

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

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

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI, A HIÁNY MÉRTÉKE

2. §

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

	<i>1.018.105 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>2.049.028 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>6.690 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>1.037.613 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>95.512 ezer Ft</i>	<i>működési maradvány igénybevétele</i>
	<i>901.101 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési maradvány 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>153,75 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>80 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>911.946</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>előző évi maradvány</i>	<i>95.512</i>	<i>e Ft-ban</i>

<i>a működési kiadásokat:</i>	1.007.458	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
- <i>személyi juttatások kiadásokat</i>	290.810	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	79.379	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	88.893	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	122.538	<i>e Ft-ban</i>
- <i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	71.628	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	21.595	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	12.001	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	38.032	<i>e Ft-ban</i>
- <i>dologi jellegű kiadásokat</i>	289.984	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	196.279	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	61.782	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	31.923	<i>e Ft-ban</i>
- <i>ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	16.300	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	16.300	<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>egyéb működési kiadásokat</i>	310.604	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	270.749	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	39.855	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>működési célú hitelkiadásokat</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>	600	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	600	<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>

- a céltartalékot	27.532	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	27.532	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
 a felhalmozási célú bevételeket:	106.159	e Ft-ban
ebből:		
 a felhalmozási célú hitelfelvételt	41.000	e Ft-ban
az előző évi maradványt	901.101	e Ft-ban
 felhalmozási célú kiadásokat:	1.041.570	e Ft-ban
- a beruházási kiadásokat	67.113	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	67.113	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	964.238	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	923.184	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	41.054	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	10.219	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	6.599	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	3.620	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	6.690	e Ft-ban
o ebből:		
▪ kötelező feladatra:	6.690	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban

állapítja meg.

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

Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételeinek előirányzatait e rendelet 1.1. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A 3. §-ban megállapított működési bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervei működési célú bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési kiadásainak az előirányzatait e rendelet 2.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait a rendelet 2. 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 3.1. melléklete szerint határozza meg.
- (8) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 3.2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a felhalmozási bevételeinek előirányzatait, célonként e rendelet 4.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 4.2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat 2016. évre vonatkozó likviditási és finanszírozási ütemtervét e rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
- (12) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának 2016 évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
- (13) A képviselő-testület Városi Könyvtár kiadásainak és bevételeinek 2016. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2016. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2016. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (16) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

- (17) A képviselő-testület Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (18) A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 15. melléklet tartalmazza.
- (19) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 153,75 fő létszámkeretből 38 fő köztisztviselő, 30,75 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (20) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 80 főben (átlag) határozza meg.

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

4. §

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

A bevételi többlet kezelése

5. §

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

Általános és céltartalék

6. §

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

felhasználásáról a fejlesztési bevételek értelemszerű teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

Támogatások

8. §

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

III.

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

9. §

- (1) A képviselő-testület a céltartalékként fejlesztési pályázatok önerejére elkülönített összeg felhasználásáról az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
- (2) A képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.
- (3) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (4) A speciális támogatások között tervezett civil szervezetek 800.000 Ft-os, és az egyéb sporttámogatások 800.000 Ft-os támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Humán Bizottságra átruházza.
- (5) A Képviselő-testület a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 8 millió forintban állapítja meg.

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

- (2) Az önkormányzati költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott 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.

11. §

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

12. §

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

Előirányzatok megváltoztatása

13. §

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht.

rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthatnak végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatából dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosítással hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (7) Az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt a költségvetési rendeletbe történő átvezetése és annak módosítása után használhatja fel.

Létszám-és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

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

15. §

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

A támogatások odaitélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. §

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

17. §

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

IV.

ZÁRÓ-ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. §

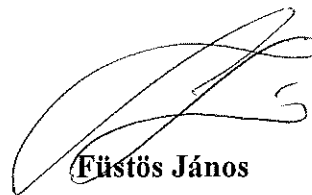
- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A polgármester e rendelet elfogadásáig jogosult a tárgyévvel megelőző év költségvetésében meghatározott előirányzatok időarányos teljesítésére, az átmeneti időszakban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

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

Csurgó, 2016. február 15.

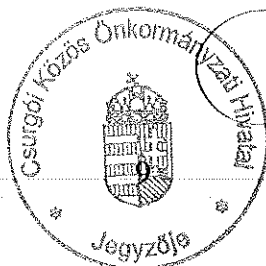

Fábian Anita
jegyző




Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék

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




Fábian Anita
jegyző

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások	1 007 458
1. Személyi juttatások	290 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628
3. Dologi kiadások	289 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736
a. Nemzetközi kötelezettségek	0
b. Elvonások és befizetések	37 596
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	224 915
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0
j. Kamattámogatások	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093
l. Tartalékok	28 132
II. Felhalmozási kiadások	1 041 570
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	10 219
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
g. Lakástámogatás	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 049 028
III. Finanszírozási kiadások	6 690
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 690
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 055 718

I. Működési bevételek	911 946
1. Működési támogatások	455 662
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184
3. Közhatalmi bevételek	140 600
4. Működési bevételek	143 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500
II. Felhalmozási bevételek	106 159
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159
2. Felhalmozási bevételek	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 018 105
IV. Finanszírozási bevételek	1 037 613
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
3. Maradvány igénybevétele	996 613
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 055 718

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2016. évben
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési támogatások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	ÖSSZESEN
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
Igazgatási szolgáltatás			300			300
CSKTT működésére átvett		11 800				11 800
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett		16 030				16 030
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	27 830	300	0	0	28 130
Közfoglalkoztatás támogatása		111 324				111 324
Prémium program támogatása		0				0
Helyi adók			128 000			128 000
Pótlékok, bírságok			0			0
Gépjárműadó			12 000			12 000
Talajterhelési díj			300			300
Bírságok			0			0
Lakás- és helységbérlet, közterület bérlet, továbbslázott gázdíjak				58 135		58 135
KLK továbbslázott szolgáltatás				839		839
SMKH továbbslázott szolgáltatás				8 538		8 538
Továbbslázott telefonköltség				16 764		16 764
Működési célú kölcsön visszatérülése						0
Egészségügyi Centrum Non-profit Kft-től átvett pénzeszköz					2 500	2 500
Működési célú hozam- és kamatbevételek				4 200		4 200
Önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919					165 919
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak tám-a	99 967					99 967
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 881					183 881
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895					5 895
Önkormányzat központosított támogatása						0
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás						0
OEP- től átvett (védőnői és háziiorvosi feladat ellátásra)		26 280				26 280
Óvodai intézményi étkeztetés				2 191		2 191
Iskolai intézményi étkeztetés				8 001		8 001
Munkahelyi étkeztetés				32 117		32 117
Vendégétkeztetés				6 986		6 986
Kollégiumi étkeztetés				3 828		3 828
Önkormányzat összesen	455 662	137 604	140 300	141 600	2 500	877 666
Működési bevételek összesen:	455 662	165 434	140 600	141 600	2 500	905 796

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2016. évben

Megnevezés	Működési támogatások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	ÖSSZESEN
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
<u>Intézmény:</u>						
I. Városi Könyvtár						
-Városi Könyvtár				1 400		1 400
-Mozgókönyvtár		4 750		0		4 750
Intézmény összesen:	0	4 750	0	1 400	0	6 150
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei összesen:	0	27 830	300	0	0	28 130
Önkormányzat működési bevételei összesen	455 662	137 604	140 300	141 600	2 500	877 666
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	455 662	170 184	140 600	143 000	2 500	911 946

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások	1 007 458
1. Személyi juttatások	290 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628
3. Dologi kiadások	289 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736
a. Nemzetközi kötelezettségek	0
b. Elvonások és befizetések	37 596
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	224 915
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	
j. Kamattámogatások	
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	48 093
l. Tartalékok	28 132
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 007 458
I. Működési támogatások	455 662
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	183 881
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895
5. Működési célú központosított előirányzatok	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184
1. Elvonások és befizetések bevételei	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184
III. Közhatalmi bevételek	140 600
1. Jövedelemadók	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai	
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
4. Vagyoni típusú adók	38 000
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 300
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300
IV. Működési bevételek	143 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 790
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 080
4. Tulajdonosi bevételek	47 894
5. Ellátási díjak	11 039
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	0
8. Kamatbevételek	4 200
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
10. Egyéb működési bevételek	1 400
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	95 512
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 007 458

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

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

Megnevezés	Személyi juttatások (eredeti ei.)	Munkáltatói terhelő jámlék (eredeti ei.)	Dologi kiadások (eredeti ei.)	Elkötöttak pénzübeli juttatásai (eredeti ei.)	Egyéb működési kiadások			Tartalék (eredeti ei.)	Kiadások összesen (eredeti ei.)	Létszám
					Elvonások és befizetések (eredeti ei.)	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (eredeti ei.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (eredeti ei.)			
<i>Kiegészítő feladatok:</i>										
Önkormányzati igazgatás	122 538	38 032	31 923					192 493	43,00	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	122 538	38 032	31 923					192 493	43,00	
Képviselőtestület kiadásai	7 033	1 910	0					8 943		
III. orvosi körzet	6 809	1 808	2 162					10 779	2,00	
Védőnői szolgálat	9 385	2 551	3 569					15 505	4,00	
Közcélú foglalkoztatás	88 893	12 001	10 574					111 468	80,00	
Önkormányzati igazgatás	9 052	2 640	105 768	0		224 915	48 093	429 264		
Finanszírozási műveletek								0		
Lakásgazdálkodás			6 244					6 244		
Városgazdálkodás			26 073					26 073		
Közvilágítás			15 316					15 316		
Rendszeres segélyek				8 000				26 932		
Eseti segélyek				8 300				8 300		
CsTV működése				9 996				9 996		
Óvodai intézményi étkeztetés	4 272	1 177	9 845					15 294	2,85	
Iskolai intézményi étkeztetés	11 394	3 139	26 800					41 333	7,60	
Munkahelyi étkezés	1 993	549	4 593					7 135	1,33	
Vendégétkezés	9 220	2 528	20 342					32 090	5,89	
Kollégiumi étkeztetés	1 993	549	4 680					7 222	1,33	
Múzeum	5 076	1 384	5 215					11 675		
Önkormányzat összesen	155 120	30 236	251 177	16 300		224 915	48 093	791 569	105,00	
Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen	277 658	68 268	283 100	16 300		224 915	48 093	984 062	148,00	

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

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

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttatás (eredeti ei.)	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás (eredeti ei.)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Kiadások összesen (eredeti ei.)	Létszám (eredeti ei.)
					Elvonások és befizetések (eredeti ei.)	Működési célú tám értékű kiadás (eredeti ei.)	Működési célú átadott pénzeszköz (eredeti ei.)	Tartalék (eredeti ei.)		
1. Városi Könyvtár	13 152	3 360	6 884	0	0	0	0	23 396	5,75	
-Városi Könyvtár	10 437	2 709	5 500					18 646	4,75	
-Mozgókönyvtár	2 715	651	1 384					4 750	1,00	
Intézmény összesen	13 152	3 360	6 884	0	0	0	0	23 396	5,75	
Közös Önkormányzati Hivatal	122 538	38 032	31 923	0	0	0	0	192 493	43,00	
Önkormányzat	155 120	30 236	251 177	16 300	37 596	224 915	28 132	791 569	105,00	
Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	277 658	68 268	283 100	16 300	37 596	224 915	28 132	984 062	148,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	290 810	71 628	289 984	16 300	37 596	224 915	28 132	1 007 458	153,75	

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

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	
Települési támogatás	8 000
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	8 000
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>	
Köztemetés	2 000
Közgyógyellátás - méltányos	300
Rendkívüli települési támogatás	6 000
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	8 300
Tartalék települési támogatásra	26 932
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	43 232

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

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
CsTK támogatása	6 800
CSKK támogatása	1 000
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	600
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000
Egyéb Sporttámogatások	800
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100
Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása	100
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	80
Polgármesteri Alap	500
Civil szervezetek támogatása	800
Festetics ösztöndíj	200
Arany János ösztöndíj	10
Csokonai Közösségi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	10 500
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	3 821
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	6 482
Városi Uszoda működési támogatása	15 000
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	48 093
Támogatások mindösszesen:	48 093

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2016. évi előirányzatai

Megnevezés	adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159
II. Felhalmozási bevételek	0
1. Immateriális javak értékesítése	0
2. Ingatlannak értékesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4. Részesedések értékesítése	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen	106 159

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

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2016. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati tám.egyéb átv.	Bekerülési költség
I. Beruházási kiadások áfával	67 113	0	67 113
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	48 215	0	48 215
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 630		4 630
5. Részesedések beszerzése	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 268	0	14 268
II. Felújítási kiadások áfával	41 054	923 184	964 238
1. Ingatlanok felújítása	32 326	742 079	774 405
2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728	181 105	189 833
III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	0	10 219
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	10 219	0	10 219
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0		0
7. Lakástámogatás		0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	118 386	923 184	1 041 570

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

**Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2016. évben***(adatok eFt-ban)*

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

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

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

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

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

Csurgó Város Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
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

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

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

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

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

Városi Könyvtár

2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	<i>Kötelező</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Államigazgatási</i>	<i>Összesen</i>
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	10 437	2 715	0	13 152
Munkaadókat terhelő járulékok	2 709	651	0	3 360
Dologi kiadások	5 500	1 384	0	6 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18646	4750	0	23 396
BEVÉTELEK				
Sajátos működési bevétel	400	4750	0	5 150
Egyéb működési bevétel	1 000		0	1 000
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0
2015. évi maradvány	3 945	0	0	3 945
Helyi önkormányzati támogatás	13 301	0	0	13 301
-ebből állami támogatás	5 895	0	0	5 895
Bevételek összesen:	18 646	4 750	0	23 396

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet
 Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
 2016. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
Személyi juttatások			122 538	122 538
Munkaadókat terhelő járulékok			38 032	38 032
Dologi kiadások			31 923	31 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
Pénzeszköz átadás			0	0
Kiadások összesen:	0	0	192 493	192 493
BEVÉTELEK				
Működési bevétel		0	300	300
Egyéb működési bevétel		0	27 830	27 830
Helyi önkormányzati támogatás		0	164 363	164 363
ebből állami támogatás		0	133 553	133 553
Bevételek összesen:	0	0	192 493	192 493

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

12. melléklet

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Allamiga-gatási	Összesen
I. Működési kiadások	612 434	202 531	192 493	1 007 458
1. Személyi juttatások	79 379	88 893	122 538	290 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 595	12 001	38 032	71 628
3. Dologi kiadások	196 279	61 782	31 923	289 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	0	0	16 300
5. Egyéb működési célú kiadások	298 881	39 855	0	338 736
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	37 596	0	0	37 596
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	222 850	2 065	0	224 915
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	10 303	37 790	0	48 093
l. Tartalékok	28 132	0	0	28 132
II. Felhalmozási kiadások	929 783	108 167	3 620	1 041 570
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	67 113	0	67 113
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	923 184	41 054	0	964 238
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 599	0	3 620	10 219
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	6 599	0	3 620	10 219
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	6 690	0	0	6 690
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	6 690	0	0	6 690
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 548 907	310 698	196 113	2 055 718
	0	0	0	0
I. Működési bevételek	552 162	198 101	161 683	911 946
1. Működési támogatások	322 109		133 553	455 662
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 030	111 324	27 830	170 184
3. Közhatalmi bevételek	140 600	0	0	140 600
4. Működési bevételek	58 423	84 277	300	143 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	2 500
II. Felhalmozási bevételek	80 000	26 159	0	106 159
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	26 159	0	106 159
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	1 037 613	0	0	1 037 613
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	0	0	41 000
3. Maradvány igénybevétele	996 613	0	0	996 613
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 669 775	224 260	161 683	2 055 718

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

Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
I. Működési támogatások	455 662	I. Működési kiadások	1 007 458
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	1. Személyi juttatások	290 810
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	183 881	3. Dologi kiadások	289 984
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	5. Egyéb működési célú kiadások	338 736
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	a. Nemzetközi kötelezettségek	0
III. Közhatalmi bevételek	140 600	b. Elvonások és befizetések	37 596
1. Vagyoni típusú adók	38 000	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	102 300	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
IV. Működési bevételek	143 000	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 915
1. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 080	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
3. Tulajdonosi bevételek	47 894	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0
4. Ellátási díjak	11 039	j. Kamattámogatások	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	48 093
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	l. Tartalékok	28 132
7. Kamatbevételek	4 200		
8. Egyéb működési bevétel	1 400		
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500		
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	2 500		
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	911 946	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 458
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-95 512		
Működési finanszírozási bevételek	95 512	Működési finanszírozási kiadások	0
1. Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 458	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 458
Felhalmozási bevételek	106 159	Felhalmozási költségvetési kiadások	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	Felhalmozási kiadások	1 041 570
2. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238
	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 159	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 041 570
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-935 411		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	942 101	Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 690
1. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	901 101	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 690
2. Hitel, kölcsön felvétele	41 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 048 260	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 048 260
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 055 718	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 055 718

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Helyi adók, települési adók	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	300	300	300	300	300	300
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)	138 360	138 360	138 360	138 360	138 360	138 360
9.	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	69 180	69 180	69 180	69 180	69 180	69 180
10.	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	950	896	845	660	0	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 váltókból 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	950	896	845	660	0	0
19.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	8 500	10 678	10 136	9 594	8 320	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0					
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	8 500	10 678	10 136	9 594	8 320	0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
23.	Adott váltókból 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)	9 450	11 574	10 981	10 254	8 320	0
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	59 730	57 606	58 199	58 926	60 860	69 180