

Csurgó Város Önkormányzatának
10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. 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 Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.466.992 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
2.376.791 ezer Ft tárgyévi kiadással

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó intézmény működési bevételei és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2., 2.2., melléklet tartalmazza.
- (3) 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.
- (4) A működési célra átadott, speciális támogatásokat a 3.2. melléklet, az ellátottak pénzügyi juttatásait a 3.1. melléklet tartalmazza.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 4. melléklet részletezése szerint 158.628 ezer forint költségvetési bevétellel és 842.362 ezer forint finanszírozási bevétellel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásait 878.467 ezer forinttal, a fejlesztési célú hitelek törlesztéseit 62.571 ezer forinttal fogadja el.

3.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i vagyonát a 9.1.,9.2.,9.3.,9.4.,9.5.,9.6. mellékleteiben részletezett intézményenkénti mérlegadatokat szerint állapítja meg.

4.§.

- (1) Az Önkormányzatnak 2014. december 31.-én nem volt fennálló hitelállománya. (12. melléklet)

5.§.

- (1) A részben önállóan gazdálkodó intézmény, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat 2014. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait a 6., 7., 8. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az Önkormányzat tárgyévi maradványa 90.213 ezer forint. (11. melléklet)

6. §

- (1) Csurgó Város Önkormányzat 2014. évben folyósított közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint nulla forint összegben fogadja el.

7.§.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 13. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a város összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerinti formában fogadja el.
- (2) Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.
- (3) Csurgó Város Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektjeinek bevétel, kiadás adatait a 16. melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változásait a 17. melléklet szerint fogadja el.

9.§.

Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

10.§.

A Képviselő-testület a 2014. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet szerint fogadja el.

11.§.

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket írásban értesítse.

12.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2015. április 19.

Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2015. 04. 30-án, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Fábián Anita
jegyző

10./2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2014. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2014. évi terv adatok)	Teljesítés	%	2013. évi terv adatok	2012. évi tényadatok
I. Működési kiadások	904 657	1 359 067	1 285 902	94,62%	937 400	1 443 585
1. Személyi juttatások	250 013	352 207	350 257	99,45%	357 500	550 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	75 318	75 317	100,00%	78 876	134 977
3. Dologi kiadások	226 703	504 623	462 663	91,68%	276 729	542 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	106 066	84 061	79,25%	122 342	147 326
5. Egyéb működési kiadások	269 827	320 853	313 604	97,74%	101 953	68 228
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	212 469	214 335	100,88%	12 342	12 421
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	99 269	91,59%	89 611	55 807
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0		0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 300 426	1 465 333	878 467	59,95%	803 618	117 338
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	795 381	764 063	96,06%	753 336	54 603
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	668 852	114 404	17,10%	5 080	26 718
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100	0	0,00%	45 202	36 017
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	30 486
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 100	1 100	0	0,00%	1 582	5 011
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0
d. Lízingdíj	0	0	0	0,00%	6 426	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%	5 500	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	0,00%	4 050	520
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0	0,00%	9 491	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	0	0,00%	18 153	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%	0	2 774
IV. Hitelek törlesztése	216 216	212 422	212 422	100,00%	242 370	1 091 560
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852	149 851	100,00%	213 346	1 016 538
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	62 571	100,00%	29 024	75 022
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	69 844	0	0,00%	400	0
1. Általános tartalék	600	69 244	0	0,00%	200	0
a. működési célra	500	69 144	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
2. Céltartalék	600	600	0	0,00%	200	0
a. működési célra	500	500	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 106 666	2 376 791	76,51%	1 983 788	2 655 257
I. Működési bevételek	1 051 594	1 146 719	1 330 302	116,01%	1 089 689	1 472 025
1. Működési bevételek	55 824	83 106	146 118	175,82%	79 401	81 635
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	191 695	197 823	103,20%	124 600	349 316
3. Működési támogatások	670 083	665 748	717 949	107,84%	651 100	687 616
4. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170	268 412	130,19%	234 588	353 458
II. Felhalmozási bevételek	521 632	997 262	158 628	15,91%	825 337	235 020
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	14 602	283	1,94%	74 991	22 122
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	67 465	115,19%	80 219	34 719
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	90 880	9,83%	660 592	178 179
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	0	0,00%	9 535	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	610
IV. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,00%	0	998
V. Finanszírozási bevételek	849 273	962 685	978 062	101,60%	68 762	904 758
1. működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	120 323	100,00%	61 257	0
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	15 377	0,00%	0	889 168
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	0	0	0	0,00%	0	0
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	842 362	100,00%	7 505	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00%	0	15 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 106 666	2 466 992	79,41%	1 983 788	2 613 411

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények működési bevételeinek teljesítése 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Működési bevételek				Önk. sajátos műk. bev.				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek								Műk. célú hitefelv.				Bevételek összesen			
													Támogatás értékű műk. bevétel				Műk. célú pénzeszk. átvétel											
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Telj.	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Telj.	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Telj.	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Telj.	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Telj.	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Telj.	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Telj.	%
Intézmények:																												
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 800	2 706	6 420	237,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	10 027	10 027	6 422	64,05%	0	0			0	0			11 827	12 733	12 842	100,86%
-Városi Könyvtár	1 700	2 606	1 662	63,78%									6 841	6 841	6 263	91,55%									8 541	9 447	7 925	83,89%
-Mozgókönyvtár			4 750	0,00%									3 186	3 186	0	0,00%									3 186	3 186	4 750	149,09%
-Múzeum	100	100	8	8,00%											159	0,00%									100	100	167	167,00%
Intézmények össz.:	1 800	2 706	6 420	237,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	10 027	10 027	6 422	64,05%	0	0			0	0			11 827	12 733	12 842	100,86%
Közös Önk. Hiv. működési bevételei össz.:	300	309	149	48,22%	0	0	0	0,00%	0	9 545	9 546	100,01%	23 094	26 069	24 768	95,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	23 394	35 923	34 463	95,94%
Önkormányzat működési bevételei összesen	53 724	80 091	139 549	174,24%	172 195	191 695	197 823	103,20%	670 083	656 203	708 403	107,95%	120 371	149 370	235 892	157,92%	0	20 704	1 330	6,42%	0	0	0	0	1 016 373	1 098 063	1 282 997	116,84%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	55 824	83 106	146 118	175,82%	172 195	191 695	197 823	103,20%	670 083	665 748	717 949	107,84%	153 492	185 466	267 082	144,01%	0	20 704	1 330	6,42%	0	0			1 051 594	1 146 719	1 330 302	116,01%

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Telj.	%
I. Működési kiadások	904 657	1 359 067	1 285 902	94,62%
1. Személyi juttatások	250 013	352 207	350 257	99,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	75 318	75 317	100,00%
3. Dologi kiadások	226 703	504 623	462 663	91,68%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	106 066	84 061	79,25%
5. Egyéb működési kiadások	269 827	320 853	313 604	97,74%
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	212 469	214 335	100,88%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	99 269	91,59%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
III. Hitelek törlesztése	152 848	149 852	149 851	100,00%
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852	149 851	100,00%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	69 644	0	0,00%
1. Általános tartalék	500	69 144	0	0,00%
2. Céltartalék	500	500	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 578 563	1 435 753	90,95%
I. Működési bevételek	55 824	83 106	146 118	175,82%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	191 695	197 823	103,20%
1. Illetékek	0	0	0	0,00%
2. Helyi adók	108 000	127 500	140 809	110,44%
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600	14 041	111,44%
a. Pótlékok	100	100	2 238	2238,16%
b. gépjárműadó	12 500	12 500	11 803	94,42%
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595	42 973	83,29%
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
b. talajterhelési díj	700	700	921	131,55%
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895	42 052	82,63%
III. Működési támogatások	670 083	665 748	717 949	107,84%
1. normatív támogatások	520 232	503 805	485 684	96,40%
2. Központosított előirányzatok	0	0	45 373	0,00%
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	9 545	9 546	0,00%
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	152 398	152 397	100,00%
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	24 948	0,00%
IV. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170	268 412	130,19%
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	153 492	185 466	267 082	144,01%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 704	1 330	6,42%
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	6 911	120 323	135 700	112,78%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	120 323	100,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 377	0,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 267 042	1 466 002	115,70%

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala és az önkormányzati intézmények működési kiadásainak teljesítése 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.				M.adótt terh jár.				Dologi kiad.				Ellátottak p. jutt.				Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám											
																	Működési célú tám értékű kiadás				Működési célú átadott pénzeszköz												Kiadások összesen				Létszám							
	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%	(eredeti el.)	(mód. el.)	Tej.	%				
2. Városi Könyvtár - Múzeum	17 979	21 275	19 716	92,67 %	4 657	5 147	5 147	100,0 0%	11 595	13 319	9 467	71,0 8%																					34 231	39 741	34 330	86,38 %					7,75	7,75	8,00	103,2 3%
-Városi Könyvtár	12 765	16 061	15 205	94,67 %	3 364	3 854	4 084	105,9 7%	7 722	9 446	6 059	64,1 4%																					23 851	29 361	25 348	86,33 %	4,75	4,75	5,00	105,2 6%				
-Mozgókönyvtár	2 355	2 355	1 864	79,15 %	553	553	470	84,99 %	359	359	1 126	313, 28%																	3 267	3 267	3 460	105,89 %	1,00	1,00	1,00	100,0 0%								
-Múzeum	2 859	2 859	2 647	92,58 %	740	740	593	80,14 %	3 514	3 514	2 282	64,9 4%																	7 113	7 113	5 522	77,63 %	2,00	2,00	2,00	100,0 0%								
Intézmények összesen	17 979	21 275	19 716	92,67 %	4 657	5 147	5 147	100,0 0%	11 595	13 319	9 467	71,0 8%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	34 231	39 741	34 330	86,38 %	7,75	7,75	8,00	103,2 3%				
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	108 103	120 075	120 075	100,0 0%	27 657	34 356	34 355	100,0 0%	30 950	34 916	29 390	84,1 7%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	166 711	189 348	183 820	97,08 %	42,00	42,00	40,0 0	95,24 %								
Önkormányzat összesen	123 931	210 857	210 466	99,81 %	22 500	35 815	35 815	100,0 0%	184 158	456 388	423 806	92,8 6%	103 300	106 066	84 061	79,25%	199 493	212 469	214 335	100,88%	70 334	108 384	99 269	91,59 %	152 848	149 852			0				856 564	1 279 831	1 067 752	83,43 %	102,00	135,00	198, 00	146,6 7%				
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen	232 034	330 932	330 541	99,88 %	50 157	70 171	70 170	100,0 0%	215 108	491 304	453 196	92,2 4%	103 300	106 066	84 061	79,25%	199 493	212 469	214 335	100,88%	70 334	108 384	99 269	91,59 %	152 848	149 852			0				1 023 274	1 469 178	1 401 423	95,39 %	144,00	177,00	238, 00	134,4 6%				
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	250 013	352 207	350 257	99,45 %	54 814	75 318	75 317	100,0 0%	226 703	504 623	462 863	91,6 8%	103 300	106 066	84 061	79,25%	199 493	212 469	214 335	100,88%	70 334	108 384	99 269	91,59 %	152 848	149 852			0				1 057 505	1 508 919	1 435 753	95,15 %	151,75	184,75	246, 00	133,1 5%				

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások teljesítése 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Rendszeres szociális segély (90%)	2 500	2 500	3 192	127,70%
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	3 200	3 200	2 766	86,45%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	72 000	72 000	53 958	74,94%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 500	4 500	3 834	85,20%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	14 000	14 000	13 204	94,31%
Szociális étkeztetés támogatása			0	
Ápolási díj - méltányosságból			0	
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	96 200	96 200	76 954	79,99%
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				
Ápolási díj TB járuléka (24%)	0			
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Óvodáztatási támogatás	300	300	230	76,67%
Önkormányzati segély	6 000	6 000	4 067	67,78%
Helyi bérletek		2 766	2 386	86,25%
Köztemetés	500	500	115	22,90%
Közgyógyellátás - méltányos	300	300	310	103,29%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	7 100	9 866	7 107	72,03%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	103 300	106 066	84 061	79,25%

10./2015. (IV.30.) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatásainak teljesítése
2014. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	344	344	344	100,09%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	265	265	265	100,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	26 293	43 565	45 115	103,56%
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	271	975	975	99,96%
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	500	500	1 866	373,28%
Rendőrség támogatása	0	0	0	0,00%
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása	5 000	0	0	0,00%
Csurgó Központú és Gyermejkölési Szociális Társulás támogatása	54 846	54 846	62 918	114,72%
Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás támogatása	111 974	111 974	102 851	91,85%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	199 493	212 469	214 335	100,88%
Csurgói Torna Klub	5 500	5 500	5 500	100,00%
Csurgói Kézilabda Klub	4 000	4 000	3 200	80,00%
Női Kézilabda Klub	2 500	2 500	2 500	100,00%
Eötvös DSE	2 500	2 500	1 800	72,00%
Egyéb sport támogatások	700	700	700	100,00%
Szabadidősport Egyesület	300	300	300	100,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Polgármesteri Alap	500	500	512	102,48%
Bursa Hungarica	0	0	0	0,00%
Civil szervezetek támogatása	600	600	450	75,00%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60	0	0,00%
Arany J. ösztöndíj	10	10	0	0,00%
Festetics ösztöndíj	200	200	0	0,00%
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	6 000	6 000	6 000	100,00%
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0	0	0,00%
Hungarnet tagdíj	0	0	0	0,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	9 368	9 368	8 488	90,60%
Iskolának átadott	37 596	37 596	37 596	100,00%
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása (uszodafenntartásra)	0	20 000	18 723	93,62%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50	0	0,00%
Működési célú pénzeszköztartás állományán kívülről összesen	70 334	90 384	86 269	95,45%
Támogatások mindösszesen:	269 827	302 853	300 604	99,26%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2014. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	14 602	283	1,94%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 144	14 602	2	0,01%
a) Meller kastély értékesítése				
b) Budapest Bank épülete				
c) Önkormányzati lakások értékesítése	12 144	14 602	0	0,00%
d) Lótér értékesítése				
e) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	2	0,00%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 404	0	281	0,00%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	0	225	0,00%
b) Haszonbérleti díjak	150	0	0	0,00%
c) Közterületbérleti díjak	2 000	0	0	0,00%
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	0	0	0,00%
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 500	0	0	0,00%
f) Egyéb	0	0	56	0,00%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	67 465	115,19%
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	58 570	58 570	67 465	115,19%
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	177	177	0	0,00%
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	0	0	0	
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 938	2 938	0	0,00%
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	1 000	1 000	0	0,00%
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	0	0	0	
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)		0	0	
g. Térfigyelő kamerarendszer	0	0	12 694	
h. Érdekeltség-növelő támogatás	0	0	316	
i. Adóssághozszooldáció révén kapott támogatás	54 455	54 455	54 455	100,00%
2. Fejlesztési célú támogatások	0			
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>				
III. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	90 880	9,83%
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	407 514	924 090	90 880	9,83%
a. Városrehabilitáció (LHH)	254	254	254	99,82%
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés (DDOP)	59 375	59 375	52 291	88,07%
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	14 860	14 860	9 426	63,43%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	317 875	317 875	28 909	9,09%
e. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP)	15 150	15 150	0	0,00%
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0		
g. Emlékmű felújítás	0	400	0	0,00%
h. Uszoda felújítás	0	19 984	0	0,00%
i. Műfüves pálya támogatás	0	31 500	0	0,00%
j. Turisztikai pályázat	0	464 692	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel				
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0		
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)				
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0		
VI. Nyújtott fejlesztési hitelek megtérülése	0	0		
VII. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	842 362	100,00%
1. "Hagyomány és innováció" oktatási pályázat	37 840	37 840	37 840	100,00%
2. Csurgó belterületi vízrendezés pályázat	4 522	4 522	4 522	100,00%
3. Sportcentrum pályázat	800 000	800 000	800 000	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	1 363 994	1 839 624	1 000 990	54,41%

10./2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Mód. Ei	Pályázati tám.egyéb átv.	Mód.ei	Bekerülési költség	Mód. Ei	Teljesítés	%
I. Beruházási kiadások áfával	50 710	45 813	815 150	749 111	865 860	794 924	763 606	96,06%
<i>1. Áthúzódó beruházások</i>	<i>50 710</i>	<i>45 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 710</i>	<i>45 813</i>	<i>15 525</i>	<i>33,89%</i>
a. Városrehabilitáció (LHH)	0		0		0		0	0,00%
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0		0		0	0	0	0,00%
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	50 710	45 813	0		50 710	45 813	15 525	33,89%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program					0			0,00%
<i>2. Új beruházások</i>	<i>0</i>		<i>815 150</i>	<i>749 111</i>	<i>815 150</i>	<i>749 111</i>	<i>748 080</i>	<i>99,86%</i>
a. Építési beruházások	0		800 000	690 457	800 000	690 457	720 457	104,35%
- Sportcentrum pályázat	0		800 000	690 457	800 000	690 457	692 958	100,36%
- IPA	0	0	0	0	0	0	23 182	0,00%
- Egyéb							4 318	0,00%
b. Földterület vásárlása	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	100,00%
területvásárlás (turisztikai pályázat)	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	100,00%
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0,00%
Gépek, eszközök beszerzése (turisztikai pályázat)	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0,00%
d. Immateriális javak	0		15 150	14 462	15 150	14 462	1 623	11,22%
- Csurgói Közös Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP)	0		15 150	14 462	15 150	14 462	1 623	11,22%
- Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Felújítási kiadások áfával	49 041	90 962	380 375	577 890	429 416	668 852	114 404	17,10%
<i>1. Áthúzódó felújítások</i>	<i>0</i>		<i>62 500</i>	<i>21 252</i>	<i>62 500</i>	<i>21 252</i>	<i>41 670</i>	<i>196,08%</i>
a. Csurgó Belterületi Vízrendezés			62 500	21 252	62 500	21 252	41 670	196,08%
<i>2. Új felújítások</i>	<i>49 041</i>	<i>90 962</i>	<i>317 875</i>	<i>556 638</i>	<i>366 916</i>	<i>647 600</i>	<i>72 734</i>	<i>11,23%</i>
a. Víziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080	0	0,00%
b. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	43 961	43 961	317 875	317 875	361 836	361 836	36 074	9,97%
c. Önkormányzati lakások felújítása		7 000	0	0	0	7 000	20 657	295,11%
d. Emlékmű felújítás	0	1 100	0	400	0	1 500	1 500	100,00%
e. Uszoda felújítás	0	4 996	0	19 984	0	24 980	0	0,00%
f. Eötvös iskola, füstgátló ajtók	0	2 235	0	0	0	2 235	2 337	104,55%
g. Soltra u. 5. tetőcsere	0	1 722	0	0	0	1 722	1 722	100,00%
h. Műfüves labdarugópálya építése	0	3 500	0	31 500	0	35 000	0	0,00%
i. Turisztikai pályázat	0	21 368	0	186 879	0	208 247	5 000	2,40%
j.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
k. Egyéb	0	0	0	0	0	0	5 444	0,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100	0	0	5 150	1 100	0	0,00%
<i>1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0		0	0	0	0	0	0,00%
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0,00%
<i>3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>4. Lízingdíjak</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
a) Eötvös Iskola, Községi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja			0	0	0	0	0	0,00%
<i>5. Sportszarnok fenntartói szolgáltatási díj</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
a) Sportszarnok fenntartói szolgáltatási díj			0	0	0	0	0	0,00%
<i>6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése</i>	<i>4 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	0	0	0	4 050	0	0	0,00%
<i>7. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	63 368	62 570	0	0	63 368	62 570	62 571	100,00%
1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	28 077	27 556	0	0	28 077	27 556	27 557	100,00%
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	9 445	9 351	0	0	9 445	9 351	9 351	100,00%
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Körforgalom önéreje MFB hitel	8 316	8 258	0	0	8 316	8 258	8 258	100,00%
7. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önéreje MFB hitel	3 402	3 372	0	0	3 402	3 372	3 372	100,00%
8. Eötvös Iskola világítás korszerűsítésre	1 356	1 344	0	0	1 356	1 344	1 344	100,00%
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításo könéreje kamat törlesztés	5 210	5 165	0	0	5 210	5 165	5 165	100,00%
<i>Hosszulejáratú hitelek törlesztése kamattal</i>	<i>55 805</i>	<i>55 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 805</i>	<i>55 046</i>	<i>55 047</i>	<i>100,00%</i>
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	7 563	7 524	0	0	7 563	7 524	7 524	100,00%
<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal</i>	<i>7 563</i>	<i>7 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 563</i>	<i>7 524</i>	<i>7 524</i>	<i>100,00%</i>
V. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	200	0	0	200	200	0	0,00%
Általános tartalék	100	100			100	100		0,00%
Céltartalék	100	100			100	100		0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	168 469	200 645	1 195 525	1 327 001	1 363 994	1 527 646	940 581	61,57%

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzatainak teljesítése 2014 évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	600	69 244	0	0,00%
<i>Általános tartalék- működés</i>	500	69 144	0	0,00%
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	100	100	0	0,00%
<i>CÉLTARTALÉK</i>	600	600	0	0,00%
<i>Működési céltartalék</i>	500	500	0	0,00%
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	100	100	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 200	69 844	0	0,00%

10./2015. (IV.30.) rendelet

Városi Könyvtár és Múzeum
2014. évi előirányzatainak a teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés										
	<i>Kötelező</i>		<i>Önként vállalt</i>		<i>Államigazgatási</i>		Összesen			
	Eredeti e.i	Mód. e.i	Eredeti e.i	Mód. e.i	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Eredeti e.i	Mód. ei	Teljesítés	%
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	12 631	12 631	5 348	5 348			17 979	21 275	19 716	92,67%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 213	3 213	1 444	1 444			4 657	5 147	5 147	100,00%
Dologi kiadások	6 718	6 718	4 877	4 877			11 595	13 319	9 467	71,08%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	
Pénzeszköz átadás							0	0	0	
Fejlesztés										
Kiadások összesen:	22562	22 562	11669	11 669			34 231	39 741	34 330	86,38%
BEVÉTELEK										
Sajátos működési bevétel	1 700	1 700	100	100			1 800	2 706	6 420	237,25%
Egyéb működési bevétel	6 841	6 841	3 186	3 186			10 027	10 027	6 422	64,05%
Pályázati fejl.célú bevétel										
előző évi fejl. Célú p.maradvány										
ebből 2013. évi pénzmaradvány	6 911	6 911					6 911	6 911		0,00%
Helyi önkormányzati támogatás	7110	7110	8383	8383			15 493	20 097	21 488	106,92%
-ebből állami támogatás	6 039	6 039					6 039	6 039		0,00%
Bevételek összesen:	22562	22562	11669	11669			34 231	39 741	34 330	86,38%

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi előirányzatainak a teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
	E. ei.	Mód. E.i	E. e.i	Mód. E.i	E. e.i	Mód. e.i	Er. e.i	Mód. ei	Teljesítés	%
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	103 423	103 423			4 680	4 680	108 103	120 075	120 075	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	26 411	26 411			1 246	1 246	27 657	34 356	34 355	100,00%
Dologi kiadások	30 843	30 843			107	107	30 950	34 916	29 390	84,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0				0	0	0	0	0,00%
Beruházási kiadások	0	457	0	0	0	0	0	457	457	100,00%
Kiadások összesen:	160 678	160 678	0	0	6033	6 033	166 710	189 804	184 277	97,09%
BEVÉTELEK										
Működési bevétel	300	300	0	0			300	309	149	48,22%
Működési támogatás	0	9 545	0	0			0	9 545	9 546	100,01%
Egyéb működési bevétel	23094	23094	0	0	0	0	23 094	26 069	24 768	95,01%
Helyi önkormányzati támogatás	137 283	137 283	0	0	6033	6033	143 316	153 881	149 814	97,36%
ebből állami támogatás			0	0			137 766	137 766		0,00%
Bevételek összesen:	160 377	160 377	0	0	6 033	6 033	166 710	189 804	184 277	97,09%

10./2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államgazgatási		Összesen			
	E. e.i.	Mód. e.i.	E. e.i.	Mód. e.i.	E. e.i.	Mód. e.i.	E. e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	679 878	1 052 349	73 314	106 364	109 333	112 099	862 525	1 303 957	1 239 054	95,02%
1. Személyi juttatások	123 931	210 857			0	0	123 931	210 857	210 466	99,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	35 815			0	0	22 500	35 815	35 815	100,00%
3. Dologi kiadások	148 362	420 592	35 796	35 796	0	0	184 158	456 388	423 806	92,86%
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	103 300	106 066	103 300	106 066	84 061	79,25%
5. Egyéb működési kiadások	385 085	385 085	37 518	70 568	6 033	6 033	428 636	494 831	484 906	97,99%
a. Támogatásértéki működési kiadások	338 121	338 121	14 148	9 148	6 033	6 033	358 302	386 447	386 637	99,79%
-ebből intézményeknek átadott	144 393	144 393	8 383	8 383	6 033	6 033	158 809	173 978	171 302	98,46%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	46 964	46 964	23 370	61 420	0	0	70 334	108 384	99 269	91,59%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	499 326	448 443	801 100	1 016 433	0	0	1 300 426	1 464 876	878 010	59,94%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	65 860	60 275	800 000	734 649	0	0	865 860	794 924	763 606	96,06%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	388 168	0	280 684	0	0	429 416	668 852	114 404	17,10%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	0	1 100	1 100	0	0	5 150	1 100	0	0,00%
a. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0,00%
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	0	0	0	4 050	0	0	0,00%
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Hitelek törlesztése	216 216	212 422	0	0	0	0	216 216	212 422	212 422	100,00%
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852	0	0	0	0	152 848	149 852	149 851	100,00%
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	0	0	0	0	63 368	62 570	62 571	100,00%
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	69 844	0	0	0	0	1 200	69 844	0	0,00%
1. Általános tartalék	600	69 244	0	0	0	0	600	69 244	0	0,00%
a. működési célra	500	69 144	0	0	0	0	500	69 144	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0,00%
2. Céltartalék	600	600	0	0	0	0	600	600	0	0,00%
a. működési célra	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 396 621	1 783 058	874 414	1 122 797	109 333	112 099	2 380 367	3 051 099	2 329 486	76,35%
I. Működési bevételek	897 805	940 295	38 438	56 438	80 130	80 130	1 016 373	1 098 063	1 282 997	116,84%
1. Működési bevételek	15 286	20 453	38 438	38 438	0	0	53 724	80 091	139 549	174,24%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 065	111 565	0	0	80 130	80 130	172 195	191 695	197 823	103,20%
3. Működési támogatások	670 083	656 203	0	0	0	0	670 083	656 203	708 403	107,95%
4. Egyéb működési bevételek	120 371	152 074	0	18 000	0	0	120 371	170 074	237 222	139,48%
II. Felhalmozási bevételek	521 632	480 686	0	516 576	0	0	521 632	997 262	158 628	15,91%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	14 602	0	0	0	0	55 548	14 602	283	1,94%
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	0	0	0	0	58 570	58 570	67 465	115,19%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	407 514	0	516 576	0	0	407 514	924 090	90 880	9,83%
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	42 362	155 774	800 000	800 000	0	0	842 362	955 774	978 062	102,33%
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)							0	113 412	120 323	106,09%
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzaradvány igénybevétele		113 412	0	0	0	0	0	113 412	120 323	106,09%
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések									15 377	0,00%
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362	0	0,00%
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzaradvány igénybevétele	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362	842 362	100,00%
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitel/felvétel							0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 461 799	1 576 755	838 438	1 373 014	80 130	80 130	2 380 367	3 051 099	2 419 687	79,31%

10./2015. (IV.30.) rendelet

Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

ESZKÖZÖK										
(adatok eFt-ban)										
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök befejezetlen beruházás nélküli bruttó értéke	Nettó értékéből								Tárgyi eszközök mindösszesen nettó
		immateriális javak	Tárgyi eszközök							
			forg.képt. ingatlan	korl.f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berend.	járművek	Befejezetlen beruházások	
Városi Könyvtár-Múzeum	2 882	674	0	0	0	0	2 062	146	0	2 208
Városi Könyvtár	2 224	674	0	0	0	0	1 550	0	0	1 550
Mozgókönyvtár	658	0	0	0	0	0	512	146	0	658
Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	335	231	0	0	0	0	104	0	0	104
Intézmények össz:	3 217	905	0	0	0	0	2 166	146	0	2 312
Önkormányzat	10 775 979	1 361	4 365 370	4 057 199	2 239 485	10 662 054	110 525	2 039	890 985	11 665 603
MINDÖSSZES EN:	10 779 196	2 266	4 365 370	4 057 199	2 239 485	10 662 054	112 691	2 185	890 985	11 667 915

10./2015. (IV.30.) rendelet

Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Egyéb tartós részesedések	Tartósan adott kölcsönök	Befektetett püi. eszk. összesen	Üzemeltetésre átadott						Üz-re átadott mindösszes.	Befektetett eszközök mindösszes.
				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
Városi Könyvtár	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozgókönyvtár	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Múzeum	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	51 296	0	51 296	5 244	41 133	1 881	48 258	2 255	0	50 513	101 809
MINDÖSSZESEN:	51 296	0	51 296	5 244	41 133	1 881	48 258	2 255	0	50 513	101 809

10./2015. (IV.30.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Élelmiszer	Egyéb készlet	Készletek mindössz.	Vevők	Helyi adó tartozás	Lakbér tartozás	Helyiség bérleti díj tartozás	Közterület bérleti díj tartozás	Gázdíj tartozás	Vízmű tartozása	Adósok összesen	Km. ép. kölcsön éven b. áll.	Rövid lej. ú. adott kölcsönök összesen	Követelés mindössz.	Kvt-i évet követően es. Köv.
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár			0											0	0
Mozgókönyvtár			0											0	0
Városi Múzeum			0											0	0
Polgármesteri Hiv.	0	0	0	50										50	0
Intézmények össz:	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Önkormányzat	1 062	0	1 062	4 247	15 617	5 455	6 387	1 567	5 945	21 158	60 376	2 490	2 490	62 866	14864
MINDÖSSZ ESEN:	1 062	0	1 062	4 297	15 617	5 455	6 387	1 567	5 945	21 158	60 376	2 490	2 490	62 916	14 864

9.4 melléklet

10./2015. (IV.30.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Pénztár	Kv. Bankszámlák	Idegen pénzeszközök	Pénzeszközök összesen	Eredményeszamlák		Aktív időbeli elhatárolások összesen	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Forgóeszközök összesen	Eszközök mindösszesen
					Eml. Bev. Akt. Időb. Elhat.	Költségek, ráf. Akt. Időb. Elhat.				
Városi Könyvtár-Múzeum	0	6 686	0	6 686	1 681	0	1 681	28	6 686	11 277
Városi Könyvtár	0	6 686	0	6 686	1 681	0	1 681	28	6 686	10 619
Mozgókönyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv.	25	1 180	0	1 205	10 747	280	11 027	3 182	1 255	15 799
Intézmények össz:	25	7 866	0	7 891	12 428	280	12 708	3 210	7 941	27 076
Önkormányzat	410	84 006	20	84 436	0	0	0	16 749	148 364	11 948 750
MINDÖSSZESEN:	435	91 872	20	92 327	12 428	280	12 708	19 959	156 305	11 975 826

10./2015. (IV.30.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Induló tőke	Tőke-változás	Saját tőke összesen	Kvi. tartalék	Beruházási és fejlesztési hitelek	Működési célú hitelek	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Rövid lejáratú működési célú hitel	Működési célú likvid hitel	Szállítók
Városi Könyvtár-Múzeum	12 992	-3 396	9 596	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	12 992	-3 396	9 596	0	0	0	0	0	0	0
Mozgókönyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv.	47 421	-51 125	-3 704	0	0	0	0	0	0	5 521
Intézmények össz:	60 413	-54 521	5 892	0	0	0	0	0	0	5 521
Önkormányzat	11 358 281	424 203	11 782 484	0	0	0	0	0	0	10 455
MINDÖSSZESEN:	11 418 694	369 682	11 788 376	0	0	0	0	0	0	15 976

9.6 melléklet

10./2015. (IV.30.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Helyi adó túlfiz.	Étk. Tér. Díj túlfizetés	Egyéb előlegek	Egyéb rövid lejáratú köt. összesen	Rövid lejáratú kötelezetts. összesen	Költségvet. Évet köv. es. Köt.	Egyéb sajátos forrás oldali elsz.	Kötelezettség összesen	Költségek, ráf. Passz. Időb. Elhat.		Halasztott eredm.sz eml. Bev.	Passzív időbeli elhatárolások összesen	Források mindösszesen
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0		0	0		0	0	1 681	0	1 681	11 277	
Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681	11 277	
Mozgókönyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	26	26	5 521	26	0	5 573	13 930	0	13 930	15 799	
Intézmények össz:	0	0	26	26	5 521		0	5 547	15 611	0	15 611	27 076	
Önkormányzat	3 529	126	0	3 655	42 222	28 375	20	74 252	52 407	39 587	91 994	11 948 750	
MINDÖSSZESEN:	3 529	126	26	3 681	47 743	28 375	20	79 799	68 018	39 587	107 605	11 975 826	

10./2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése					adóelengedés					Összesen e Ft			
	jogcíme	összege				jogcíme (jellege)	összege		Telj.	%	eredeti ei.	mód.e i.	Telj.	%
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód.e i.						
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.\$-115.\$	100	100	0	0,00									
Magánszemélyek kommunális adója						méltányosság	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

11. melléklet

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása

MEGNEVEZÉS	Összeg (e Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 488 929
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 164 356
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-675 427
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 104 749
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	339 109
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	765 640
Alaptevékenység maradványa	90 213
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	90 213
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	90 213
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2014. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2015. 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
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		215 448	0	0	0
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		603 132	0	0	0

10./2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti e.i	Módosított e.i	Tejlesztés	Kiadás	Eredeti e.i	Módosított e.i	
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
I. Működési bevételek	55 824	83 106	146 118	I. Működési kiadások	904 657	1 359 067	1 285 902
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	191 695	197 823	1. Személyi juttatások	250 013	352 207	350 257
1. Illetékek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	75 318	75 317
2. Helyi adók	108 000	127 500	140 809	3. Dologi kiadások	226 703	504 623	462 663
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600	14 041	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	106 066	84 061
a. Pótlékok	100	100	2 238	5. Egyéb működési kiadások	269 827	320 853	313 604
b. gépjárműadó	12 500	12 500	11 803	a. Támogatásértéki működési kiadások	199 493	212 469	214 335
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595	42 973	b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	99 269
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
b. talajterhelési díj	700	700	921	d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895	42 052	II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
III. Működési támogatások	670 083	665 748	717 949	III. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	69 644	0
1. normatív támogatások	520 232	503 805	485 684	1. Általános tartalék	500	69 144	0
2. Központosított előirányzatok	0	0	45 373	2. Céltartalék	500	500	0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	9 545	9 546				
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0	0				
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	152 398	152 397	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	905 657	1 428 711	1 285 902
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	24 948				
IV. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170	268 412				
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	153 492	185 466	267 082				
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 704	1 330				
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0				
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 594	1 146 719	1 330 302				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	145 937	-281 993	44 400				
Működési finanszírozási bevételek	6 911	120 323	135 700	Működési finanszírozási kiadások	152 848	149 852	149 851
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	120 323	1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852	149 851
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	15 377				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 058 505	1 267 042	1 466 002	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 058 505	1 578 563	1 435 753
Felhalmozási költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfaival) összesen	55 548	14 602	283	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	795 381	764 063
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	67 465	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	668 852	114 404
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	90 880	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100	0
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	0	a. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0
				b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 100	1 100	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 632	997 262	158 628	c. Előző évi felhalmozási célú e.i	0	0	0
				d. Lizingdíj	0	0	0
				e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0
				f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0
				g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0
				h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás	0	0	0
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200	0
				a. Általános tartalék	100	100	0
				b. Céltartalék	100	100	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-778 994	-468 271	-719 839	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 300 626	1 465 533	878 467
Felhalmozási finanszírozási bevételek	842 362	842 362	842 362	Felhalmozási finanszírozási kiadások	63 368	62 570	62 571
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	842 362	a) Fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	62 571
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 363 994	1 839 624	1 000 990	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 363 994	1 528 103	941 038
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 422 499	3 106 666	2 466 992	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 422 499	3 106 666	2 376 791

10./2015. (IV.30.) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulása 2014-ben**

(adatok e Ft-ban)

Gazdasági társaság neve	Részesedés aránya	Részesedésünk			Társaság Kötelezettsége
		Bruttó érték	Értékvesztés	Nettó érték	
Délzalai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840	0	29 840	725 686
Csurgói Ipari Park Kft.	11,5%	5 500	565	4 935	276
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.	1% alatt	107	0	107	697 874
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770	0	770	27 876
Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft.	100%	500	0	500	13 348
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	100	0	100	39 290
Csurgói Geotermia Zrt.	10%	500	500	0	11 454
Csurgói Városgazdálkodási Kft.	100%	17 100	3 056	14 044	6 371
Összesen		54 417	4 121	50 296	1 522 175

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2014. évben*(adatok eFt)*

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési kgt
1. Városrehabilitációs pályázat	-254	0	254	0
2. Hagyomány és Innováció oktatási pályázat (DDOP)	6 099	0	9 426	15 525
3. IPA	23 182	0	0	23 182
4. Turisztikai pályázat	31 000	0	0	31 000
5. KÖH szervezetfejlesztés (ÁROP)	1 623	0	0	1 623
6. Belterületi vízrendezés	-10 621	0	52 291	41 670
7. Ivóvíz minőségjavító (KEOP)	7 164	0	28 909	36 074
Összesen:	58 194	0	90 880	149 074

10./2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Hónap/Intézmény	Csurgó Város Önkormányzat		KÖH		Városi Könyvtár és Múzeum		ÖSSZES EN	
	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTE L	KIADÁS	BEVÉTE L	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
Január	81 666	105 701	9 532	9 706	4 054	3 535	95 252	118 941
Február	1 163 975	299 962	11 090	15 011	2 219	2 370	1 177 284	317 342
Március	112 147	107 326	-8 567	13 199	1 979	2 211	105 560	122 737
Április	94 464	93 896	10 039	15 072	2 075	2 408	106 578	111 376
Május	92 722	104 746	17 284	17 987	2 086	2 266	112 092	124 998
Június	80 156	128 192	14 286	16 646	2 036	3 501	96 478	148 340
Július	74 922	136 740	11 430	17 117	5 252	4 673	91 604	158 530
Augusztus	76 550	70 606	13 127	13 695	1 723	2 091	91 400	86 392
Szeptember	197 784	128 918	11 656	15 074	2 460	2 311	211 900	146 303
Október	121 386	307 231	15 185	18 685	5 023	2 576	141 594	328 492
November	105 322	655 274	18 947	17 105	4 993	2 949	129 263	675 329
December	164 450	146 335	64 335	14 981	5 790	3 271	234 575	164 587
ÖSSZESEN	2 365 545	2 284 927	188 344	184 279	39 691	34 161	2 593 580	2 503 366
		80 618		4 065		5 530		90 213