

Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: /2016
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 10 oldal
Melléklet: Csurgó Város Önkormányzatának
.../2016. (...) önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 3. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Évközben a rendelet 2 alkalommal is módosítva lett, azonban a beszámoló készítésekor nyilvánvaló vált, hogy az alább részletezett indokokkal további tételek módosítása is szükséges. Bár az év lezárult, azonban a pénzügyileg teljesült bevételek és kiadások indokolják az előirányzatok megváltoztatását. A jogszabályok tiltják az egyes kiemelt előirányzatok túlteljesítését, továbbá fedezetlen költségvetési hiány kimutatását (előző évből/évekből felhalmozódott pénzmaradvánnyal megegyező, vagy annál kisebb összegű költségvetési hiány képezhető!). A változtatások részben az állami támogatások változása miatt szükségesek, továbbá jelentős összeget képviselnek az előirányzat átcsoportosítások, melyek a költségvetési főösszeget nem változtatják, a további tételek pedig képviselő testületi határozatok végrehajtásából erednek.

Alább részletezem mely tételek és mekkora összegben indukálják a költségvetés módosítását:

KIADÁSOK (+19.601 ezer forint)

I. Működési kiadások (+382.668 ezer forint)

1) A.) Csurgó Város Önkormányzat személyi juttatások: (+31.255 ezer forint)

- A Képviselő-testület év elején döntött a tiszteletdíjak emeléséről, mely 5.519 ezer forint előirányzat növekményt jelent a választott tisztségviselők juttatásai költségsoron.

- A védőnői szolgálat szakfeladat személyi juttatásai között 852 ezer forint évközi plusz kiadás keletkezett.
- Az eredetileg tervezetthez képest évközben lehetőség nyílt további állami támogatásból megvalósuló közmunkaprogramban való részvételre, mely 18.290 ezer forint előirányzat növekményt jelentett a személyi juttatások költségsoron.
- Az IPA program keretében az év első hónapjaiban foglalkoztatva lett egy személy, melynek bérkifizetése a tárgyidőszakra 1.063 ezer forintot jelentett, mely eredetileg nem lett tervezve.
- Az önkormányzati igazgatás szakfeladaton az évközi megbízási szerződések, továbbá az SZJA tv. szerinti reprezentációs költségek teljesítése révén 2.221 ezer forint plusz kiadás keletkezett.
- A Képviselő-testület 51/2015. (III.26.) KT. határozatával április 1.-től 4 fővel bővítette az étkeztetési feladatokat ellátó személyek állományi létszámát, mely 3.310 ezer forint plusz bruttó bérigényt jelentett.

1) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (-1.231 e Ft)

A személyi juttatások előirányzata csökkenthető, ugyanis nem minden álláshely volt betöltve évközben, ellenben a lentebb részletezettek szerint a dologi kiadásokhoz szükséges előirányzatot átcsoportosítani.

1) C.) Városi Könyvtár személyi juttatások (+ 452 ezer forint)

A Képviselő-testület a 109/2015. (VI.24.) Kt. határozatával elfogadta a múzeummá válás alapkoncepcióját, és elrendelte 2015.06.01.-től plusz 1 fő alkalmazását, a döntés révén, ill. az egyéb évközi változások miatt 452 ezer forinttal emelni szükséges az intézmény eredetileg előirányzott személyi juttatásokra vonatkozó előirányzatát.

2) Járulékok¹: +17.038 ezer forint kiadást jelent a fenti módosító tételek révén megnövekedett szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

3) A.) Csurgó Város Önkormányzat dologi kiadások: (+311.460 ezer forint)

- A Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljára érkezett állami támogatásból megvalósuló beruházásnak, továbbá a Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése című pályázatból megvalósuló építésnek az Áfa tv. 142. §-a értelmében az Önkormányzat, mint igénybe vevő által megfizetett –beruházás bekerülési értékébe nem elszámolható, ezáltal működési célú - fordított áfa kiadásai nem teljes összegben kerültek tervezésre az eredeti előirányzatban. A sportcsarnok esetében oka, hogy a tervezéskor ez az összeg nem volt ismert, míg a másik pályázatnál évközben növekedett az összeg. Összesen 179.876 ezer forinttal emelni szükséges az önkormányzati igazgatás dologi előirányzatát.
- A Sportcsarnok építése során felmerültek olyan támogatásból finanszírozott elemek (bruttó 67.033 ezer forint összértékben), melyek

¹ Önkormányzat, plusz az intézmények együttesen!

ugyancsak nem aktiválhatóak az ingatlan értékébe, így működési célú kiadások közé szükséges átcsoportosítani azokat.

- Az előző ponthoz hasonlóan a város további külső finanszírozásból megvalósuló projektjeiben² is merültek fel a mérleg tárgyi eszköz értéksorát nem növelő tételek, melyeket a működési előirányzatok közt kell kimutatni. Összértékük: 48,5 millió forint.
- A Csurgói Városgazdálkodási Kft. részére átmeneti likvid pénzügyi problémái kezelésére az év utolsó hónapjában 6 millió forint előleg lett átutalva az Önkormányzat részére végzett 2016 évi szolgáltatásai terhére.
- Támogatások visszafizetési kötelezettségeként, továbbá fizetett késedelmi kamatok, kötbérek jogcímen évközben felmerült 7.351 ezer forint többletkiadás.
- Az eredeti előirányzatban nem került tervezésre a Képviselő-testület évközi döntése alapján elvégzett közút útburkolati jel felfestése jogcímen felmerült kiadás. (2,7 M Ft)

3) B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások: (+2.861 ezer Ft)

Elsősorban a közüzemi díjak, továbbá a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások túlteljesítése miatt szükséges volt előirányzatot átcsoportosítani a személyi jellegű kiadások közül. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások között a hivatali személygépjárművel kapcsolatos kiadások, továbbá az informatikai szolgáltatások, illetve a fénymásoló működtetésével kapcsolatos díjak szerepelnek.

3) C.) Városi Könyvtár dologi kiadások: (-341 ezer forint)

A dologi kiadások előirányzata főként a közüzemi szolgáltatásokban mutatkozó megtakarítások miatt 341 ezer forinttal csökkenthető.

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (+15.890 ezer forint)

Az alábbi táblában összefoglalásra került, hogy a jogszabályokban előírtakat betartva, az évközi igényeknek megfelelően megtörtént kifizetések alapján mely jogcímeket, és milyen mértékben szükséges módosítani.

Jogcím	Előirányzat módosítás (+/-) e Ft-ban
Óvodáztatási támogatás	-120
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	+209
Közgyógyellátás	-214

² A teljesség igénye nélkül, a legnagyobb részt képviselő pályázatok:

- DDOP-2.1.1./A.B.-12-2012-0053 azonosító számú, Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése elnevezésű projekt
- KEOP-1.3.0./09-11-2013-077 azonosító számú projekt
- ÁROP-1.A.3.-2014-0093 azonosítószámú projekt
- IPA pályázat

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	+6.239
Lakásfenntartási támogatás	+5.433
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás	+198
Rendszeres szociális segély	-8
Önkormányzati segély	+5.932
Temetési segély	+486
Köztemetés	-667
Önk. által saját hatáskörben adott term.i támogatás	+2.402
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-4.000
Összesen	15.890

5) Elvonások és befizetések: (+14.218 ezer forint)

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez szükséges hozzájárulás díja az eredeti előirányzatban augusztus végéig volt betervezve. A Képviselő-testület a 126/2015. (VII.30.) KT. határozata értelmében 2015. szeptember 1.-től kezdődően újabb 4 évre elfogadta ezt a fizetési kötelezettséget 3.133 ezer forint havidíjjal. Ez a tárgyév 4 hónapjára 12.532 ezer forint plusz kiadást jelent. Ettől független, de ugyanezen költségsoron elszámolandó a 2014. évi normatíva többletigény visszafizetéséből eredő 1.686 ezer forint kötelezettség.

6) Egyéb működési célú kiadások: (-8.934 ezer forint)

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: (-7.358 ezer forint)**
Csurgó Város Önkormányzat - mint a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulást, a Csurgói Óvodafenntartó Társulást, továbbá a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulást a központi költségvetésből megillető támogatások leigénylésére jogosult székhely önkormányzat – által lehívott és a társulásoknak átadott normatívák évközi változása, illetve az egyéb ilyen jogcímen elszámolt kiadások módosulása miatt 7.358 ezer forinttal csökkenthető az előirányzat.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (-1.576 ezer forint)**

II. A.) Csurgó Város Önkormányzat fejlesztési kiadások: (--363.067 ezer forint)

Fentebb részletezésre került néhány tétel, melyek a felhalmozási célú előirányzatokból kerültek átcsoportosításra, értelemszerűen ez a fejlesztési célú kiadásokat is módosítja:

1. Beruházási kiadások: --96.259 ezer forint

- **Immateriális javak beszerzése, létesítése: 270 ezer forint**
értékben történt szoftverbeszerzés, bár a pénzügyi teljesítés

2015 évben nem történt meg, de a számlát befogadta az Önkormányzat, így szükséges a szabad előirányzat megléte.

- **Ingtatlanok beszerzése, létesítése:** csökkenthető az előirányzat 141.805 ezer forinttal, a tervezett beruházások fizikai megvalósítása következő évre tolódik
- **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:** 307 ezer forinttal növelni szükséges az eredetileg előirányzott összeget a turisztikai pályázat informatikai eszközbeszerzései miatt, melyekre pályázati forrás fedezetet biztosított.
- **Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése:** 34.469 ezer forinttal növelni szükséges az előirányzatot, melynek oka, hogy a Sótonyi László Sportcsarnok fejlesztésére tervezett 1,8 milliárd forint állami támogatást a költségvetés tervezésekor - a támogatási szerződés ismeretének hiánya miatt - kiadásként egy összegben a felújítások közé terveztük, viszont számos *egyéb tárgyi eszköznek* minősülő tétel is megvásárlásra került. Továbbá eredetileg nem lett tervezve eszközbeszerzés a közmunka programok keretében, évközben azonban lehetőség nyílt a munkát segítő eszközök beszerzése, melyek a pályázatban elszámolható költségek részét képezték.
- **Részesedések beszerzése:** A Képviselő-testület a 69/2015. (IV.29.) KT. határozatával döntött a Csurgói Ipari Park Kft. 70%-os tulajdonrészrel bíró társának a kivásárlásáról. Az ügylet 10,5 millió forint többletkiadást jelentett az év elején elfogadott előirányzatokhoz képest.

2. Felújítási kiadások: -266.690 ezer forint

Az önkormányzat dologi előirányzatát érintő módosításoknál részletezésre került, hogy az egyes pályázati forrásból finanszírozott munkálatok keretében kifizetett fordított áfa tartalom nem képezi részét a vagyon bekerülési értékének, illetve a KEOP-1.3.0./09.-11-2013-077 azonosítószámú projektben felmerült fordított áfa annak visszaigénylős jellege miatt pénzforgalmilag nem teljesült (ezzel a működési bevétel oldalt is csökkenti), illetve egyes eredetileg betervezett munkák (pl. Hivatal épületének felújítása, továbbá egyéb pályázatok) kivitelezése átcsúszott/átcsúszik a következő évre, így 266.690 ezer forinttal csökkenthető az eredetileg előirányzott összeg.

3. Egyéb felhalmozási kiadások: - 1.333 ezer forint

- Az egyéb felhalmozási célú kiadások között került tervezésre a Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás részére az központi óvodaépület egyes felújítási munkálataira kalkulált 2.945 ezer forint támogatás, továbbá a Csurgó Központú Szociális és Gyermejjóléti Társulás részére szociális ételek kihordását ellátó gépjármű

beszerzésére tervezett 2.388 ezer forint célzott támogatás. A kettő közül csak utóbbi valósult meg 2015 évben, és az is 2 millió forint összegben.

- A Képviselő-testület 105/2015. (VI.5.) KT. határozatával döntött arról, hogy 2 millió forint utólagos engedményt nyújt a Csurgói Geotermia Zrt.-nek a korábban kiszámlázott földterület bérleti díjából. Ez a tétel az eredeti előirányzatokban nem szerepelt, így ezzel is módosítani szükséges a költségvetést.

II. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadások: (+453 ezer forint)

Évközben felmerült néhány előre nem tervezett felhalmozási kiadás, melyek a kötelező feladatok biztonságos ellátása miatt nem tűrtek halasztást. A 453 ezer forintos előirányzat növekmény informatikai eszközöknek, illetve egyéb tárgyi eszközöknek a beszerzéséből állt össze.

II. C.) Városi könyvtár fejlesztési kiadások: (+762 ezer forint)

A Képviselő-testület a fentebb is említettek alapján a 109/2015. (VI.24.) Kt. határozatával elfogadta a múzeummá válás alapkoncepcióját, és tudomásul vette, hogy annak pénzügyi vonzatai lesznek. Bruttó 762 ezer forint értékben e célból került kiépítésre egy levegőtisztító rendszer.

BEVÉTELEK (+22.944 ezer forint)

I. A.) Csurgó Város Önkormányzat működési bevételek (+990 ezer forint)

Működési támogatások (+77.159 ezer forint):

Az évközi normatíva lemondás/pótlóigény alapján az alábbi táblázatban összefoglaltak szerint, és az ott meghatározott összegben szükséges módosítani a központi költségvetésből lehívott támogatásokat érintő előirányzatokat.

Jogcím	Összeg e Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-2.053
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás részére leigényelt)	+7.703
Települési önk.ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.a (Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére leigényelt)	+13.305
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Városi Könyvtár által ellátott feladatokat járó támogatás)	+805
Működési célú költségvetési tám.ok és kieg. támogatások ³	+57.399
<i>ebből önkormányzatok műk.kép. megőrzését szolgáló rendkívüli tám</i>	<i>+41.000</i>

³ Ezen jogcím alatt szereplő támogatások összege előre nem ismert, évközben pályázat útján igényelhetőek, pl. bérkompenzációs támogatás, a nyári gyermekétkeztetésre jutó támogatás, a prémium évek program keretében járó normatíva, stb.

Összesen	+77.159
-----------------	----------------

Termékek és szolgáltatások adói és egyéb közhatalmi bevételek (+1.812 ezer forint)

Működési bevételek: (-77.952 ezer forint)

Fentebb ismertetésre került, hogy a KEOP-1.3.0./09.-11-2013-077 azonosítószámú projektben felmerült fordított áfa annak visszaigénylős jellege miatt pénzforgalmilag nem teljesült, így a „másik oldala” a működési oldalra tervezett áfa visszaigénylés sem jelenik meg. A jegybanki alapkamat alacsonyan meghatározott mértéke lent tartja a kereskedelmi bankoknál lekötött betétek piaci kamatát, így a tervezett kamatbevétel előirányzata csökkentendő.

I. B.) Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (0 ezer Ft)

1. Működési bevételek: (0 ezer forint)
2. Működési támogatások: (0 ezer forint)
3. Egyéb működési bevétel: (0 ezer forint)

I. C.) Városi Könyvtár működési bevételek (-29 ezer forint)

A könyvtár és múzeum intézmények működési bevételei 29 ezer forinttal csökkenthetők, mert az eredetileg tervezetnél ennyivel több az előző évi pénzmaradvány (ez egyben 29 ezer forintos növekményt is jelent a finanszírozási bevételek közt). A könyvtár fentiekben részletezett többletkiadásai 1.459 ezer forint fenntartói többletfinanszírozást igényelnek.

II. Felhalmozási bevételek (+21.925 ezer forint)

Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (+20.593 ezer forint)

- A költségvetési rendelet 1. számú módosításakor ismertetésre került, hogy kérelem lett benyújtva a KEOP-1.3.0.-09-11-2013-0077 azonosító számú projektben felmerült önerő támogatása céljából az illetékes minisztérium felé. Az 1. számú módosítás időpontjában nem volt ismert a támogatás mértéke, így akkor 31.101 ezer forint plusz bevétellel számoltunk. A pályázat azonban 100%-os támogatásban részesült, így további 14.981 ezer forint többletbevétellel kalkulálhatunk.
- Évközben került benyújtásra a belterületi utak javítását célzó támogatási kérelem, melynek pozitív elbírálását követően 14.992 ezer forint céltámogatás érkezett, melynek felhasználása 2015. évben nem történt meg, 2016 évre tolódik.
- Csurgó Város Önkormányzatának került kiutalásra 2 millió forint fejlesztési célú támogatás a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás feladataira.
- Eredetileg nem került tervezésre az ÁROP-1.A.3-2014 projektazonosító számú pályázat keretében évközben elnyert és kiutalásra került 8.282 ezer forint támogatás.

- Az IPA pályázatra tervezett összeg, illetve az egyéb felhalmozási célú támogatás címen tervezett víziközmű használati díjbevétele⁴ azonban 2015. évben nem folyt.
- Összességében 29.593 ezer forint többlet tervezhető az egyéb felhalmozási célú támogatások közt, és 9 millió forint mínusz az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között.

Felhalmozási bevételek (+1.332 ezer forint)

- Földterület értékesítése révén tervezhető 891 ezer forint ingatlanértékesítésből befolyó bevétel.
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése révén tervezhető 441 ezer forint bevétel, mely egyrészt a szociális ételtek kihordására korábban használt gépkocsi értékesítéséből, valamint korábban játszótéri elemként szolgált ócskavas leadásából folyt be.

Finanszírozási bevételek (+29 ezer forint)

Az alábbi táblázatban összefoglalom mely változtatások, és mekkora összegben érintik az önkormányzat költségvetését:

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+22.944	
I. Működési bevételek	+990	
Önkormányzat működési bevételei	+1.019	
KÖH működési bevételei	0	
Városi Könyvtár működési bevételei	-29	
Finanszírozási bevételek	+29	
Városi könyvtár előző évi pénzmaradvány	+29	
II. Fejlesztési bevételek	+21.925	
KIADÁSOK		+19.601
I. Működési kiadások		+382.668
1-3. Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások		+361.494
1. A. Önkormányzat személyi juttatások		+31.255
B. KÖH személyi juttatások		-1.231
C. Városi könyvtár személyi juttatások		+452
2. Járulékok		+17.038
3. A. Önkormányzat dologi kiadások		+311.460
B. KÖH dologi kiadások		+2.861
C. Városi könyvtár dologi kiadások		-341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		+15.890
5. Elvonások és befizetések		+14.218
6. Egyéb működési kiadások		-8.934

⁴ A víziközmű használati díjból származó bevétel a Dél-Zalai Vízmű Zrt. vel kötött megállapodás értelmében a víziközmű csatornarendszer felújítására, karbantartására fordítható, mely munkákat a Zrt. végzi, a bevétel jóváírása az elvégzett beruházások üzembe helyezésekor, az azokról kiállított számla kompenzálás útján történő rendezésével egyidejűleg történik meg, a tárgyévben nem került aktiválásra beruházás.

II. Fejlesztési kiadások		-363.067
II. A.) Önkormányzat fejlesztési kiadások		-364.282
1. Beruházási kiadások		-96.259
2. Felújítási kiadások		-266.690
3. Egyéb felhalmozási kiadások		-1.333
II. B.) KÖH fejlesztési kiadások		+453
II. C.) Városi Könyvtár fejlesztési kiadások		+762
IV. Finanszírozási kiadások		0

Előzetes hatásvizsgálat

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Hivatkozott jogszabály 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell az alábbiakat:

- tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a
- jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Hivatkozott jogszabály hely alapján a Tisztelt Képviselő testületet az alábbiakról tájékoztatom:

- A változtatások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, illetve környezeti és egészségi következményei, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatásai az alábbiak:
 - társadalmi, gazdasági hatás: a módosítások nem veszélyeztetik az önkormányzat fenntarthatóságát, továbbá nincsenek érdemi következményei a társadalomra nézve,
 - környezeti és egészségi következményei: nincsenek,
 - adminisztratív terhei: tarthatóak.
- A fenti költségvetést módosító tételek a levezetések alapján szükségesek, a rendelet megalkotása a törvényes működéshez szükséges.
- A rendeletalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezésre állnak.

- A rendelet megalkotása nem ró jelentős adminisztratív terhet a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalra.

Általános indoklás

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításhoz

Az éves költségvetési beszámolóban közzétett teljesítési adatok, továbbá a vállalt kötelezettségvállalások szinkronban kell, hogy legyenek a költségvetés előirányzataival (túlteljesítés nem megengedett). A közölt módosítások a szabályos működés fenntartásához szükségesek.

Részletes indoklás

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításhoz

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok módosításait szolgálja.
- A 2. § a rendelet mellékleteit módosítja.
- A 3. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat tárgyalja meg és alkossa meg a rendeletét!

Csurgó, 2016. május 18.

Ellenjegyezte: 
Fábian Anita
Jegyző


Füstös János
Polgármester



**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

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

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.082.708</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>92.413</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.530.796</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>348.083</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		
<i>▪ kötelező feladatra:</i>	<i>343.207</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ önként vállalt feladatra</i>	<i>0</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>▪ államigazgatási feladatra</i>	<i>4.876</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>91.912</i>	<i>e Ft-ban</i>

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

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

állapítja meg.

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (3) A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (4) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (6) A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (7) A rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.
- (8) A rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
- (10) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (11) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (12) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (13) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (14) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (15) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§

- (1) E rendelet 2015. december 31.-én lép hatályba.

Csurgó, 2016.....

Fábián Anita
Jegyző

Füstös János
Polgármester

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

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

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

(adatok eFt-ban)

Mégnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett perzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)
Jogszabási szolgáltatás					300	300					300	300
CSKT működésére átvett												
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett			9 160	9 160							9 160	9 160
Községi Önkormányzati Hivatal összesen		0	13 934	13 934							13 934	13 934
Köznevelési támogatás			23 094	23 094	300	300	0	0	0	0	23 394	23 394
Prémium program támogatása			165 642	165 642							165 642	165 642
Helyi adók			2 116	2 116							2 116	2 116
Pótlékok, bírságok					128 000	128 434					128 000	128 434
Gépjárműadó					0	911					0	911
Tulajdonosi díj					12 000	12 307					12 000	12 307
Bírságok					400	540					400	540
Lakás- és helyiségbérlési, közterület bérlési, továbbszárazott építmények					0	0					0	0
KLIK továbbszárazott szolgáltatás							27 576	27 576			27 576	27 576
SMKH továbbszárazott szolgáltatás							5 400	5 400			5 400	5 400
Továbbszárazott telefonköltség							6 895	6 895			6 895	6 895
Működési célú kölcsön visszafizetése							18 415	18 415			18 415	18 415
Érdekteljesítési Centrum Non-profit Kft									13 000	13 000	13 000	13 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek									3 800	3 800	3 800	3 800
Önkormányzatok működésének általános támogatása			176 639	174 586			10 000	5 010			10 000	5 010
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása			84 074	91 777							176 639	174 586
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			182 991	196 206							84 074	91 777
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 954	6 759							182 991	196 206
Kiegészítő támogatás											5 954	6 759
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás											0	57 399
Turisztikai pályázat működési támogatás												0
AFA visszatérítendő											52 024	52 024
ÖEP-ről átvett											72 962	72 962
Óvodai intézményi ékeztetés											0	0
Iskolai intézményi ékeztetés											2 540	2 540
Munkahelyi ékeztetés											8 001	8 001
Vandegéltetést											6 350	6 350
Közigazgatási ékeztetés											36 830	36 830
Önkormányzat összesen			449 658	526 817	244 432	244 432	200 684	122 732	16 800	16 800	1 051 974	1 052 993
Működési bevételek összesen:			449 658	526 817	267 526	267 526	200 684	122 732	16 800	16 800	1 075 368	1 076 387

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2015. évben

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		ÖSSZESEN	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Intézmények:												
I. Városi Könyvtár - Múzeum												0
-Városi Könyvtár			400	400			1 100	1 100				1 500
-Mozgókönyvtár			4 750	4 721			100	100				4 821
-Múzeum												0
Intézmények össz.:	0	0	5 150	5 121	0	0	1 200	1 200	0	0	6 350	6 321
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei össz.:												
	0	0	23 094	23 094	300	300	0	0	0	0	23 394	23 394
Önkormányzat működési bevételei összesen	449 658	526 817	244 432	244 432	140 400	142 212	200 684	122 732	16 800	16 800	1 051 974	1 052 993
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	449 658	526 817	272 676	272 647	140 700	142 512	201 884	123 932	16 800	16 800	1 081 718	1 082 708

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

2016. (...) önkormányzati rendelethez
 Gaurgó Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatai 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások					Munkáltatói terhelő juttatások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások					Leírás	
	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)	(mód e.)	(eredeti e.)		(mód e.)
Közfelhalmozás																		
Önkormányzati igazgatás	130 448	129 217	40 036	37 953	32 782	35 643									203 266	202 813	44,00	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	130 448	129 217	40 036	37 953	32 782	35 643									203 266	202 813	44,00	
Képviseletileg kiadásai	6 651	12 170	1 832	1 755	0	0									8 483	13 925		
III. orvosi körzet	6 728	6 728	1 785	1 928	816	816									9 329	9 472	2,00	
Védőnői szolgálat	11 511	12 363	3 119	3 382	1 926	1 926									16 556	17 671	4,00	
Körzeti foglalkoztatás	116 836	135 126	15 852	18 307	33 169	33 169									165 857	186 602	117,00	
Önkormányzati igazgatás	6 064	9 348	1 791	5 472	18 182	492 642	0								474 195	801 247		
Finanszírozási műveletek				11 403		0									0	11 403		
Lakásgazdálkodás					13 854	13 854									13 854	13 854		
Városgazdálkodás					30 207	30 207									30 207	30 207		
Közvilágítás					17 159	17 159									17 159	17 159		
Rendszertartó szelvények							0	16 400	32 596						40 927	40 927		
Eseti segélyek							0	2 500	2 194						2 500	2 194		
CsTV működés							9 996	9 996	9 996						9 996	9 996		
Óvodai intézményi elvezetés	3 733	3 997	1 017	1 070	11 420	11 420								16 170	16 487	2,50		
Iskolai intézményi elvezetés	10 033	10 657	2 732	2 855	30 692	30 692								43 457	44 204	6,50		
Munkahelyi elvezetés	1 867	1 865	509	500	5 711	5 711								8 087	8 076	1,00		
Vendéglátás	7 700	8 259	2 097	2 097	23 554	23 554								33 351	33 910	5,00		
Közföldművelés							500	500	6 985						6 985	6 985		
Önkormányzat összesen	171 123	202 378	30 734	49 269	366 671	678 131	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	45 470	913 513	1 299 280	138,00	
Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen	301 571	331 595	70 770	87 222	399 453	713 774	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	45 470	1 116 779	1 502 093	182,00	

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

Intézmény neve	Egyéb működési kiadások												Létszám				
	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú támogatott pénzeszköz			Tartalék		Kiadások összesen	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
I. Városi Könyvtár és Múzeum	16 036	16 488	4 104	4 690	7 866	7 525	0	0	0	0	0	0	0	28 006	28 703	8,50	8,50
-Tároló Könyvtár	10 303	10 303	2 672	2 989	3 930	3 609	0	0	0	0	0	0	0	16 925	16 901	4,75	4,75
-Művelődési Könyvtár	2 916	2 916	716	716	1 118	1 118	0	0	0	0	0	0	0	4 750	4 750	1,75	1,75
-Múzeum	2 817	3 269	716	985	2 798	2 798	0	0	0	0	0	0	0	6 331	7 052	2,00	2,00
Intézmények összesen	16 036	16 488	4 104	4 690	7 866	7 525	0	0	0	0	0	0	0	28 006	28 703	8,50	8,50
Közös Önkormányzati Hivatal	130 448	129 217	40 036	37 953	32 782	35 643	0	0	0	0	0	0	0	203 266	202 813	44,00	44,00
Önkormányzat	171 123	202 378	30 734	49 269	366 671	678 131	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	913 513	1 299 280	138,00	138,00
Önkormányzat és Közös Hivatal	301 571	331 595	70 770	87 222	399 453	713 774	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	1 116 779	1 502 093	182,00	182,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.::	317 607	348 083	74 874	91 912	407 319	721 299	18 900	34 790	25 064	39 282	219 713	212 355	39 181	1 144 785	1 530 796	190,50	190,50

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112
II. Felhalmozási bevételek	0	1 332
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	891
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	441
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 498 714	2 621 444

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Csongó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi előirányzatai

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati tá.m. egyéb átv.	adatok e Ft-ban	
			Bekerülési költség	742 379
I. Beruházási kiadások áfával	9 848	21 833	685 770	720 546
1. Immateriális javak beszerzése	0	270	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 321	6 321	578 642	584 963
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 433	1 433	0	307
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 215	34 461	68 930
5. Részeselek beszerzése	0	0	0	0
6. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
7. Részeselek beszerzése	0	10 500	0	0
8. Bernyházasi célú előzetesen felszámított ÁFA	2 094	2 094	72 667	72 667
II. Felújítási kiadások áfával	27 080	27 080	1 800 000	1 533 310
1. Ingatlanok felújítása	21 323	21 323	1 417 323	1 417 323
2. Informatikai eszközök felújítása				
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 757	5 757	382 677	115 987
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	5 333	2 000	0	0
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7. Lakástámogatás	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	2 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	42 261	52 913	2 485 770	2 253 856
				2 528 031
				2 306 769

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 Csurgó Város Önkormányzata
 tartalékok előirányzata 2015. évben

(adatok eFt-ban)

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

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár és Múzeum
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi évesvetés költségvetési mérlege

Bevétel	Kiadás		Módosított ev.	Eredeti ev.	Módosított ev.
	Módosított ev.	Eredeti ev.			
I. Működési támogatások					
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 658	526 817	1. Működési kiadások	1 144 785	1 530 796
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 639	174 586	1. Személyi juttatások	317 607	348 083
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	84 074	91 777	2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	91 912
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 991	196 296	3. Dologi kiadások	407 319	721 299
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 954	6 759	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 647	5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	334 712
1. Vagyoni típusú adok	140 700	142 512	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	38 000	38 067	b. Elvonások és befizetések	25 064	39 282
3. Egyéb közhatalmi bevételek	102 400	103 214	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	300	1 231	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
1. Szolgáltatások ellenértéke	201 884	123 932	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 200	35 200	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 713	212 335
3. Tulajdonosi bevételek	25 126	25 126	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	0	0
4. Ellátási díjak	24 383	24 383	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 800	12 800	i. Kamattámogatások	0	0
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	21 413	21 413	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 181	37 605
7. Kamatbevételek	72 962	72 962	l. Tartalékok	42 127	45 470
V. Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000			
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 800	16 800			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 800	3 800			
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 081 718	1 082 708	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 530 796
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-63 067	-448 083			
Működési finanszírozási bevételek					
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozásból: előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	92 384	92 413	Működési finanszírozási kiadások	0	0
	92 384	92 413	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 174 102	1 175 121	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 530 796
Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 498 714	2 621 444	Felhalmozási költségvetési kiadások		
2. Felhalmozási bevételek	2 489 714	2 620 112	Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 306 769
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 332	1. Beruházás kiadások ÁFA-val	695 618	742 379
	9 000	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 560 390
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	4 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 621 444	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 306 769
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-29 317	314 675			
Felhalmozási finanszírozási bevételek					
	0	41 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 662 444	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 306 769
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 672 816	3 837 565	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 672 816	3 837 565

