

Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. május 5.

Hatályos: 2014. május 6.

**Csurgó Város Önkormányzatának
4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.946.942 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
1.978.540 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 pénzbeli juttatásait a 3.1. melléklet tartalmazza.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 4. melléklet részletezése szerint 235.020 ezer forint költségvetési bevétellel és 15.590 ezer forint finanszírozási bevétellel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásait 28.808 ezer forinttal, beruházási kiadásait 515.318 ezer forinttal, a felhalmozási célra átadott pénzeszközöket, fejlesztési célú támogatásértékű kiadásait 6.005 ezer forinttal, a fejlesztési célú hitelek törlesztéseit 97.130 ezer forinttal fogadja el.

3.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonát a 8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,8.5.,8.6. mellékleteiben részletezett intézményenkénti mérlegadatokat szerint állapítja meg.

4.§.

(1) Az Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló hitelállományát a 2013. december 31-i állapot szerint a 9. melléklet szerint fogadja el.

5.§.

(1) A részben önállóan gazdálkodó intézmény, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat 2013. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait az 5., 6., 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 986.119 ezer forint, melyből a – 4.569 ezer forintos finanszírozási korrekció miatt a költségvetési pénzmaradvány 990.688 ezer forint.

6.§.

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

7.§.

Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

8.§.

A Képviselő-testület a 2013. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 14. melléklet szerint fogadja el.

9.§.

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

10.§.

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2014. április 30.

Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetve 2014. május 5. napján, mely megtekinthető a Városháza hirdetőtábláján hirdetmény útján.

Csurgó, 2014. május 5.

Fábián Anita
Jegyző

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2013. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2013. évi terv adatok)	Teljesítés	%	2012. évi terv adatok	2011. évi tényadatok
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771	1 141 831	110,88%	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	284 874	287 465	100,91%	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	60 099	104,09%	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	307 742	406 059	131,95%	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630	106 528	97,17%	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786	281 680	104,41%	108 487	80 807
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847	200 968	107,56%	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	80 712	97,31%	57 815	59 738
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	803 618	793 539	550 131	69,33%	1 100 375	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	743 218	515 318	69,34%	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	24 166	28 808	119,21%	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	26 155	6 005	22,96%	80 487	6 345
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	2 250	1 500	66,67%	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 582	1 870	1 728	92,41%	1 582	6 345
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0
d. Lízingdíj	6 426	6 426	0	0,00%	21 761	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0,00%	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0		4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0,00%	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	618	1 135	183,66%	0	0
i. CSKTT autóra	0	0	832			
j. Otthonteremtési támogatás	0	0	810			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0		0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705	286 578	95,94%	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571	189 448	84,74%	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	75 134	97 130	129,28%	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	800 400	0	0,00%	34 298	0
1. Általános tartalék	200	200	0	0,00%	34 098	0
a. működési célra	100	100	0	0,00%	33 998	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
2. Céltartalék	200	800 200	0	0,00%	200	0
a. működési célra	100	100	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	800 100	0	0,00%	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	1 978 540	67,70%	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 179 738	1 284 204	108,86%	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	83 805	108 241	129,16%	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 884	161 677	139,52%	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	749 063	749 063	100,00%	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	230 986	265 223	114,82%	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	1 673 915	1 398 427	83,54%	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	116 005	1 993	1,72%	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	889 885	889 885	100,00%	61 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025	506 549	75,83%	943 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	0	0		0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0		0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	264 311	384,39%	271 544	518 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)			234 627			
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	84 776	138,39%	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás			149 851		239 803	475 984
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)			29 684			
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%	28 720	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0		29 684		0	42 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	2 946 942	100,84%	2 633 552	2 070 294

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételeinek 2013. évi teljesítése**

Intézmény neve	Működési bevételek				Önk. sajátos műk. bev.				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelfelv.				Bevételek összesen							
	Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen		Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen		Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen					
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:																												
1. Városi Óvodák	3 246	0	0	0,00%																					3 246	0	0	0,00%
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 100	1 100	1 366	124,18%	0	0			0	0			13 147	13 147	19 193	145,99%	0	0			0	0			14 247	14 247	20 559	144,30%
-Városi Könyvtár	1 000	1 000	1 366	136,60%									10 447	10 447	15 407	147,48%									11 447	11 447	16 773	146,53%
-Mozgókönyvtár			0	0,00%									2 700	2 700	3 134	116,07%									2 700	2 700	3 134	116,07%
-Múzeum	100	100	0	0,00%											652	0,00%									100	100	652	652,00%
3. Városi Szoc. Int.	27 434	0	0	0,00%	0	0			0	0			0	0	0	0,00%	0	0			0	0			27 434	0	0	0,00%
-Városi Bölcsőde	1 049	0	0	0,00%												0,00%									1 049	0	0	0,00%
-Városi Szoc. Int.	26 385	0	0	0,00%												0,00%									26 385	0	0	0,00%
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	1 100	1 366	124,18%	0	0			0	0			13 147	13 147	19 193	145,99%	0	0			0	0			44 927	14 247	20 559	144,30%
Közös Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	650	0	7	0,00%	0	650	312	48,00%	0	0	0	0,00%	46 670	46 670	40 848	87,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 320	47 320	41 167	87,00%
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen	46 971	82 705	106 868	129,22%	124 600	115 234	161 365	140,03%	651 100	749 063	749 063	100,00%	172 782	171 169	199 810	116,73%	1 989	0	5 372	0,00%	0	0	149 851	0,00%	997 442	1 118 171	1 372 329	122,73%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	83 805	108 241	129,16%	124 600	115 884	161 677	139,52%	651 100	749 063	749 063	100,00%	232 599	230 986	259 851	112,50%	1 989	0	5 372	0,00%	0	0	149 851	0,00%	1 089 689	1 179 738	1 434 055	121,56%

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771	1 141 831	110,88%
1. Személyi juttatások	357 500	284 874	287 465	100,91%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	60 099	104,09%
3. Dologi kiadások	276 729	307 742	406 059	131,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630	106 528	97,17%
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786	281 680	104,41%
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847	200 968	107,56%
b. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	80 712	97,31%
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	213 346	223 571	189 448	84,74%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571	189 448	84,74%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200	0	0,00%
1. Általános tartalék	100	100	0	0,00%
2. Céltartalék	100	100	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 253 542	1 331 279	106,20%
I. Működési bevételek	79 401	83 805	108 241	129,16%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 234	161 677	140,30%
1. Illetékek	0	0	0	0,00%
2. Helyi adók	102 000	102 000	145 414	142,56%
3. Átengedett központi adók	12 900	12 534	13 393	106,85%
a. Pótlékok	100	100	944	944,00%
b. gépjárműadó	12 800	12 434	12 449	100,12%
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	700	2 870	410,00%
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
b. talajterhelési díj	700	700	1 856	265,14%
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	0	1 014	0,00%
III. Működési támogatások	651 100	749 063	749 063	100,00%
1. normatív támogatások	410 766	420 832	420 832	100,00%
2. Központosított előirányzatok	0	79 491	79 491	100,00%
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0,00%
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	107 534	161 740	161 740	100,00%
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	87 000	87 000	100,00%
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	230 986	265 223	114,82%
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	230 986	259 851	112,50%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	0	5 372	0,00%
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)	61 257	61 257	84 776	138,39%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	84 776	138,39%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 240 345	1 368 980	110,37%

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2013. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Rendszeres szociális segély (90%)	6 156	5 365	5 371	100,11%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	82 080	75 637	73 686	97,42%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	5 800	4 367	4 367	100,00%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	18 000	13 934	13 982	100,34%
Szociális étkeztetés támogatása	100	100	0	0,00%
Ápolási díj - méltányosságból	1 888	1 888	1 603	84,90%
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	112 136	99 403	99 009	99,60%
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				
Ápolási díj TB járuléka (24%)	453	453	0	0,00%
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Óvodáztatási támogatás	400	290	270	93,10%
Iskoláztatási támogatás	0	0	48	0,00%
Nyári gyerekek.	0	0	452	0,00%
Kártérítés	0	0	5	0,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 600	3 600	1 879	52,19%
Helyi bérletek	2 450	2 450	2 407	98,24%
Átmeneti segély	3 006	3 006	1 867	62,11%
Köztemetés	750	750	297	39,60%
Közgyógyellátás - méltányos	400	400	149	37,25%
Időskorúak járadéka	0	131	145	110,69%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	10 206	10 227	7 519	73,52%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	122 342	109 630	106 528	97,17%

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	527	527	348	66,03%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre	10 247	6 307	6 307	100,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	268	268	268	100,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak autóra	0	799	0	0,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	0	14 004	14 378	102,67%
Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott	0	57 830	68 372	118,23%
Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak átadott	0	98 034	99 285	101,28%
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	0	0	0	0,00%
Rendőrség támogatása	0	0	0	0,00%
Városi Uszoda működtetésére	1 300	1 300	1 338	102,92%
Csurgói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	1 335	1 662	124,49%
KLIK-nek átadott (2012 évi IPR)	0	4 710	4 710	100,00%
KLIK-nek átadott (Bérekre)	0	1 734	0	0,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	12 342	186 847	196 668	105,26%
Csurgói Torna Klub	4 000	4 000	4 000	100,00%
Női Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	100,00%
Egyéb sport támogatások	1 000	450	450	100,00%
Super Women's Senior Kézilabda Klub	0	250	250	100,00%
Csurgói Baksay Sándor Alapítvány	0	250	250	100,00%
Csurgó- Óvárosi Művészeti Egyesület	0	50	50	100,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Evangélikus egyházért alapítvány	0	0	0	0,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	850	850,00%
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Inf. És könyvbarát Egyesület	0	0	500	0,00%
Vasutas szöv. Tagdíj	0	0	105	0,00%
Polgármesteri Alap	500	500	501	100,20%
Bursa Hungarica	0	0	0	0,00%
Civil szervezetek támogatása	600	600	600	100,00%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60		0,00%
Arany J. ösztöndíj	10	10	20	200,00%
Festetics ösztöndíj	0	0	0	0,00%
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	10 000	10 000	7 298	72,98%
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0	2 700	0,00%
Hungamet tagdíj	0	0	0	0,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	2 941	11 069	13 068	118,06%
Iskolának átadott	54 000	54 000	48 460	89,74%
Nagyváthynak átadott	15 000	0	0	0,00%
Tagdíj, vidékünk a jövőnk	0	0	10	0,00%
Gróf Festetics György Ösztöndíj	0	200	200	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre összesen	89 611	82 939	80 712	97,31%
Támogatások mindösszesen:	101 953	269 786	277 380	102,81%

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2013. évi teljesítése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	e Ft-ban
				%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	116 005	1 993	1,72%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31 437	69 670	408	0,59%
a) Meller kastély értékesítése	0	0		0,00%
b) Budapest Bank épülete	0	0		0,00%
c) Önkormányzati lakások értékesítése	25 437	63 670	408	0,64%
d) Lötér értékesítése	6 000	6 000		0,00%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 554	46 335	1 585	3,42%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	0		0,00%
b) Haszonbérleti díjak	100	100		0,00%
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000	1 585	79,25%
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	15 000		0,00%
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 700	19 700		0,00%
f) Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	0	9 535		0,00%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0,00%
II. Felhalmozási támogatások	80 219	889 885	889 885	100,00%
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	75 490	889 885	889 885	100,00%
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	18 334	0	0	0,00%
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	1 797	0	0	0,00%
c. Csurgó Belterületi Vízügyi Rendszer (EU önerő alap)	2 995	57	57	100,00%
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	10 984	20 659	20 659	100,00%
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	5 297	5 271	5 271	100,00%
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)	18 669	1 134	1 134	100,00%
g. Adóssághozkonsolidáció révén kapott támogatás	17 414	61 885	61 885	100,00%
h. könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	0	879	879	100,00%
i. 1967/2013. (XII.17) Korm. hat. szerinti támogatás	0	800 000	800 000	100,00%
2. Fejlesztési célú támogatások	4 729	0		0,00%
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>	4 729	0		0,00%
III. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025	506 549	75,83%
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	660 592	665 321	505 929	76,04%
a. Városrehabilitáció (LHH)	71 229	71 229	79 656	111,83%
b. Csurgó Belterületi Vízügyi Rendszer	75 524	75 524	6 649	8,80%
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	491 325	491 325	396 603	80,72%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	22 514	22 514	22 160	98,43%
e. Adóssághozkonsolidáció révén kapott támogatás	0	0		0,00%
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0		0,00%
g. Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)	0	4 729		0,00%
h. gyermekvédelmi alapra	0	0	811	0,00%
i. Leader program	0	0	50	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 704	620	22,93%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	0	2 704	73	2,70%
b.) Szennyvízre befizetés lakosságtól	0	0	197	0,00%
c.) Támogatás Temerkezési Kft.-től urnafalra	0	0	350	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel				0,00%
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	9 535	0	0	0,00%
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	9 535	0		0,00%
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	29 684	0,00%
VI. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	7 505	7 505	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	832 842	1 681 420	1 428 111	84,93%

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2013. évi teljesítése**

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati tám.egyéb átv.				Bekerülési költség			
	Eredeti e.i	Mód. E.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód. E.i	Teljesítés	%
	e Ft-ban											
I. Beruházási kiadások áfával	42 118	25 289			711 218	717 929			753 336	743 218	515 318	69,34%
1. Áthúzódó beruházások	42 118	21 987			706 218	712 929			748 336	734 916	509 658	69,35%
a. Városrehabilitáció (LHH)	10 780	-9 351			91 360	91 360			102 140	82 009	107 495	131,08%
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0			77 233	74 295			77 233	74 295	844	1,14%
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (iskola)	21 803	21 803			502 309	511 984			524 112	533 787	354 793	66,47%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	9 535	9 535			35 316	35 290			44 851	44 825	44 026	98,22%
e. Körforgalom	0	0			0	0			0	0	2 500	0,00%
2. Új beruházások	0	3 302			5 000	5 000			5 000	8 302	5 660	68,18%
a. Építési beruházások	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
b. Földterület vásárlása	0	0			0	0			0	0	300	0,00%
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0			2 249	2 249			2 249	2 249	4 074	181,15%
1. Mozgókönyvtár ügyviteli eszközök	0	0			271	271			271	271	0	0,00%
2. Tárgyi eszközök könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0			1 978	1 978			1 978	1 978	2 751	139,08%
3. Közmunka gépek	0	0			0	0			0	0	1 205	0,00%
4. Számítógép	0	0			0	0			0	0	118	0,00%
d. Immateriális javak	0	3 302			2 751	2 751			2 751	6 053	1 286	21,25%
1. szellemi termékek könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0			2 751	2 751			2 751	2 751	1 212	44,06%
2. Tanulmány a KEOP-2012-5.5.0 projekthez	0	3 302			0	0			0	3 302	0	0,00%
3. Környezetvédelmi program	0	0			0	0			0	0	74	0,00%
II. Felújítási kiadások áfával	5 080	24 166			0	0			5 080	24 166	28 808	119,21%
1. Áthúzódó felújítások	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
2. Új felújítások	5 080	24 166			0	0			5 080	24 166	28 808	119,21%
Víziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080			0	0			5 080	5 080	0	0,00%
Pedagógiai szakszolgálat, tetőcsere	0	2 041			0	0			0	2 041	0	0,00%
Kátyúzási munkák	0	4 659			0	0			0	4 659	5 151	110,57%
Felújítási, padkarendezési munkák a Virág utcában	0	8 177			0	0			0	8 177	8 177	100,00%
Lakásfelújítás	0	0			0	0			0	0	9 811	0,00%
Temető, uranfal	0	0			0	0			0	0	780	0,00%
Széchenyi tér 2. szám alatti ingatlan felújítása	0	4 210			0	0			0	4 210	4 889	116,13%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	25 537			18 153	618			45 202	26 155	6 005	22,96%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	2 250			0	0			0	2 250	1 500	66,67%
Jézus Szíve Plébániának nyújtott támogatás	0	750			0	0			0	750	0	0,00%
Zis-Tóért Szabadidős Egyesületnek nyújtott támogatás	0	1 500			0	0			0	1 500	1 500	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre	1 582	1 870			0	0			1 582	1 870	1 728	92,41%
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 582	1 582			0	0			1 582	1 582	1 728	109,23%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési p.e átadás ügyeletre	0	288			0	0			0	288	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
4. Lizingdíjak	6 426	6 426			0	0			6 426	6 426	0	0,00%
a) Eötvös Iskola, Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés lizingdíja	6 426	6 426			0	0			6 426	6 426	0	0,00%
5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500			0	0			5 500	5 500	0	0,00%
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500			0	0			5 500	5 500	0	0,00%
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0			0	0			4 050	0	0	0,00%
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	0			0	0			4 050	0	0	0,00%
7. TIOP pályázat támogatás visszafizetése	9 491	9 491			0	0			9 491	9 491	0	0,00%
8. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0			18 153	618			18 153	618	1 135	183,66%
9. CSKTT autóra	0	0			0	0			0	0	832	0,00%
10. Lakástámogatás	0	0			0	0			0	0	810	0,00%
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	29 024	29 024			0	0			29 024	75 134	97 130	129,28%
1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	5 656	5 656			0	0			5 656	3 737	3 703	99,09%
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	13 661	13 661			0	0			13 661	63 484	63 484	100,00%
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	1 663	1 663			0	0			1 663	1 039	1 040	100,05%
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	849	849			0	0			849	807	807	100,00%
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	1 556	1 556			0	0			1 556	1 496	1 366	91,30%
6. Körforgalom önérejére MFB hitel	3 477	3 477			0	0			3 477	3 004	3 004	100,00%
7. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önérejére MFB hitel	1 065	1 065			0	0			1 065	846	846	99,96%
8. Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre	423	423			0	0			423	336	336	99,99%
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításo kőnérejére kamat törlesztés	673	673			0	0			673	384	384	100,12%
10. Rövid lejáratú fejl hitel törlesztés	0	0			0	0			0	0	22 160	0,00%
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024			0	0			29 024	75 134	97 130	129,28%
	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	800 200			0	0			200	800 200	0	0,00%
Általános tartalék									100	100	0	0,00%
Céltartalék									100	800 100	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	103 471	904 216			729 371	718 547			832 842	1 668 873	647 261	38,78%

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Városi Könyvtár és Múzeum
2013. évi teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		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	%
<i>KIADÁSOK</i>										
Személyi juttatások	16374	16374	3 754	3 754			20 128	20 128	19 156	95,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	4290	4290	890	890			5 180	5 180	4 892	94,44%
Dologi kiadások	1288	1288	10 546	10 546			11 834	11 834	13 766	116,33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás							0	0	0	0,00%
Fejlesztés	5000	5000					5 000	5 000	3 963	79,26%
Kiadások összesen:	26952	26952	15190	15190			42 142	42 142	41 777	99,13%
<i>BEVÉTELEK</i>										
Sajátos működési bevétel	1000	1000	100	100			1 100	1 100	1 366	124,18%
Egyéb működési bevétel	10447	10447	2 700	2 700			13 147	13 147	19 193	145,99%
Pályázati fejl.célú bevétel	4729	4729	0	0			4 729	4 729	0	0,00%
előző évi fejl. Célú p.maradvány	1450	1450	0	0			1 450	1 450	3 711	255,93%
ebből 2012. évi pénzmaradvány			270	270			270	270	0	0,00%
Helyi önkormányzati támogatás	9326	9326	12120	12120			21 446	21 446	25 432	118,59%
-ebből állami támogatás	6102	6102					6 102	6 102	0	0,00%
Bevételek összesen:	26952	26952	15190	15190			42 142	42 142	49 702	117,94%

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	<i>Kötelező</i>		<i>Önként vállalt</i>		<i>Államigazgatási</i>		<i>Összesen</i>		Teljesítés	%
	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i		
<i>KIADÁSOK</i>										
Személyi juttatások	93 272	93 272			4193	4193	97 465	97 465	97 711	100,25%
Munkaadókat terhelő járulékok	23 570	23 570			1059	1059	24 629	24 629	26 060	105,81%
Dologi kiadások	31 023	31 023			142	142	31 165	31 165	41 003	131,57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0					0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:	147 865	147 865	0		5394	5394	153 259	153 259	164 774	107,51%
<i>BEVÉTELEK</i>										
Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	650	650	650	650	319	49,08%
Egyéb működési bevétel	46 670	46 670	0	0	0	0	46 670	46 670	40 848	87,53%
Maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094	
Helyi önkormányzati támogatás	101 195	101 195	0	0	4 744	4 744	105 939	105 939	169 914	160,39%
ebből állami támogatás	101 195	101 195	0	0	4 686	4 686	105 881	105 881		0,00%
Bevételek összesen:	147 865	147 865	0	0	5 394	5 394	153 259	153 259	214 175	139,75%

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező				Önként vállalt				Államigazgatási				Összesen			
	Eredeti e.i	Mód e.i	Tejlesztés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Tejlesztés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Tejlesztés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Tejlesztés	%
I. Működési kiadások	633 109	771 613			83 509	80 768			127 086	127 086			843 705	966 755	1 134 589	117,36%
1. Személyi juttatások	152 318	166 081			1 200	1 200			0	0			153 518	167 281	170 598	101,98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	27 606			324	324			0	0			25 850	27 930	29 147	104,35%
3. Dologi kiadások	116 814	217 056			47 686	47 686			0	0			164 500	264 743	351 290	132,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			122 342	122 342			122 342	109 630	106 528	97,17%
5. Egyéb működési kiadások	338 451	360 869			34 299	31 558			4 744	4 744			377 494	397 171	477 026	120,11%
a. Támogatásértékű működési kiadások	269 451	295 800			13 688	13 688			4 744	4 744			287 883	314 232	396 314	126,12%
-ebből intézményeknek átadott	258 677	110 521			12 120	12 120			4 744	4 744			275 541	127 385	195 346	153,35%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	69 000	65 069			20 611	17 870			0	0			89 611	82 939	80 712	97,31%
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, pénzmaradvány átadás	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	775 619	759 988			22 999	28 551			0	0			798 618	788 539	546 168	69,26%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	748 336	734 916			0	3 302			0	0			748 336	738 218	511 355	69,27%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	24 166			0	0			0	0			5 080	24 166	28 808	119,21%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	906			22 999	25 249			0	0			45 202	26 155	6 005	22,96%
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0			0	2 250			0	0			0	2 250	1 500	66,67%
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	288			1 582	1 582			0	0			1 582	1 870	1 728	92,41%
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%
d. Lízingdíj	0	0			6 426	6 426			0	0			6 426	6 426	0	0,00%
e. Sportszámok fenntartói szolgáltatási díj	0	0			5 500	5 500			0	0			5 500	5 500	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			9 491	9 491			0	0			9 491	9 491	0	0,00%
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	618			0	0			0	0			18 153	618	1 135	183,66%
i. CSKTT autóra	0	0			0	0			0	0			0	0	832	0,00%
j. Otthonteremtési támogatás	0	0			0	0			0	0			0	0	810	0,00%
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705			0	0			0	0			242 370	298 705	286 578	95,94%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571			0	0			0	0			213 346	223 571	189 448	84,74%
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	75 134			0	0			0	0			29 024	75 134	97 130	129,28%
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	800 400			0	0			0	0			400	800 400	0	0,00%
1. Általános tartalék	200	200			0	0			0	0			200	200	0	0,00%
a. működési célra	100	100			0	0			0	0			100	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	100			0	0			0	0			100	100	0	0,00%
2. Céltartalék	200	800 200			0	0			0	0			200	800 200	0	0,00%
a. működési célra	100	100			0	0			0	0			100	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	800 100			0	0			0	0			100	800 100	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 651 499	2 630 706			106 508	109 319			127 086	127 086			1 885 093	2 854 399	1 967 335	68,92%
I. Működési bevételek	959 596	1 050 077	1 129 862	107,60%	37 846	37 846	92 616	244,72%	0	0			997 442	1 118 171	1 222 478	109,33%
1. Működési bevételek	9 125	14 611	14 252	97,54%	37 846	37 846	92 616	0,00%	0	0			46 971	82 705	106 868	129,22%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 234	161 365	140,03%	0	0	0	0,00%	0	0			124 600	115 234	161 365	140,03%
3. Működési támogatások	651 100	749 063	749 063	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0			651 100	749 063	749 063	100,00%
4. Egyéb működési bevételek	174 771	171 169	205 182	119,87%	0	0	0	0,00%	0	0			174 771	171 169	205 182	119,87%
II. Felhalmozási bevételek	797 610	1 640 636	1 398 427	85,24%	22 999	28 551	0	0,00%	0	0			820 608	1 669 186	1 398 427	83,78%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	51 992	87 454	1 993	2,28%	22 999	28 551	0	0,00%	0	0			74 991	116 005	1 993	1,72%
2. Felhalmozási támogatások	75 490	889 885	889 885	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0			75 490	889 885	889 885	100,00%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	663 296	506 549	76,37%	0	0	0	0,00%	0	0			660 592	663 296	506 549	76,37%
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	9 535	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			9 535	0	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			0	0	0	0,00%
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	67 042	67 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			67 042	67 042	257 506	384,10%
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				0,00%				0,00%					59 537	59 537	227 822	382,66%
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 537	59 537	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			59 537	59 537	77 971	130,96%
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel													0	0	149 851	
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				0,00%				0,00%					7 505	7 505	29 684	395,52%
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			7 505	7 505	0	0,00%

b) költségtérítési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel				0,00%				0,00%				0	0	29 684	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	2 757 754	2 528 289	91,68%	60 845	66 397	92 616	139,49%	0	0		1 885 093	2 854 399	2 878 411	100,84%

8.1 melléklet

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2013. 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	14 178	1 074	0	0	0	0	3 915	385	0	4 300
Városi Könyvtár	14 178	1 074				0	2 492	385		2 877
Mozgókönyvtár						0	1 423	0		1 423
Városi Múzeum						0	0	0		0
Közös Önkormányzati Hivatal	1 158	416	0	0	0	0	326	0	0	326
Intézmények össz:	15 336	1 490	0	0	0	0	4 241	385	0	4 626
Önkormányzat	8 871 187	522	5 020 638	583 953	1 714 961	7 319 552	18 097	3 016	604 039	7 944 704
MINDÖSSZESE N:	8 886 523	2 012	5 020 638	583 953	1 714 961	7 319 552	22 338	3 401	604 039	7 949 330

4/2014.(V.5.) rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcönök	Befektetett püi. eszk. összesen	Üzemeltetésre átadott						Üz-re átadott mindössz.	Befektetett eszközök mindössz.
				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	5 374
Városi Könyvtár			0							0	3 951
Mozgókönyvtár			0							0	1 423
Városi Múzeum			0							0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 116
Önkormányzat	40 960	1 889	42 849	100 937	2 505 106	55 569	2 661 612	14 322	0	2 675 934	10 664 009
MINDÖSSZESEN:	40 960	1 889	42 849	100 937	2 505 106	55 569	2 661 612	14 322	0	2 675 934	10 670 125

**4/2014.(V.5.) rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2013. 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. kölsön éven b. áll.	Önk.lk.vás kölsön éven b. áll.	Rövid lej- ű adott kölsönök összesen	Követelés mindössz.
Városi Könyvtár- Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár			0												0
Mozgókönyvtár			0												0
Városi Múzeum			0												0
Polgármesteri Hiv.	0	0	0												0
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	693		693	0	19 200	9 978	5 630	1 369	5 133	10 415	51 725	2 691	0	2 691	54 416
MINDÖSSZESEN:	693	0	693	0	19 200	9 978	5 630	1 369	5 133	10 415	51 725	2 691	0	2 691	54 416

4/2014.(V.5.) rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonáról

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Pénztár	Kv. Bankszámlák	Idegen pénzeszközök	Pénzeszközök összesen	Költségvetései aktív függő elszámolások	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	Forgóeszközök összesen	Eszközök mindösszesen
Városi Könyvtár-Múzeum	0	6 847	0	6 847	0	1 078	1 078	7 925	13 299
Városi Könyvtár		6 847		6 847		1 078	1 078	7 925	11 876
Mozgókönyvtár				0			0	0	1 423
Városi Múzeum				0			0	0	0
Polgármesteri Hiv.	8	47 283		47 291		2 110	2 110	49 401	50 143
Intézmények össz:	8	54 130	0	54 138	0	3 188	3 188	57 326	63 442
Önkormányzat	16	903 898	43	903 957	0	25 050	25 050	984 116	11 648 125
MINDÖSSZESEN:	24	958 028	43	958 095	0	28 238	28 238	1 041 442	11 711 567

4/2014.(V.5.) rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonáról

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	0	5 161	5 161	7 925	0	0	0	0	0	213
Városi Könyvtár		5 161	5 161	7 925						137
Mozgókönyvtár										0
Városi Múzeum										76
Polgármesteri Hiv.		-242	-242	49 401						984
Intézmények össz:	0	4 919	4 919	57 326	0	0	0	0	0	1 197
Önkormányzat	10 713 126	-284 080	10 429 046	928 865	0	0	0	250 921	0	33 766
MINDÖSSZESEN:	10 713 126	-279 161	10 433 965	986 191	0	0	0	250 921	0	34 963

**4/2014.(V.5.) rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi mérlegadatairól**

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Helyi adó túlfiz.	Beruházási és fejlesztési hitelek köv. évi törl.	Működési célú hitelek köv.évi törl.	Egyéb rövid lejátú köt. összesen	Rövid lejáratú kötelezetts. összesen	Passzív átfutó elszámolások	Passzív átfutó elszámolások	Passzív kiegyenlítő elszámolások	Költségvetésén kívüli passzív püi. elszámolások	Passzív püi. elszámolások összesen	Kötelezettség összesen	Források mindösszesen
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	213	13 299
Városi Könyvtár					137						137	13 223
Mozgókönyvtár					0						0	0
Városi Múzeum					76						76	76
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0	984	50 143
Intézmények össz:	0	0	0	0	1 197	0	0	0	0	0	1 197	63 442
Önkormányzat	5 110	0	0	5 110	289 797	0	99		318	417	290 214	11 648 125
MINDÖSSZESEN:	5 110	0	0	5 110	290 994	0	99	0	318	417	291 411	11 711 567

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2013. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2013. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	10 391	1 040	9 351
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	807	807	0
MFB- Mesevár óvoda-Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	1 366	1 366	0
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	31 259	3 703	27 556
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	63 484	63 484	0
Saját erő finanszozására (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához)	2010-2027	6 520	5 549	384	5 165
Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre	2011-2017	1 744	1680	336	1 344
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	11 262	3 004	8 258
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	4 218	846	3 372
Polifin kölcsön	2011	500	500		500
Sankoló-tó	2010	38 000	38 000		38 000
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		215 448	168 516	74 970	93 546
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	39 660	39 660	0
Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:		68 000	39 660	39 660	0
Folyószámlahitel	2013	150 000	149 851	0	149 851
140 mill. Hitel	2 013	140 000	131 999	131 999	0
Működési célú likvid hitelek összesen:		290 000	281 850	131 999	149 851
Fejl hitel 1		23 447	23 447	22 160	1 287
Fejl hitel 2		6 237	6 237	0	6 237
Rövid lejáratú fejlesztési hitel:		29 684	29 684	22 160	7 524
Hitelek mindösszesen		603 132	519 710	268 789	250 921

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok teljesítése 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	200	200	0	0,00%
<i>Általános tartalék-működés</i>	100	100	0	0,00%
<i>Általános tartalék-fejlesztés</i>	100	100	0	0,00%
<i>CÉLTARTALÉK</i>	200	800 200	0	0,00%
<i>Működési céltartalék</i>	100	100	0	0,00%
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	100	800 100	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	400	800 400	0	0,00%

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásai**

<i>(adatok eFt-ban)</i>															
Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése					adóelengedés					Összesen e Ft				
	jogcíme	összege				jogcíme (jellege)	összege			Telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód.ei.							
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.\$-115.\$	500	500	0	0,00							500	500	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója						méltányosság	600	600	0	0,00		600	600	0	0,00
Iparűzési adó						1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00
Összesen:		500	500	0	0,00		600	600	0	0,00		1 100	1 100	0	0,00

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványa**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Csurgói KÖH		Csurgó Város Önkormányzata		Városi Könyvtár és Múzeum		Önkormányzat összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	852	47 283	89 960	903 898	3 225	6 847	94 037	958 028
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1	8	37	16	0		38	24
I. Záró pénzkészlet	853	47 291	89 997	903 914	3 225	6 847	94 075	958 052
II. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	-17 789	0	0	0	-17 789	0
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 241	2 110	5 841	25 050	486	1 078	8 568	28 238
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0	78	99	0	0	78	99
III. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (+-)	2 241	2 110	5 763	24 951	486	1 078	8 490	28 139
IV. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	-177 286	72	0	0	-177 286	72
V. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 094	49 401	255 257	928 793	3 711	7 925	262 062	986 119
VI. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	0	0	-745	4 569	0	0	-745	4 569
VII. Pénzmaradványt terhelő levonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Költségvetési pénzmaradvány	3 094	49 401	254 512	933 362	3 711	7 925	261 317	990 688

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2013. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
a. Városrehabilitáció (LHH)	27 839	0	79 656	107 495
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	-5 862	57	6 649	844
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	-62 469	20 659	396 603	354 793
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	16 595	5 271	22 160	44 026
Összesen:	-23 897	25 987	505 068	507 158