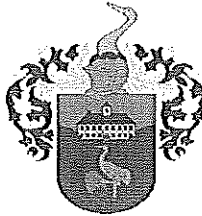


Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



5.

Ügyiratszám: /2014
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 6 oldal
Melléklet: Csurgó Város Önkormányzatának.../2014(...) rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2013. évről szóló zárszámadási rendeletéről

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-a alapján az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Csurgó Város Önkormányzat pénzügyi helyzete 2013 évben javult a korábbi évekhez képest, de jelentős fordulat csak az év végén következett be. Június 28.-án megtörtént az első körös állami hitelkonszolidáció, minek következtében a város jelentős tőke és kamattörlesztési kötelezettségek alól szabadult fel. Továbbra is zavart okozott azonban az évközben a 150 millió forintos tartozást többször megközelítő folyószámlahitel, melyet mérleg fordulónapra sem sikerült nullára redukálni, azonban a jogszabályok változása lehetővé tette a 2013. december 5.-én fennálló likvidhitel tartozás éven túli hitellel történő kiváltását. Ezáltal felvételre került egy 149.851 ezer forint összegű működési hitel, egyúttal a folyószámlahitel rendezve lett. Emellett nagy szerepet játszott a szállítói tartozások nagyarányú mérséklésében a központi költségvetés tartalék előirányzatából megítélt és kiutalt 87 millió forint összegű, önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló pályázati támogatás. Továbbá december végén egy 800 millió forintos rendkívüli támogatásban is részesült Csurgó, mely összeg kötött felhasználású, így 2013-ban lekötésre, tartalékba került. Jelentősen hozzájárult az önkormányzat pénztartalékainak emelésében. Bár a tárgyévét még komoly hitelállománnyal zárta a város, ezek állami átvétele egy második körös konszolidáció keretében jelen előterjesztés elkészültéig, 2014 évben, megtörtént.

A pénzügyi helyzetnek az év utolsó napjaiban bekövetkezett jelentős javulása, illetve párhuzamosan a már kezelhetetlenné felgyülemlett szállítói tartozások, a város működőképességének megőrzése érdekében szükségessé tették az egyes előirányzatok (elsősorban a dologi kiadások) túlteljesítését. Ezek nem újabb kötelezettségvállalásokat jelentettek, hanem a korábbi időszakra elgörgetett kintlévőségek redukálását.

Az alábbiakban részletesen bemutatom az egyes szervek 2013. évi gazdálkodását:

I. Csurgó Város Önkormányzat (7. melléklet):

Kiadások:

Működési kiadások: Az előirányzott 150 fős létszám 9 fős túllépése a közmunkások létszámával magyarázható, egyéb szakfeladaton nem történt túllépés. A személyi juttatások 1,98 %-kal, míg a járulékok 4,35 %-kal lépték túl a tervezett adatot. Ebben nagy szerepet játszott az egészségügyi dolgozók kötelező béremelése. A dologi kiadások 132,69 %-on teljesültek, melynek oka a fentiekben vázoltak szerint a korábbi időszakban felhalmozott tartozások jelentős csökkentése, rendezése. A város összevont mérlegében a záráskor 34.963 ezer forint szállítói tartozás lett nyilvántartásba véve.

Különösen az önkormányzati igazgatás szakfeladaton magas a túlteljesítés, okai:

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette az oktatási intézmények fenntartását 2013. évtől, vannak azonban közösen használt épületek, melyekben a vásárolt szolgáltatásokat az önkormányzat fizeti, ezen költségeket használat alapján arányosítva, egy az év közben megkötött megállapodás alapján, az Önkormányzat továbbszámlázza a KLIK-nek, így az Önkormányzati Igazgatás költség soron túlteljesített kiadásokra ezen bevétel biztosít részben fedezetet.
- a KÖH épületének alsó részében (földszintjén) kapott helyet a járási hivatal, a közös használatért továbbszámláz az önkormányzat megállapodásban rögzített költségeket (takarítás, portaszolgálat). Forrása – bár időbeli csúszással- de biztosított a Somogy Megyei Kormányhivatal révén.
- A Városgazdálkodási Kft. a lakbérbevételek terhére javítási, felújítási munkákat végez az önkormányzati lakásokon, épületeken. Ezek közül a felújítás, beruházás kategóriába nem tartozó karbantartási munkák költségei (pl. festés) a működési kiadások dologi előirányzatát növelik.
- 2012 évben az állam átvállalta az önkormányzatnak a Somogy Tornaterem 2006 Kft. felé a PPP konstrukció keretében felmerült tartozásait. Nem került kiegyenlítésre viszont azon tartozás, melyre fedezetet biztosított a kft. önkormányzat felé felmerült adóssága (adó tartozás, illetve szolgáltatási szerződésből eredő ki nem egyenlített tételek), ezen kiadások pénzforgalmi rendezése az idei évben lett rendezve, ez a költségvetés tervezésekor tévesen nem került bele az előirányzatokba (külön sort képez nem az önkormányzati igazgatáson szerepel!).

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a terveknek megfelelően 97,17 %-on teljesültek. Az egyéb működési kiadások kb. 20 %-kal lettek túlteljesítve. Fő oka a tartozások rendezése céljából az irányított költségvetési szervek túlfelfinanszírozása. Ezenkívül az államháztartáson belülről és kívülről folyósított támogatások a terveknek megfelelően teljesültek. A Jézus Szíve Plébánia 850 ezer forintos támogatása egyrészt a fejlesztési kiadásokban tervezett 750 ezer forintos – „városrehabilitációs” pályázat konzorciumi partnerségéből eredő - támogatásból, illetve az egyházaknak tervezett egyenkénti 100 ezer forintos támogatásból áll össze. Összességében nem jelent túlteljesítést. (Fejlesztés helyett működésen teljesült.)

Csurgó Város Képviselő-testülete a 61/2013. (V.30.) KT. határozatával a többi társulási tag egyetértésével megszüntette a Csurgó Központú Mikrotérségi Társulást, a 62/2013. (V.30.) KT. határozatával- hasonlóan a többi társulási tag egyetértésével – pedig megszüntette a Gyermek Napközbeni Ellátása Intézményfenntartó Társulást. Továbbá a Képviselő-testület a 63/2013. (V.30.) KT. határozatával egyetértett a Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás megalakításával (továbbiakban:

Szoc. Társulás), a 64/2013. (V.30.) KT. határozatával pedig jóváhagyta az Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Óvodai Társulás) társulási megállapodását. A Szoc. Társulás lett a Városi Szociális Intézmény fenntartója, az Óvodai Társulás pedig a Csurgói Városi Óvodák intézménynek irányító szervévé vált. Az irányítószervi váltás következménye, hogy az intézmény költségvetése az új fenntartó költségvetésébe „ágyazódik”. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése értelmében az év végi szerkezeti rend szerint kerül bemutatásra az évközben átszervezésre került költségvetési szerv éves költségvetése és annak végrehajtása. Így az intézménynek előirányzatainak teljesülései a társulások beszámolóiban kerülnek bemutatásra. Az önkormányzat részéről pedig átadott támogatást tüntetünk fel. A központi támogatásokat az önkormányzat igényli le, és adja át a társulásoknak.

Felhalmozási kiadások: a felújítási kiadások 119,21 %-on teljesültek, a beruházási kiadások pedig 69,27 %-on. Jelentős mértékű (több mint 350 millió forint értékű) beruházás történt az oktatás és óvodai nevelés helyszínéül szolgáló épületekben. A pályázatot az önkormányzat és a Klik közösen –konzorciumi partnerségben – bonyolította. Lezárult a városrehabilitációs pályázat, illetve lefolytatásra került az ivóvíz arzénmentesítés pályázat előkészítő beruházása. Összességében a beruházások és felújítások több mint fél milliárd forinttal növelték az önkormányzat vagyonát. A fejlesztési támogatások közt szerepel a Zis-tóért Egyesületnek juttatott támogatás, a tűzoltó autó hiteltörlesztésére nyújtott hozzájárulás, az előirányzatokban működésben tervezett, de fejlesztésen teljesült a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulásnak a kistérségi ügyeleti autóra nyújtott hozzájárulás, további a központi költségvetésből igényelt és kiutalt otthonderemelési támogatás, valamint a Szennyvíztársulás részére igényelt és továbbított BM önerőalap támogatás. A fejlesztési hitelek tőketörlesztése a terveknek megfelelően történt, pluszként az oktatási pályázat előfinanszírozására felvett hitel 22.160 ezer forintos visszafizetése jelentkezett (forrása: európai uniós utófinanszírozás).

Bevételek:

Működési bevételek: összesen 109,33 %-on teljesültek. A túlteljesítés oka, hogy a költségvetésben a fejlesztési oldalra tervezett magánszemélyek kommunális adóbevétele a helyi adóbevételek közt került kimutatásra. Továbbá közel 20 millió forint folyt be a Klik-től, illetve a kormányhivataltól, továbbszámlázott bevételek címen.

A köznevelésre nyújtott támogatás az alábbi tételekből áll össze: óvoda bértámogatás: 50.453.200 Ft, óvoda működési támogatása: 7.668.000 Ft, gyerekétkeztetés: 42.228.000 Ft, bejáró gyerekek utazási támogatása: 2.678.778 Ft, összesen: 103.027.978 Ft.

Szociális és gyermekjóléti támogatások: egyes jövedelempótló támogatás: 79.509.417 Ft, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: 40.401.190 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 55.869.144 Ft, összesen: 175.779.751 Ft.

Központosított támogatások: szerkezetátalakítási tartalék: 58.870.749 forint, 75.066 forint lakott külterülettel kapcsolatos támogatás, 1.432.052 forint 2012. évi bérkompenzáció, 2.261.000 forint prémium évek programra igényelt állami hozzájárulás, 451.880 forint nyári gyerek étkeztetés címen érkezett támogatás, 2013 évi bérkompenzáció: 11.738.762 forint összegben, természetben nyújtott gyerekvédelmi támogatás: 4.367.400 forint értékben, szeretlek Magyarország program: 400.000 forint közpénz, összesen: 77.596.909 forint támogatás, melyből levonás: 106.087 forint érték, így a kiutalt különbség: 77.490.822 Ft.

Felhalmozási bevételek: a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésnek bevétele, az ingatlanpiac válsága, illetve a helyi gazdasági okok miatt kevesebb mint 1 %-on teljesült, tehát messze elmaradt a várttól, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése szintén alacsony 3,42 % lett. Ebben jelentős szerepet játszik, hogy a magánszemélyek kommunális adóbevétele a működési bevételek közt került kimutatásra. Ezzel a felhalmozási saját bevételek 1,72 %-on teljesültek. A 889.885 forint hazai támogatás mellett még 506.549 forint európai uniós támogatás is érkezett a tárgyévben. Évközben szükségessé vált egy 29.684 forint összegű likvidhitel felvétele is, az oktatási pályázat utófinanszírozott elemei miatt.

II. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal:

Kiadások:

Működési kiadások: A személyi juttatások 100,25 %-on teljesültek, a járulékok pedig 105,81 %-on realizálódtak, mely megfelel az elvárásoknak. A dologi kiadások teljesítése 31,57 %-kal túllépte a tervadatot, oka a fentiekben ismertetésre került, ezzel a működési kiadások összességében 107,51 %-on teljesültek. A 42 fős létszámadat nem került túllépésre.

Bevételek:

Működési bevételek: A közhatalmi bevételek, melyeket az építés hatóság és egyéb hivatali bevételek teszik ki, mindössze 48 %-on teljesültek. A támogatásértékű működési bevételek 87,53 %-on realizálódtak, tehát elmaradnak a várttól, oka hogy a Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás az önkormányzat felé teljesítette a hivatalra szánt hozzájárulást (7.636 ezer forint).

III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:

1) Városi Könyvtár:

Kiadások:

Működési kiadások: A személyi juttatások 95,17 %-ban teljesültek, míg a járulékok 94,44 %-át teszik ki a tervezett előirányzatnak, mely megfelel az elvárásnak. A foglalkoztatottak létszáma a tervadatoknak megfelelően 8 fő volt. A dologi kiadások 116,33 %-on teljesültek. A teljes működési kiadás 101,81 %-a a tervezetnek. A beruházási kiadások 3.963 ezer forint értékben, azaz 79,26 %-on teljesültek, melyekre forrás uniós támogatásból biztosított volt, szoftverek és számítógépek kerültek megvásárlásra.

Bevételek:

Működési bevételek: Az intézményi működési bevételek 124,18 %-on teljesültek. A támogatásértékű működési bevételek közt szerepel a 14.720 ezer forint európai uniós támogatás, a 1.339 ezer forint munkaügyi központtól foglalkoztatásra érkezett támogatás, valamint a mozgókönyvtári feladatokra kiutalt 3.134 ezer forint hozzájárulás.

Előzetes hatásvizsgálat
Csurgó Város Önkormányzatának a 2013. évi zárszámadásról szóló .../2014 (.....)
önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Hivatkozott jogszabály 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell az alábbiakat:

- tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a
- jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Hivatkozott jogszabály hely alapján a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakról tájékoztatom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben előírt kötelezettségemnek, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott irányelveknek, szabályoknak megfelelően készült a zárszámadási rendelet.

A zárszámadási rendeletben szereplő tételek hatásai a következők:

A zárszámadási rendeletben bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megfogalmazottak végrehajtása. Az év nagy részében a szigorú takarékosági elveket tartottuk szem előtt, ennek megfelelően, illetve a város érdekeit nézve gazdálkodtunk. A város likviditása évközben veszélyben volt, de minden kötelező feladatot sikerült maradéktalanul ellátni. Az év végén érkezett rendkívüli állami támogatások megfordították a megelőző időszak pénzügyi helyzetét, és lehetőség nyílt a felhalmozott tartozások rendezésére, így az előirányzatok több ponton túlteljesültek.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Jogszabályi kötelezettség a rendeletet a tárgyévet követő év negyedik hónap utolsó napjáig képviselő-testület elé terjeszteni. A rendelet el nem fogadása a város megítélését negatívan érinti.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2013. évről szóló zárszámadási rendeletét alkossa meg.

Csurgó, 2014. április 24.

Ellenjegyezte: 
Fábian Anita
jegyző




Füstös János
polgármester

Csurgó Város Önkormányzatának
..../2014. (.....) 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 sk.
jegyző

Füstös János sk.
polgármester

.../2014. (... ..) 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	287 455	100,91%	527 066	591 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	60 099	104,09%	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	278 729	307 742	408 059	131,95%	395 268	370 691
4. Előíteltak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630	106 528	97,17%	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 766	281 680	104,41%	108 487	80 807
a. Támogatásértéki működési kiadások	12 342	186 847	200 668	107,86%	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	80 712	97,31%	57 815	59 738
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	803 618	793 639	650 131	69,33%	1 100 376	130 629
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	743 218	515 318	69,34%	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 020	24 166	28 608	119,21%	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	26 155	6 005	22,96%	80 487	6 345
a. Támogatásértéki 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	0
d. Lüzingsó	6 428	6 428	0	0,00%	21 761	0
e. Sportcsarnok fenntartási szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0,00%	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	0,00%	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0,00%	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási 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	0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705	286 678	95,94%	137 295	458 989
1. működési célú hitelet törlesztés	213 346	223 571	169 448	84,74%	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hitelet törlesztés	29 024	75 134	97 130	129,28%	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	460	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	600 200	0	0,00%	200	0
a. működési célra	100	100	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	500 100	0	0,00%	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 416	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	1 407 681
1. Működési bevételek	79 401	83 605	108 241	129,16%	56 852	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 884	161 677	139,62%	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	749 083	749 083	100,00%	493 709	706 630
4. Egyéb működési bevételek	234 588	230 866	265 223	114,82%	299 860	295 415
II. Felhalmozási bevételek	826 337	1 673 916	1 398 427	83,64%	1 186 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (átávit) összesen	74 991	118 005	1 993	1,72%	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 210	889 885	889 885	100,00%	81 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025	506 549	75,83%	843 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	9 535	0	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	264 311	384,39%	271 644	618 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)			234 627			
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	84 716	138,39%	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhöz 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 hitefelvétel	0	0	29 684		0	42 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 416	2 946 942	100,84%	2 633 552	2 070 294

...2014. (...) önkormányzati rendelethez
 Csongrád Város Közértesi Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételeinek 2013. évi teljesítése

Intézmény neve	Működési bevételek			Önk. sajátos működ. bev.			Költségek támogatások			Egyéb működési bevételek			Munk. és pénzügy. kiadások			Munk. és pénzügy. kiadások			Egyéb működési bevételek									
	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	%	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	%	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	%	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	%	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	%	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	%				
Számban önállóan működő intézmények:	3 240	3 240	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
1. Városi Önkormányzat – Műkörmű	1 100	1 100	1 106	124,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
- Városi Könyvtár	1 000	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
- Könyvtár	700	700	700	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
- Városi Szoci. Hiv.	200	200	206	103,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
- Városi Szoci. Hiv.	200	200	206	103,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
Részben önállóan működő intézmények össz.	31 720	31 720	31 366	124,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
Közér. Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.	650	650	7	0,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
Önkormányzati szakfeladatos ONKORMÁNYZATI ÖSSZE	40 871	40 871	40 803	124,22%	124 000	115 234	101 365	140,03%	651 100	740 003	740 003	100,00%	172 782	171 169	191 810	110,73%	1 989	0	5 272	0,00%	0	0	149 851	0,00%	907 442	1 118 171	1 373 325	122,73%
Önkormányzati ÖSSZE	70 401	70 401	70 241	124,18%	124 000	115 884	101 372	130,15%	651 100	740 003	740 003	100,00%	222 209	230 986	269 151	112,59%	1 989	0	5 272	0,00%	0	0	149 851	0,00%	1 009 000	1 179 738	1 434 051	121,56%

(arabok elf. szám)

.../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése

Megnevezés	(adatok eFt-ban)			
	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	289 786	281 680	104,41%
a. Támogatásértéktű működési kiadások	12 342	186 847	200 968	107,56%
b. Működési célú pénzeszközátadás 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 költségek 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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	700	2 870	410,00%
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
b. telajterhelési 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. Támogatásértéktű 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%

..../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2013. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	(adatok eFt-ban) %
<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%
Apolási 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>				
Apolási díj TB járuléka (24%)	453	453	0	0,00%
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Ovodáztatási támogatás	400	290	270	93,10%
Iskoláztatási támogatás	0	0	48	0,00%
Nyári gyerekekét.	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%

.../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	(adatok eFt-ban) %
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 sporttalpra	268	268	268	100,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak autóra	0	799	0	0,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	0	14 034	14 378	102,67%
Csurgó Központi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott	0	57 830	68 372	118,23%
Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak átadott	0	93 034	99 285	106,83%
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	166 847	196 688	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-alsói 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	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%
Hungarnet 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%
Nagyváltlynak 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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen	89 611	82 939	80 712	97,31%
Támogatások mindösszesen:	101 953	269 786	277 380	102,81%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2013. évi teljesítése

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
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) Kemalmentes 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	60 219	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 Beltéri 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. Adóssághkonszolidáció 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%
Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)	4 729	0		0,00%
III. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025	506 549	75,83%
1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	660 592	665 321	505 929	76,04%
a. Városrehabilitáció (LHH)	71 229	71 229	79 656	111,83%
b. Csurgó Beltéri 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. Adóssághkonszolidáció révén kapott támogatás	0	0		0,00%
f. Haláron átnyúló (IPA)	0	0		0,00%
g. Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)	0	4 729		0,00%
h. gyermekvédelmi elapra	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) Kemalmentes 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	0	0	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%

...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Városi Könyvtár és Múzeum
2013. évi teljesítése

Megnevezés	Közelítő		Önként vállalt		Állami támogatás		Összesen		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.		
KIADÁSOK										
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	116,53%
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%
BEVÉTELEK										
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	145,95%
Pályázati 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	255,95%
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%

...2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi teljesítése**

(adatok e Ft-ban)

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

..../2014. (.....) önkormányzati rendelethez
 Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi mérlegadatairól

ESZKÖZÖK

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						Befejezetlen beruházások		
		forg.képt. Ingatlan	korl.f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berend.	járművek					
Városi Könyvtár- Múzeum	14 178	1 074	0	0	0	3 915	385	0	0	0	0	4 300
Városi Könyvtár	14 178	1 074				2 492	385					2 877
Mozgókönyvtár						1 423	0					1 423
Városi Múzeum						0	0					0
Közös						0	0					0
Önkormányzati Hivatal	1 158	416	0	0	0	326	0					326
Intézmények összesen:	15 336	1 490	0	0	0	4 241	385	0	0	0	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
MINDÖSSZESEN:	8 886 523	2 012	5 020 638	583 953	1 714 961	7 319 552	22 338	3 401	604 039	0	604 039	7 949 330

(adatok eFt-ban)

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

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcsönök	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		
Városi Könyvtár-Múzeum	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	742
Intézmények össz:	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	10 664 009
MINDÖSSZESEN:	40 960	1 889	42 849	100 937	2 505 106	55 569	2 661 612	14 322	10 670 125

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

Onállóan és részben önállóan	Élelmiszer	Egyéb készlet	Készletek mindössz.	Vevők	Helyi adó tartozás	Lakbér tartozás	Helyiség bérleti díj tartozás	Közterület bérleti díj tartozás	Gázdíj tartozás	Vízmu tartozása	Adósok összesen	Km. ép. kölcsön éven b. áll.	Önk. lk. vás kölcsön éven b. áll.	Rövid lej-tú adott kölcsönök	(adatok e Ft-ban)	
															Követelés mindössz.	
Városi Könyvtár-Múzeum	0	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
Intézmények össz.	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	0	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	0	54 416

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

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan	Pénztár	Kv. Bankszámlák	Idegen pénzeszközök	Pénzeszközök összesen	Költségvetési aktív függő elszámolások	Költségvetési aktív átutó 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

...../2014.(.....) rendelethez
 Kímutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonáról

Önállóan és részben önállóan	Induló tőke	Tőke-változás	Saját tőke összesen	Kví. tartalék	Beruházási és fejlesztési hitelek	Működési célú hitelek	Hosszú lejáratú kötelezettségei összesen	Rövid lejáratú működési célú hitelek	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
Intézménye	0	4 919	4 919	57 326	0	0	0	0	0	1 197
k össz:										
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

...../2014.(.....) rendelethez
 Kímutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan	Helyi adó túlfiz.	Benyújtási és fejlesztési hitelek köv. évi törl.	Működési célú hitelek köv.évi törl.	Egyéb rövid lejáratú költ. összesen	Rövid lejáratú kötelezetts. összesen	Passzív áfűtő elszámoló	Passzív áfűtő elszámoló	Passzív kiegyenlítő elszámoló	Passzív költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások	Passzív pü. elszámoló	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
Mozsgókönyvtár					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			417	290 214	11 648 125
MINDÖSSZESEN:	5 110	0	0	5 110	290 994	0	99	0	0	417	291 411	11 711 567

.../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2013. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafliz. esedékes-sége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2013. évben esedékes törli.	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	1 680	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

..../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok teljesítése 2013. évben

(adatok eFt-ban)

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

..../2014. (... ..) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése						adóelengedés				Összesen e Ft			
	jogcíme	összege		teljesítés	%	jogcíme (jellege)	összege		Telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
		eredeti ei.	mód.ei.				eredeti ei.	mód.ei.						
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§-115.§	500	500	0	0,00						500	500	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója						mértányoss	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:		500	500	0	0,00		600	600	0	0,00	1 100	1 100	0	0,00

.../2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Csurgói KOH		Csurgó Város Önkormányzata		Városi Könyvtár és Múzeum		Önkormányzat összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Hosszú lejáratú költségtérítési betétszámlák zároegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú költségtérítési pénzforgalmi és betétszámlák zároegyenlegei	852	47 283	89 960	903 898	3 225	6 847	94 037	958 028
Pénziárak és betétkönyvek zároegyenlegei	1	8	37	16	0	0	38	24
I. Záró pénzkészlet	853	47 291	89 997	903 914	3 225	6 847	94 075	958 062
II. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	-17 789	0	0	0	-17 789	0
Költségtérítési aktív elszámolások zároegyenlege	2 241	2 110	5 841	25 050	486	1 078	8 568	28 238
Költségtérítési passzív elszámolások zároegyenlege	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. Tárgyévii 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. Költségtérítési pénzmaradvány	3 094	49 401	254 512	933 362	3 711	7 925	261 317	990 688

(adatok eFt-ban)

...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2013. évben

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	-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

(adatok eFt)

