

**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.

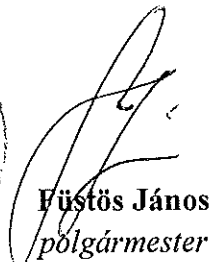
14. §.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2016. május 18.

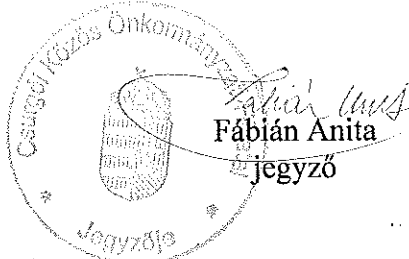
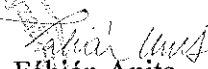
  
**Fabian Anita**  
jegyző



  
**Füstös János**  
polgármester

**Kihirdetési záradék**

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

  
  
**Fabian Anita**  
jegyző

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

## Csurgó Város bevételének és kiadásainak 2015. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések	%
<i>(adatok eFt-ban)</i>				
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 530 796</b>	<b>1 400 087</b>	<b>91,46%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 306 769</b>	<b>1 464 309</b>	<b>63,48%</b>
1. Belsőházi kiadások ÁFA-val	695 618	742 379	100 209	13,50%
2. Felújítási kiadások ÁFA-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%
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 377</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 837 565</b>	<b>3 679 773</b>	<b>95,89%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 081 718</b>	<b>1 082 708</b>	<b>1 108 128</b>	<b>102,35%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 621 444</b>	<b>2 638 886</b>	<b>100,67%</b>
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%
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 384</b>	<b>133 413</b>	<b>928 973</b>	<b>696,31%</b>
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%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 837 565</b>	<b>4 675 987</b>	<b>121,85%</b>

a 4/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez  
Csepel Város Önkormányzatának és a Kétfalvai Önkormányzat Hivatali működési bevételeinek teljesítése 2015. évben

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				ÖSSZESEN				
	eredeti e.l.)	teljesítés %	(mód e.l.)	teljesítés %	eredeti e.l.)	teljesítés %	(mód e.l.)	teljesítés %	eredeti e.l.)	teljesítés %	(mód e.l.)	teljesítés %	eredeti e.l.)	teljesítés %	(mód e.l.)	teljesítés %	
Építési költségvetés	300	0,00%	300	256	85,33%	300	0,00%	0	0	0,00%	300	256	85,33%	300	256	85,33%	
CSKTTF működésre átvett	9 160	0	9 160	0	0,00%	9 160	0	0	0	0,00%	9 160	0	0,00%	9 160	0	0,00%	
Közp. Önkormányzati Hivatal működésre	13 934	14,6%	13 934	14,6%	105,47%	13 934	14,6%	0	0	0,00%	13 934	14 696	105,47%	13 934	14 696	105,47%	
Kezeli költségvetés	23 094	63,64%	23 094	14 696	63,64%	23 094	23 394	101,31%	0	0	0,00%	23 394	14 952	63,64%	23 394	14 952	63,64%
Kezeli költségvetés átvett	165 642	117,50%	165 642	194 626	117,50%	165 642	165 642	100,00%	0	0	0,00%	165 642	194 626	117,50%	165 642	194 626	117,50%
Építési költségvetés	2 116	0	2 116	0	0,00%	2 116	0	0,00%	0	0,00%	2 116	0	0,00%	2 116	0	0,00%	
Kezeli költségvetés	128 000	100,00%	128 000	137 678	107,56%	128 000	128 434	100,34%	0	0,00%	128 000	137 678	107,56%	128 000	137 678	107,56%	
Kezeli költségvetés	0	0,00%	0	91	104,30%	0	91	91	104,30%	0	91	91	104,30%	0	91	104,30%	
Kezeli költségvetés	12 000	100,00%	12 000	12 928	107,73%	12 000	12 307	102,56%	0	0,00%	12 000	12 307	102,56%	12 000	12 307	102,56%	
Kezeli költségvetés	400	0,00%	400	536	134,00%	400	540	135,00%	0	0,00%	400	540	135,00%	400	540	135,00%	
Kezeli költségvetés	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kezeli költségvetés	27 576	0,00%	27 576	27 576	100,00%	27 576	27 576	100,00%	0	0,00%	27 576	27 576	100,00%	27 576	27 576	100,00%	
Kezeli költségvetés	5 400	0,00%	5 400	8 705	161,20%	5 400	5 400	100,00%	0	0,00%	5 400	8 705	161,20%	5 400	8 705	161,20%	
Kezeli költségvetés	6 895	0,00%	6 895	6 321	91,68%	6 895	6 895	100,00%	0	0,00%	6 895	6 895	100,00%	6 895	6 321	91,68%	
Kezeli költségvetés	18 415	0,00%	18 415	24 455	132,80%	18 415	18 415	100,00%	0	0,00%	18 415	24 455	132,80%	18 415	24 455	132,80%	
Kezeli költségvetés	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kezeli költségvetés	10 000	0,00%	10 000	5 010	50,10%	10 000	5 010	50,10%	0	0,00%	10 000	5 010	50,10%	10 000	5 010	50,10%	
Kezeli költségvetés	176 639	100,00%	174 586	174 586	100,00%	176 639	174 586	98,85%	0	0,00%	176 639	174 586	98,85%	176 639	174 586	98,85%	
Kezeli költségvetés	84 074	100,00%	91 777	91 777	109,27%	84 074	91 777	109,27%	0	0,00%	84 074	91 777	109,27%	84 074	91 777	109,27%	
Kezeli költségvetés	182 991	100,00%	196 296	196 296	107,30%	182 991	196 296	107,30%	0	0,00%	182 991	196 296	107,30%	182 991	196 296	107,30%	
Kezeli költségvetés	5 954	100,00%	6 759	6 759	113,52%	5 954	6 759	113,52%	0	0,00%	5 954	6 759	113,52%	5 954	6 759	113,52%	
Kezeli költségvetés	57 399	100,00%	57 399	57 399	100,00%	57 399	57 399	100,00%	0	0,00%	57 399	57 399	100,00%	57 399	57 399	100,00%	
Kezeli költségvetés	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kezeli költségvetés	52 024	0,00%	52 024	0	0,00%	52 024	52 024	100,00%	0	0,00%	52 024	52 024	100,00%	52 024	52 024	100,00%	
Kezeli költségvetés	24 650	100,00%	24 650	26 630	108,03%	24 650	24 650	100,00%	0	0,00%	24 650	26 630	108,03%	24 650	26 630	108,03%	
Kezeli költségvetés	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kezeli költségvetés	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kezeli költségvetés	2 540	0,00%	2 540	2 191	86,26%	2 540	2 540	100,00%	0	0,00%	2 540	2 540	100,00%	2 540	2 540	100,00%	
Kezeli költségvetés	8 001	113,74%	8 001	9 100	113,74%	8 001	8 001	100,00%	0	0,00%	8 001	9 100	113,74%	8 001	9 100	113,74%	
Kezeli költségvetés	6 350	110,07%	6 350	6 350	100,00%	6 350	6 350	100,00%	0	0,00%	6 350	6 350	100,00%	6 350	6 350	100,00%	
Kezeli költségvetés	36 830	87,20%	36 830	32 117	87,20%	36 830	36 830	100,00%	0	0,00%	36 830	36 830	100,00%	36 830	36 830	100,00%	
Kezeli költségvetés	5 715	66,19%	5 715	3 825	66,19%	5 715	5 715	100,00%	0	0,00%	5 715	5 715	100,00%	5 715	5 715	100,00%	
Kezeli költségvetés	140 400	106,45%	142 212	152 113	108,27%	140 400	142 212	101,36%	0	0,00%	140 400	142 212	101,36%	140 400	142 212	101,36%	
Kezeli költségvetés	244 432	265 093	244 432	279 789	114,47%	244 432	244 432	100,00%	0	0,00%	244 432	279 789	114,47%	244 432	279 789	114,47%	
Kezeli költségvetés	267 526	267 526	267 526	267 526	100,00%	267 526	267 526	100,00%	0	0,00%	267 526	267 526	100,00%	267 526	267 526	100,00%	
Kezeli költségvetés	1 022 372	103,21%	1 022 372	1 022 372	100,00%	1 022 372	1 022 372	100,00%	0	0,00%	1 022 372	1 022 372	100,00%	1 022 372	1 022 372	100,00%	
Kezeli költségvetés	16 800	16 800	16 800	16 800	100,00%	16 800	16 800	100,00%	0	0,00%	16 800	16 800	100,00%	16 800	16 800	100,00%	
Kezeli költségvetés	1 076 367	99,58%	1 076 367	1 076 367	100,00%	1 076 367	1 076 367	100,00%	0	0,00%	1 076 367	1 076 367	100,00%	1 076 367	1 076 367	100,00%	

a 4/2016. (VZT.) önkormányzati rendelethez  
Curgó Város Kizsis Önkormányzati Hivatal és az intézmények működési bevételeinek teljesítése 2015. évből

Megnevezés	Működési támogatások			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. ei.)	Teljesítés %
<b>Intézmények:</b>															
<b>I. Városi Könyvtár - Műzeum</b>															
-Páros könyvtár		400	0,00%				1 100	414	37,64%				1 500	414	27,60%
-Műzeumi könyvtár		4 750	0,00%				100	4 750	4750,00%				4 850	4 750	98,55%
-Műzeum							0	92	0,00%				0	0	0,00%
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>5 256</b>	<b>438,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>5 256</b>	<b>91,06%</b>
<b>Községi Önkormányzati Hivatal működési bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23 094</b>	<b>0,00%</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 394</b>	<b>23 394</b>	<b>60,91%</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek összesen:</b>	<b>449 658</b>	<b>526 817</b>	<b>100,00%</b>	<b>244 432</b>	<b>244 432</b>	<b>265 093</b>	<b>200 684</b>	<b>122 732</b>	<b>103,21%</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 729</b>	<b>1 051 974</b>	<b>1 052 993</b>	<b>103,27%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>449 658</b>	<b>526 817</b>	<b>100,00%</b>	<b>272 676</b>	<b>272 676</b>	<b>289 289</b>	<b>201 884</b>	<b>123 932</b>	<b>106,48%</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 729</b>	<b>1 081 718</b>	<b>1 087 798</b>	<b>102,35%</b>

## a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

## Csurgó Város Önkormányzata működési bevételek és kiadásainak 2015. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítések	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 530 796</b>	<b>1 409 087</b>	<b>91,46%</b>
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. Kamartámogatások				0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39 181	37 605	37 605	100,00%
l. Tartalékok	42 127	45 470	0	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 530 796</b>	<b>1 409 087</b>	<b>91,46%</b>
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>449 658</b>	<b>526 817</b>	<b>526 817</b>	<b>100,00%</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 588	174 588	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 074	91 777	91 777	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	182 991	198 298	198 298	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	8 759	8 759	100,00%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	57 399	57 399	100,00%
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 526</b>	<b>267 526</b>	<b>279 789</b>	<b>104,58%</b>
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%
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>140 700</b>	<b>142 512</b>	<b>152 369</b>	<b>106,92%</b>
1. Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0,00%
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0,00%
4. Vagyoni típusú adók	38 000	38 087	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%
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>200 684</b>	<b>122 732</b>	<b>126 668</b>	<b>103,21%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 550	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000	34 668	101,96%
3. Körvetített 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 visszatérítés	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%
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 729</b>	<b>99,58%</b>
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%
<b>VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>92 384</b>	<b>92 413</b>	<b>112 062</b>	<b>121,26%</b>
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzeszközhiány igénybevétele	92 384	92 413	112 062	121,26%
2. költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel				#ZERÓSZTÓ!
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 167 752</b>	<b>1 168 800</b>	<b>1 214 434</b>	<b>103,90%</b>



4/2020 16. (V27) Dimakomiyatni renqilolabaz  
 Gurgu Vozuz Koznu Qabarmiyatni Ilmivide et va talimoviyatni millatlar orasida ulashishni ta'minlash bo'yicha 2019 y. 6-ku

(inchi qism)

33 sahifa

Istiroj nomi	Sanoq / Jamoa			Maktabdan tashqari ish			Guruh ish			Ushbu yilni qamrab olish			Dinlash va qayitish			Nobadati o'qish va erish imkon			Maktabdan tashqari ish			Tandik			Kodlash shaxson			Ushbu		
	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%	total (q)	total (q)	%
I. Vazir Kariyev	14338	16488	76.2%	4138	4395	80.2%	7848	7433	6.4%	6438	6438	100%	0	0	0	0	0	0	20036	20036	100%	0	0	0	20036	20036	100%	20036	20036	100%
II. Vazir Kariyev	29202	32748	92.2%	2927	3297	94.8%	7892	7497	6.3%	6292	6292	100%	0	0	0	0	0	0	14923	14923	100%	0	0	0	14923	14923	100%	14923	14923	100%
III. Vazir Kariyev	2782	3268	79.3%	718	718	100%	1718	1718	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	718	100%	0	0	0	718	718	100%	718	718	100%
IV. Vazir Kariyev	2812	3497	80.4%	718	841	88.1%	2792	2792	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Vazir Kariyev	16338	18488	88.3%	4138	4395	84.7%	7848	7433	6.3%	6438	6438	100%	0	0	0	0	0	0	28184	28184	100%	0	0	0	28184	28184	100%	28184	28184	100%
VI. Vazir Kariyev	11133	12378	90.0%	3072	3768	81.3%	3642	3768	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91313	91313	100%	0	0	0	91313	91313	100%	91313	91313	100%
VII. Vazir Kariyev	29151	31753	94.9%	7079	8723	87.5%	2943	31714	93.4%	6648	6648	100%	0	0	0	0	0	0	139798	139798	100%	0	0	0	139798	139798	100%	139798	139798	100%
VIII. Vazir Kariyev	31748	34803	91.2%	7438	8732	87.5%	40719	40719	100%	66725	66725	100%	0	0	0	0	0	0	114795	114795	100%	0	0	0	114795	114795	100%	114795	114795	100%



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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások</b>				
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%
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>16 400</b>	<b>32 596</b>	<b>32 596</b>	<b>100,00%</b>
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>				
Óvodáztatási támogatás	200	80	80	100,00%
Köztemetés	2 000	1 333	651	48,84%
Közgyógyellátás - méltányos	300	86	86	100,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	209	209	100,00%
Temetési segély		486	486	100,00%
<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 194</b>	<b>1 512</b>	<b>68,92%</b>
Tartalék települési támogatásra	40 927	40 927	0	0,00%
<b>Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:</b>	<b>59 827</b>	<b>75 717</b>	<b>34 108</b>	<b>45,05%</b>

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%
Evangélikus 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 pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	39 181	37 605	37 605	100,00%
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>39 181</b>	<b>37 605</b>	<b>37 605</b>	<b>100,00%</b>

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések	%
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 489 714</b>	<b>2 620 112</b>	<b>2 637 705</b>	<b>100,67%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>1 140</b>	<b>85,59%</b>
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%
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 621 444</b>	<b>2 638 886</b>	<b>100,67%</b>

4.2 melléklet

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

## Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Fályázati tám. egyéb átv.		Bekerülési költség		Teljesítések	%
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>9 848</b>	<b>21 833</b>	<b>685 770</b>	<b>720 546</b>	<b>695 618</b>	<b>742 379</b>	<b>100 209</b>	<b>13,50%</b>
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	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%
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>	<b>27 080</b>	<b>27 080</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 533 310</b>	<b>1 827 080</b>	<b>1 560 390</b>	<b>1 360 100</b>	<b>87,16%</b>
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%
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 333</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 333</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00%</b>
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 kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	100,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>42 261</b>	<b>52 913</b>	<b>2 485 770</b>	<b>2 253 856</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 306 769</b>	<b>1 464 309</b>	<b>63,48%</b>

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

**Csurgó Város Önkormányzata**  
**tartalékok előirányzatainak teljesítése 2015 évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítések	%
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	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%
<b>CÉLTARTALÉK</b>	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%
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 127</b>	<b>45 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

6. melléklet

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

**Városi Könyvtár és Múzeum**  
**2015. évi előirányzatainak a teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok								Teljesítések	%
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
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	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%
Fejlesztés	0	762	0	0	0		0	762	762	100,00%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16925</b>	<b>18 384</b>	<b>11081</b>	<b>11081</b>	<b>0</b>		<b>28 006</b>	<b>29 465</b>	<b>28 162</b>	<b>95,58%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16925</b>		<b>11081</b>		<b>0</b>		<b>28 006</b>	<b>29 465</b>	<b>33 105</b>	<b>112,35%</b>

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			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítések	%
<b>KIADÁSOK</b>										
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%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>203 266</b>	<b>203 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 266</b>	<b>203 266</b>	<b>180 567</b>	<b>88,83%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
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%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>203 266</b>	<b>203 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 266</b>	<b>203 266</b>	<b>182 108</b>	<b>89,59%</b>

a 4/2016. (V/27.) önkormányzati rendelethez  
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen		Teljesítések	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>998 659</b>	<b>1 384 670</b>	<b>139 933</b>	<b>139 933</b>	<b>6 193</b>	<b>6 193</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 530 796</b>	<b>1 400 087</b>	<b>91,46%</b>
1. Személyi juttatások	312 731	343 207			4 876	4 876	317 348	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	407 721	319 299	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	326 334	085 712	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. Arkiegészítések, 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%
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-221 262</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 528 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 306 769</b>	<b>1 464 309</b>	<b>63,48%</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	46 761	695 618	695 618	0	0	695 618	742 379	100 209	13,50%
2. Felújítási kiadások ÁFA-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	2 000	2 000	2 000	100,00%
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 377</b>	<b>0,00%</b>
1. Hítel-, 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%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>998 659</b>	<b>1 163 408</b>	<b>2 667 964</b>	<b>2 667 964</b>	<b>6 193</b>	<b>6 193</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 837 565</b>	<b>3 679 773</b>	<b>95,89%</b>
	0						0	0	0	0,00%
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>943 339</b>	<b>944 329</b>	<b>132 186</b>	<b>132 186</b>	<b>6 193</b>	<b>6 193</b>	<b>1 081 718</b>	<b>1 082 708</b>	<b>1 108 128</b>	<b>102,35%</b>
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	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	884 201	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%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>122 730</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 498 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 621 444</b>	<b>2 638 886</b>	<b>100,67%</b>
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%
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 384</b>	<b>133 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 384</b>	<b>133 413</b>	<b>928 973</b>	<b>696,31%</b>
1. Hítel-, 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	#ZERŐOSZTÓ!
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 413			0	0	92 384	92 413	112 062	121,26%
3. 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%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 035 723</b>	<b>1 200 472</b>	<b>2 630 900</b>	<b>2 630 900</b>	<b>6 193</b>	<b>6 193</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 837 565</b>	<b>4 675 987</b>	<b>121,85%</b>



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

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Élelmisszer	Egyéb készlet	Készletek mindössz.	Vevők	Helyi adó tartozás	Lakbér tartozás	Helyiség bérleti díj tartozás	Közterület bérleti díj tartozás	Gázdíj tartozás	Vízumi tartozása	Adóssok összesen	Km. ép. költségen éven b. áll.	Rövid lej-ű 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	0	0	0	0	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
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>5 425</b>	<b>16 756</b>	<b>11 411</b>	<b>6 656</b>	<b>1 615</b>	<b>7 237</b>	<b>12 776</b>	<b>61 876</b>	<b>2 461</b>	<b>2 764</b>	<b>64 640</b>	<b>574</b>

a 4/2016. (VZT.) 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	Eredményszemi. Bev. Akt. Id. elhat.	Költségek, ráf. Akt. Időb. Elhat.	Aktív időbeli elhatárolások összesen	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Forgóeszközök összesen	Eszközök mindösszesen
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	0	300
Városi Múzeum	0	0	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
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>509</b>	<b>996 336</b>	<b>0</b>	<b>996 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 613</b>	<b>967</b>	<b>13 969 412</b>

a 4/2016. (V/27.) önkormányzati rendelethez  
Kímutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegadatairól

Megnevezés	N.V. indulásokról értéke	Változása	Egyéb eszközök ind. ért. És vált	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek	Költségtérítési kötelezettségek	Kötelezettek jogelőd elszámolások	Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számla vezetéssel kapcsolatos elszámolások	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	0	1 966	6 396
Csurgói Község Önk. Hivatal	14 240	0	47 291	-65 210	-12 324	-16 003	4 671	506	0	5 177	0	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	0	0	0	2 567 617	13 961 227
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 939 225</b>	<b>868 407</b>	<b>958 052</b>	<b>-2 973 628</b>	<b>-465 661</b>	<b>11 326 395</b>	<b>39 610</b>	<b>17 504</b>	<b>3 705</b>	<b>60 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 582 198</b>	<b>13 969 412</b>

10. melléklet

a 4/2016. (V/27.) önkormányzati rendelethez  
Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése				adbelengedés				Összesen e Ft					
	jogcíme		összege		jogcíme		összege		eredeti ei.		mód.ei.		%	
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	(jellege)	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	Tej.	Tej.	%	%	
Szociális tv.114.\$-115.\$	100	100	0	0,00							100	100	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója					méltányosság	600	600	600	600	0	600	600	0	0,00
Iparűzési adó					1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>882 620</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 112 353
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	998 757
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>113 596</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>996 216</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>996 216</b>
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. bérletkésép.-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 világitáskorszerűsítésre, 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
<b>Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:</b>		<b>215 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:</b>		<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folyószámlahitel	2013	150 000	0	0	0
140 mill. Hitel	2 013	140 000	0	0	0
<b>Működési célú likvid hitelek összesen:</b>		<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejl hitel 1		23 447	0	0	0
Fejl hitel 2		6 237	0	0	0
<b>Rövid lejáratú fejlesztési hitel:</b>		<b>29 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitelek mindösszesen</b>		<b>603 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2016. évi költségvetési rendelethez  
 a 2016. (VZT.) önkormányzati rendelethez  
 Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	Működési kiadások		Külsőségi kiadások		Eredeti el.		Módosított el.		Tervezési el.	
	Érték	%	Érték	%	Érték	%	Érték	%	Érték	%
<b>I. Működési bevételek</b>	449 658	100,00%	526 817	100,00%	1 144 785	100,00%	1 530 796	100,00%	1 400 087	91,46%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 039	100,00%	174 586	100,00%	317 607	100,00%	348 083	100,00%	333 557	95,83%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 074	91,777	91 777	91,777	74 874	91,912	75 896	91,912	75 896	92,57%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	182 991	100,00%	196 296	100,00%	487 319	100,00%	721 299	100,00%	667 325	92,52%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6,759	6 759	6,759	18 900	100,00%	34 790	100,00%	34 108	98,04%
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	272 676	102,20%	272 647	102,20%	336 085	102,20%	334 712	102,20%	289 201	86,40%
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 780	104,52%	142 512	104,52%	25 064	100,00%	59 282	100,00%	39 278	99,99%
a. Végvesztés elvonásai	38 000	37,351	37 351	98,12%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b. Tervezési és szolgáltatások oddi	102 400	103,214	113 791	110,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c. Egyéb köznevelési bevételek	300	1,227	1 227	99,68%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	201 884	123,932	131 924	106,45%	219 713	113,42%	212 355	103,56%	212 318	99,98%
1. Szociális bevételek	35 200	35,200	39 924	113,42%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Környezetvédelmi bevételek	25 126	25,126	33 062	131,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Tullórnai bevételek	24 383	17,956	17 956	73,64%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Előirányzatok	12 800	12,800	11 902	92,98%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 413	21,413	22 580	105,45%	39 181	100,00%	37 605	100,00%	37 605	100,00%
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	72 962	72,962	0	0,00%	42 127	100,00%	45 470	100,00%	0	0,00%
7. Kanadabevételek	10 000	10,000	45	0,45%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16,800	16 729	99,58%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 800	3,800	3 720	98,13%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 081 718	1 082,708	1 084 128	100,00%	1 144 785	100,00%	1 530 796	100,00%	1 400 087	91,46%
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG</b>	-43 067	-448,088	-291 950	-65,16%						
<b>Működési finanszírozás bevételek</b>	92 384	92,413	928 973	1005,24%	0	0,00%	0	0,00%	815 377	815,377
1. Költségvetési működési hiány bevételek finanszírozásából származó pénzeszközök	92 384	92,413	112 002	121,26%	0	0,00%	0	0,00%	815 377	815,377
2. Egyéb finanszírozás bevételek	0	0	816 911	0,00%						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 174 102	1 175,121	2 037 101	173,95%	1 144 785	100,00%	1 530 796	100,00%	2 215 464	144,79%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	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%	2 528 031	100,67%	2 306 769	91,26%	1 464 309	63,48%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 140	85,59%	695 618	100,20%	742 379	100,20%	100 209	13,50%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	1,332	41	0,00%	1 827 080	100,00%	1 560 390	100,00%	1 360 100	87,16%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 498 714	2 621,444	2 638 886	100,67%	5 333	0,00%	4 680	0,00%	4 000	100,00%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG</b>	-29 317	-314,675	1 174 577	373,27%	2 528 031	100,67%	2 306 769	91,26%	1 464 309	63,48%
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételek</b>	0	0	41 000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 498 714	2 621,444	2 638 886	100,67%	2 528 031	100,67%	2 306 769	91,26%	1 464 309	63,48%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 580 432	3 704,152	3 747 014	101,16%	3 672 816	100,16%	3 837 565	100,16%	2 864 396	74,64%
<b>TÁRGYVI BEVÉTELEK (finanszírozásból kivonandó)</b>	3 672 816	3 837,565	4 675 987	127,35%	3 672 816	100,00%	3 837 565	100,00%	3 672 816	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 Vízf. 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
<b>Összesen</b>		<b>67 416 971</b>	<b>15 814 930</b>	<b>51 602 041</b>	<b>1 747 334</b>

16. melléklet

a 4/2016. (V27.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben

(adatok e Ft)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekérülési kgt
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
<b>Összesen:</b>	<b>-98 220</b>	<b>0</b>	<b>809 296</b>	<b>711 076</b>

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

## Csupgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Hónap/Intézmény	Csupgó 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	82 213	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
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 644 153</b>	<b>3 654 425</b>	<b>182 109</b>	<b>180 566</b>	<b>33 105</b>	<b>28 160</b>	<b>4 859 367</b>	<b>3 863 151</b>
		<b>989 728</b>		<b>1 543</b>		<b>4 945</b>		<b>996 216</b>

