

*Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. november 20.
Hatályos: 2015. november 21.*

**Csurgó Város Önkormányzatának
1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

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

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI, A HIÁNY MÉRTÉKE

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

	<i>3.681.237 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>3.814.621 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>133.384 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>92.384 ezer Ft</i>	<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>41.000 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>190,5 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>117 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.174.102</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>92.384</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.144.785</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>317.607</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		
<i>▪ kötelező feladatra:</i>	<i>306.998</i>	<i>e Ft-ban</i>

¹ Módosította: 24/2015. (XI.20.) önk. rendelet, hatályos: 2015. november 21.

▪	önként vállalt feladatra	5.733	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	4.876	e Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékokat	74.874	e Ft-ban
○	ebből:		
▪	kötelező feladatra:	72.125	e Ft-ban
▪	önként vállalt feladatra	1.432	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	1.317	e Ft-ban
-	dologi jellegű kiadásokat	407.319	e Ft-ban
○	ebből:		
▪	kötelező feladatra:	296.626	e Ft-ban
▪	önként vállalt feladatra	110.693	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásait	18.900	e Ft-ban
○	ebből:		
▪	kötelező feladatra:	18.900	e Ft-ban
▪	önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
-	egyéb működési kiadásokat	283.958	e Ft-ban
○	ebből:		
▪	kötelező feladatra:	250.802	e Ft-ban
▪	önként vállalt feladatra	33.156	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
-	működési célú hitelkiadásokat	0	e Ft-ban
○	ebből:		
▪	kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪	önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
-	az általános tartalékot	600	e Ft-ban
○	ebből:		
▪	kötelező feladatra:	600	e Ft-ban
▪	önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
-	a céltartalékot	41.527	e Ft-ban
○	ebből:		
▪	kötelező feladatra:	41.527	e Ft-ban
▪	önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪	államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
	a felhalmozási célú bevételeket:	2.599.519	e Ft-ban

ebből:

<i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
<i>az előző évi pénzmaradványt</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
<i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	2.669.836	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a beruházási kiadásokat</i>	837.423	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	837.423	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a felújítási kiadásokat</i>	1.827.080	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	1.827.080	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	5.333	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	5.333	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>az általános tartalékot</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a céltartalékot</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és fejlesztési célú igénybevitel szerinti tagolásban az 1. és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

3.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételeinek előirányzatait e rendelet 1.1. számú melléklete szerint állapítja meg.

(3) A 3. §-ban megállapított működési bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési kiadásainak az előirányzatait e rendelet 1.2. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait a rendelet 2. 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 3.1. melléklete szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 3.2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait, célonként e rendelet 4.1. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 4.2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(5) A képviselő-testület Városi Könyvtár és Múzeum kiadásainak és bevételeinek 2015. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2015. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

5.§ (1) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2015. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 190,5 fő létszámkeretből 38 fő köztisztviselő, 29,5 fő közalkalmazott, 6 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.

(5) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 117 főben (átlag) határozza meg.

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

6.§ (1) Amennyiben év közben a likviditási helyzet indokolttá teszi, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető banktól likvid hitelek felvételére. Működési célra csak likvid hitel vehető fel.

(2) Éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

A bevételi többlet kezelése

7.§ (1) A gazdálkodás során év közben keletkező bevételi többletet a képviselő-testület a szállítói tartozás csökkentésére fordítja.

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

Általános és céltartalék

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú céltartalékát 41.527 e Ft összegben, fejlesztési céltartalékát 0 e Ft összegben e rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg, melynek átcsoportosításáról év közben felmerüléskor dönt.

(2) Az önkormányzat működési célú általános tartalékot 600 ezer forint értékben tervezi, fejlesztési célú általános tartalékot pedig 0 ezer forint értékben határoz meg, mely felhasználásáról a fejlesztési bevételek értelemszerű teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

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

Támogatások

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

III.

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

11.§ (1) A képviselő-testület a céltartalékként fejlesztési pályázatok önerejére elkülönített összeg felhasználásáról az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.

(2) A képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.

(3) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.

(4) A speciális támogatások között tervezett civil szervezetek 800.000 Ft-os támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottságra, az egyéb sporttámogatások 800.000 Ft-os támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházza.

(5) A Képviselő-testület a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhárt 8 millió forintban állapítja meg.

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

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben is, ha a pályázati támogatás igénybevétele saját forrást nem igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben az önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

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

Előirányzatok megváltoztatása

15.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthatnak végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatából dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosítással hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(6) Az önkormányzat fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt a költségvetési rendeletbe történő átvezetése és annak módosítása után használhatja fel.

Létszám-és bérigazgatással kapcsolatos előírások

16.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetője önálló létszám-és bérigazgatási jogkörben eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl (módosított személyi juttatás).

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettség teljesítését.

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

18.§ A képviselő-testület a sporttámogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra, a kulturális, közművelődési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság ruházza át.

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

IV.

ZÁRÓ-ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester e rendelet elfogadásáig jogosult a tárgyévet megelőző év költségvetésében meghatározott előirányzatok időarányos teljesítésére, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) a tárgyévet megelőző év gazdálkodásáról készülő zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg beszámolót készít a képviselő-testületnek. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, illetve Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

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

Csurgó, 2015. február 11.

Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetve 2015. február 12. napján, mely megtekinthető a Városháza hirdetőtábláján hirdetmény útján.

Csurgó, 2015. február 12.

Fábián Anita
Jegyző

1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	1 144 785	1 144 785
1. Személyi juttatások	317 607	317 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	74 874
3. Dologi kiadások	407 319	407 319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	18 900
5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	326 085
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	25 064
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	219 713	219 713
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0
i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
j. Kamattámogatások	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	39 181
l. Tartalékok	42 127	42 127
II. Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 669 836
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	837 423
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 827 080
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	5 333
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	5 333	5 333
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
g. Lakástámogatás	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 814 621
I. Működési bevételek	1 081 718	1 081 718
1. Működési támogatások	449 658	449 658
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 676
3. Közhatalmi bevételek	140 700	140 700
4. Működési bevételek	201 884	201 884
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800
II. Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 599 519
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 590 519
2. Felhalmozási bevételek	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000
III. Előző évi költségvetési visszatérülések		
IV. Finanszírozási bevételek	92 384	133 384
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	41 000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 384
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 814 621

² Módosította: 24/2015. (XI.20.) önk. rendelet, hatályos: 2015. november 21.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési támogatások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	ÖSSZESEN
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
Igazgatási szolgáltatás			300			300
CSKTT működésére átvett		9 160				9 160
Közös Önkormányzati Hivatal működésére településektől átvett		13 934				13 934
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	23 094	300	0	0	23 394
Közfoglalkoztatás támogatása		165 642				165 642
Prémium program támogatása		2 116				2 116
Helyi adók			128 000			128 000
Pótlékok, bírságok			0			0
Gépjárműadó			12 000			12 000
Talajterhelési díj			400			400
Bírságok			0			0
Lakás- és helységbérlet, közterület bérlet, továbbbszlázott gázdíjak				27 576		27 576
KLIK továbbbszlázott szolgáltatás				5 400		5 400
SMKH továbbbszlázott szolgáltatás				6 895		6 895
Továbbbszlázott telefonköltség				18 415		18 415
Működési célú kölcsön visszatérülése					13 000	13 000
Egészségügyi Centrum Non-profit Kft					3 800	3 800
Működési célú hozam- és kamatbevételek				10 000		10 000
Önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639					176 639
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak tám-a	84 074					84 074
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 991					182 991
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954					5 954
Önkormányzat központosított támogatása						0
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás						0
Turisztikai pályázat működési támogatása		52 024				52 024
AFA visszaigénylés				72 962		72 962
OEP- től átvett		24 650				24 650
Óvodai intézményi étkeztetés				2 540		2 540
Iskolai intézményi étkeztetés				8 001		8 001
Munkahelyi étkeztetés				6 350		6 350
Vendégétkeztetés				36 830		36 830
Kollégiumi étkeztetés				5 715		5 715
Önkormányzat összesen	449 658	244 432	140 400	200 684	16 800	1 051 974
Működési bevételek összesen:	449 658	267 526	140 700	200 684	16 800	1 075 368

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2015. évben

Megnevezés	Működési támogatások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	ÖSSZESEN
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
<u>Intézmények:</u>						
1. Városi Könyvtár - Múzeum						
-Városi Könyvtár		400		1 100		1 500
-Mozgókönyvtár		4 750		100		4 850
-Múzeum						0
Intézmények össz.:	0	5 150	0	1 200	0	6 350
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei össz.:	0	23 094	300	0	0	23 394
Önkormányzat működési bevételei összesen	449 658	244 432	140 400	200 684	16 800	1 051 974
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	449 658	272 676	140 700	201 884	16 800	1 081 718

1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Kiadások összesen	Létszám
					Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalék		
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	eredeti	
<i>Kötelező feladatok:</i>										
Önkormányzati Igazgatás	130 448	40 036	32 782						203 266	44,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	130 448	40 036	32 782						203 266	44,00
Képviselőtestület kiadásai	6 651	1 832							8 483	
III. orvosi körzet	6 728	1 785	816						9 329	2,00
Védőnői szolgálat	11 511	3 119	1 926						16 556	4,00
Közcélú foglalkoztatás	116 836	15 852	33 169						165 857	117,00
Önkormányzati igazgatás	6 064	1 791	181 182	0	25 064	219 713	39 181	1 200	474 195	
Finanszírozási műveletek									0	
Lakásgazdálkodás			13 854						13 854	
Városgazdálkodás			30 207						30 207	
Közvilágítás			17 159						17 159	
Rendszeres segélyek				16 400				40 927	57 327	
Eseti segélyek				2 500					2 500	
CsTV működése			9 996						9 996	
Óvodai intézményi étkeztetés	3 733	1 017	11 420						16 170	2,50
Iskolai intézményi étkeztetés	10 033	2 732	30 692						43 457	6,50
Munkahelyi étkezés	1 867	509	5 711						8 087	1,00
Vendégétkezés	7 700	2 097	23 554						33 351	5,00
Kollégiumi étkeztetés			6 985						6 985	
Önkormányzat összesen	171 123	30 734	366 671	18 900	25 064	219 713	39 181	42 127	913 513	138,00
Önkormányzat és a Közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen	301 571	70 770	399 453	18 900	25 064	219 713	39 181	42 127	1 116 779	182,00

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttatás (eredeti ei.)	Munkáltatót terhelő járulékok (eredeti ei.)	Dologi kiadás (eredeti ei.)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (eredeti ei.)	Egyéb működési kiadások				Kiadások összesen (eredeti ei.)	Létszám (eredeti ei.)
					Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás értékű kiadás	Működési célú átadott pénzeszköz	Tartalék		
					(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)		
I. Városi Könyvtár és Múzeum	Eredeti előirányzat	4 104	7 866	0	0	0	0	0	28 006	8,50
-Városi Könyvtár	10 303	2 672	3 950						16 925	4,75
-Mozgókönyvtár	2 916	716	1 118						4 750	1,75
-Múzeum	2 817	716	2 798						6 331	2,00
Intézmények összesen	16 036	4 104	7 866	0	0	0	0	0	28 006	8,50
Közös Önkormányzati Hivatal	130 448	40 036	32 782	0	0	0	0	0	203 266	44,00
Önkormányzat	171 123	30 734	366 671	18 900	25 064	219 713	39 181	42 127	913 513	138,00
Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen	301 571	70 770	399 453	18 900	25 064	219 713	39 181	42 127	1 116 779	182,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	317 607	74 874	407 319	18 900	25 064	219 713	39 181	42 127	1 144 785	190,50

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	
Rendszeres szociális segély (90%)	400
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	700
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	9 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 000
Lakásfenntartási támogatás (90%)	2 300
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	16 400
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>	
Óvodáztatási támogatás	200
Köztemetés	2 000
Közgyógyellátás - méltányos	300
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	2 500
Tartalék települési támogatásra	40 927
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	59 827

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
2015. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2015. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 590 519
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről		
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 590 519
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 498 714	2 599 519

³ Módosította: 24/2015. (XI.20.) önk. rendelet, hatályos: 2015. november 21.

1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2015. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám.egyéb átv.		Bekerülési költség	
I. Beruházási kiadások áfával	9 848	81 949	685 770	755 474	695 618	837 423
<i>1. Immateriális javak beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0
<i>2. Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	6 321	78 422	578 642	648 346	584 963	726 768
<i>3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 433	1 433	0	0	1 433	1 433
<i>4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	34 461	34 461	34 461	34 461
<i>5. Részesedések beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0
<i>6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>		0		0	0	0
<i>7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 094	2 094	72 667	72 667	74 761	74 761
II. Felújítási kiadások áfával	27 080	27 080	1 800 000	1 800 000	1 827 080	1 827 080
<i>1. Ingatlanok felújítása</i>	21 323	21 323	1 417 323	1 417 323	1 438 646	1 438 646
<i>2. Informatikai eszközök felújítása</i>			0		0	0
<i>3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>					0	0
<i>4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 757	5 757	382 677	382 677	388 434	388 434
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	5 333	0	0	5 333	5 333
<i>1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0	0	0
<i>2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0	0	0
<i>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0	0	0
<i>4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	5 333	5 333	0	0	5 333	5 333
<i>5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0	0	0
<i>6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0	0		0	0	0
<i>7. Lakástámogatás</i>		0	0	0	0	0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	42 261	114 362	2 485 770	2 555 474	2 528 031	2 669 836

⁴ Módosította: 24/2015. (XI.20.) önk. rendelet, hatályos: 2015. november 21.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2015. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat
	(<i>adatok eFt-ban</i>)
	Eredeti előirányzat
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	600
<i>Általános tartalék- működés</i>	600
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	0
<i>CÉLTARTALÉK</i>	41 527
	600
<i>Működési céltartalék</i>	0
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	40 927
<i>Települési segélyekre</i>	
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	42 127

6. melléklet

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2015. évre
(bevételek és kiadások havi ütemezése)

(adatok eFt-ban)

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások
január	293 825	312 189
február	275 461	268 116
március	440 738	422 374
április	275 461	268 116
május	275 461	268 116
június	275 461	268 116
július	275 461	268 116
augusztus	312 189	268 115
szeptember	440 738	422 373
október	275 462	319 535
november	275 462	293 825
december	257 097	293 825
Összesen:	3 672 816	3 672 816

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

Eredeti
előirányzat

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése		adóelengedés		Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	összege (eFt)	
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§-115.§	100			100
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként					
Magánszemélyek kommunális adója			méltányosság	600	600
Iparüzési adó			1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
Összesen:		100		600	700

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

(adatok eFt-ban)

Feladat	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1. Fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Különféle szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Csurgó TV működtetése	10 000	10 000	10 000	10 000											
Összesen:	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben

Eredeti előirányzat

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
1. IPA-HUHR/1101/1.2.3/0020	0	0	43 111	15 818
2. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	104 718	0	226 675	331 393
3. Csurgó Óvárosának Turisztikai fejlesztése	0	0	464 692	433 692
4. A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztése	0	0	7 260	0
Összesen:	104 718	0	741 738	780 903

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár és Múzeum

Eredeti előirányzat

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	<i>Kötelező</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Államigazgatási</i>	<i>Összesen</i>
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	10 303	5 733	0	16 036
Munkaadókat terhelő járulékok	2 672	1 432	0	4 104
Dologi kiadások	3 950	3 916	0	7 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Fejlesztés	0	0	0	0
Kiadások összesen:	16925	11081	0	28 006
BEVÉTELEK				
Sajátos működési bevétel	400	4750	0	5 150
Egyéb működési bevétel	1 100	100	0	1 200
Pályázati fejl.célú bevétel	0	0	0	0
előző évi fejl. célú pénzmaradvány	0	0	0	0
ebből 2014. évi pénzmaradvány	6 685	0	0	6 685
Helyi önkormányzati támogatás	8740	6231	0	14 971
-ebből állami támogatás	5 954	0	0	5 954
Bevételek összesen:	16925	11081	0	28 006

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal**Eredeti előirányzat**(adatok eFt-
ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	<i>Kötelező</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Államigazgatási</i>	<i>Összesen</i>
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	130 448		0	130 448
Munkaadókat terhelő járulékok	40 036		0	40 036
Dologi kiadások	32 782		0	32 782
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
Pénzeszköz átadás	0			0
Kiadások összesen:	203 266	0	0	203 266
BEVÉTELEK				
Működési bevétel	300	0		300
Egyéb működési bevétel	23 094	0	0	23 094
Helyi önkormányzati támogatás	179 872	0	0	179 872
ebből állami támogatás	137 079	0		137 079
Bevételek összesen:	203 266	0	0	203 266

**.1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2015. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Allamigazgatási		Összesen	
I. Működési kiadások	998 659	998 659	139 933	139 933	6 193	6 193	1 144 785	1 144 785
1. Személyi juttatások	312 731	312 731			4 876	4 876	317 607	317 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 557	73 557			1 317	1 317	74 874	74 874
3. Dologi kiadások	300 542	300 542	106 777	106 777	0	0	407 319	407 319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	18 900			0	0	18 900	18 900
5. Egyéb működési célú kiadások	292 929	292 929	33 156	33 156	0	0	326 085	326 085
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0			0	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	25 064			0	0	25 064	25 064
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 487	216 487	3 226	3 226	0	0	219 713	219 713
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0			0	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0			0	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 251	9 251	29 930	29 930	0	0	39 181	39 181
l. Tartalékok	42 127	42 127			0	0	42 127	42 127
II. Felhalmozási kiadások	0	141 805	2 528 031	2 528 031	0	0	2 528 031	2 669 836
1. Beruházási kiadások AFA-val	0	141 805	695 618	695 618	0	0	695 618	837 423
2. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	1 827 080	1 827 080	0	0	1 827 080	1 827 080
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 333	5 333	0	0	5 333	5 333
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0			0	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 333	5 333	0	0	5 333	5 333
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	998 659	1 140 464	2 667 964	2 667 964	6 193	6 193	3 672 816	3 814 621
	0						0	
I. Működési bevételek	943 339	943 339	132 186	132 186	6 193	6 193	1 081 718	1 081 718
1. Működési támogatások	443 465	443 465			6 193	6 193	449 658	449 658
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 652	220 652	52 024	52 024	0	0	272 676	272 676
3. Közhatalmi bevételek	140 700	140 700			0	0	140 700	140 700
4. Működési bevételek	138 522	138 522	63 362	63 362	0	0	201 884	201 884
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800	16 800
II. Felhalmozási bevételek	0	100 805	2 498 714	2 498 714	0	0	2 498 714	2 599 519
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 805	2 489 714	2 489 714	0	0	2 489 714	2 590 519
2. Felhalmozási bevételek	0	0			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0			0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	92 384	133 384	0	0	0	0	92 384	133 384
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	41 000			0	0	0	41 000
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 384			0	0	92 384	92 384
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 035 723	1 177 528	2 630 900	2 630 900	6 193	6 193	3 672 816	3 814 621

1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési támogatások	449 658	449 658	I. Működési kiadások	1 144 785	1 144 785
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 639	176 639	1. Személyi juttatások	317 607	317 607
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 074	84 074	2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	74 874
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 991	182 991	3. Dologi kiadások	407 319	407 319
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 954	5 954	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	18 900
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 676	5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	326 085
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 676	272 676	a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0
III. Közhatalmi bevételek	140 700	140 700	b. Elvonások és befizetések	25 064	25 064
1. Vagyon típusú adók	38 000	38 000	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	102 400	102 400	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
IV. Működési bevételek	201 884	201 884	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 713	219 713
1. Szolgáltatások ellenértéke	35 200	35 200	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 126	25 126	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	24 383	24 383	i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
4. Ellátási díjak	12 800	12 800	j. Kamattámogatások	0	0
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 413	21 413	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	39 181
6. Általános forgalmi adó visszatérülés	72 962	72 962	l. Tartalékok	42 127	42 127
7. Kamatbevételek	10 000	10 000			
V. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800			
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 800	3 800			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 081 718	1 081 718	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 144 785
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-63 067	-63 067			
Működési finanszírozási bevételek	92 384	92 384	Működési finanszírozási kiadások	0	0
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 384	92 384	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 174 102	1 174 102	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 144 785	1 144 785
Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 599 519	Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 590 519	Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 669 836
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	837 423
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 827 080
	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	5 333
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 599 519	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 669 836
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-29 317	-70 317			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	41 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 498 714	2 640 519	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 528 031	2 669 836
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 672 816	3 814 621	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 672 816	3 814 621

⁶ Módosította: 24/2015. (XI.20.) önk. rendelet, hatályos: 2015. november 21.

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017.	2018.
I. Működési kiadások	1 144 785	1 144 785	1 144 785
1. Személyi juttatások	317 607	317 607	317 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 874	74 874	74 874
3. Dologi kiadások	407 319	407 319	407 319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 900	18 900	18 900
5. Egyéb működési célú kiadások	326 085	326 085	326 085
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
b. Elvonások és befizetések	25 064	25 064	25 064
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 713	219 713	219 713
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
j. Kamattámogatások	0	0	0
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 181	39 181	39 181
l. Tartalékok	42 127	42 127	42 127
II. Felhalmozási kiadások	2 528 031	2 528 031	2 528 031
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	695 618	695 618	695 618
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 827 080	1 827 080	1 827 080
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 333	5 333	5 333
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 333	5 333	5 333
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
g. Lakástámogatás	0	0	0
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 672 816	3 672 816
	0	0	0
I. Működési bevételek	1 081 718	1 081 718	1 081 718
1. Működési támogatások	449 658	449 658	449 658
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 676	272 676	272 676
3. Közhatalmi bevételek	140 700	140 700	140 700
4. Működési bevételek	201 884	201 884	201 884
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	16 800	16 800
II. Felhalmozási bevételek	2 498 714	2 498 714	2 498 714
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 489 714	2 489 714	2 489 714
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	92 384	92 384	92 384
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	92 384	92 384	92 384
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 672 816	3 672 816	3 672 816