

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



Ügyiratszám: /2017
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 4 oldal
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának.../2017(...)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi
zárszámadásáról

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2016. évről szóló zárszámadási rendeletéről

Tisztelt Képviselő - testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- a alapján az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak szerinti tájékoztatást adom:

Csurgó Város Önkormányzata pénzügyi helyzete a 2016-os évben nem alakult jól. A fejlesztések jelentős idegen forrás bevonását (pénzügyi hitel) tették/teszik szükségessé, melyek visszafizetése jelentős terhet ró a városra az elkövetkezendő évtizedekre. Évközben a számlavezető pénzügyi intézmény váltására is sor került. A hosszú lejáratú hitel felvétele kormányzati engedélyhez kötött, melyet a város megkapott, az engedély kizárólag a stabilitási törvénynek való megfelelést vizsgálja, azaz, hogy a hitel teljes futamideje alatt a korrigált saját bevételek fedezetet nyújtanak-e az egyes adósságszolgálatokból eredő összes fizetési kötelezettségek teljesítésére, nem vizsgálja azonban a fejlesztés célját, annak gazdaságosságát és társadalmi hatását. E tényezők hatásainak prognosztizálása, mérlegelése a város vezetésének feladata.

2016 évtől a múzeum az önkormányzat szakfeladatákként működik, azaz kivált a könyvtártól. A turisztikai központ üzemeltetésének feladata pedig a Csurgói Sportcsarnok Kft.-re hárult. A városnak évközben pályáznia kellett ismételtelen a rendkívüli önkormányzati támogatásra a központi költségvetés tartalék előirányzatából.

Az alábbiakban részletesen bemutatom az egyes szervek 2016. évi gazdálkodását:

I. Csurgo Város Önkormányzat:

Kiadások:

Működési kiadások: (2.1. melléklet) A személyi juttatások és járulékok kifizetése a tervadatnak megfelelően történt, mindkettőnél megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadások 84,66 %-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 jogszabályi előírásokat betartva, az igényeknek megfelelően kerültek felhasználásra. Az egyéb működési kiadások közül a tartalékok nem kerültek felhasználásra, ez eredményezte a 10,56 %-os alulteljesítést.

Felhalmozási kiadások: (4.2 melléklet) A beruházási és felújítási kiadások a terveknek megfelelően alakultak. Az összegében kiemelkedően magas Sótonyi László Sportcsarnok felújítása és az annak keretében épülő uszoda és wellness központra fordított tőke, ezen projektek építése áthúzódik 2017 évre is. A hosszú lejáratú hitel felvétele is e projekthez kapcsolódik. Kiemelendő még a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak helyett adó épület tetőfelújítása, mely hazai forrásból valósult meg. Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek költségvetését részleteiben a 16. melléklet foglalja össze.

Bevételek:

Működési bevételek: (1.1. melléklet) Összesen 86,16 %-on teljesültek, tehát a tervezett előirányzatnak megfelelően. Alulteljesítésért az áfa visszatérülés felelős, mely pénzforgalmat nem érint. A beruházásokkal kapcsolatban felmerülő visszaigényelhető fordított általános forgalmi adóról van szó, melyek bevallása a következő évre húzódik.

Felhalmozási bevételek: (4.1. melléklet) A terveknek megfelelően alakultak. A túlteljesítés a TOP-5.1.2-15-S01-2016-00003 (Paktum) pályázatban lehívható előleg miatt következett be.

II. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal:

(7. melléklet) A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal a kiadások minden területén megtakarítást ért el, így összességében Csurgó Város Önkormányzatának kevesebb hozzájárulást kellett fizetnie.

III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:

1) Városi Könyvtár:

(6. melléklet) A személyi juttatások és járulékok teljesítése a terveknek megfelelően alakult, kismértékű megtakarítás is történt. A könyvtár 585 ezer forint bevételre tett szert, a mozgókönyvtárra pedig 4.750 ezer forint érkezett a megyétől.

Finanszírozási műveletek:

Finanszírozási kiadások: 57.911 ezer forinton teljesültek, ebből 41 millió forint az OTP Bank Nyrt.-től felvett hitel visszafizetését takarja (a bankváltás miatt). 16.911 ezer forint kiadás pedig az előző évi normatíva visszafizetés miatti kötelezettség miatt teljesült.

Finanszírozási bevételek: 1.123.302 ezer forinton teljesültek, melyből 996.216 ezer forint az előző évi pénzmaradvány felhasználása (a magas összeg oka, a sportcsarnok felújításra előre,

2015-ben kiutalt támogatás felhasználása), 110.422 ezer forint a hitelfelvételből eredő bevétel, ebben benne van az év elején az OTP Bank Nyrt.-től lehívott hitel is, mely év közben teljes mértékben visszafizetésre került, illetve 16.664 ezer forint a Magyar Államkincstár által a tárgyévben kiutalt, de következő évet érintő állami támogatások összege.

Mérleg és eredménykimutatás:

A mérlegfőösszeg a 2015 évi 13.969.415 ezer forintról 13.816.579 ezer forintra csökkent. A saját tőkét jelentősen csökkentette a -1.140.694 ezer forintos mérleg szerinti eredmény.

Előzetes hatásvizsgálat Csurgó Város Önkormányzatának a 2016. évi zárszámadásról szóló .../2017. (.....) 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 tájékoztatom:

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 2016. évi zárszámadásról szóló .../2017 (.....)
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 2016. évi zárszámadásról szóló .../2017 (.....)
önkormányzati rendelethez

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok teljesítési adatait tartalmazza.
- 2. §. -12. §-ok az egyes mellékletek 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 2016. évről szóló zárszámadási rendeletét alkossa meg.

Csurgó, 2017. május 17.


Ellenjegyezte: **Fábian Anita**
jegyző




Füstös János
polgármester

**Csurgó Város Önkormányzatának
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.902.657 ezer Ft költségvetési bevétellel,
2.715.822 ezer Ft költségvetési kiadással,

és

1.123.302 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
57.911 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.§.

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

3.§.

- (1) A tartalékok felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i vagyonát a 9.1.,9.2.,9.3.,9.4., mellékleteiben részletezett szervenkénti mérlegadatokat szerint állapítja meg.

5. §.

(1) Az Önkormányzatnak 2016. december 31.-én fennálló hitelállományát a 12. melléklet részletezi.

6. §.

(1) A Városi Könyvtár, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 2016. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait szervenként a 6., 7., 8. melléklek tartalmazák.

7. §

(1) Az összevont maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza, mely szerint az összes maradvány 2016. évben 252.227 ezer forint.

8. §

(1) Csurgó Város Önkormányzat 2016. évben folyósított közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint nulla forint összegben fogadja el.

9. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A Képviselő-testület a város összevont költségvetési mérlegét a 13. 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 2016. évi változásait a 17. melléklet szerint fogadja el.

11. §.

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

12. §.

A Képviselő-testület a 2016. 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.

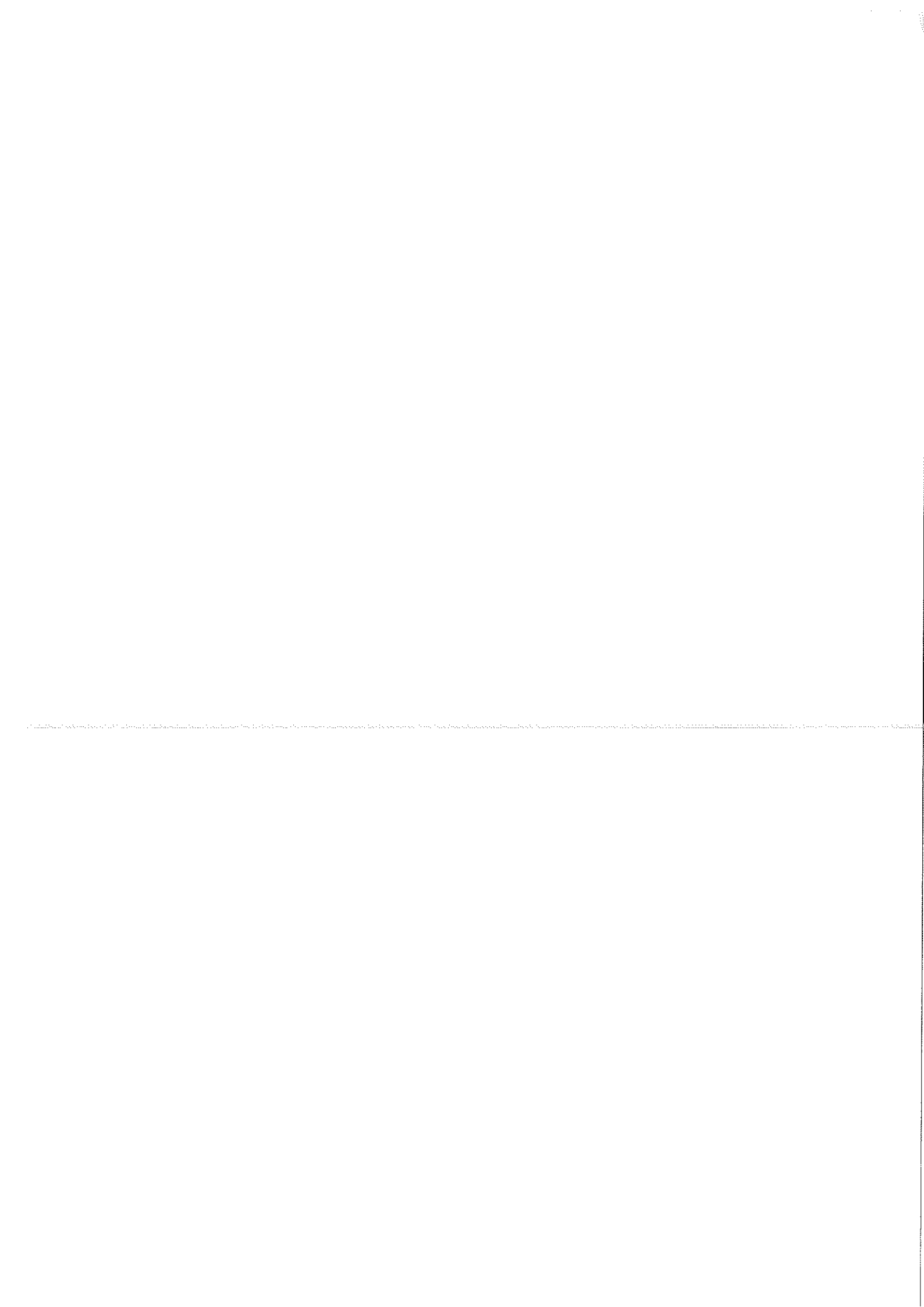
14. §.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2017. május 17.

Fábián Anita sk.
jegyző

Füstös János sk.
polgármester



.../2017. (.../...) önkormányzati rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2016. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	1 007 458	1 262 612	1 144 717	90,66%
1. Személyi juttatások	290 810	356 101	342 151	96,08%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	78 516	78 468	99,94%
3. Dologi kiadások	289 984	440 276	373 197	84,76%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500	18 225	93,46%
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219	332 676	90,35%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602	48 602	100,00%
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	224 915	245 415	226 995	92,49%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	58 845	57 079	97,00%
l. Tartalékok	28 132	15 357	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	1 041 570	1 742 394	1 571 105	90,17%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 113	1 492 500	1 327 747	88,96%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	964 238	248 894	242 358	97,37%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	1 000	1 000	100,00%
belülről	0	0	0	0,00%
belülről	0	0	0	0,00%
belülről	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 219	1 000	1 000	100,00%
kívülre	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 049 028	3 005 006	2 715 822	90,38%
III. Finanszírozási kiadások	6 690	127 332	57 911	45,48%
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 690	110 422	41 000	37,13%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 910	16 911	100,01%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	3 132 338	2 773 733	88,55%
I. Működési bevételek	911 946	1 183 305	1 026 810	86,77%
1. Működési támogatások	455 662	484 258	484 258	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	237 126	239 331	100,93%
3. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600	171 876	122,24%
4. Működési bevételek	143 000	318 821	130 985	41,08%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	360	14,40%
II. Felhalmozási bevételek	106 159	813 264	875 846	104,14%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264	858 936	105,62%
2. Felhalmozási bevételek	0	1 575	4 282	271,87%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159	12 628	48,27%
0	0	0	0	0,00%
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	1 018 105	2 024 303	1 902 657	93,99%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 037 613	1 108 035	1 123 302	101,38%
IV. Finanszírozási bevételek	41 000	110 422	110 422	100,00%
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	41 000	110 422	110 422	100,00%
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
3. Maradvány igénybevétele	996 613	997 613	996 216	99,86%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	16 664	0,00%
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 055 718	3 132 338	3 025 958	96,60%

...2017. (.....) évi közgazdasági események

Csongrád Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek teljesítése 2016. évben

Működési terület	Működési támogatások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek		Működési bevételek		Működési célú inaktív pénzeszközök		ÖSSZESEN			
	(mily. Ft.)	(%)	(mily. Ft.)	(%)	(mily. Ft.)	(%)	(mily. Ft.)	(%)	(mily. Ft.)	(%)	(mily. Ft.)	(%)		
I. Városi Községek														
- Járás Község														
- Székhelyközség														
- Intézmény községek														
Közös Önkormányzati Helyi szervezeti bevételek összesen:	0	0,00%	27 830	27 830	28 080	100,00%	300	240	80,00%	0	0,00%	28 130	28 130	100,00%
Önkormányzati működési bevételek összesen:	455 662	100,00%	137 064	207 014	209 501	99,73%	140 300	171 656	122,33%	2 500	1,48%	877 666	1 155 662	99,73%
ÖSSZESEN	455 662	100,00%	170 184	237 136	239 331	100,00%	140 660	171 876	122,22%	2 500	1,48%	911 946	1 183 305	100,00%

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése 2016 évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	1 007 458	1 262 612	1 144 717	90,66%
1. Személyi juttatások	290 810	356 101	342 151	96,08%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 628	78 516	78 468	99,94%
3. Dologi kiadások	289 984	440 276	373 197	84,76%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 500	18 225	93,46%
5. Egyéb működési célú kiadások	338 736	368 219	332 676	90,35%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602	48 602	100,00%
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	224 915	245 415	226 995	92,49%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
j. Kamattámogatások				0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 093	58 845	57 079	97,00%
l. Tartalékok	28 132	15 357	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 007 458	1 262 612	1 144 717	90,66%

I. Működési támogatások	455 662	484 258	484 258	100,00%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 919	166 695	166 695	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 967	89 936	89 936	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	183 881	198 745	198 745	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 895	6 336	6 336	100,00%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	22 546	22 546	100,00%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 184	237 126	239 331	100,93%
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 184	237 126	239 331	100,93%
III. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600	171 876	122,24%
1. Jövedelemadók	0			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai				
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4. Vagyon típusú adók	38 000	38 000	38 876	102,31%
5. Termékek és szolgáltatások adói	102 300	102 300	132 211	129,24%
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	789	263,00%
IV. Működési bevételek	143 000	318 821	130 985	41,08%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 500	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 790	30 790	44 245	143,70%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 080	22 080	24 725	111,98%
4. Tulajdonosi bevételek	47 894	47 894	20 999	43,84%
5. Ellátási díjak	11 039	11 039	11 991	108,62%
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 597	25 597	22 583	88,23%
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	177 341	0	0,00%
8. Kamatbevételek	4 200	4 200	3 547	84,45%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
10. Egyéb működési bevételek	1 400	1 400	0	0,00%
V. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	360	14,40%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00%
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	360	14,40%
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	95 512	95 512	95 512	100,00%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	95 512	95 512	95 512	100,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 007 458	1 278 817	1 122 322	87,76%

Intézmény neve	Személyi juttatás				Munkáltatói terhelő járulékok				Dologi kiadás				Előirított pénzügyi juttatásai				Elvonások és befizetések			
	(eredeti ei.)		Teljesítés		(eredeti ei.)		Teljesítés		(eredeti ei.)		Teljesítés		(eredeti ei.)		Teljesítés		(eredeti ei.)		Teljesítés	
	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%	(mód ei.)	%		
I. Városi Könyvtár	13 152	96,65%	12 146	100,00%	3 360	100,00%	6 884	92,65%	5 932	92,65%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Árnyék Könyvtár	70 337	100,00%	71 280	100,00%	2 709	100,00%	5 502	99,29%	4 400	99,29%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Szilveszkő Könyvtár	2 715	100,00%	1 709	63,00%	651	24,00%	1 354	49,90%	1 442	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Intézmény összesen	13 152	96,65%	12 146	100,00%	3 360	100,00%	6 884	92,65%	5 932	92,65%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Közös Önkormányzati Hivatal	122 538	99,50%	118 403	100,00%	38 032	100,00%	31 923	84,59%	30 289	84,59%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Önkormányzat	155 120	94,20%	225 552	145,42%	30 236	19,46%	251 177	83,11%	404 035	162,88%	16 300	10,66%	19 500	12,57%	37 596	24,17%	48 602	31,98%	48 602	100,00%
Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	277 658	96,06%	343 955	123,88%	68 268	100,00%	283 100	81,66%	434 344	166,16%	16 300	23,88%	19 500	28,22%	37 596	53,53%	48 602	100,00%	48 602	100,00%
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	290 810	96,08%	356 101	122,45%	71 028	100,00%	289 984	84,76%	440 276	166,88%	16 300	23,00%	19 500	28,22%	37 596	53,53%	48 602	100,00%	48 602	100,00%

Ezēti mēl'k'k'k'										Kludisk' dzv'zēn										Lūzēn									
Mēl'k'k'k' ēd'ū s'ūm ērēš' k'nd'k'					Mēl'k'k'k' ēd'ū s'ūm ērēš' k'nd'k'					Tēn'k'					Kludisk' dzv'zēn					Lūzēn									
(erēd' ē.)	(mōd' ē.)	Tējēš'k'	%	(erēd' ē.)	(mōd' ē.)	Tējēš'k'	%	(erēd' ē.)	(mōd' ē.)	Tējēš'k'	%	(erēd' ē.)	(mōd' ē.)	Tējēš'k'	%	(erēd' ē.)	(mōd' ē.)	Tējēš'k'	%										
0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 396	21 275	20 432	96,03%	5,75	5,75	5,75	100,00%										
0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	18 646	17 636	18 304	104,09%	4,73	4,73	4,73	100,00%										
0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 730	3 639	2 028	56,09%	1,00	1,00	1,00	100,00%										
0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 396	21 275	20 432	96,04%	5,75	5,75	5,75	100,00%										
0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0										
0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	192 493	183 175	177 913	97,13%	43,00	43,00	43,00	100,00%										
224 915	245 415	226 995	92,49%	48 093	58 845	57 079	97,00%	28 132	15 357	0	0,00%	791 569	1 058 162	946 372	89,44%	105,00	105,00	194,00	194,00%										
224 915	245 415	226 995	92,49%	48 093	58 845	57 079	97,00%	28 132	15 357	0	0,00%	984 002	1 241 337	1 124 295	90,57%	148,00	148,00	237,00	160,14%										
224 915	245 415	226 995	92,49%	48 093	58 845	57 079	97,00%	28 132	15 357	0	0,00%	1 007 458	1 262 612	1 144 717	90,66%	153,75	153,75	242,75	157,89%										

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások teljesítése 2016 évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Települési támogatás	8 000	8 000	9 828	122,85%
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	8 000	8 000	9 828	122,85%
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Köztemetés	2 000	2 000	976	48,80%
Gyermekvédelmi támogatás	0	3 200	3 103	96,97%
Közgyógyellátás - méltányos	300	300	0	0,00%
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	4 318	71,97%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	8 300	11 500	8 397	73,02%
Tartalék települési támogatásra	26 932	15 357	0	0,00%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	43 232	34 857	18 225	52,29%

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatásainak teljesítése
2016. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
CsTK támogatása	6 800	6 800	6 800	100,00%
CSKK támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
Városi Szabadidő Sport Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
Egyéb Sporttámogatások	800	800	600	75,00%
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-alsoki Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	80	80	0	0,00%
Polgármesteri Alap	500	500	849	169,80%
Civil szervezetek támogatása	800	800	1 000	125,00%
Festetics ösztöndíj	200	200	200	100,00%
Arany János ösztöndíj	10	10	10	100,00%
Csokonai Közösségi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	10 500	25 500	26 020	102,04%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	3 821	2 055	2 000	97,32%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	6 482	4 000	4 000	100,00%
Városi Uszoda működési támogatása	15 000	15 000	13 500	90,00%
Működési célú pénzeszközáttadás áht.-n kívülre	48 093	58 845	57 079	97,00%
Támogatások mindösszesen:	48 093	58 845	57 079	97,00%

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek teljesítése 2016 évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. el.	Teljesítés	%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264	858 936	105,62%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről				0,00%
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264	858 936	105,62%
II. Felhalmozási bevételek	0	1 575	4 282	271,87%
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	3 955	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 575	220	13,97%
4. Részesedések értékesítése	0	0	107	0,00%
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159	12 628	48,27%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 159	12 628	48,27%
Felhalmozási bevételek összesen	106 159	840 998	875 846	104,14%

Csongrád Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak teljesítése 2016 évi ben

százalék a Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati forrás egyéb átv.		Bekapott költség			
I. Beruházási kiadások átvival	67 113	77 349	0	1 415 151	67 113	1 492 590	1 337 747	88,96%
1. Immateriális javak beszerzése	0	331	0	338	0	659	337	50,31%
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	45 215	48 215	0	1 255 158	48 215	1 333 413	1 193 933	89,69%
3. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 650	12 326	0	123 742	4 650	136 068	114 283	83,99%
5. Pénzeszközök beszerzése	0	80	0	0	0	80	80	100,00%
6. Meglévő létesítmények bővítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Beruházás célú előzetesen feladható ÁFA	14 268	16 397	0	5 873	14 268	22 270	17 114	76,88%
II. Felújítási kiadások átvival	41 054	35 850	923 184	213 644	964 238	248 894	242 358	97,37%
1. Ingatlanok felújítása	32 326	26 484	742 079	204 543	774 405	231 027	225 992	97,83%
2. Információs 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. Felújítás célú előzetesen feladható ÁFA	8 728	9 366	181 105	8 501	189 833	17 867	16 359	91,56%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 219	1 000	0	0	10 219	1 000	1 000	100,00%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel	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 nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 219	1 000	0	0	10 219	1 000	1 000	100,00%
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel	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. Lakásfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	118 386	114 199	923 184	1 628 795	1 041 670	1 742 394	1 571 106	90,17%

.../2017. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata
tartalék előirányzatainak teljesítése 2016 évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj	%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	600	0	0	0,00%
Általános tartalék- működés	600	0	0	0,00%
Általános tartalék- fejlesztés	0	0	0	0,00%
CÉLTARTALÉK	27 532	15 357	0	0,00%
Működési céltartalék	600	0	0	0,00%
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00%
Települési segélyekre	26 932	15 357	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	28 132	15 357	0	0,00%

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár
2016. évi előirányzatának teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok								Teljesítés %		
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
KIADÁSOK											
Személyi juttatások	10 437	10 437	2 715	1 709	0	0	13 152	12 146	11 739	96,65%	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 709	2 709	651	488	0	0	3 360	3 197	3 197	100,00%	
Dologi kiadások	5 500	4 490	1 384	1 442	0	0	6 884	5 932	5 496	92,65%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Fejlesztés	0	0	0	76	0	0	0	76	76	100,00%	
Kiadások összesen:	18 646	17 636	4 750	3 715	0	0	23 396	21 351	20 508	96,05%	
BEVÉTELEK											
Saját működési bevétel	400	-769	4750	2 282	0	0	5 150	1 513	585	38,66%	
Egyéb működési bevétel	1 000	1 000			0	0	1 000	1 000	4 750	475,00%	
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
előző évi fejl. célú pénzeszközmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2015. évi maradvány	3 945	3 945	0	0	0	0	3 945	3 945	0	0,00%	
Helvi önkormányzati támogatás	13 301	14 893	0	0	0	0	13 301	14 893	18 840	126,50%	
-ebből állami támogatás	5 895	6 336	0	0	0	0	5 895	6 336	6 336	100,00%	
Bevételek összesen:	18 646	19 069	4 750	2 282	0	0	23 396	21 351	24 175	113,23%	

.../2017. (....) önkormányzati rendelet

Csurgói Községi Önkormányzati Hivatal
2016. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok								Teljesítés	%
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
KIADÁSOK										
Személyi juttatások					122 538	118 403	122 538	118 403	117 813	99,50%
Munkaadókat terhelő járulékok					38 032	34 483	38 032	34 483	34 483	100,00%
Dologi kiadások					31 923	30 289	31 923	30 289	25 617	84,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0	0,00%
Fejlesztés						2753	0	2 753	1 792	65,09%
Kiadások összesen:	0		0		192 493	185 928	192 493	185 928	179 705	96,65%
BEVÉTELEK										
Működési bevétel			0		300	300	300	300	240	80,00%
Egyéb működési bevétel			0		27 830	27 830	27 830	27 830	28 473	102,31%
Helyi önkormányzati támogatás			0		164 363	157 798	164 363	157 798	153 831	97,49%
ebből állami támogatás			0		133 553	133 553	133 553	133 553	133 553	100,00%
Bevételek összesen:	0		0		192 493	185 928	192 493	185 928	182 544	98,18%

2017. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesítése 2016 ében

Megnevezés	Eöbányzatok										Teljesítés	%
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen		Teljesítés	%		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
I. Működési kiadások	612 434	818 482	202 531	260 955	192 493	183 175	1 097 458	1 262 612	1 144 717	89,88%		
1. Személyi juttatások	79 379	97 849	88 893	139 849	122 538	118 403	290 810	356 101	342 151	56,88%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 595	24 564	12 001	19 469	38 032	34 483	71 628	78 516	78 458	99,84%		
3. Dolgozó kiadások	196 279	348 305	61 782	61 782	31 923	30 289	289 984	440 276	373 197	84,76%		
4. Ellátókat pénzbeli juttatási	16 300	19 500	0	0	0	0	16 300	19 500	18 225	93,46%		
5. Egyéb működési célú kiadások	298 881	328 364	39 855	39 855	0	0	338 736	368 219	332 676	90,35%		
a. Nemzetközi közlekedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
b. Elvonások és befizetések	37 596	48 602	0	0	0	0	37 596	48 602	48 602	100,00%		
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	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	0	0,00%		
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	222 850	243 350	2 065	2 065	0	0	224 915	245 415	226 995	92,49%		
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	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	0	0,00%		
i. Árkiszámlák, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
j. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 303	21 055	37 790	37 790	0	0	48 093	58 845	57 029	97,06%		
l. Tartalékok	28 132	15 357	0	0	0	0	28 132	15 357	0	0,00%		
II. Felhalmozási kiadások	919 783	1 629 195	168 167	113 199	3 620	0	1 041 576	1 742 394	1 571 185	90,17%		
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 415 151	67 113	77 349	0	0	67 113	1 492 500	1 327 747	88,96%		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	923 184	213 044	41 054	35 850	0	0	964 238	248 894	242 358	97,27%		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 599	1 000	0	0	3 620	0	10 219	1 000	1 000	100,00%		
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	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	0	0,00%		
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 599	1 000	0	0	3 620	0	10 219	1 000	1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
III. Finanszírozási kiadások	6 690	127 332	0	0	0	0	6 690	127 332	57 911	45,48%		
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	6 690	127 332	0	0	0	0	6 690	127 332	41 000	32,20%		
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	0	0,00%		
4. Áll- n belső megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	15 911	0,00%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 548 987	2 575 609	310 698	374 154	196 113	183 175	2 055 718	3 132 338	2 773 732	88,55%		
I. Működési bevételek	552 162	762 897	198 101	258 725	161 683	161 683	911 946	1 183 305	1 028 818	86,77%		
1. Működési támogatások	322 109	350 705	0	0	133 553	133 553	455 662	484 258	484 258	100,00%		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	31 030	37 348	111 324	171 948	27 830	27 830	170 184	237 126	230 331	100,93%		
3. Közhatalmi bevételek	140 600	140 600	0	0	0	0	140 600	140 600	171 878	122,24%		
4. Működési bevételek	58 423	234 244	84 277	84 277	300	300	143 000	318 821	130 965	41,08%		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	200	14,40%		
II. Felhalmozási bevételek	80 000	813 264	26 159	26 159	0	0	106 159	813 264	858 036	105,82%		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 575	0	0	0	0	0	1 575	4 282	271,87%		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	26 159	26 159	0	0	0	26 159	12 628	48,27%		
III. Előző évi költségvetési visszafizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
IV. Finanszírozási bevételek	1 037 613	1 168 035	0	0	0	0	1 037 613	1 168 035	1 123 302	101,38%		
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	41 000	110 422	0	0	0	0	41 000	110 422	110 422	100,00%		
3. Maradvány igénybevétele	996 613	997 613	0	0	0	0	996 613	997 613	996 210	99,86%		
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	16 664	0,00%		
4. Kölsönki finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 669 775	2 685 771	224 260	284 884	161 683	161 683	2 055 718	3 132 338	3 025 838	96,60%		

...../2017.(.....) rendelethez
 Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2016. évi mérlegadatairól

ESZKÖZÖK

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök befejezeten beruházás nélküli nettó értéke	Nettó értékéből				Tárgyi eszközök mindösszesen nettó
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök			
			ingatlanok összesen	gépek, berend., járművek	Befejezetlen beruházások	
Városi Könyvtár	344	0	0	344	0	344
Városi Könyvtár	344	0	0	344	0	344
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	757	757
Intézmények össz:	344	0	0	344	757	1 101
Önkormányzat	10 998 212	744	10 871 282	126 186	2 436 851	13 434 319
MINDÖSSZESEN:	10 998 556	744	10 871 282	126 530	2 437 608	13 435 420

...../2017.(.....) rendelethez
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2016. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézmények	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcsönök	Befektetett pül. eszk. összesen	Üzemeltetésre átadott						Üz-re átadott mindössz.	Befektetett eszközök mindössz.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
				f.képtelen ingatlan	korl. f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berendezés	járművek			
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
KÖH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101
Önkormányzat	52 046	0	52 046	0	0	0	0	0	0	0	52 046	13 487 109
MINDÖSSZE	52 046	0	52 046	0	0	0	0	0	0	0	52 046	13 488 210

...../2017.(.....) rendeletben
 Csongrád Város Önkormányzatának 2016. évi mérleg adatairól

Összevont és részben szűkített profilú adó intézmények	Értéktörzs	Egyéb költségek	Költségek módosítások	BÜKESZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	Pénzeszközök, eszközök, bevételek	Felhalmozás	C) FÉNYESZKÖZÖK	Központosított ésben esedékes követelések	Központosított és közvetlen esedékes követelések	Követelés jelleget vesztett követelések	D) KÖVETELÉSEK	Előirányzat (számviteli) számviteli fordulati adó	Fizetendő számviteli fordulati adó	Egyéb sajátos munkaadói visszatérítések	E) EGYÉB SAJÁTOS ELŐIRÁNYZATOK	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Városi Könyvtár- Műzeum	0	0	0	1	365	2 716	3 882	1	0	7	7	0	0	145	145	3 672
Városi Könyvtár RSZH	0	0	0	0	369	3 716	3 685	0	0	7	7	0	0	243	243	3 672
RSZH	0	0	0	0	316	1 062	1 173	0	0	0	0	0	0	1 125	1 125	1 173
Intézmények Szele:	0	1	0	0	419	1 178	1 132	0	1	7	7	0	0	1 071	1 071	1 438
Összesen	1 252	0	1 252	1 252	264	248 899	249 363	17 325	431	76	58 812	28 476	-15 228	257	13 425	13 849 141
MINDÖSSZESEN	1 252	0	1 252	1 252	9 43	252 673	252 620	57 366	631	83	58 812	28 476	-15 228	2 530	15 478	13 816 579

Feladat azonos

...../2017.(.....) rendelethez
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2016. évi mérlegadatairól

Megnevezés	N.V. induláskori értéke	Változásai	Egyéb eszközök ind. ért. És vált	Felhalmozotti eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Költségvetés évből esedékes köl.ek	Költségvetés évből követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű elszámolások	Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásokból elszámolások	Kincstári szmla vezetéssel kapcsolatos elsz.ek	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Városi Könyvtár és Múzeum	15 592	1 666	6 846	-19 859	-1 915	2 330	108	0	0	108	0	0	1 242	3 689
Csurgói Közös Önk. Hivatal	14 240	0	47 291	-77 534	829	-15 174	5 632	733	0	6 365	0	0	12 567	3 758
Csurgó Város Önkormányzat	12 909 393	866 741	903 914	-3 341 895	-1 139 607	10 198 546	219 757	22 870	-4 176	246 803	0	0	3 363 792	13 809 141
MINDÖSSZESEN:	12 939 225	868 407	958 051	-3 439 288	-1 140 693	10 185 702	225 497	23 603	-4 176	253 276	0	0	3 377 601	13 816 579

.../2017. (.....) rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

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

.../2017. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása

MEGNEVEZÉS	Összeg (e Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 902 657
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 715 821
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-813 164
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 289 485
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	224 094
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 065 391
Alaptevékenység maradványa	252 227
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	252 227
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

...../2017.(.....) rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2016. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2016. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	0	0	0
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	0	0	0
MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	0	0	0
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	0	0	0
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	0	0	0
Saját erő finanszozására (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
400 millió Ft-os hitel	2037	69 500	69 500	0	69 500
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		284 948	69 500	0	69 500
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	0	0	0
Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:		68 000	0	0	0
Folyószámlahitel	2013	150 000	0	0	0
140 mill. Hitel	2 013	140 000	0	0	0
Működési célú likvid hitelek összesen:		290 000	0	0	0
Fejl hitel 1		23 447	0	0	0
Fejl hitel 2		6 237	0	0	0
Rövid lejáratú fejlesztési hitel:		29 684	0	0	0
Hitelek mindösszesen		672 632	69 500	0	69 500

...2017. (...) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2016. évi Beszámoló költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti				Külső			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	454 643	484 258	484 258	100,00%	1 607 458	1 263 612	1 144 717	90,65%
1. Humán erőforrásokat működtető kiadások	143 919	166 693	166 693	100,00%	590 810	356 103	342 151	99,08%
2. Társadalmi köznevelést, egészségügyet, szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó köznevelési feladatokat működtető kiadások	99 963	83 656	83 656	100,00%	31 624	78 316	78 468	99,94%
3. Társadalmi köznevelést, egészségügyet, szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat működtető kiadások	183 481	158 745	158 745	100,00%	285 984	449 256	373 197	83,06%
4. Társadalmi köznevelést, egészségügyet, szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat működtető kiadások	4 895	6 236	6 236	100,00%	16 500	19 500	18 225	93,44%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 184	237 136	239 331	100,00%	318 725	348 218	332 676	90,35%
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 184	237 136	239 331	100,00%	0	0	0	0,00%
III. Képzési kiadások	149 600	148 600	171 876	115,58%	37 596	48 600	48 600	100,00%
I. Vagyoni célú kiadások	38 600	38 600	38 600	100,00%	0	0	0	0,00%
2. Társadalmi köznevelést, egészségügyet, szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat működtető kiadások	102 300	102 300	132 211	129,24%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	300	789	263,00%	0	0	0	0,00%
IV. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	143 806	318 831	139 955	97,18%	224 915	243 415	226 958	92,84%
1. Szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	30 790	30 790	44 245	143,70%	0	0	0	0,00%
2. Képzési célú támogatások államháztartáson kívülről	25 080	25 080	24 723	98,57%	0	0	0	0,00%
3. Társadalmi köznevelést, egészségügyet, szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat működtető kiadások	47 820	47 824	20 990	43,89%	0	0	0	0,00%
4. Feladati célú támogatások államháztartáson kívülről	11 839	11 839	11 921	100,76%	0	0	0	0,00%
5. Képzési célú támogatások államháztartáson kívülről	25 397	25 397	22 483	88,52%	0	0	0	0,00%
6. Alkalmos munkaadókat támogató kiadások	0	177 341	0	0,00%	28 132	15 257	0	0,00%
7. Képzési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 200	4 200	3 547	84,45%	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 400	1 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500	2 500	360	14,40%	0	0	0	0,00%
10. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500	2 500	360	14,40%	0	0	0	0,00%
11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	911 844	1 183 399	1 016 810	86,77%	1 607 458	1 263 612	1 144 717	90,65%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-95 813	-39 207	-117 907					
Működési finanszírozási bevételek	55 512	95 613	112 176	100,00%	0	0	0	0,00%
1. Közfelújítások, munkaadókat támogató kiadások, városi önkormányzatok feladatainak ellátása	55 512	95 613	95 312	100,00%	0	0	0	0,00%
2. Általános helyi megélhetési támogatások	0	0	16 664	0,00%	0	0	0	0,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 007 458	1 278 817	1 138 984	89,81%	1 607 458	1 263 612	1 144 717	90,65%
Felhalmozási kiadások	184 159	849 999	875 846	103,16%	1 641 570	1 743 334	1 571 185	90,17%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 159	813 264	813 938	100,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 573	2 282	145,39%	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 159	12 628	48,29%	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 159	848 996	875 846	103,16%	1 641 570	1 743 334	1 571 185	90,17%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-318 411	-901 396	-939 359					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	941 162	1 012 432	1 011 124	99,88%	6 696	127 332	57 918	45,48%
1. Közfelújítások, munkaadókat támogató kiadások, városi önkormányzatok feladatainak ellátása	901 162	902 104	900 703	99,88%	6 696	110 422	41 906	37,43%
2. Helyi költségvetés	41 000	110 328	110 421	100,00%	0	16 910	16 910	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 049 266	1 853 521	1 856 972	101,89%	1 648 266	1 845 726	1 629 818	88,38%
TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK	2 045 718	3 132 218	3 035 958	96,89%	3 255 718	3 132 218	2 773 733	88,55%

..../2017. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulása 2016-ben

(adatok e Ft-ban)

Gazdasági társaság neve	Részesedés aránya	Részesedésünk				Társaság Kötelezettsége
		Bruttó érték	Értékvesztés	Értékesítés	Nettó érték	
Délzselai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840 000	0		29 840 000	773 536
Csurgói Ipari Park Kft.	100,0%	16 000 000	1 718 400		14 281 600	532
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.	1% alatt	106 971		106 971	0	1 412 148
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770 000	0		770 000	30 119
Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft.	100%	3 000 000	0		3 000 000	4 459
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	180 000	0		180 000	25 856
Csurgói Geotermia Zrt.	0%	500 000	500 000		0	13 781
Csurgói Városgazdálkodási Kft.	100%	17 100 000	13 125 960		3 974 040	25 461
Összesen		67 496 971	15 344 360	106 971	52 045 640	2 285 892

.../2017. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2016. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
AROP-1.A.-5-2013	0	0	0	0
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053	44 547	0	0	44 547
IPA 1101/1.2.3/0020	0	0	12 628	0
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0077	0	0	2 255	2 255
TOP-5.1.2-15-S01-2016-00003	0	0	59 470	0
Összesen:	44 547	0	74 353	46 802

..../2017. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Hónap/intézmény	Csurgó Város Önkormányzat		KÖH		Városi Könyvtár		ÖSSZESEN	
	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
Január	81 591	160 155	12 920	12 971	1 927	1 876	96 438	175 001
Február	163 846	96 023	14 010	14 364	1 320	2 710	179 176	113 098
Március	168 060	141 934	15 868	15 732	1 465	1 843	185 392	159 509
Április	71 698	94 022	15 632	15 606	1 021	1 472	88 350	111 099
Május	81 508	352 259	15 365	15 233	1 081	1 468	97 953	368 960
Június	1 065 157	556 215	18 130	14 544	5 955	1 534	1 089 242	572 292
Július	61 420	100 181	14 515	15 701	3 342	1 451	79 276	117 333
Augusztus	76 973	83 662	12 065	13 177	1 232	998	90 270	97 837
Szeptember	125 790	107 521	13 927	11 878	1 044	1 335	140 761	120 734
Október	417 764	563 945	18 357	18 932	1 131	2 004	437 252	584 882
November	71 583	130 914	16 867	17 385	1 135	1 759	89 585	150 059
December	600 045	352 883	14 890	14 181	3 756	2 291	618 691	369 355
OSSZESEN	2 985 434	2 739 713	182 543	179 704	24 409	20 742	3 192 386	2 940 159
		245 721		2 839		3 667		252 227