 28 703 | 8,50 | 8,50 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 130 448 | 129 217 | 40 036 | 37 953 | 32 782 | 35 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 266 | 202 813 | 44,00 | 44,00 |
| Önkormányzat | 171 123 | 202 378 | 30 734 | 49 269 | 366 671 | 678 131 | 18 900 | 34 790 | 25 064 | 39 282 | 219 713 | 212 355 | 39 181 | 37 605 | 42 127 | 45 470 | 913 513 | 1 299 280 | 138,00 | 138,00 | |
| Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen | 301 571 | 331 595 | 70 770 | 87 222 | 399 453 | 713 774 | 18 900 | 34 790 | 25 064 | 39 282 | 219 713 | 212 355 | 39 181 | 37 605 | 42 127 | 45 470 | 1 116 779 | 1 502 093 | 182,00 | 182,00 | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: | 317 607 | 348 083 | 74 874 | 91 912 | 407 319 | 721 299 | 18 900 | 34 790 | 25 064 | 39 282 | 219 713 | 212 355 | 39 181 | 37 605 | 42 127 | 45 470 | 1 144 785 | 1 530 796 | 190,50 | 190,50 | |

⁸ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. |
|---|---------------|---------------|
| Rendszeres pénzbeli ellátások | | |
| Rendszeres szociális segély (90%) | 400 | 392 |
| Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%) | 700 | 898 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %) | 9 000 | 15 239 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%) | 4 000 | 0 |
| Lakásfenntartási támogatás (90%) | 2 300 | 7 733 |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott term.i ellátás | | 2 402 |
| Önkormányzati segély | | 5 932 |
| Rendszeres pénzbeli ellátások összesen: | 16 400 | 32 596 |
| Eseti pénzbeli ellátások | | |
| Óvodáztatási támogatás | 200 | 80 |
| Köztemetés | 2 000 | 1 333 |
| Közgyógyellátás - méltányos | 300 | 86 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 209 |
| Temetési segély | | 486 |
| Eseti pénzbeli ellátások összesen: | 2 500 | 2 194 |
| Tartalék települési támogatásra | 40 927 | 40 927 |
| Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen: | 59 827 | 75 717 |

⁹ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. |
|---|--------------------|-----------------|
| CsTK támogatása | 3 500 | 3 500 |
| CSKK támogatása | 1 000 | 1 000 |
| Női Kézilabda Klub támogatása | 1 000 | 1 000 |
| Támogatás műfüves pálya | 3 500 | 3 500 |
| 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 | 60 | 60 |
| Polgármesteri Alap | 500 | 500 |
| Civil szervezetek támogatása | 800 | 800 |
| Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | 60 | 60 |
| Festetics ösztöndíj | 200 | 200 |
| Arany J. ösztöndíj | 10 | 10 |
| Közösségi Ház működésére Csurgoi Sportcsarnok Kft.-nek működésre átadás | 6 000 | 6 000 |
| Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás járóbeteg ellátás | 3 842 | 3 842 |
| Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás (hétvégi ügyelet) | 5 409 | 5 409 |
| Kolping Uszodafenntartás | 12 000 | 12 000 |
| Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre | 39 181 | 39 181 |
| Támogatások mindösszesen: | 39 181 | 39 181 |

¹⁰ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 489 714 | 2 620 112 |
| 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 | 2 489 714 | 2 620 112 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 332 |
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 891 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 441 |
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 000 | 0 |
| 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 | 9 000 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 498 714 | 2 621 444 |

¹¹ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Saját forrás | | Pályázati tám.egyéb átv. | | Bekerülési költség | |
|---|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | |
| I. Beruházási kiadások áfával | 9 848 | 21 833 | 685 770 | 720 546 | 695 618 | 742 379 |
| 1. Immateriális javak beszerzése | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 6 321 | 6 321 | 578 642 | 578 642 | 584 963 | 584 963 |
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 433 | 1 433 | 0 | 307 | 1 433 | 1 740 |
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 215 | 34 461 | 68 930 | 34 461 | 70 145 |
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7. Részesedések beszerzése | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| 8. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 094 | 2 094 | 72 667 | 72 667 | 74 761 | 74 761 |
| II. Felújítási kiadások áfával | 27 080 | 27 080 | 1 800 000 | 1 533 310 | 1 827 080 | 1 560 390 |
| 1. Ingatlanok felújítása | 21 323 | 21 323 | 1 417 323 | 1 417 323 | 1 438 646 | 1 438 646 |
| 2. Informatikai eszközök felújítása | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | 0 | 0 |
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 757 | 5 757 | 382 677 | 115 987 | 388 434 | 121 744 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 333 | 4 000 | 0 | 0 | 5 333 | 4 000 |
| 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 | 5 333 | 2 000 | 0 | 0 | 5 333 | 2 000 |
| 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 | 0 |
| 7. Lakástámogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 42 261 | 52 913 | 2 485 770 | 2 253 856 | 2 528 031 | 2 306 769 |

¹² Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

**1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2015. évben**

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Mód. ei. |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 600 | 3 943 |
| Általános tartalék- működés | 600 | 3 943 |
| Általános tartalék- fejlesztés | 0 | 0 |
| CÉLTARTALÉK | 41 527 | 41 527 |
| Működési céltartalék | 600 | 600 |
| Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 |
| Települési segélyekre | 40 927 | 40 927 |
| TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 42 127 | 45 470 |

6. melléklet

**1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2015. évre
(bevételek és kiadások havi ütemezése)**

(adatok eFt-ban)

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

¹³ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

Eredeti
előirányzat

(adatok eFt-ban)

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

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

(adatok eFt-ban)

| Feladat | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Fejlesztési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Különféle szolgáltatások | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Csurgó TV működtetése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben

Eredeti előirányzat

(adatok eFt)

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

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

**Városi Könyvtár és Múzeum
2015. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Előirányzatok | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| | Kötelező | | Önként vállalt | | Államigazgatási | | Összesen | |
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 10 303 | 10 755 | 5 733 | 5 733 | 0 | | 16 036 | 16 488 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 672 | 3 258 | 1 432 | 1 432 | 0 | | 4 104 | 4 690 |
| Dologi kiadások | 3 950 | 3 609 | 3 916 | 3 916 | 0 | | 7 866 | 7 525 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Fejlesztés | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 762 |
| Kiadások összesen: | 16925 | 18 384 | 11081 | 11081 | 0 | | 28 006 | 29 465 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| Sajátos működési bevétel | 400 | | 4750 | | 0 | | 5 150 | 5 121 |
| Egyéb működési bevétel | 1 100 | | 100 | | 0 | | 1 200 | 1 200 |
| Pályázati fejl.célú bevétel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| előző évi fejl. célú pénzmaradvány | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ebből 2014. évi pénzmaradvány | 6 685 | | 0 | | 0 | | 6 685 | 6 685 |
| Helyi önkormányzati támogatás | 8740 | | 6231 | | 0 | | 14 971 | 16 459 |
| -ebből állami támogatás | 5 954 | | 0 | | 0 | | 5 954 | 5 954 |
| Bevételek összesen: | 16925 | | 11081 | | 0 | | 28 006 | 29 465 |

¹⁴ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Előirányzatok | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Kötelező | | Önként vállalt | | Államigazgatási | | Összesen | |
| <i>KIADÁSOK</i> | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> |
| Személyi juttatások | 130 448 | 129 217 | | | 0 | 0 | 130 448 | 129 217 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 40 036 | 37 953 | | | 0 | 0 | 40 036 | 37 953 |
| Dologi kiadások | 32 782 | 35 643 | | | 0 | 0 | 32 782 | 35 643 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Beruházások | 0 | 453 | | | | | 0 | 453 |
| Kiadások összesen: | 203 266 | 203 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 266 | 203 266 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| Működési bevétel | 300 | 300 | 0 | 0 | | | 300 | 300 |
| Egyéb működési bevétel | 23 094 | 23 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 094 | 23 094 |
| Helyi önkormányzati támogatás | 179 872 | 179 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 872 | 179 872 |
| ebből állami támogatás | 137 079 | 137 079 | 0 | 0 | | | 137 079 | 137 079 |
| Bevételek összesen: | 203 266 | 203 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 266 | 203 266 |

¹⁵ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Kötelező | | Önként vállalt | | Államigazgatási | | Összesen | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | 998 659 | 1 384 670 | 139 933 | 139 933 | 6 193 | 6 193 | 1 144 785 | 1 530 796 |
| 1. Személyi juttatások | 312 731 | 343 207 | | | 4 876 | 4 876 | 317 607 | 348 083 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 73 557 | 90 596 | | | 1 317 | 1 317 | 74 874 | 91 912 |
| 3. Dologi kiadások | 300 542 | 614 522 | 106 777 | 106 777 | 0 | 0 | 407 319 | 721 299 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 900 | 34 790 | | | 0 | 0 | 18 900 | 34 790 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 292 929 | 301 556 | 33 156 | 33 156 | 0 | 0 | 326 085 | 334 712 |
| a. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Elvonások és befizetések | 25 064 | 39 282 | | | 0 | 0 | 25 064 | 39 282 |
| c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 216 487 | 209 129 | 3 226 | 3 226 | 0 | 0 | 219 713 | 212 355 |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j. Kamattámogatások | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 251 | 7 675 | 29 930 | 29 930 | 0 | 0 | 39 181 | 37 605 |
| l. Tartalékok | 42 127 | 45 470 | | | 0 | 0 | 42 127 | 45 470 |
| II. Felhalmozási kiadások | 0 | -221 262 | 2 528 031 | 2 528 031 | 0 | 0 | 2 528 031 | 2 306 769 |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 46 761 | 695 618 | 695 618 | 0 | 0 | 695 618 | 742 379 |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | -266 690 | 1 827 080 | 1 827 080 | 0 | 0 | 1 827 080 | 1 560 390 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | -1 333 | 5 333 | 5 333 | 0 | 0 | 5 333 | 4 000 |
| a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | -3 333 | 5 333 | 5 333 | 0 | 0 | 5 333 | 2 000 |
| 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 | -2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 998 659 | 1 163 408 | 2 667 964 | 2 667 964 | 6 193 | 6 193 | 3 672 816 | 3 837 565 |
| | 0 | | | | | | 0 | |
| I. Működési bevételek | 943 339 | 944 329 | 132 186 | 132 186 | 6 193 | 6 193 | 1 081 718 | 1 082 708 |
| 1. Működési támogatások | 443 465 | 520 624 | | | 6 193 | 6 193 | 449 658 | 526 817 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 220 652 | 220 623 | 52 024 | 52 024 | 0 | 0 | 272 676 | 272 647 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 140 700 | 142 512 | | | 0 | 0 | 140 700 | 142 512 |
| 4. Működési bevételek | 138 522 | 60 570 | 63 362 | 63 362 | 0 | 0 | 201 884 | 123 932 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 16 800 | 16 800 | 0 | 0 | 16 800 | 16 800 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 122 730 | 2 498 714 | 2 498 714 | 0 | 0 | 2 498 714 | 2 621 444 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 130 398 | 2 489 714 | 2 489 714 | 0 | 0 | 2 489 714 | 2 620 112 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 332 | | | 0 | 0 | 0 | 1 332 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | -9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
| III. Előző évi költségvetési visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Finanszírozási bevételek | 92 384 | 133 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 384 | 133 413 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 41 000 | | | 0 | 0 | 0 | 41 000 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 92 384 | 92 413 | | | 0 | 0 | 92 384 | 92 413 |
| 3. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 035 723 | 1 200 472 | 2 630 900 | 2 630 900 | 6 193 | 6 193 | 3 672 816 | 3 837 565 |

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

| Bevétel | Eredeti ei. | Módosított ei. | Kiadás | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| I. Működési támogatások | 449 658 | 526 817 | I. Működési kiadások | 1 144 785 | 1 530 796 |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 176 639 | 174 586 | 1. Személyi juttatások | 317 607 | 348 083 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 84 074 | 91 777 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 74 874 | 91 912 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 182 991 | 196 296 | 3. Dologi kiadások | 407 319 | 721 299 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 954 | 6 759 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 900 | 34 790 |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 272 676 | 272 647 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 326 085 | 334 712 |
| 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 272 676 | 272 647 | a. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 |
| III. Közhatalmi bevételek | 140 700 | 142 512 | b. Elvonások és befizetések | 25 064 | 39 282 |
| 1. Vagyoni típusú adók | 38 000 | 38 067 | c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói | 102 400 | 103 214 | d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 | 1 231 | e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| IV. Működési bevételek | 201 884 | 123 932 | f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 219 713 | 212 355 |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke | 35 200 | 35 200 | g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 25 126 | 25 126 | h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. Tulajdonosi bevételek | 24 383 | 24 383 | i. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 4. Ellátási díjak | 12 800 | 12 800 | j. Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 413 | 21 413 | k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 39 181 | 37 605 |
| 6. Általános forgalmi adó visszatérülés | 72 962 | 72 962 | l. Tartalékok | 42 127 | 45 470 |
| 7. Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | | | |
| V. Működési célú átvett pénzeszközök | 16 800 | 16 800 | | | |
| 2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3 800 | 3 800 | | | |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 13 000 | 13 000 | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 081 718 | 1 082 708 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 144 785 | 1 530 796 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -63 067 | -448 088 | | | |
| Működési finanszírozási bevételek | 92 384 | 92 413 | Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| 1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 92 384 | 92 413 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 174 102 | 1 175 121 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 144 785 | 1 530 796 |
| Felhalmozási bevételek | 2 498 714 | 2 621 444 | Felhalmozási költségvetési kiadások | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 489 714 | 2 620 112 | Felhalmozási kiadások | 2 528 031 | 2 306 769 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 332 | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 695 618 | 742 379 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 000 | 0 | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 1 827 080 | 1 560 390 |
| | 0 | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 333 | 4 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 498 714 | 2 621 444 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 528 031 | 2 306 769 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -29 317 | 314 675 | | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 41 000 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 498 714 | 2 662 444 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 528 031 | 2 306 769 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 3 672 816 | 3 837 565 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 3 672 816 | 3 837 565 |

¹⁷ Módosította: 3/2016. (V.27.) önk. rendelet, hatályos: 2015. december 31.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

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

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2017. | 2018. |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| I. Működési kiadások | 1 144 785 | 1 144 785 | 1 144 785 |
| 1. Személyi juttatások | 317 607 | 317 607 | 317 607 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 74 874 | 74 874 | 74 874 |
| 3. Dologi kiadások | 407 319 | 407 319 | 407 319 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 326 085 | 326 085 | 326 085 |
| a. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| b. Elvonások és befizetések | 25 064 | 25 064 | 25 064 |
| 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 | 219 713 | 219 713 | 219 713 |
| g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| i. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| j. Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
| k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 39 181 | 39 181 | 39 181 |
| l. Tartalékok | 42 127 | 42 127 | 42 127 |
| II. Felhalmozási kiadások | 2 528 031 | 2 528 031 | 2 528 031 |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 695 618 | 695 618 | 695 618 |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 1 827 080 | 1 827 080 | 1 827 080 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 333 | 5 333 | 5 333 |
| a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 333 | 5 333 | 5 333 |
| 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 |
| III. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 672 816 | 3 672 816 | 3 672 816 |
| | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési bevételek | 1 081 718 | 1 081 718 | 1 081 718 |
| 1. Működési támogatások | 449 658 | 449 658 | 449 658 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 272 676 | 272 676 | 272 676 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 140 700 | 140 700 | 140 700 |
| 4. Működési bevételek | 201 884 | 201 884 | 201 884 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| II. Felhalmozási bevételek | 2 498 714 | 2 498 714 | 2 498 714 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 489 714 | 2 489 714 | 2 489 714 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| III. Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| IV. Finanszírozási bevételek | 92 384 | 92 384 | 92 384 |
| 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 92 384 | 92 384 | 92 384 |
| 3. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 672 816 | 3 672 816 | 3 672 816 |

25/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet

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

| Sor-szám | Megnevezés | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Helyi adók, települési adók | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Saját bevételek (1+...+7) | 137 400 | 137 400 | 137 400 | 137 400 | 137 400 | 137 400 |
| 9. | Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 68 700 | 68 700 | 68 700 | 68 700 | 68 700 | 68 700 |
| 10. | Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18) | 1 056 | 950 | 896 | 845 | 660 | 0 |
| 11. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 1 056 | 950 | 896 | 845 | 660 | 0 |
| 19. | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 0 | 8 500 | 10 678 | 10 136 | 9 594 | 8 320 |
| 20. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | | | | | |
| 21. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 8 500 | 10 678 | 10 136 | 9 594 | 8 320 |
| 22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 1 056 | 9 450 | 11 574 | 10 981 | 10 254 | 8 320 |
| 29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) | 67 644 | 59 250 | 57 126 | 57 719 | 58 446 | 60 380 |

¹⁸ Módosította: 25/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2015. december 12.