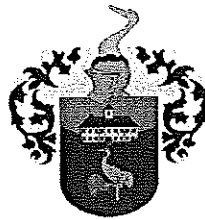


Csurgó Város Polgármesterétől  
 8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.  
 Telefon: 82/471-388  
 Fax: 82/471-095  
 e-mail: polgarmester@csurgo.hu



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

Terjedelem: 4 oldal  
 Melléklet: Csurgó Város Önkormányzatának.../2016(...)  
 önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi  
 zárszámadásáról

## ELŐTERJESZTÉS

### Csurgó Város Önkormányzata 2015. évről szóló zárszámadási rendeletéről

#### *Tisztelt Képviselő - testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ - a alapján az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak szerinti tájékoztatást adom:

Csurgó Város Önkormányzat pénzügyi helyzete a 2015. évben stabilan alakult. Külső finanszírozási forrás igénybevételeként lett betervezve hosszú lejáratú banki hitelfelvétel, azonban ennek realizálódása 2016 évre tolódott. Az ügylet előzetes kormányzati engedélyhez volt kötve, mely a tárgyévben kihirdetésre került. Intézményi átszervezés 2015-ben kizárólag a konyha terén történt, összevonásra került sor, minek következtében az év második felétől kizárólag a központi telephelyen történik főzés. A múzeum átadás-átvétel csak 2016-ban történt meg. A felhalmozási bevételek-kiadások többszörösen meghaladják a költségvetés működési oldalán jelentkező forgalmat, mely az európai uniós és a központi költségvetésből finanszírozott projekteknek köszönhető, így nem von el jelentős forrást a működéstől. Változás történt a város résztulajdonát képező gazdasági társaságokat illetően, a Csurgói Geotermia Zrt.-ben birtokolt 10%-os részarányt képviselő részvény eladásra került, a Csurgói Ipari Park Kft.-ből pedig kivásárolta a város a többségi tulajdonost. Továbbra is bizonytalanságot jelent a működésben, hogy az önkormányzatnak évközben kétszer is indulnia kellett a központi költségvetés tartalék előirányzatából finanszírozott önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló pályázati lehetőségen, mely felhalmozódott szállítói tartozások rendezésére fordítható. Összesen 41 millió forintot kapott a város erre a célra, javasolt a jövőben a működési bizonytalanságot okozó kiadások mérséklése, mert a pályázat eredményessége nem garantálható!

Az alábbiakban részletesen bemutatom az egyes szervek 2015. évi gazdálkodását:

## **I. Csurgó Város Önkormányzat:**

### **Kiadások:**

**Működési kiadások:** A személyi juttatások kifizetése a tervadatnak megfelelően történt, a járulékokban megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadások 92,90 %-on teljesültek, érdemi megtakarítás azonban nem történt, mert maradtak kifizetetlen számlák. Az eredeti előirányzattól való eltérések okai a költségvetés módosításakor részletezésre kerültek, így azok bemutatása nem képezi jelen anyag részét. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a módosított előirányzatnak megfelelően kerültek felhasználásra. Az egyéb működési kiadások közül a tartalékok nem kerültek felhasználásra, ez eredményezte a 12,73 %-os alulteljesítést.

**Felhalmozási kiadások:** a beruházási kiadások 86,5 %-os, továbbá a felújítási kiadások 12,84 %-os alulteljesítése főként az alábbi tételekkel magyarázható:

- a központi költségvetési támogatásból finanszírozott Sótonyi László Sportcsarnok felújítási munkálatai nem fejeződtek be 2015 évben, a teljes támogatási összeg lehívása megtörtént, azonban a fizikai kivitelezés csúszik,
- a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítására tervezett összeg felhasználása nem történt meg, annak megvalósítása 2016 évre tolódik, és saját forrás helyett, állami támogatásból kerül majd megvalósításra,
- elmaradtak a víziközmű felújítási munkálatok,
- a turisztikai pályázat keretében tervezett munkák sem kerültek maradéktalanul megvalósításra a tárgyévben, kb. 51 millió forint kiszámlázása a követő évben történt meg.

### **Bevételek:**

**Működési bevételek:** összesen 103,27 %-on teljesültek, tehát a tervezett előirányzatnak megfelelően. Történtek azonban előirányzaton belüli átcsoportosítások, ezek részletezése a rendelettervezet 1.1. mellékletében látható. Jelentősebb túlteljesítés a közfoglalkoztatást érintő állami támogatást illetően történt, mely az évközi plusz programokkal magyarázható. 8 millió forint előre nem tervezett támogatás érkezett az EMMI-től, mely teljes egészében a városi uszoda működésére lett fordítva. Az Országos Egészségbiztosítási pénztártól érkezett összegből, 15.524 ezer forint a védőnői szakfeladatot, 11.106 ezer forint pedig a III. háziorvosi szakfeladatot illette. Kb. 10 millió forinttal több adóbevétel érkezett a tervezettnél, mely szinte teljesen az iparüzési adóbevétel túlteljesítésének köszönhető. Az egyéb működési bevételek 3,21 %-os többlete nem jelent valódi pluszt, mert főként a beszedett telefondíjakkal magyarázható, melynek kiadási oldalbeli többlete is megjelent így.

**Felhalmozási bevételek:** a terveknek megfelelően alakultak.

## **II. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal:**

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal a kiadások minden területén megtakarítást ért el, így összességében Csurgó Város Önkormányzatának kevesebb hozzájárulást kellett fizetnie. A működési bevételek terv szerint alakultak, a CSKTT-től átvett támogatások nem a KÖH-nél jelentek meg, hanem az Önkormányzatnál, tehát azok is befolytak.

### **III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:**

#### **1) Városi Könyvtár:**

A Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évben még egy intézményként működött, így a költségvetési beszámolóban is együttesen kerültek kimutatásra. A személyi juttatások és járulékok teljesítése a terveknek megfelelően alakult, a dologi előirányzatokban kismértékű megtakarításra is sor került. A bruttó 762 ezer forintos fejlesztési kiadás a múzeumban történt beruházást (levegőtisztító berendezés) takarja. A múzeumra érkezett a tárgyévben 500 ezer forint pályázati pénz, további 92,5 ezer forint szolgáltatási díjbevétele is keletkezett. A könyvtár 414 ezer forint bevételre tett szert ingatlan bérbeadásból, a mozgókönyvtárra pedig 4.750 ezer forint érkezett a megyétől.

#### **Finanszírozási műveletek:**

**Finanszírozási kiadások:** 815.377 ezer forinton teljesültek, ebből 800.000 ezer forint technikai jellegű kiadás, a bankbetétek lekötéséből adódott, illetve 15.377 ezer forint normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezett a tárgyévben.

**Finanszírozási bevételek:** 928.973 ezer forinton teljesültek, melyből 112.062 ezer forint az előző évi pénzmaradvány felhasználása, 800.000 ezer forint technikai jellegű bevétel, mely a lekötött betét feloldásából keletkezett, illetve 16.911 ezer forint a Magyar Államkincstár által a tárgyévben kiutalt, de következő évet érintő állami támogatások összege.

#### **Előzetes hatásvizsgálat**

#### **Csurgó Város Önkormányzatának a 2015. évi zárszámadásról szóló .../2016 (.....) önkormányzati rendelethez**

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 tájékozatom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben előírt kötelezettségemnek, az államháztartás számviteléről 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott irányelveknek, szabályoknak megfelelően készült a zárszámadási rendelet.

A zárszámadási rendeletben szereplő tételek hatásai a következők:

A zárszámadási rendeletben bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megfogalmazottak végrehajtása. Az év nagy részében a szigorú takarékosági elveket tartottuk szem előtt, ennek megfelelően, illetve a város érdekeit nézve gazdálkodtunk.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabályi kötelezettség írja elő a rendelet megalkotását.

### Általános indoklás

#### Csurgó Város Önkormányzatának a 2015. évi zárszámadásról szóló .../2016 (.....) önkormányzati rendelethez

Az Áht. írja elő a beszámolási kötelezettség teljesítésének módját, formáját, szerkezetét és tartalmát, valamint határidejét. A rendelettervezet ennek megfelelően került elkészítésre.

### Részletes indoklás

#### Csurgó Város Önkormányzatának a 2015. évi zárszámadásról szóló .../2016 (.....) önkormányzati rendelethez

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok teljesítési adatait tartalmazza.
- 2. §. -12. §-ok az egyes melléletek tartalmát foglalják össze.
- A 13. § az elfogadás esetén szükséges jegyzői teendőt tartalmazza.
- A 14. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést állapítja meg.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2015. évről szóló zárszámadási rendeletét alkossa meg.

Csurgó, 2016. május 19.

  
Füstös János  
polgármester

  
Ellenjegyezte: Fábian Anita  
jegyző

**Csurgó Város Önkormányzatának  
.../2016. (.....) 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, .....

**Fábián Anita**  
*jegyző*

**Füstös János**  
*polgármester*

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

## Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések	%
<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. Arkiegészítések, 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. Beruházási kiadások AFA-val	695 618	742 379	100 209	13,50%
2. Felújítási kiadások AFA-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. Hítel-, 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 visszatérítések</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. Hítel-, 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>





2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 Csepél Város Közös Önkormányzati Hivatala és az intézmények működési bevételének teljesítése 2015. évről

Megnevezés	Működési támogatások		Működési célú támogatások (hamikéntiáson belülről)		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú pénzeszközök		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.)	Tejlesztés	%
<b>Intézmények:</b>														
1. Városi Könyvtár - Múzeum														
- Állami Könyvtár			400	400			1 100	1 100	414			1 500	414	27,60%
- Állami Könyvtár			4 750	4 721			100	100	4 750			4 850	4 750	98,53%
- Múzeum									92			0	92	0,00%
Intézmények össz:	0	0	5 150	5 121	500	500	1 200	1 200	5 256	0	0	6 321	5 750	91,06%
<b>Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei össz:</b>	0	0	23 094	23 094	14 696	14 696	300	300	256	0	0	23 394	14 952	63,91%
Önkormányzati működési bevételek összesen	449 658	526 817	244 432	244 432	265 093	265 093	140 400	142 212	152 113	16 800	16 800	1 051 974	1 087 420	103,37%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE:</b>	449 658	526 817	272 617	272 617	280 289	280 289	140 700	142 512	152 369	16 800	16 800	1 084 718	1 082 708	102,35%

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

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

(adatok e Ft-ban)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítések	%
<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	721 259	667 323	92,51%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 750	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	212 353	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. 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. Tanulmányok	42 127	45 470	0	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 530 796</b>	<b>1 400 087</b>	<b>91,46%</b>
<b>I. Működési támogatások</b>	<b>449 658</b>	<b>626 817</b>	<b>626 817</b>	<b>100,00%</b>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	174 886	174 886	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 077	91 777	91 777	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	182 991	196 296	196 296	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	6 759	6 759	100,00%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	57 399	57 399	100,00%
<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 megérülések 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 járuléka	0	0	0	0,00%
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,00%
4. Vagyoni típusú adók	38 000	38 067	37 351	98,12%
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 400	103 214	113 791	110,25%
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 231	1 227	99,68%
<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 visszatérülés	72 962	72 962	0	0,00%
8. Kamatbevételek	10 000	10 000	45	0,45%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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>16 739</b>	<b>99,58%</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 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	3 739	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>
<i>1. költségvetési működési hiány belső finanszírozás: előző évi pénzeszközök igénybevétele</i>	<i>92 384</i>	<i>92 413</i>	<i>112 062</i>	<i>121,26%</i>
<b>MŰKÖDÉSI BEVETELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 167 752</b>	<b>1 168 830</b>	<b>1 214 434</b>	<b>103,90%</b>



Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma  
 Csongrád Megyei Köznevelési és Kulturális Igazgatóság

Intézmény neve	Szerződés teljesítés				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Érkezett működési bevételek				Előző évi működési bevételek				Tulajdonosi				Közhatalmi bevételek				Létszám			
	(eredeti e.)		(mód. 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.)		(eredeti e.)		(mód. e.)		(eredeti e.)		(mód. e.)	
	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%				
I. Városi Községi Óvoda	14 026	14,03%	14 026	100,00%	4 026	28,71%	7 862	55,35%	7 862	55,35%	6 695	85,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	28 290	28,29%		
II. Városi Községi Óvoda	28 597	28,60%	28 597	100,00%	7 029	24,59%	13 925	48,70%	13 925	48,70%	11 944	85,79%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16 973	59,30%				
III. Városi Községi Óvoda	2 866	2,87%	2 866	100,00%	712	24,84%	712	24,84%	712	24,84%	627	88,19%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4 251	148,32%				
Művelődési Hely	2 877	2,89%	2 877	100,00%	716	24,92%	778	27,04%	778	27,04%	731	93,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 331	218,35%				
Intézmény összesen	14 026	14,03%	14 026	100,00%	4 026	28,71%	7 862	55,35%	7 862	55,35%	6 695	85,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	28 290	28,29%				
Összes Önkormányzati Intézmény	129 248	129,25%	129 248	100,00%	37 925	29,34%	33 782	26,14%	33 782	26,14%	30 526	90,32%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	303 166	233,71%				
Összes Nem-Önkormányzati Intézmény	171 122	171,12%	171 122	100,00%	49 209	28,75%	266 621	155,81%	266 621	155,81%	437 041	253,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	913 313	533,51%				
Összes Intézményi Munkaadókat Terhelő Járulékok	301 370	301,37%	301 370	100,00%	87 134	28,91%	309 403	102,66%	309 403	102,66%	484 067	156,74%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 116 779	370,61%				
Összes Önkormányzati Összesen	312 467	312,47%	312 467	100,00%	97 112	31,08%	387 233	124,25%	387 233	124,25%	571 329	183,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 524 785	488,01%				
Összes Nem-Önkormányzati Összesen	171 122	171,12%	171 122	100,00%	49 209	28,75%	266 621	155,81%	266 621	155,81%	437 041	253,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	913 313	533,51%				
Összes Összesen	483 589	483,59%	483 589	100,00%	146 321	30,27%	653 854	135,20%	653 854	135,20%	1 008 370	208,76%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 438 164	500,01%				
Összes Intézményi Munkaadókat Terhelő Járulékok	301 370	301,37%	301 370	100,00%	87 134	28,91%	309 403	102,66%	309 403	102,66%	484 067	156,74%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 116 779	370,61%		
Összes Önkormányzati Összesen	312 467	312,47%	312 467	100,00%	97 112	31,08%	387 233	124,25%	387 233	124,25%	571 329	183,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 524 785	488,01%		
Összes Nem-Önkormányzati Összesen	171 122	171,12%	171 122	100,00%	49 209	28,75%	266 621	155,81%	266 621	155,81%	437 041	253,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	913 313	533,51%		
Összes Összesen	483 589	483,59%	483 589	100,00%	146 321	30,27%	653 854	135,20%	653 854	135,20%	1 008 370	208,76%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 438 164	500,01%		

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
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>
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
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 .../2016. (...) 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 .../2016. (...) 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>

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítése

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám. egyéb átv.		Bekerítési 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	0	0	0,00%	
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 333	2 000	0	0	5 333	2 000	2 000	100,00%	
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000	100,00%	
<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 .../2016. (...) 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>

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

Városi Könyvtár és Múzeum  
2015. évi előirányzatainak a teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok									
	Kötelező		Onként vállalt		Allamigazgatási		Összesen		Teljesítések	%
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
<b>KIADÁSOK</b>										
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 .../2016. (...) 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 .../2016. (...) 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>	998 659	1 384 670	139 933	139 933	6 193	6 193	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
1. Személyi juttatások	312 731	343 207			4 876	4 876	317 607	348 083	333 557	95,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 557	90 596			1 317	1 317	74 874	91 912	75 896	82,57%
3. Dologi kiadások	300 542	614 522	106 777	106 777	0	0	407 319	721 299	667 325	92,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790			0	0	18 900	34 790	34 108	98,04%
5. Egyéb működési célú kiadások	292 929	301 556	33 156	33 156	0	0	326 085	334 712	289 201	86,40%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és betétek	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. Arkiegszítések, 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>	0	-221 262	2 528 031	2 528 031	0	0	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%
1. Beruházási kiadások AFA-val	0	46 761	695 618	695 618	0	0	695 618	742 379	100 209	13,50%
2. Fejlesztési kiadások AFA-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	0	100,00%
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	815 377	0,00%
1. Hitel-, kölcsönfelvétel 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>	998 659	1 163 408	2 667 964	2 667 964	6 193	6 193	3 672 816	3 837 565	3 679 773	95,89%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>I. Működési bevételek</b>	943 339	944 329	132 186	132 186	6 193	6 193	1 081 718	1 082 708	1 108 128	102,35%
1. Működési támogatások	443 465	520 624			6 193	6 193	449 658	526 817	526 817	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 652	220 623	52 024	52 024	0	0	272 676	272 647	280 289	102,80%
3. Közhatalmi bevételek	140 700	142 512			0	0	140 700	142 512	152 369	106,92%
4. Működési bevételek	138 522	60 570	63 362	63 362	0	0	201 884	123 932	131 924	106,45%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800	16 800	16 729	99,58%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	122 730	2 498 714	2 498 714	0	0	2 498 714	2 621 444	2 638 886	100,67%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	130 398	2 489 714	2 489 714	0	0	2 489 714	2 620 112	2 637 705	100,67%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332			0	0	0	1 332	1 140	85,59%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-9 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	41	0,00%
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	0	0			0	0	0	0	0	0,00%
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	92 384	133 413	0	0	0	0	92 384	133 413	928 973	696,31%
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000			0	0	0	41 000	0	0,00%
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0	0	0	0	0	#ZEROSZTOI
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>	1 035 723	1 200 472	2 630 900	2 630 900	6 193	6 193	3 672 816	3 837 565	4 675 987	121,85%

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

Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegadatairól

## ESZKÖZÖK

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök befejezetlen beruházás nélküli nettó értéke	immateriális javak	Nettó értékéből						Tárgyi eszközök mindösszesen nettó
			Tárgyi eszközök			Tárgyi eszközök			
			forg.képt. ingatlan	kor.f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berend.	járművek	
Városi Könyvtár-Múzeum	1 782	274	0	0	0	0	1 508	0	1 508
Városi Könyvtár	897	274	0	0	0	0	623	0	623
Mozgókönyvtár	300	0	0	0	0	0	300	0	300
Városi Múzeum	585	0	0	0	0	0	585	0	585
Közös Önkormányzati Hivatal	84	84	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények össz:	1 866	358	0	0	0	0	1 508	0	1 508
Önkormányzat	11 182 840	1 354	4 336 018	3 986 443	2 715 404	11 037 865	133 676	9 945	12 848 962
MINDÖSSZESEN:	11 184 706	1 712	4 336 018	3 986 443	2 715 404	11 037 865	135 184	9 945	12 850 470

(adatok eFt-ban)



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

*(adatok e Ft-ban)*

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Élelmszer	Egyéb készlet	Készletek mindössz.	Vevők	Helyi adó tartozás	Lakbér tartozás	Helyiség bérleti díj tartozás	Közterület bérleti díj tartozás	Gázdíj tartozás	Vízmi tartozása	Adások összesen	Km. ép. költségen éven b. áll.	Rövid lej-t adott kölcsönök összesen	Követelés mindössz.	K+V-1 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 .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Pénztár	Kv. Bankszámlák	Időlegesen pénzeszközök	Pénzeszközök összesen	Eredményeszemi. 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 Hív.	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>996 326</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 .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
Kismutatis Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegadatairól

Megnevezés	N.V. induláskori értéke	Változásai	Egyéb eszközök ind. ért. És vált	Felhalmozott eredmény	Mérleg szertinti eredmény	Saját tőke összesen	Költségvet ési évben esedékes kötések	Költségvetés i évet követően esedékes kötelezettsé gek	Kötelezetts ég jellegű elszámolá sok	Kötelezettség ek összesen	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számla vezetéssel kapcsolatos elszok	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Városi Könyvtár és Múzeum	15 592	1 666	6 847	-14 509	-5 351	4 245	185	0	0	185	0	0	1 966	6 396
Csurgói Küzsés Önk. Hivatal	14 240	0	47 291	-63 210	-12 324	-16 003	4 671	506	0	5 177	0	0	12 615	1 789
Csurgó Város Önkormányzat	12 909 393	866 741	903 914	-2 893 909	-447 986	11 338 153	34 754	16 998	3 705	55 457			2 567 617	13 961 227
<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>2 582 198</b>	<b>13 969 412</b>

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
Csongó Város Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése				adóelengedés				Összesen e Ft						
	jogcíme		összege		jogcíme		összege		eredeti ei.		Telj.		%		
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés %	(jellege)	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
Szociális étkeztetés	100	100	0	0,00								100	100	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója					mértányosság	600	600	600	600	0	0,00	600	600	0	0,00
Ipartizedési adó					1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

## Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása

MEGNEVEZÉS	Osszeg (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

a .../2016. (...) 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.	Even túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	0	0	0
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	0	0	0
MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	0	0	0
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	0	0	0
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	0	0	0
Saját erő finanszorozására (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához)	2010-2027	6 520	0	0	0
Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre	2011-2017	1 744	0	0	0
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	0	0	0
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	0	0	0
Polifin kölcsön	2011	500	0	0	0
Sankoló-tó	2010	38 000	0	0	0
<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>

a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
Cserző Város Önkormányzat 2015. évi ésszevont költségvetési mérlege

Befelel	Eredeti e.	Módosított e.	Teljesítések	%	Nadár	Teljesítés			
						Eredeti e.	%		
I. Működési támogatások	449 658	526 817	526 817	100,00%	I. Működési kiadások	1 144 785	1 530 796	1 400 087	91,46%
1. Helyi önkormányzatok működésének átlátszó támogatása	176 032	174 586	174 586	100,00%	1. Személyi juttatások	317 607	348 083	333 557	95,83%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 074	91 777	91 777	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	91 912	75 896	82,57%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	182 991	196 296	196 296	100,00%	3. Dolgozó kiadások	407 319	721 299	667 325	92,53%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 254	6 739	6 739	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	34 790	34 108	98,04%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 647	280 289	102,89%	5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	334 712	289 201	86,40%
1. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	140 700	142 512	152 369	106,92%	a. Nemzetközi kölcsönzések	0	0	0	0,00%
II. Közhatalmi bevételek	38 000	38 007	37 331	98,12%	b. Elvonások és befizetések	25 164	39 282	39 278	99,99%
1. Végvesztési adók	102 400	103 214	112 791	110,25%	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Termékek és szolgáltatások adói	300	1 231	1 227	99,68%	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
III. Működési bevételek	201 884	123 932	131 924	110,45%	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások ellenértéke	35 200	35 200	39 924	113,42%	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 713	212 355	212 318	99,98%
2. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	25 126	25 126	31 062	123,63%	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Tulajdonosi bevételek	24 383	24 383	17 956	73,64%	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Ellátottak díjai	12 800	12 800	11 902	92,98%	i. Árképzések, ártilmogatások	0	0	0	0,00%
5. Kiszámlázott díjhoz fűződő jogok	21 413	21 413	22 580	105,45%	j. Kamattámogatások	39 181	37 605	37 605	100,00%
6. Átlátszó forrásból adó visszatérítés	72 982	72 982	0	0,00%	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	42 127	45 479	0	0,00%
7. Kamatbevételek	10 000	10 000	45	0,45%	l. Törlesztések	0	0	0	0,00%
8. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800	16 729	99,58%					
9. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	3 808	3 808	3 729	98,19%					
10. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	13 000	100,00%					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 081 718</b>	<b>1 081 718</b>	<b>1 108 126</b>	<b>102,35%</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 530 796</b>	<b>1 400 087</b>	<b>91,46%</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-60 067</b>	<b>-448 088</b>	<b>-291 959</b>	<b>65,16%</b>					
<b>Nyitólétszám finanszírozási bevételek</b>	<b>92 384</b>	<b>92 413</b>	<b>92 873</b>	<b>100,524%</b>	<b>Nyitólétszám finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 377</b>	<b>0,00%</b>
1. Költségvetési működési kiadás finanszírozása, ebből évi pénzügyminiszeri igénybevétele	92 384	92 413	112 062	121,25%	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	813 377	0,00%
2. egyéb finanszírozási bevételek	0	0	816 311	0,00%					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 174 102</b>	<b>1 175 131</b>	<b>1 200 999</b>	<b>102,20%</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 144 785</b>	<b>1 530 796</b>	<b>1 215 464</b>	<b>106,23%</b>
Finanszírozási bevételek	2 498 714	2 621 444	2 638 886	100,67%	Finanszírozási költségvetési kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 620 112	2 637 705	100,67%	Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 306 769	1 464 309	63,48%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 332	1 140	85,59%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	742 379	100 209	13,80%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	0	0	0,00%	2. Felhúzási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 560 390	1 360 100	87,16%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 621 444</b>	<b>2 638 886</b>	<b>100,67%</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 306 769</b>	<b>1 464 309</b>	<b>63,48%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-29 317</b>	<b>314 675</b>	<b>1 174 577</b>	<b>373,27%</b>					
Finanszírozási finanszírozási bevételek	0	41 000	0	0,00%	Finanszírozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 498 714</b>	<b>2 662 444</b>	<b>2 638 886</b>	<b>99,12%</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 528 031</b>	<b>2 306 769</b>	<b>1 464 309</b>	<b>63,48%</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 580 432</b>	<b>3 797 575</b>	<b>3 747 814</b>	<b>101,66%</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 837 565</b>	<b>3 864 396</b>	<b>104,94%</b>
<b>TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK (finanszírozási bevételekkel együtt)</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 837 565</b>	<b>4 675 387</b>	<b>121,85%</b>	<b>TÁRGYVÉVI KIADÁSOK (finanszírozási kiadásokkal együtt)</b>	<b>3 672 816</b>	<b>3 837 565</b>	<b>3 679 773</b>	<b>95,89%</b>



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

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

(adatok e Ft-ban)

Gazdasági társaság neve	Részesedés aránya	Részesedésünk			Társaság Kötelezettsége
		Bruttó érték	Értékvesztés	Nettó érték	
Délzalai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840 000	0	29 840 000	820 906
Csongói Ipari Park Kft.	11,5%	16 000 000	1 664 000	14 336 000	531
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.	1% alatti	106 971		106 971	813 540
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770 000	0	770 000	36 472
Csongói Sportcsarnok Uzm. Nonp. Kft.	100%	3 000 000	0	3 000 000	1 744
Csongói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	100 000	0	100 000	41 761
Csongói Geotermia Zrt.	10%	500 000	500 000	0	13 781
Csongói 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>

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

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben

(adatok eFt)

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



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

Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Hónap/Intézmény	Csurgó Város Önkormányzat		KÖH		Városi Könyvtár és Múzeum		ÖSSZESEN	
	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
Január	116 308	93 500	15 954	15 559	1 853	1 727	134 115	110 786
Február	62 213	84 324	13 856	14 278	1 434	2 878	77 503	101 480
Március	250 415	112 183	15 787	15 577	1 883	1 423	268 085	129 183
Április	71 353	101 490	15 552	15 612	1 728	1 954	88 633	119 056
Május	172 618	163 506	13 987	13 311	3 334	2 903	189 939	179 720
Június	73 646	101 577	14 338	15 025	8 328	2 286	96 312	118 888
Július	238 986	149 443	16 677	16 325	1 852	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	676 083	13 543	13 388	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>3 863 157</b>
		989 728		1 543		4 945		996 216

