

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §**

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2014. évi költségvetését:

	<i>2.130.546 ezer Ft</i>		<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>2.877.813 ezer Ft</i>		<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>215.418 ezer Ft</i>		<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>962.685 ezer Ft</i>		<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>			
<i>belső forrásból</i>	<i>120.323 ezer Ft</i>		<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>842.362 ezer Ft</i>		<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>0 ezer Ft</i>		<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>		<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>184,75 fő</i>		<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>115 fő</i>		<i>közfoglalkoztatott</i>

*Ezen belül:*

*a működési bevételeket: 1.089.880 e Ft-ban*

*ebből:*

*előző évi pénzmaradvány 120.323 e Ft-ban*

*a működési kiadásokat: 1.171.538 e Ft-ban*

*ebből:*

*- személyi juttatások kiadásokat 281.061 e Ft-ban*

*o ebből:*

*▪ kötelező feladatra: 271.033 e Ft-ban*

*▪ önként vállalt feladatra 5.348 e Ft-ban*

*▪ államigazgatási feladatra 4.680 e Ft-ban*

*- munkaadókat terhelő járulékokat 59.004 e Ft-ban*

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	56.314	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.444	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	1.246	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	271.448	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	266.464	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	4.877	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	107	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	103.300	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	103.300	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	302.877	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	240.692	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	62.185	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	152.848	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	152.848	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	500	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	500	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	1.040.666	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	0	e Ft-ban

<i>az előző évi pénzmaradványt</i>	842.362	<i>e Ft-ban</i>
<i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	1.921.693	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a beruházási kiadásokat</i>	910.052	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	65.860	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	844.192	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a felújítási kiadásokat</i>	943.721	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	429.416	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	514.305	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	5.150	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	4.050	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	1.100	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	62.570	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	62.570	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>az általános tartalékot</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a céltartalékot</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>

*állapítja meg.*

## 2. §

A rendelet 3.§ (15)-(16) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- „(15) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 184,75 fő létszámkeretből 37 fő köztisztviselő, 27,75 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (16) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 115 főben (átlag) határozza meg”

## 3. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (3) A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (4) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (6) A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (7) A rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (10) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

## 4. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2014. szeptember 5.

  
**Fábian Anita**  
Jegyző

  
**Füstös János**  
Polgármester

**Kihirdetési záradék:** Ezen rendelet kihirdetve 2014. szeptember 15. napján, mely megtekinthető a Városháza hirdetőtábláján hirdetmény útján.

Csurgó, 2014. szeptember 15.

  
**Fábian Anita**  
Jegyző

9/2014. (IX.15.) rendelet  
Curgó Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2014. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2014. évi terv adatok)	2013. évi terv adatok	2012. évi tényadatok
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>904 657</b>	<b>1 017 690</b>	<b>937 400</b>	<b>1 443 585</b>
1. Személyi juttatások	250 013	281 081	357 500	550 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	59 004	78 876	134 977
3. Dologi kiadások	226 703	271 448	276 729	542 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	103 300	122 342	147 326
5. Egyéb működési kiadások	269 827	302 877	101 953	68 228
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	194 493	12 342	12 421
b. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	89 611	55 807
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 300 426</b>	<b>1 858 923</b>	<b>803 618</b>	<b>117 338</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	910 052	753 336	54 603
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	943 721	5 080	26 718
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	5 150	45 202	36 017
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	30 486
b. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 100	1 100	1 582	5 011
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	6 426	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	5 500	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	4 050	520
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	9 491	0
h. Curgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	18 153	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774</b>
<b>IV. Hitelek törlesztése</b>	<b>216 216</b>	<b>215 418</b>	<b>242 370</b>	<b>1 091 560</b>
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	152 848	213 346	1 016 638
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	29 024	75 022
<b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
1. Általános tartalék	600	600	200	0
a. működési célra	500	500	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
2. Céltartalék	600	600	200	0
a. működési célra	500	500	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 422 499</b>	<b>3 093 231</b>	<b>1 983 788</b>	<b>2 655 257</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 051 594</b>	<b>1 089 880</b>	<b>1 089 689</b>	<b>1 472 025</b>
1. Működési bevételek	55 824	60 991	79 401	81 635
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	172 195	124 600	349 316
3. Működési támogatások	670 083	656 203	651 100	687 616
4. Egyéb működési bevételek	153 492	200 491	234 588	353 458
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>521 632</b>	<b>1 040 666</b>	<b>825 337</b>	<b>235 020</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	58 006	74 991	22 122
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	80 219	34 719
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	660 592	178 179
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	9 535	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610</b>
<b>IV. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998</b>
<b>V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>849 273</b>	<b>962 685</b>	<b>68 762</b>	<b>904 758</b>
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	61 257	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhíri támogatás			0	889 168
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	7 505	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	15 590
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 422 499</b>	<b>3 093 231</b>	<b>1 983 788</b>	<b>2 613 411</b>



## 9/2014. (IX.15.)rendelet

## Csongó Város Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos műk. bev.		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek		Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		(eredeti ei.)	(mód. ei.)
							(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)		
<b>Intézmények:</b>												
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 800	1 800	0	0	0	0	10 027	10 027	0	0	11 827	11 827
-Városi Könyvtár	1 700	1 700					6 841	6 841			8 541	8 541
-Mozgókönyvtár							3 186	3 186			3 186	3 186
-Múzeum	100	100									100	100
<b>Intézmények össz.:</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 027</b>	<b>10 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 827</b>	<b>11 827</b>
<b>Közös Önk. Hiv. működési bevételei össz.:</b>												
	300	300	0	0	0	0	23 094	23 094	0	0	23 394	23 394
<b>Önkormányzat működési bevételei összesen</b>	<b>53 724</b>	<b>58 891</b>	<b>172 195</b>	<b>172 195</b>	<b>670 083</b>	<b>656 203</b>	<b>120 371</b>	<b>149 370</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>1 016 373</b>	<b>1 054 659</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:</b>	<b>55 824</b>	<b>60 991</b>	<b>172 195</b>	<b>172 195</b>	<b>670 083</b>	<b>656 203</b>	<b>153 492</b>	<b>182 491</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>1 051 594</b>	<b>1 089 880</b>

9/2014. (IX.15.) rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>904 657</b>	<b>1 017 690</b>
1. Személyi juttatások	250 013	281 061
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	59 004
3. Dologi kiadások	226 703	271 448
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	103 300
5. Egyéb működési kiadások	269 827	302 877
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	194 493
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
<b>II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Hitelek törlesztése</b>	<b>152 848</b>	<b>152 848</b>
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	152 848
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1. Általános tartalék	500	500
2. Céltartalék	500	500
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 058 505</b>	<b>1 171 538</b>

<b>I. Működési bevételek</b>	<b>55 824</b>	<b>60 991</b>
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>172 195</b>	<b>172 195</b>
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	108 000	108 000
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 500	12 500
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895
<b>III. Működési támogatások</b>	<b>670 083</b>	<b>656 203</b>
1. normatív támogatások	520 232	503 805
2. Központosított előirányzatok	0	0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	152 398
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0
<b>IV. Egyéb működési bevételek</b>	<b>153 492</b>	<b>200 491</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	153 492	182 491
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 000
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
<b>V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>6 911</b>	<b>120 323</b>
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 058 505</b>	<b>1 210 203</b>



9/2014. (IX.15.) rendelet  
Csongró Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalnak működési kiadási előirányzata 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások		M. adó terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások			Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési célú tám. értékű kiadás (eredeti ei.)	Működési célú p. adó (mód. ei.)	Hiteitörlesztés (eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
<b>Kötelező feladatok:</b>																	
Önkormányzati igazgatás	97 200	97 200	24 829	24 829	30 522	30 522								152 551	152 551	37,00	37,00
Adó	6 223	6 223	1 582	1 582	321	321								8 126	8 126	3,00	3,00
Építéshatóság	4 680	4 680	1 246	1 246	107	107								6 033	6 033	2,00	2,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	108 103	108 103	27 657	27 657	30 950	30 950								166 710	166 710	42,00	42,00
Képviseleti kiadásai	3 780	3 780	1 021	1 021	3 071	3 071								7 872	7 872		
III. orvosi körzet	7 660	7 660	1 874	1 874	879	879								10 413	10 413	2,00	2,00
Védőnői szolgálat	9 303	9 303	2 447	2 447	2 344	2 344								14 094	14 094	4,00	4,00
Közvetítő szolgáltatás	77 605	109 653	10 477	14 667	8 889	8 889								96 971	132 209	82,00	115,00
Önkormányzati igazgatás	5 520	5 520	1 490	1 490	21 117	24 147			199 493	194 493	70 334	90 384		297 954	316 034		
Finanszírozási műveletek						26 548							152 848	152 848			
Lakásgazdálkodás					7 258	7 258								7 258	22 425		
Polgári Védelem					250	250								20 800	20 800		
Városgazdálkodás					17 463	17 463								17 463	17 463		
Egyéb eisz (támogatások)					0	0								0	0		
Rendszerez segélyek					0	0	96 200	96 200						96 200	96 200		
Eseti segélyek					0	0	7 100	7 100						7 100	7 100		
CsTV működése					10 000	10 000								10 000	10 000		
Sportcsarnokra (PPP) Lizingdíj					0	0								0	0		
fűtés korszerűsítésre					12 780	12 780								12 780	12 780		
Óvodai intézményi étkeztetés	2 952	2 952	765	765	10 903	10 903								14 620	14 620	2,00	2,00
Iskolai intézményi étkeztetés	17 111	17 111	4 426	4 426	31 483	31 483								53 019	53 019	12,00	12,00
Egyéb étkeztetés					25 796	25 796								25 796	25 796		
Kollégiumi étkeztetés					11 125	11 125								11 125	11 125		
Működési célú kölcsön VG. Kft.-nek									0	0	18 000			0	18 000		
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>123 931</b>	<b>154 979</b>	<b>22 500</b>	<b>26 690</b>	<b>184 158</b>	<b>228 903</b>	<b>103 300</b>	<b>103 300</b>	<b>199 493</b>	<b>194 493</b>	<b>70 334</b>	<b>108 384</b>	<b>0</b>	<b>856 564</b>	<b>969 597</b>	<b>102,00</b>	<b>135,00</b>
<b>Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>232 034</b>	<b>263 082</b>	<b>50 157</b>	<b>54 547</b>	<b>215 108</b>	<b>259 853</b>	<b>103 300</b>	<b>103 300</b>	<b>199 493</b>	<b>194 493</b>	<b>70 334</b>	<b>108 384</b>	<b>0</b>	<b>1 023 274</b>	<b>1 136 307</b>	<b>144,00</b>	<b>177,00</b>

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

Intézmény neve	Személyi juttat.		Munkadíj terh. jár.		Dologi kiad.		Eliátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Tartalék		Kiadások összesen		Létszám		
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredet. i. ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési célú támogatott pénzeszköz		(eredet. ei.)	(mód. ei.)	(eredet. ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.	
									(eredeti ei.)	(mód. ei.)									
2. Városi Könyvtár - Múzeum	17 979	17 979	4 657	4 657	11 595	11 595										34 231	34 231	7,75	7,75
-Városi Könyvtár	12 765	12 765	3 364	3 364	7 722	7 722										23 851	23 851	4,75	4,75
-Mozgókönyvtár	2 355	2 355	553	553	359	359										3 267	3 267	1,00	1,00
-Múzeum	2 859	2 859	740	740	3 514	3 514										7 113	7 113	2,00	2,00
<b>Intézmények összesen</b>	17 979	17 979	4 657	4 657	11 595	11 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 231	34 231	7,75	7,75
<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	108 103	108 103	27 657	27 657	30 950	30 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 711	166 711	42,00	42,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	123 931	154 979	22 500	26 690	184 158	228 903	103 300	103 300	199 493	194 493	70 334	108 384	152 848	152 848	0	856 564	969 597	102,00	135,00
<b>Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen</b>	232 034	263 082	50 157	54 347	215 108	259 853	103 300	103 300	199 493	194 493	70 334	108 384	152 848	152 848		1 023 274	1 136 307	144,00	177,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:</b>	250 013	281 061	54 814	59 004	226 703	271 448	103 300	103 300	199 493	194 493	70 334	108 384	152 848	152 848	0	1 057 505	1 170 538	151,75	184,75

9/2014. (IX.15.) rendelet

## Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	344	344
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	265	265
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	26 293	26 293
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	271	271
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	500	500
Rendőrség támogatása	0	0
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása	5 000	0
Csurgó Központú és Gyermekjóléti Szociális Társulás támogatása	54 846	54 846
Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás támogatása	111 974	111 974
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>199 493</b>	<b>194 493</b>
Csurgói Torna Klub	5 500	5 500
Csurgói Kézilabda Klub	4 000	4 000
Női Kézilabda Klub	2 500	2 500
Eötvös DSE	2 500	2 500
Egyéb sport támogatások	700	700
Szabadidősport Egyesület	300	300
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Polgármesteri Alap	500	500
Bursa Hungarica	0	0
Civil szervezetek támogatása	600	600
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60
Arany J. ösztöndíj	10	10
Festetics ösztöndíj	200	200
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	6 000	6 000
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0
Hungarnet tagdíj	0	0
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	9 368	9 368
Iskolának átadott	37 596	37 596
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása (uszodafenntartásra)	0	20 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50
<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>70 334</b>	<b>90 384</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>269 827</b>	<b>284 877</b>

9/2014. (IX.15.) rendelet  
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2014. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen</b>	<b>55 548</b>	<b>58 006</b>
<b>1. Tárgyl eszközök, Immateriális javak értékesítése</b>	<b>12 144</b>	<b>14 602</b>
a) Meller kastély értékesítése		
b) Budapest Bank épülete		
c) Önkormányzati lakások értékesítése	12 144	14 602
d) Lőtér értékesítése		
<b>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>43 404</b>	<b>43 404</b>
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	2 704
b) Haszonbérleti díjak	150	150
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	19 050
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 500	19 500
<b>3. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási támogatások</b>	<b>58 570</b>	<b>58 570</b>
<b>1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	<b>58 570</b>	<b>58 570</b>
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	177	177
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	0	0
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 938	2 938
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	1 000	1 000
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	0	0
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)		0
g. Adósságkonszolidáció révén kapott támogatás	54 455	54 455
<b>2. Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>0</b>	
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>		
<b>III. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>407 514</b>	<b>924 090</b>
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>407 514</b>	<b>924 090</b>
a. Városrehabilitáció (LHH)	254	254
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés (DDOP)	59 375	59 375
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	14 860	14 860
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	317 875	317 875
e. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezettefejlesztése (ÁROP)	15 150	15 150
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0
g. Emlékmű felújítás	0	400
h. Uszoda felújítás	0	19 984
i. Műfüves pálya támogatás	0	31 500
j. Turisztikai pályázat	0	464 692
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>		
<b>IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)		
<b>V. Felhalmozási célú hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Nyújtott fejlesztési hitelek megtérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>842 362</b>	<b>842 362</b>
1. "Hagyomány és innováció" oktatási pályázat	37 840	37 840
2. Csurgó belterületi vízrendezés pályázat	4 522	4 522
3. Sportcentrum pályázat	800 000	800 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 363 994</b>	<b>1 883 028</b>

9/2014. (IX.15.) rendelet  
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi előirányzatai

4.2 melléklet

Megnevezés	Saját forrás	Mód. EI	adatok e Ft-ban			
			Pályázati tám. egyéb átv.	Mód. el	Bekerülési költség	Mód. EI
<b>I. Beruházási kiadások áfával</b>	<b>50 710</b>	<b>50 710</b>	<b>815 150</b>	<b>859 342</b>	<b>865 860</b>	<b>910 052</b>
<b>1. Átíró beruházások</b>	<b>50 710</b>	<b>50 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 710</b>	<b>50 710</b>
a. Városrehabilitáció (LHH)	0	0	0	0	0	0
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0	0	0	0	0
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat	50 710	50 710	0	0	50 710	50 710
DDOP (iskola)						
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program						
<b>2. Új beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 150</b>	<b>859 342</b>	<b>815 150</b>	<b>859 342</b>
a. Építési beruházások	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000
- Sportcentrum pályázat	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000
b. Földterület vásárlása	0	0	0	26 000	0	26 000
területvásárlás (turisztikai pályázat)	0	0	0	26 000	0	26 000
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	0	18 192	0	18 192
Gépek, eszközök beszerzése (turisztikai pályázat)	0	0	0	18 192	0	18 192
d. Immateriális javak	0	0	15 150	15 150	15 150	15 150
- Csurgói Közös Hivatal szervezete/fejlesztése (ÁROP)	0	0	15 150	15 150	15 150	15 150
<b>II. Felújítási kiadások áfával</b>	<b>49 041</b>	<b>90 962</b>	<b>380 375</b>	<b>852 759</b>	<b>429 416</b>	<b>943 721</b>
<b>1. Átíró felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>
a. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0	62 500	62 500	62 500	62 500
<b>2. Új felújítások</b>	<b>49 041</b>	<b>90 962</b>	<b>317 875</b>	<b>790 259</b>	<b>366 916</b>	<b>881 221</b>
a. Víziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080
b. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	43 961	43 961	317 875	317 875	361 836	361 836
c. Önkormányzati lakások felújítása	0	7 000	0	0	0	7 000
d. Emlékmű felújítás	0	1 100	0	400	0	1 500
e. Uszoda felújítás	0	4 996	0	19 984	0	24 980
f. Eötvös iskola, füstgátló ajtók	0	2 235	0	0	0	2 235
g. Soltra u. 5. tetőcsere	0	1 722	0	0	0	1 722
h. Műfüves labdarugópálya építése	0	3 500	0	31 500	0	35 000
i. Turisztikai pályázat	0	21 368	0	420 500	0	441 868
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
<b>1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása áht-n kívülre</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati onereje (10 %)	0	0	0	0	0	0
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
<b>3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Lízingdíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Eötvös Iskola, Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja	0	0	0	0	0	0
<b>5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0
<b>6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050
<b>7. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal</b>	<b>63 368</b>	<b>63 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 368</b>	<b>62 670</b>
1. Volt Napsugár Szöv. ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	28 077	28 077	0	0	28 077	27 556
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	0	0	0	0	0	0
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	9 445	9 445	0	0	9 445	9 351
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0
6. Kórforgalom onerejére MFB hitel	8 316	8 316	0	0	8 316	8 258
7. TEKI, LEKI, CEDE (2009.) onerejére MFB hitel	3 402	3 402	0	0	3 402	3 372
8. Eötvös Iskola világitáskorszerűsítésre	1 356	1 356	0	0	1 356	1 344
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújítás onerejére kamat törlesztés	5 210	5 210	0	0	5 210	5 165
<b>Hosszulejáratú hitelek törlesztése kamattal</b>	<b>55 805</b>	<b>55 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 805</b>	<b>55 046</b>
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	7 563	7 563	0	0	7 563	7 524
<b>Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal</b>	<b>7 563</b>	<b>7 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 563</b>	<b>7 524</b>
<b>V. Kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Általános tartalék	100	100			100	100
Céltartalék	100	100			100	100
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>168 469</b>	<b>210 390</b>	<b>1 195 525</b>	<b>1 712 101</b>	<b>1 363 994</b>	<b>1 921 693</b>

9/2014. (IX.15.) rendelet  
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	E. ei.	Mód. e.i	E. ei.	Mód. e.i	E. e.i	Mód. e.i	E. e.i	Mód. e.i
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>679 878</b>	<b>769 861</b>	<b>73 314</b>	<b>106 364</b>	<b>109 333</b>	<b>109 333</b>	<b>862 525</b>	<b>975 558</b>
1. Személyi juttatások	123 931	154 979			0	0	123 931	154 979
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	26 690			0	0	22 500	26 690
3. Dologi kiadások	148 362	193 107	35 796	35 796	0	0	184 158	228 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	103 300	103 300	103 300	103 300
5. Egyéb működési kiadások	385 085	385 085	37 518	70 568	6 033	6 033	428 636	461 686
a. Támogatásértékű működési kiadások	338 121	338 121	14 148	9 148	6 033	6 033	358 302	353 302
-ebből intézményeknek átadott	144 393	144 393	8 383	8 383	6 033	6 033	158 809	158 809
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	46 964	46 964	23 370	61 420	0	0	70 334	108 384
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>499 326</b>	<b>499 326</b>	<b>801 100</b>	<b>1 359 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 426</b>	<b>1 858 923</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	65 860	65 860	800 000	844 192	0	0	865 860	910 052
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	429 416	0	514 305	0	0	429 416	943 721
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	4 050	1 100	1 100	0	0	5 150	5 150
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Sportsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	0	0	4 050	4 050
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Hitelek törlesztése</b>	<b>216 216</b>	<b>215 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 216</b>	<b>215 418</b>
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	152 848	0	0	0	0	152 848	152 848
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	0	0	0	0	63 368	62 570
<b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
1. Általános tartalék	600	600	0	0	0	0	600	600
a. működési célra	500	500	0	0	0	0	500	500
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
2. Céltartalék	600	600	0	0	0	0	600	600
a. működési célra	500	500	0	0	0	0	500	500
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 396 621</b>	<b>1 475 805</b>	<b>874 414</b>	<b>1 465 961</b>	<b>109 333</b>	<b>109 333</b>	<b>2 380 367</b>	<b>3 051 099</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>897 805</b>	<b>918 091</b>	<b>38 438</b>	<b>56 438</b>	<b>80 130</b>	<b>80 130</b>	<b>1 016 373</b>	<b>1 054 659</b>
1. Működési bevételek	15 286	20 453	38 438	38 438	0	0	53 724	58 891
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 065	92 065	0	0	80 130	80 130	172 195	172 195
3. Működési támogatások	670 083	656 203	0	0	0	0	670 083	656 203
4. Egyéb működési bevételek	120 371	149 370	0	18 000	0	0	120 371	167 370
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>521 632</b>	<b>524 090</b>	<b>0</b>	<b>516 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 632</b>	<b>1 040 666</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	58 006	0	0	0	0	55 548	58 006
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	0	0	0	0	58 570	58 570
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	407 514	0	516 576	0	0	407 514	924 090
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>	<b>42 362</b>	<b>155 774</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 362</b>	<b>955 774</b>
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)							0	113 412
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele		113 412	0	0	0	0	0	113 412
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	42 362	42 362	800 000	800 000			842 362	842 362
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel							0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 461 799</b>	<b>1 597 955</b>	<b>838 438</b>	<b>1 373 014</b>	<b>80 130</b>	<b>80 130</b>	<b>2 380 367</b>	<b>3 051 099</b>