

Csurgó Város Önkormányzatának
4/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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:

1.§.

- (1) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.747.014 ezer Ft költségvetési bevétellel,
2.864.396 ezer Ft költségvetési kiadással,

és

928.973 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
815.377 ezer Ft finanszírozási kiadással,

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat és intézményei működési kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2., 2.2., melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működési bevételeit forrásonként az 1.1. melléklet, a működési kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat – részletesen a 2.1. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A működési célra átadott, speciális támogatásokat a 3.2. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. melléklet tartalmazza.

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 4.1 melléklet, felhalmozási kiadásait pedig a 4.2 melléklet részletezése szerint fogadja el.

3.§.

A tartalékok felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i vagyonát a 9.1.,9.2.,9.3.,9.4.,9.5. mellékleteiben részletezett szervenkénti mérlegadatokat szerint állapítja meg.

5. §.

Az Önkormányzatnak 2015. december 31-én nem volt fennálló hitelállománya. (12. melléklet)

6. §.

A Városi Könyvtár, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 2015. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait szervenként a 6., 7., 8. mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az összevont maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza, mely szerint az összes maradvány 2015 évben 996.216 ezer forint.

8. §

Csurgó Város Önkormányzat 2015. évben folyósított közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint nulla forint összegben fogadja el.

9. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 13. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A Képviselő-testület a város összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerinti formában fogadja el.

(2) Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek 2015. évi változásait a 17. melléklet szerint fogadja el.

11. §.

Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

12. §.

A Képviselő-testület a 2015. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §.

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket írásban értesítse.

14. §.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2016. május 18.

Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2016. 05. 27-én, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Fábián Anita
jegyző

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések	%
I. Működési kiadások	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
1. Személyi juttatások	317 607	348 083	333 557	95,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	91 912	75 896	82,57%
3. Dologi kiadások	407 319	721 299	667 325	92,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790	34 108	98,04%
5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	334 712	289 201	86,40%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282	39 278	99,99%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 713	212 355	212 318	99,98%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	37 605	37 605	100,00%
l. Tartalékok	42 127	45 470	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	695 618	742 379	100 209	13,50%
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 827 080	1 560 390	1 360 100	87,16%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000	4 000	100,00%
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 333	2 000	2 000	100,00%
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	2 000	2 000	100,00%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	815 377	0,00%
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	815 377	0,00%
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 837 565	3 679 773	95,89%
I. Működési bevételek	1 081 718	1 082 708	1 108 128	102,35%
1. Működési támogatások	449 658	526 817	526 817	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 647	280 289	102,80%
3. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512	152 369	106,92%
4. Működési bevételek	201 884	123 932	131 924	106,45%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800	16 729	99,58%
II. Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 621 444	2 638 886	100,67%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112	2 637 705	100,67%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332	1 140	85,59%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0	41	0,00%
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	92 384	133 413	928 973	696,31%
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000	0	0,00%
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 413	112 062	121,26%
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	816 911	0,00%
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 837 565	4 675 987	121,85%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek teljesítése 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)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Teljesítés	%
Igazgatási szolgáltatás									300	300	256	85,33%									300	300	256	85,33%
CSKT működésére átvett					9 160	9 160	0	0,00%													9 160	9 160	0	0,00%
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett					13 934	13 934	14 696	105,47%													13 934	13 934	14 696	105,47%
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0				23 094	23 094	14 696	63,64%	300	300	256	85,33%	0	0			0	0		23 394	23 394	14 952	63,91%	
Közfoglalkoztatás támogatása					165 642	165 642	194 626	117,50%													165 642	165 642	194 626	117,50%
Prémium program támogatása					2 116	2 116	0	0,00%													2 116	2 116	0	0,00%
Helyi adók								0,00%	128 000	128 434	137 678	107,20%									128 000	128 434	137 678	107,20%
Pótlékok, bírságok								0,00%	0	931	971	104,30%								0	931	971	104,30%	
Gépjárműadó								0,00%	12 000	12 307	12 928	105,05%									12 000	12 307	12 928	105,05%
Talajterhelési díj								0,00%	400	540	536	99,26%									400	540	536	99,26%
Bírságok								0,00%	0	0										0	0	0	0,00%	
Egyéb																5886	0,00%				0	0	5 886	0,00%
Lakás- és helységbérlet, közterület bérlet, továbbslázott gazdijak								0,00%					27 576	27 576	25 779	93,48%				27 576	27 576	25 779	93,48%	
KLIK továbbslázott szolgáltatás								0,00%		5 400	5 400	8 705	161,20%							5 400	5 400	8 705	161,20%	
SMKH továbbslázott szolgáltatás								0,00%		6 895	6 895	6 321	91,68%							6 895	6 895	6 321	91,68%	
Továbbslázott telefonköltség								0,00%		18 415	18 415	24 455	132,80%							18 415	18 415	24 455	132,80%	
Működési célú kölcsön visszatérítése								0,00%									13 000	13 000	13 000	100,00%	13 000	13 000	13 000	100,00%
Egészségügyi Centrum Non-profit Kft								0,00%									3 800	3 800	3 729	98,13%	3 800	3 800	3 729	98,13%
Működési célú hozam- és kamatbevételek								0,00%					10 000	5 010	1 303	26,01%				10 000	5 010	1 303	26,01%	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 586	174 586	100,00%				0,00%													176 639	174 586	174 586	100,00%
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak tám-a	84 074	91 777	91 777	100,00%				0,00%													84 074	91 777	91 777	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 991	196 296	196 296	100,00%				0,00%													182 991	196 296	196 296	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6 759	6 759	100,00%				0,00%													5 954	6 759	6 759	100,00%
Kiegészítő támogatás		57 399	57 399	100,00%				0,00%													0	57 399	57 399	100,00%
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás								0,00%													0	0	0	0,00%
Turisztikai pályázat működési támogatása					52 024	52 024	0	0,00%													52 024	52 024	0	0,00%
ÁFA visszaigénylés													72 962	0							72 962	0	0	0,00%
OEP- től átvett					24 650	24 650	26 630	108,03%													24 650	24 650	26 630	108,03%
EMMI uszoda támogatás							8 000														0	0	8 000	0,00%
IPA 1101/1 2.3/0020							35 037														0	0	35 037	0,00%
Őszi fesztivál							800														0	0	800	0,00%
Óvodai intézményi étkeztetés													2 540	2 540	2 191	86,26%				2 540	2 540	2 191	86,26%	
Iskolai intézményi étkeztetés													8 001	8 001	9 100	113,74%				8 001	8 001	9 100	113,74%	
Munkahelyi étkeztetés													6 350	6 350	6 986	110,02%				6 350	6 350	6 986	110,02%	
Vendégétkeztetés													36 830	36 830	32 117	87,20%				36 830	36 830	32 117	87,20%	
Kollégiumi étkeztetés													5 715	5 715	3 825	66,93%				5 715	5 715	3 825	66,93%	
Önkormányzat összesen	449 658	526 817	526 817	100,00%	244 432	244 432	265 093	108,45%	140 400	142 212	152 113	106,96%	200 684	122 732	126 668	103,21%	16 800	16 800	16 729	99,58%	#####	1 052 993	1 087 420	103,27%
Működési bevételek összesen:	449 658	526 817	526 817	100,00%	267 526	267 526	279 789	104,58%	140 700	142 512	152 369	106,92%	200 684	122 732	126 668	103,21%	16 800	16 800	16 729	99,58%	#####	1 076 387	1 102 372	102,41%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények működési bevételeinek teljesítése 2015. évben

Megnevezés	Működési támogatások				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				ÖSSZESEN			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. e.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%
Intézmények:																								
I. Városi Könyvtár - Múzeum																								
-Városi Könyvtár					400	400		0,00%					1 100	1 100	414	37,64%					1 500	1 500	414	27,60%
-Mozgókönyvtár					4 750	4 721	0	0,00%					100	100	4 750	4750,00%					4 850	4 821	4 750	98,53%
-Múzeum							500	0,00%						0	92	0,00%					0	0	592	0,00%
Intézmények össz.:	0	0	0		5 150	5 121	500	9,76%	0	0	0		1 200	1 200	5 256	438,00%	0	0	0		6 350	6 321	5 756	91,06%
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei össz.:	0	0	0	0,00%	23 094	23 094	14 696	63,64%	300	300	256	85,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	23 394	23 394	14 952	63,91%
Önkormányzat működési bevételei összesen	449 658	526 817	526 817	100,00%	244 432	244 432	265 093	108,45%	140 400	142 212	152 113	106,96%	200 684	122 732	126 668	103,21%	16 800	16 800	16 729	99,58%	1 051 974	1 052 993	1 087 420	103,27%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	449 658	526 817	526 817	100,00%	272 676	272 647	280 289	102,80%	140 700	142 512	152 369	106,92%	201 884	123 932	131 924	106,45%	16 800	16 800	16 729	99,58%	1 081 718	1 082 708	1 108 128	102,35%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítések	%
I. Működési kiadások	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
1. Személyi juttatások	317 607	348 083	333 557	95,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	91 912	75 896	82,57%
3. Dologi kiadások	407 319	721 299	667 325	92,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790	34 108	98,04%
5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	334 712	289 201	86,40%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282	39 278	99,99%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 713	212 355	212 318	99,98%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
j. Kamattámogatások				0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	37 605	37 605	100,00%
l. Tartalékok	42 127	45 470	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
I. Működési támogatások	449 658	526 817	526 817	100,00%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 586	174 586	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 074	91 777	91 777	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	182 991	196 296	196 296	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6 759	6 759	100,00%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	57 399	57 399	100,00%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 526	267 526	279 789	104,58%
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	244 432	244 432	265 093	108,45%
III. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512	152 369	106,92%
1. Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
2. Szociális hozzájárulási adó és járuléka		0	0	0,00%
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0,00%
4. Vagyon típusú adók	38 000	38 067	37 351	98,12%
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 400	103 214	113 791	110,25%
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 231	1 227	99,68%
IV. Működési bevételek	200 684	122 732	126 668	103,21%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 550	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000	34 668	101,96%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 126	25 126	33 062	131,58%
4. Tulajdonosi bevételek	24 383	24 383	17 956	73,64%
5. Ellátási díjak	12 800	12 800	11 902	92,98%
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 413	21 413	22 580	105,45%
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	72 962	72 962	0	0,00%
8. Kamatbevételek	10 000	10 000	45	0,45%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1 258	0,00%
10. Egyéb működési bevételek	0	0	2 647	0,00%
V. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800	16 729	99,58%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 000	13 000	13 000	100,00%
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 800	3 800	3 729	98,13%
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	92 384	92 413	112 062	121,26%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 384	92 413	112 062	121,26%
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel				#ZEROOSZTO!
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 167 752	1 168 800	1 214 434	103,90%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak teljesítése 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkáltatót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési kiadások												Kiadások összesen				Létszám												
																	Elvonások és befizetések				Működési célú támogatások államháztartáson belülre				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				Tartalék																
	(eredeti ei.)	(mód e.i.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód E.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Tejjesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Tejjesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Tejjesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Tejjesítés	%	(eredeti ei.)	(mód e.i)	Tejjesítés	%									
<i>Kötelező feladatok:</i>																																													
Önkormányzati Igazgatóság	130 448	129 217	115 855	89,66%	40 036	37 953	33 647	88,65%	32 782	35 643	30 656	86,01%																							203 266	202 813	180 158	88,83%	44,00	44,00	43,00	97,73%			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	130 448	129 217	115 855	89,66%	40 036	37 953	33 647	88,65%	32 782	35 643	30 656	86,01%																							203 266	202 813	180 158	88,83%	44,00	44,00	43,00	97,73%			
Képviselőtestületi kiadásai	6 651	12 170	12 170	100,00%	1 832	1 755	1 755	100,00%	0	0	0	0,00%																							8 483	13 925	13 925	100,00%			7,00	0,00%			
III. orvosi körzet	6 728	6 728	6 693	99,48%	1 785	1 928	1 928	100,00%	816	816	865	106,00%																							9 329	9 472	9 486	100,15%	2,00	2,00	2,00	100,00%			
Védőnői szolgálat	11 511	12 363	12 363	100,00%	3 119	3 382	3 382	100,00%	1 926	1 926	1 494	77,57%																							16 556	17 671	17 239	97,56%	4,00	4,00	4,00	100,00%			
Közeleli foglalkoztatás	116 836	135 126	135 126	100,00%	15 852	18 307	19 307	105,46%	33 169	33 169	11 489	34,64%																							165 857	186 602	165 922	88,92%	117,00	117,00	136,00	116,24%			
Önkormányzati igazgatóság	6 064	9 348	8 605	92,05%	1 791	5 472	4 127	75,42%	181 182	492 642	489 734	99,41%	0			25 064	39 282	39 278	99,99%	219 713	212 355	212 318	99,98%	39 181	37 605	37 605	100,00%	1 200	4 543	0	0,00%	474 195	801 247	791 667	98,80%			3,00	0,00%						
Finanszírozási műveletek				0,00%		11 403		0,00%		0		0,00%																					0	11 403	0	0,00%				0,00%					
Lakásigazgatóság				0,00%				0,00%	13 854	13 854	3 890	28,08%																						13 854	13 854	3 890	28,08%				0,00%				
Városigazgatóság				0,00%				0,00%	30 207	30 207	23 511	77,83%																						30 207	30 207	23 511	77,83%				0,00%				
Közüvilágítás				0,00%				0,00%	17 159	17 159	16 354	95,31%																						17 159	17 159	16 354	95,31%				0,00%				
Rendszeres segélyek				0,00%				0,00%		0		0,00%	16 400	32 596	32 596	100,00%																		40 927	40 927	0	0,00%	57 327	73 523	32 596	44,33%				0,00%
Eseti segélyek				0,00%				0,00%		0		0,00%				2 500	2 194	1 512	68,92%																2 500	2 194	1 512	68,92%				0,00%			
CsTV működése				0,00%				0,00%	9 996	9 996	9 996	100,00%																						9 996	9 996	9 996	100,00%				0,00%				
Óvodai intézményi étkeztetés	3 733	3 997	3 997	100,00%	1 017	1 070	1 070	100,00%	11 420	11 420	8 961	78,47%																						16 170	16 487	14 028	85,09%	2,50	2,50	2,50	100,00%				
Iskolai intézményi étkeztetés	10 033	10 657	10 657	100,00%	2 732	2 855	2 855	100,00%	30 692	30 692	33 218	108,23%																						43 457	44 204	46 730	105,71%	6,50	6,50	8,50	130,77%				
Munkahelyi étkezés	1 867	1 865	1 865	100,00%	509	500	500	100,00%	5 711	5 711	7 770	136,05%																						8 087	8 076	10 135	125,50%	1,00	1,00	1,00	100,00%				
Vendégétkezés	7 700	8 259	8 259	100,00%	2 097	2 097	2 212	105,48%	23 554	23 554	18 520	78,63%																							33 351	33 910	28 991	85,49%	5,00	5,00	5,00	100,00%			
Kollégiumi étkeztetés		1 865	1 865	100,00%		500	500	100,00%	6 985	6 985	4 182	59,87%																						6 985	9 350	6 547	70,02%				0,00%				
Önkormányzat összesen	171 123	202 378	201 600	99,62%	30 734	49 269	37 636	76,39%	366 671	678 131	629 984	92,90%	18 900	34 790	34 108	98,04%	25 064	39 282	39 278	99,99%	219 713	212 355	212 318	99,98%	39 181	37 605	37 605	100,00%	42 127	45 470	0	0,00%	913 513	1 299 280	1 192 529	91,78%	138,00	138,00	169,00	122,46%					
Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen	301 571	331 595	317 455	95,74%	70 770	87 222	71 283	81,73%	399 453	713 774	660 640	92,56%	18 900	34 790	34 108	98,04%	25 064	39 282	39 278	99,99%	219 713	212 355	212 318	99,98%	39 181	37 605	37 605	100,00%	42 127	45 470	0	0,00%	1 116 779	1 502 093	1 372 687	91,38%	182,00	182,00	212,00	116,48%					

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak teljesítése 2015. évben

(adatok e Ft-ban)

Intézmény neve	Személyi juttatás				Munkálatot terhelő járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési kiadások												Kiadások összesen				Létszám											
	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	Elvonások és befizetések				Működési célú tám értékű kiadás				Működési célú átadott pénzeszköz				Tartalék				(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	(eredeti et.)	mód.	Teljesítés	%				
																	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%	(eredeti et.)	(mód ei.)	Teljesítés	%												
I. Városi Könyvtár és Múzeum	16 036	16 488	16 102	97,66%	4 104	4 690	4 613	98,36%	7 866	7 525	6 685	88,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 006	28 703	27 400	95,46%	8,50	8,50	10,00	#####
-Városi Könyvtár	10 303	10 303	10 331	100,27%	2 672	2 989	3 019	101,00%	3 950	3 609	3 816	105,74%																									16 925	16 901	17 166	101,57%	4,75	4,75	5,00	#####
-Mozgókönyvtár	2 916	2 916	2 169	74,38%	716	716	608	84,92%	1 118	1 118	628	56,17%																									4 750	4 750	3 405	71,68%	1,75	1,75	2,00	#####
-Múzeum	2 817	3 269	3 602	110,19%	716	985	986	100,10%	2 798	2 798	2 241	80,09%																									6 331	7 052	6 829	96,84%	2,00	2,00	3,00	#####
Intézmények összesen	16 036	16 488	16 102	97,66%	4 104	4 690	4 613	98,36%	7 866	7 525	6 685	88,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 006	28 703	27 400	95,46%	8,50	8,50	10,00	#####	
Közös Önkormányzati Hivatal	130 448	129 217	115 855	89,66%	40 036	37 953	33 647	88,65%	32 782	35 643	30 656	86,01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 266	202 813	180 158	88,83%	44,00	44,00	43,00	97,73%	
Önkormányzat	171 123	202 378	201 600	99,62%	30 734	49 269	37 636	76,39%	366 671	678 131	629 984	92,90%	18 900	34 790	34 108	98,04%	25 064	39 282	39 278	99,99%	219 713	212 355	212 318	99,98%	39 181	37 605	37 605	100,00%	42 127	45 470	0	0,00%	913 513	1 299 280	1 192 529	91,78%	138,00	138,00	169,00	#####				
Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen	301 571	331 595	317 455	95,74%	70 770	87 222	71 283	81,73%	399 453	713 774	660 640	92,56%	18 900	34 790	34 108	98,04%	25 064	39 282	39 278	99,99%	219 713	212 355	212 318	99,98%	39 181	37 605	37 605	100,00%	42 127	45 470	0	0,00%	1 116 779	1 502 093	1 372 687	91,38%	182,00	182,00	212,00	#####				
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZ:	317 607	348 083	333 557	95,83%	74 874	91 912	75 896	82,57%	407 319	721 299	667 325	92,52%	18 900	34 790	34 108	98,04%	25 064	39 282	39 278	99,99%	219 713	212 355	212 318	99,98%	39 181	37 605	37 605	100,00%	42 127	45 470	0	0,00%	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%	190,50	190,50	222,00	#####				

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások teljesítése 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Rendszeres pénzbeli ellátások				
Rendszeres szociális segély (90%)	400	392	392	100,00%
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	700	898	898	100,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	9 000	15 239	15 239	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 000	0	0	0,00%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	2 300	7 733	7 733	100,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott term.i ellátás		2 402	2 402	100,00%
Önkormányzati segély		5 932	5 932	100,00%
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	16 400	32 596	32 596	100,00%
Eseti pénzbeli ellátások				
Óvodáztatási támogatás	200	80	80	100,00%
Köztetetés	2 000	1 333	651	48,84%
Közyógyellátás - méltányos	300	86	86	100,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	209	209	100,00%
Temetési segély		486	486	100,00%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	2 500	2 194	1 512	68,92%
Tartalék települési támogatásra	40 927	40 927	0	0,00%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	59 827	75 717	34 108	45,05%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatásainak teljesítése
2015 évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítések	%
CsTK támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00%
CSKK támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
Támogatás műfüves pálya	3 500	3 500	0	0,00%
Egyéb Sporttámogatások	800	800	800	100,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Polgárőr Egyesület	60	60	0	0,00%
Polgármesteri Alap	500	500	309	61,80%
Civil szervezetek támogatása	800	800	723	90,38%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60	0	0,00%
Festetics ösztöndíj	200	200	0	0,00%
Arany J. ösztöndíj	10	10	0	0,00%
Közösségi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek működésre átadás	6 000	4 424	0	0,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás járóbeteg ellátás	3 842	3 842	3 842	100,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás (hétvégi ügyelet)	5 409	5 409	5 409	100,00%
Kolping Uszodafenntartás	12 000	12 000	20 522	171,02%
Működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre	39 181	37 605	37 605	100,00%
Támogatások mindösszesen:	39 181	37 605	37 605	100,00%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések	%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112	2 637 705	100,67%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,00%
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0,00%
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről				0,00%
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112	2 637 705	100,67%
II. Felhalmozási bevételek	0	1 332	1 140	85,59%
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Ingatlanok értékesítése	0	891	891	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	441	249	56,46%
4. Részesedések értékesítése	0	0		0,00%
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0	41	0,00%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	41	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0		0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	2 498 714	2 621 444	2 638 886	100,67%

4.2 melléklet

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám. egyéb átv.		Bekerülési költség		Teljesítések	%
I. Beruházási kiadások áfával	9 848	21 833	685 770	720 546	695 618	742 379	100 209	13,50%
1. Immateriális javak beszerzése	0	270	0	0	0	270	0	0,00%
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 321	6 321	578 642	578 642	584 963	584 963	3 436	0,59%
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 433	1 433	0	307	1 433	1 740	1 740	100,00%
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 215	34 461	68 930	34 461	70 145	66 217	94,40%
5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		0	0	0	0	0,00%
7. Részesedések beszerzése	0	10 500	0	0	0	10 500	10 500	100,00%
8. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 094	2 094	72 667	72 667	74 761	74 761	18 316	24,50%
II. Felújítási kiadások áfával	27 080	27 080	1 800 000	1 533 310	1 827 080	1 560 390	1 360 100	87,16%
1. Ingatlanok felújítása	21 323	21 323	1 417 323	1 417 323	1 438 646	1 438 646	1 337 525	92,97%
2. Informatikai eszközök felújítása			0		0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0	0	0	0,00%
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 757	5 757	382 677	115 987	388 434	121 744	22 575	18,54%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000	0	0	5 333	4 000	4 000	100,00%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 333	2 000	0	0	5 333	2 000	2 000	100,00%
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0	0	0,00%
7. Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen	42 261	52 913	2 485 770	2 253 856	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%

5. melléklet

a 4/2016. (V/27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzatainak teljesítése 2015 évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítések	%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	600	3 943	0	0,00%
Általános tartalék- működés	600	3 943	0	0,00%
Általános tartalék- fejlesztés	0	0	0	0,00%
				0,00%
CÉLTARTALÉK	41 527	41 527	0	0,00%
Működési céltartalék	600	600	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00%
Települési segélyekre	40 927	40 927	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	42 127	45 470	0	0,00%

6. melléklet

a 4/2016. (V/27.) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár és Múzeum
2015. évi előirányzatainak a teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok										
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen		Teljesítések	%	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
KIADÁSOK											
Személyi juttatások	10 303	10 755	5 733	5 733	0		16 036	16 488	16 102	97,66%	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 672	3 258	1 432	1 432	0		4 104	4 690	4 613	98,36%	
Dologi kiadások	3 950	3 609	3 916	3 916	0		7 866	7 525	6 685	88,84%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Fejlesztés	0	762	0	0	0	0	0	762	762	100,00%	
Kiadások összesen:	16925	18 384	11081	11081	0		28 006	29 465	28 162	95,58%	
BEVÉTELEK											
Sajátos működési bevétel	400		4750		0		5 150	5 121	500	9,76%	
Egyéb működési bevétel	1 100		100		0		1 200	1 200	5 256	438,00%	
Pályázati fejl.célú bevétel	0		0		0		0	0	0	0,00%	
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0		0		0		0	0	0	0,00%	
ebből 2014. évi pénzmaradvány	6 685		0		0		6 685	6 685	6 714	100,43%	
Helyi önkormányzati támogatás	8740		6231		0		14 971	16 459	20 635	125,37%	
-ebből állami támogatás	5 954		0		0		5 954	5 954		0,00%	
Bevételek összesen:	16925		11081		0		28 006	29 465	33 105	112,35%	

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi előirányzatainak a teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok									
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítések	%
Személyi juttatások	130 448	129 217			0	0	130 448	129 217	115 855	89,66%
Munkaadókat terhelő járulékok	40 036	37 953			0	0	40 036	37 953	33 647	88,65%
Dologi kiadások	32 782	35 643			0	0	32 782	35 643	30 656	86,01%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0					0	0	0	0,00%
Beruházások	0	453					0	453	409	90,29%
Kiadások összesen:	203 266	203 266	0	0	0	0	203 266	203 266	180 567	88,83%
BEVÉTELEK										
Működési bevétel	300	300	0	0			300	300	256	85,33%
Egyéb működési bevétel	23 094	23 094	0	0	0	0	23 094	23 094	14 696	63,64%
Helyi önkormányzati támogatás	179 872	179 872	0	0	0	0	179 872	179 872	167 156	92,93%
ebből állami támogatás	137 079	137 079	0	0			137 079	137 079		0,00%
Bevételek összesen:	203 266	203 266	0	0	0	0	203 266	203 266	182 108	89,59%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen		Teljesítések	%
I. Működési kiadások	998 659	1 384 670	139 933	139 933	6 193	6 193	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
1. Személyi juttatások	312 731	343 207			4 876	4 876	317 785	348 083	333 557	95,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 557	90 596			1 317	1 317	74 874	91 912	75 896	82,57%
3. Dologi kiadások	300 542	614 522	106 777	106 777	0	0	407 319	721 299	667 325	92,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790			0	0	18 900	34 790	34 108	98,04%
5. Egyéb működési célú kiadások	292 929	301 556	33 156	33 156	0	0	326 085	334 712	289 201	86,40%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282			0	0	25 064	39 282	39 278	99,99%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	216 487	209 129	3 226	3 226	0	0	219 713	212 355	212 318	99,98%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 251	7 675	29 930	29 930	0	0	39 181	37 605	37 605	100,00%
l. Tartalékok	42 127	45 470			0	0	42 127	45 470	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	0	-221 262	2 528 031	2 528 031	0	0	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	46 761	695 618	695 618	0	0	695 618	742 379	100 209	13,50%
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	-266 690	1 827 080	1 827 080	0	0	1 827 080	1 560 390	1 360 100	87,16%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	-1 333	5 333	5 333	0	0	5 333	4 000	4 000	100,00%
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	-3 333	5 333	5 333	0	0	5 333	2 000	2 000	100,00%
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	100,00%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	815 377	0,00%
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	815 377	0,00%
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	998 659	1 163 408	2 667 964	2 667 964	6 193	6 193	3 672 816	3 837 565	3 679 773	95,89%
	0						0		0	0,00%
I. Működési bevételek	943 339	944 329	132 186	132 186	6 193	6 193	1 081 718	1 082 708	1 108 128	102,35%
1. Működési támogatások	443 465	520 624			6 193	6 193	449 658	526 817	526 817	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 652	220 623	52 024	52 024	0	0	272 676	272 647	280 289	102,80%
3. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512			0	0	140 700	142 512	152 369	106,92%
4. Működési bevételek	138 522	60 570	63 362	63 362	0	0	201 884	123 932	131 924	106,45%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800	16 800	16 729	99,58%
II. Felhalmozási bevételek	0	122 730	2 498 714	2 498 714	0	0	2 498 714	2 621 444	2 638 886	100,67%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	130 398	2 489 714	2 489 714	0	0	2 489 714	2 620 112	2 637 705	100,67%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332			0	0	0	1 332	1 140	85,59%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-9 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	41	0,00%
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	92 384	133 413	0	0	0	0	92 384	413	928 973	696,31%
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000			0	0	0	41 000	0	0,00%
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0	0	0	0	0	#ZERŐOSZTO!
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 413			0	0	92 384	92 413	112 062	121,26%
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0	816 911	0,00%
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 035 723	1 200 472	2 630 900	2 630 900	6 193	6 193	3 672 816	3 837 565	4 675 987	121,85%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Élelmiszer	Egyéb készlet	Készletek mindössz.	Vevők	Helyi adó tartozás	Lakbér tartozás	Helyiség bérleti díj tartozás	Közterület bérleti díj tartozás	Gázdíj tartozás	Vízdíj tartozása	Adósok összesen	Km. ép. kölcsön éven b. áll.	Rövid lej-ú adott kölcsönök összesen	Követelés mindössz.	Kvt-i évet követően es. Köv.
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	227	0
Városi Könyvtár			0										227	227	0
Mozgókönyvtár			0											0	0
Városi Múzeum			0											0	0
Polgármesteri Hiv.	0	0	0	0									76	76	0
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	303	0
Önkormányzat	967	0	967	5 425	16 756	11 411	6 656	1 615	7 237	12 776	61 876	2 461	2 461	64 337	574
MINDÖSSZESEN:	967	0	967	5 425	16 756	11 411	6 656	1 615	7 237	12 776	61 876	2 461	2 764	64 640	574

9.4 melléklet

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Pénztár	Kv. Bankszámlák	Idegen pénzeszközök	Pénzeszközök összesen	Eredményszeml.		Aktív időbeli elhatárolások összesen	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Forgóeszközök összesen	Eszközök mindösszesen
					Bev. Akt. Id. elhat.	Költségek, ráf. Akt. Időb. Elhat.				
Városi Könyvtár-Múzeum	199	3 945	0	4 144	0	0	0	243	0	6 396
Városi Könyvtár	199	3 945	0	4 144	0	0	0	243	0	5 511
Mozgókönyvtár	0	0	0	0	0	0	0		0	300
Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0			585
Polgármesteri Hiv.	69	316	0	385	0	0	0	1 243	0	1 788
Intézmények össz:	268	4 261	0	4 529	0	0	0	1 486	0	8 184
Önkormányzat	241	992 065	0	992 306	0	0	0	1 127	967	13 961 229
MINDÖSSZESEN:	509	996 326	0	996 835	0	0	0	2 613	967	13 969 412

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegadatairól

Megnevezés	N.V. induláskori értéke	Változása	Egyéb eszközök ind. ért. És vált	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Költségvetési évből esedékes köt.ek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű elszámolások	Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számla vezetéssel kapcsolatos elsz.ok	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Városi Könyvtár és Múzeum	15 592	1 666	6 847	-14 509	-5 351	4 245	185	0	0	185	0	0	1 966	6 396
Csurgói Közös Önk. Hivatal	14 240	0	47 291	-65 210	-12 324	-16 003	4 671	506	0	5 177	0	0	12 615	1 789
Csurgó Város Önkormányzat	12 909 393	866 741	903 914	-2 893 909	-447 986	11 338 153	34 754	16 998	3 705	55 457			2 567 617	13 961 227
MINDÖSSZESEN:	12 939 225	868 407	958 052	-2 973 628	-465 661	11 326 395	39 610	17 504	3 705	60 819	0	0	2 582 198	13 969 412

10. melléklet

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése					adóelengedés					Összesen e Ft							
	jocíme	összege				jocíme (jellege)	összege			Telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%			
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód.ei.										
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.\$-115.\$	100	100	0	0,00										100	100	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója						méltányosság	600	600	0	0,00					600	600	0	0,00
Iparüzési adó						1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0	0	0,00					0	0	0	0,00
Összesen:		100	100	0	0,00		600	600	0	0,00				700	700	0	0,00	

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása

MEGNEVEZÉS	Összeg (e Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 747 015
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 864 395
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	882 620
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 112 353
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	998 757
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	113 596
Alaptevékenység maradványa	996 216
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	996 216
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

12. melléklet

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2015. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2015. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	0	0	0
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	0	0	0
MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	0	0	0
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	0	0	0
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	0	0	0
Saját erő finanszorozására (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához)	2010-2027	6 520	0	0	0
Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre	2011-2017	1 744	0	0	0
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	0	0	0
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	0	0	0
Polifin kölcsön	2011	500	0	0	0
Sankoló-tó	2010	38 000	0	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		215 448	0	0	0
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	0	0	0
Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:		68 000	0	0	0
Folyószámlahitel	2013	150 000	0	0	0
140 mill. Hitel	2 013	140 000	0	0	0
Működési célú likvid hitelek összesen:		290 000	0	0	0
Fejl hitel 1		23 447	0	0	0
Fejl hitel 2		6 237	0	0	0
Rövid lejáratú fejlesztési hitel:		29 684	0	0	0
Hitelek mindösszesen		603 132	0	0	0

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítések	%	Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítések	%
I. Működési támogatások	449 658	526 817	526 817	100,00%	I. Működési kiadások	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 586	174 586	100,00%	1. Személyi juttatások	317 607	348 083	333 557	95,83%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 074	91 777	91 777	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	91 912	75 896	82,57%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	182 991	196 296	196 296	100,00%	3. Dologi kiadások	407 319	721 299	667 325	92,52%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6 759	6 759	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790	34 108	98,04%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 647	280 289	102,80%	5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	334 712	289 201	86,40%
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 676	272 647	280 289	102,80%	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512	152 369	106,92%	b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282	39 278	99,99%
1. Vagyon típusú adók	38 000	38 067	37 351	98,12%	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Termékek és szolgáltatások adói	102 400	103 214	113 791	110,25%	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 231	1 227	99,68%	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
IV. Működési bevételek	201 884	123 932	131 924	106,45%	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 713	212 355	212 318	99,98%
1. Szolgáltatások ellenértéke	35 200	35 200	39 924	113,42%	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	25 126	25 126	33 062	131,58%	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Tulajdonosi bevételek	24 383	24 383	17 956	73,64%	i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
4. Ellátási díjak	12 800	12 800	11 902	92,98%	j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 413	21 413	22 580	105,45%	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39 181	37 605	37 605	100,00%
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	72 962	72 962	0	0,00%	l. Tartalékok	42 127	45 470	0	0,00%
7. Kamatbevételek	10 000	10 000	45	0,45%					
V. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800	16 729	99,58%					
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 800	3 800	3 729	98,13%					
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	13 000	100,00%					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 081 718	1 082 708	1 108 128	102,35%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-63 067	-448 088	-291 959	65,16%					
Működési finanszírozási bevételek	92 384	92 413	928 973	1005,24%	Működési finanszírozási kiadások	0	0	815 377	0,00%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 384	92 413	112 062	121,26%	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	815 377	0,00%
2. egyéb finanszírozási bevételek	0	0	816 911	0,00%					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 174 102	1 175 121	2 037 101	173,35%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 530 796	2 215 464	144,73%
Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 621 444	2 638 886	100,67%	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112	2 637 705	100,67%	Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332	1 140	85,59%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	742 379	100 209	13,50%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0	41	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 560 390	1 360 100	87,16%
	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000	4 000	100,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 621 444	2 638 886	100,67%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 317	314 675	1 174 577	373,27%					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	41 000	0	0,00%	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 662 444	2 638 886	99,12%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 580 432	3 704 152	3 747 014	101,16%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 672 816	3 837 565	2 864 396	74,64%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (finanszírozási bevételekkel együtt)	3 672 816	3 837 565	4 675 987	121,85%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (finanszírozási kiadásokkal együtt)	3 672 816	3 837 565	3 679 773	95,89%

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulása 2015-ben

(adatok e Ft-ban)

Gazdasági társaság neve	Részesedés aránya	Részesedésünk			Társaság Kötelezettsége
		Bruttó érték	Értékvesztés	Nettó érték	
Délzalai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840 000	0	29 840 000	820 906
Csurgói Ipari Park Kft.	11,5%	16 000 000	1 664 000	14 336 000	531
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.	1% alatt	106 971		106 971	813 540
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770 000	0	770 000	36 472
Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft.	100%	3 000 000	0	3 000 000	1 744
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	100 000	0	100 000	41 761
Csurgói Geotermia Zrt.	10%	500 000	500 000	0	13 781
Csurgói Városgazdálkodási Kft.	100%	17 100 000	13 650 930	3 449 070	18 599
Összesen		67 416 971	15 814 930	51 602 041	1 747 334

16. melléklet

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0093	8 964	0	8 282	17 246
ÁROP-1.A.5	-7 264	0	7 264	0
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053	-120 923	0	534 396	413 473
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0044	-1 346	0	2 358	1 012
IPA 1101/1.2.3/0020	-24 471	0	35 037	10 566
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0077	45 300	0	221 959	267 259
KEOP-2014-4.0.0/N	1 520	0	0	1 520
Összesen:	-98 220	0	809 296	711 076

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Hónap/Intézmény	Csurgó Város Önkormányzat		KÖH		Városi Könyvtár és Múzeum		ÖSSZESEN	
	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
Január	116 308	93 500	15 954	15 559	1 853	1 727	134 115	110 786
Február	62 213	84 324	13 856	14 278	1 434	2 878	77 503	101 480
Március	250 415	112 183	15 787	15 577	1 883	1 423	268 085	129 183
Április	71 353	101 490	15 552	15 612	1 728	1 954	88 633	119 056
Május	172 618	163 506	13 987	13 311	3 334	2 903	189 939	179 720
Június	73 646	101 577	14 338	15 025	8 328	2 286	96 312	118 888
Július	238 986	149 443	16 677	16 325	1 652	2 234	257 315	168 002
Augusztus	120 284	75 359	13 970	12 979	1 855	2 583	136 109	90 921
Szeptember	1 057 911	212 783	13 825	14 768	3 862	2 276	1 075 598	229 827
Október	105 903	524 587	15 211	15 205	1 990	3 565	123 104	543 357
November	491 098	676 063	13 543	13 368	1 764	2 644	506 405	692 075
December	1 883 418	1 359 610	19 409	18 559	3 422	1 687	1 906 249	1 379 856
ÖSSZESEN	4 644 153	3 654 425	182 109	180 566	33 105	28 160	4 859 367	3 863 151
		989 728		1 543		4 945		996 216