

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

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

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

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

II.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-ÉS KIADÁSAI, A HIÁNY MÉRTÉKE

2. §

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

	<i>1.573.226 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>2.206.283 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>216.216 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>849.273 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>6.911 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>151,5 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>82 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	<i>1.051.594</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	<i>6.911</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	<i>1.058.505</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>- személyi juttatások kiadásokat</i>	<i>250.013</i>	<i>e Ft-ban</i>
<i>o ebből:</i>		

▪ kötelező feladatra:	239.985	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	5.348	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	4.680	e Ft-ban
– munkaadókat terhelő járulékokat	54.814	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	52.124	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.444	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	1.246	e Ft-ban
– dologi jellegű kiadásokat	226.703	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	221.719	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	269.827	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	240.692	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	29.135	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
<i>a felhalmozási célú bevételeket:</i>	521.632	e Ft-ban
<i>ebből:</i>		
<i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	0	e Ft-ban
<i>az előző évi pénzmaradványt</i>	842.362	e Ft-ban
<i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	1.363.994	e Ft-ban
– <i>a beruházási kiadásokat</i>	865.860	e Ft-ban
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	65.860	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	800.000	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
– <i>a felújítási kiadásokat</i>	429.416	e Ft-ban
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	429.416	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
– <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	5.150	e Ft-ban
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	4.050	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	1.100	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
– <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	63.368	e Ft-ban
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	63.368	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
– <i>az általános tartalékot</i>	100	e Ft-ban
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	100	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban
– <i>a céltartalékot</i>	100	e Ft-ban
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	100	e Ft-ban
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	e Ft-ban
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	e Ft-ban

állapítja meg.

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

Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzatának és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételeinek előirányzatait e rendelet 1.1. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A 3. §-ban megállapított működési bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési kiadásainak az előirányzatait e rendelet 1.2. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait a rendelet 2. 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat e rendelet 3.1. melléklete szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 3.2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait, célonként e rendelet 4.1. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait feladatonként e rendelet 4.2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület Városi Könyvtár és Múzeum kiadásainak és bevételeinek 2014. évi előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek 2014. évi előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2014. évi előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 151,5 fő létszámkeretből 37 fő köztisztviselő, 27,5 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.
- (16) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 82 főben (átlag) határozza meg.

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

4. §

- (1) Amennyiben év közben a likviditási helyzet indokoltá teszi, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető banktól likvid hitelek felvételére. Működési célra csak likvid hitel vehető fel.
- (2) Éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során év közben keletkező bevételi többletet a képviselő-testület a szállítói tartozás csökkentésére fordítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 10%-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú céltartalékát 500 e Ft összegben, fejlesztési céltartalékát 100 e Ft összegben e rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg, melynek átcsoportosításáról év közben felmerüléskor dönt.
- (2) Az önkormányzat működési célú általános tartalékot 500 ezer forint értékben tervez, fejlesztési célú általános tartalékot pedig 100 ezer forint értékben határoz meg, mely felhasználásáról a fejlesztési bevételek értelemszerű teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

Támogatások

8. §

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

III.

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

9. §

- (1) A képviselő-testület a céltartalékként fejlesztési pályázatok önerejére elkülönített összeg felhasználásáról az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
- (2) A képviselő-testület elrendeli az áthúzódó, folyamatban lévő felújítások, beruházások befejezését. Az új, induló felújítás, beruházás csak akkor kezdhető, ha a bevételi forrás biztosított.
- (3) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (4) A speciális támogatások között tervezett civil szervezetek 600.000 Ft-os, és az egyéb sporttámogatások 700.000 Ft-os támogatási kerete felosztásának jogát a képviselő-testület az Humán Bizottságra átruházza.

10. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben is, ha a pályázati támogatás igénybevétele saját forrást nem igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben az önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

12. §

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

Előirányzatok megváltoztatása

13. §

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetési előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az önkormányzat számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthatnak végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatából dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosítással hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

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

Létszám-és bérigazgatással kapcsolatos előírások

14. §

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

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

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

15. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. §

A képviselő-testület a sporttámogatással, a kulturális, közművelődési célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Bizottságra ruházza át (SzMSz).

17. §

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

**IV.
ZÁRÓ-ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

18. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A polgármester e rendelet elfogadásáig jogosult a tárgyévet megelőző év költségvetésében meghatározott előirányzatok időarányos teljesítésére, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) a tárgyévet megelőző év gazdálkodásáról készülő zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg beszámolót készít a képviselő-testületnek. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, illetve Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.
- (4) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2014. február 5.

Fábián Anita
jegyző

Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetve 2014. február 7. napján, mely megtekinthető a Városháza hirdetőabláján hirdetmény útján.

Csurgó, 2014. február 7.

Fábián Anita
jegyző

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2014. évi terv adatok)	2013. évi terv adatok	2012. évi tényadatok
I. Működési kiadások	904 657	937 400	1 443 585
1. Személyi juttatások	250 013	357 500	550 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	78 876	134 977
3. Dologi kiadások	226 703	276 729	542 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	122 342	147 326
5. Egyéb működési kiadások	269 827	101 953	68 228
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	12 342	12 421
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	89 611	55 807
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 300 426	803 618	117 338
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	753 336	54 603
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	5 080	26 718
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	45 202	36 017
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	30 486
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 100	1 582	5 011
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
d. Lízingdíj	0	6 426	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	5 500	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	520
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	9 491	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	18 153	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	2 774
IV. Hitelek törlesztése	216 216	242 370	1 091 560
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	213 346	1 016 538
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	29 024	75 022
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	400	0
1. Általános tartalék	600	200	0
a. működési célra	500	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	0
2. Céltartalék	600	200	0
a. működési célra	500	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	1 983 788	2 655 257
I. Működési bevételek	1 051 594	1 089 689	1 472 025
1. Működési bevételek	55 824	79 401	81 635
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	124 600	349 316
3. Működési támogatások	670 083	651 100	687 616
4. Egyéb működési bevételek	153 492	234 588	353 458
II. Felhalmozási bevételek	521 632	825 337	235 020
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	74 991	22 122
2. Felhalmozási támogatások	58 570	80 219	34 719
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	660 592	178 179
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	9 535	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	610
IV. Előző évi költségvetési visszatérülések			998
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	(-) 849 273	68 762	904 758
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)			
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	61 257	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás		0	889 168
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)			
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	7 505	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	15 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	1 983 788	2 613 411

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési bevételek	Önk sajátos működési bev	Működési támogatások	Egyéb működési bevételek		Műk. célú hitelfelv.	Bevételek összesen
				Támogatás értékű műk. bev	Működési célú pénzeszk. átvétel		
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
Igazgatási szolgáltatás (Építéshatóság, egyéb)	300						300
CSKTT működésére átvett				9 160			9 160
Közös önkormányzati hivatalra településektől átvett				13 934			13 934
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	300	0	0	23 094	0	0	23 394
CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva				0			0
Járási Hivaltól feladatokra átvett		6 895					6 895
KLIK-től átvett		9 420					9 420
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás				0			0
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól				96 971			96 971
Környezetvédelmi bírság							0
Működési célú hitel							0
Prémium program támogatása			1 613				1 613
Bejáró tanulókra átvett							0
Helyi adók		108 000					108 000
Pótlékok, bírságok		100					100
Gépjárműadó		12 500					12 500
Talajterhelési díj		700					700
Bírságok		0					0
Lakás- és helységebérlet		29 580					29 580
Működési célú hozam- és kamatbevételek		5 000					5 000
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása			187 438				187 438
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak tám-a			78 665				78 665
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			246 477				246 477
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 039				6 039
Önkormányzat központosított támogatása			0				0
Polgárvédelemre önkormányzatoktól							0
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás							0
Adósságkonszolidáció révén kapott támogatás			149 851				149 851
OEP- től átvett				23 400			23 400
Óvodai intézményi étkeztetés	2 705						2 705
Iskolai intézményi étkeztetés	7 018						7 018
Munkahelyi intézményi étkeztetés							0
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)	38 438						38 438
Kollégiumi étkeztetés	5 563						5 563
Önkormányzat összesen	53 724	172 195	670 083	120 371	0	0	1 016 373
Működési bevételek összesen:	54 024	172 195	670 083	143 465	0	0	1 039 767

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó 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
				Támogatás értékű műk. bevétel	Műk. célú pénzeszk. átvétel		
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)
Intézmények:							
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 800	0	0	10 027	0	0	11 827
-Városi Könyvtár	1 700			6 841			8 541
-Mozgókönyvtár				3 186			3 186
-Múzeum	100						100
Intézmények össz.:	1 800	0	0	10 027	0	0	11 827
Közös Önk. Hiv. működési bevételei össz.:	300	0	0	23 094	0	0	23 394
Önkormányzat működési bevételei összesen	53 724	172 195	670 083	120 371	0	0	1 016 373
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	55 824	172 195	670 083	153 492	0	0	1 051 594

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

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

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalnak működési kiadási előirányzata 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	M.adót terh jár.	Dologi kiad.	Ellátottak p. jutt.	Egyéb működési kiadások		Hiteltörlesztés	Tartalék	Kiadások összesen	Létszám
					Működési célú tám értékű kiadás	Működési célú pe átad				
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	eredeti
<i>Kötelező feladatok:</i>										
Önkormányzati Igazgatás	97 200	24 829	30 522						152 551	37,00
Adó	6 223	1 582	321						8 126	3,00
Építéshatóság	4 680	1 246	107						6 033	2,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	108 103	27 657	30 950						166 710	42,00
Képviselőtestület kiadásai	3 780	1 021	3 071						7 872	
III. orvosi körzet	7 660	1 874	879						10 413	2,00
Védőnői szolgálat	9 303	2 447	2 344						14 094	4,00
Közcélú foglalkoztatás	77 605	10 477	8 889						96 971	82,00
Önkormányzati igazgatás	5 520	1 490	21 117		199 493	70 334			297 954	
Finanszírozási műveletek							152 848		152 848	
Lakásgazdálkodás			7 258						7 258	
Polgári Védelem			250						250	
Városgazdálkodás			20 800						20 800	
Közvilágítás			17 463						17 463	
Egyéb elsz. (támogatások)									0	
Rendszeres segélyek				96 200					96 200	
Eseti segélyek				7 100					7 100	
CsTV működése			10 000						10 000	
Sportcsarnokra (PPP)									0	
Lízingdíj fűtőkorszerűsítésre			12 780						12 780	
Óvodai intézményi étkeztetés	2 952	765	10 903						14 620	2,00
Iskolai intézményi étkeztetés	17 111	4 426	31 483						53 019	12,00
Egyéb étkeztetés			25 796						25 796	
Kollégiumi étkeztetés			11 125						11 125	
Önkormányzat összesen	123 931	22 500	184 158	103 300	199 493	70 334	152 848	0	856 564	102,00
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen	232 034	50 157	215 108	103 300	199 493	70 334	152 848	0	1 023 274	144,00

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

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

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.	M.adót terh jár.	Dologi kiad.	Ellátottak p. jutt.	Egyéb működési kiadások		Hiteltörlesztés	Tartalék	Kiadások összesen	Létszám
					Működési célú tám értékű kiadás	Működési célú átadott pénzeszköz				
	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(eredeti ei.)	eredeti
2. Városi Könyvtár - Múzeum	17 979	4 657	11 595				0	0	34 231	7,75
-Városi Könyvtár	12 765	3 364	7 722						23 851	4,75
-Mozgókönyvtár	2 355	553	359						3 267	1,00
-Múzeum	2 859	740	3 514						7 113	2,00
Intézmények összesen	17 979	4 657	11 595	0	0	0	0	0	34 231	7,75
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	108 103	27 657	30 950	0	0	0	0	0	166 711	42,00
Önkormányzat összesen	123 931	22 500	184 158	103 300	199 493	70 334	152 848	0	875 787	102,00
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen	232 034	50 157	215 108	103 300	199 493	70 334	152 848		1 023 274	144,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	250 013	54 814	226 703	103 300	199 493	70 334	152 848	0	1 057 505	151,75

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-
ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	
Rendszeres szociális segély (90%)	2 500
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	3 200
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	72 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 500
Lakásfenntartási támogatás (90%)	14 000
Szociális étkeztetés támogatása	
Ápolási díj - méltányosságból	
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	96 200
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	
Ápolási díj TB járuléka (24%)	0
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>	
Óvodáztatási támogatás	300
Önkormányzati segély	6 000
Helyi bérletek	
Köztemetés	500
Közgyógyellátás - méltányos	300
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	7 100
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	103 300

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzatának hosszúlejáratú hitelállománya és lízing díjai
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

(adatok eFt-
ban)

Megnevezés								
				Saját erő finanszírozás Fejlesztések önréjére felvett hitel (Közösségi Ház, PMH, Városi Könyvtár "Leader", Kert, Jókai, Zrínyi u., "TEUT" támogatásból felújítás				
			Volt Napsugár Szöv. Ingatlanának megvásárlására					
			Szoc bérlek ép felvett hitel					
					Eötvös Iskola világítás korszerűsítés			
					MFB körforgalom			
						Virág u., Csokonai u., Dózsa u., Eötvös Iskola járdaburkolat		
								Hitelek összesen (lízing nélküli):
Folyósítás éve		2004.	2007.	2007.	2009.	2009.	2009.	
Folyósított összeg		19 471	36 000	6 520	1 744	15 768	5 706	85 209
Fennálló hitelállomány		9 351	27 556	5 165	1 344	8 258	3 372	55 046
								0
	2014	9 351	27 556	5 165	1 344	8 258	3 372	55 046
	2015							0
	2016							0
	2017							0
	2018							0
	2019							0
	2020							0
	2021							0
	2022							0
	2023							0
	2024							0
	2025							0
	2026							0
	2027							0
	Összesen	9 351	27 556	5 165	1 344	8 258	3 372	55 046
Lejárat éve		2023.	2027.	2027.	2017.	2016.	2017.	

**az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2014. évi előirányzatai**

adatok e Ft-ban

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

**az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi előirányzatai**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati tám.egyéb átv.	Bekerülési költség
I. Beruházási kiadások áfával	50 710	815 150	865 860
1. Áthúzódó beruházások	50 710	0	50 710
a. Városrehabilitáció (LHH)	0	0	0
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0	0
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	50 710	0	50 710
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program			0
2. Új beruházások	0	815 150	815 150
a. Építési beruházások	0	800 000	800 000
- Sportcentrum pályázat	0	800 000	800 000
b. Földterület vásárlása	0	0	0
c. Gép, berendezés beszerzése			
d. Immateriális javak	0	15 150	15 150
- Csurgói Közös Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP)	0	15 150	15 150
II. Felújítási kiadások áfával	49 041	380 375	429 416
1. Áthúzódó felújítások	0	62 500	62 500
a. Csurgó Belterületi Vízrendezés		62 500	62 500
2. Új felújítások	49 041	317 875	366 916
a. Víziközmű felújítás (használati díjból)	5 080		5 080
b. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	43 961	317 875	361 836
c. Önkormányzati lakások felújítása			
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	0	5 150
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre	1 100	0	1 100
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati onereje (10 %)	0	0	0
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 100	0	1 100
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
4. Lízingdíjak	0	0	0
a) Eötvös Iskola, Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja		0	0
5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj		0	0
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	4 050
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	0	4 050
7. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	63 368	0	63 368
1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	28 077	0	28 077
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	0	0	0
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	9 445	0	9 445
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	0	0	0
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	0	0	0
6. Körforgalom onerejére MFB hitel	8 316	0	8 316
7. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) onerejére MFB hitel	3 402	0	3 402
8. Eötvös Iskola világítás korszerűsítésre	1 356	0	1 356
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításó könerejére kamat törlesztés	5 210	0	5 210
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	55 805	0	55 805
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	7 563		7 563
	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	7 563	0	7 563
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	0	200
Általános tartalék	100		100
Céltartalék	100		100
Felhalmozási kiadások összesen	168 469	1 195 525	1 363 994

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet
 Csurgó Város Önkormányzata
 tartalékok előirányzata 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	600
<i>Általános tartalék- működés</i>	500
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	100
<i>CÉLTARTALÉK</i>	600
<i>Működési céltartalék</i>	500
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	100
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 200

6. melléklet

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2014. évre
 (bevételek és kiadások havi ütemezése)**

(adatok eFt-ban)

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások
január	193 800	205 912
február	181 687	176 842
március	290 700	278 587
április	181 687	176 842
május	181 687	176 842
június	181 687	176 842
július	181 687	176 842
augusztus	205 912	176 842
szeptember	290 700	278 587
október	181 687	210 757
november	181 687	193 800
december	169 575	193 800
Összesen:	2 422 499	2 422 499

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

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

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2014. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
1.Városrehabilitáció LHH	0	177	254	0
2. Csurgó Belterületi Vízügyrendezés	187	2 938	59 375	62 500
3. Hagyomány és Innováció oktatási pályázat DDOP (Iskola)	34 850	1 000	14 860	50 710
4. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	43 961	0	317 875	361 836
Összesen:	78 998	4 115	392 364	475 046

10.
melléklet

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár és Múzeum

2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-
ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
<i>KIADÁSOK</i>	<i>Kötelező</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Államigazgatási</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatások	12 631	5 348		17 979
Munkaadókat terhelő járulékok	3 213	1 444		4 657
Dologi kiadások	6 718	4 877		11 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Pénzeszköz átadás				0
Fejlesztés				
Kiadások összesen:	22562	11669		34 231
BEVÉTELEK				
Sajátos működési bevétel	1700	100		1 800
Egyéb működési bevétel	6 841	3 186		10 027
Pályázati fejl.célú bevétel				
előző évi fejl. Célú p.maradvány				
ebből 2013. évi pénzmaradvány	6911			6 911
Helyi önkormányzati támogatás	7110	8383		15 493
-ebből állami támogatás	6039			6 039
Bevételek összesen:	22562	11669		34 231

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal

2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
<i>KIADÁSOK</i>	<i>Kötelező</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Államigazgatási</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatások	103 423		4 680	108 103
Munkaadókat terhelő járulékok	26 411		1 246	27 657
Dologi kiadások	30 843		107	30 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
Pénzeszköz átadás	0			0
Kiadások összesen:	160 678	0	6033	166 710
BEVÉTELEK				
Működési bevétel	300	0		300
Egyéb működési bevétel	23094	0	0	23 094
Helyi önkormányzati támogatás	137 283	0	6033	143 316
ebből állami támogatás		0		137 766
Bevételek összesen:	160 377	0	6 033	166 710

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Működési kiadások	679 878	73 314	109 333	862 525
1. Személyi juttatások	123 931		0	123 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 500		0	22 500
3. Dologi kiadások	148 362	35 796	0	184 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	103 300	103 300
5. Egyéb működési kiadások	385 085	37 518	6 033	428 636
a. Támogatásértékű működési kiadások	338 121	14 148	6 033	358 302
-ebből intézményeknek átadott	144 393	8 383	6 033	158 809
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	46 964	23 370	0	70 334
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	499 326	801 100	0	1 300 426
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	65 860	800 000	0	865 860
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	0	0	429 416
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	1 100	0	5 150
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 100	0	1 100
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	0	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	4 050
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	216 216	0	0	216 216
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	0	0	152 848
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	0	0	63 368
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	0	0	1 200
1. Általános tartalék	600	0	0	600
a. működési célra	500	0	0	500
b. felhalmozási célra	100	0	0	100
2. Céltartalék	600	0	0	600
a. működési célra	500	0	0	500
b. felhalmozási célra	100	0	0	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 396 621	874 414	109 333	2 380 367
I. Működési bevételek	897 805	38 438	80 130	1 016 373
1. Működési bevételek	15 286	38 438	0	53 724
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 065	0	80 130	172 195
3. Működési támogatások	670 083	0	0	670 083
4. Egyéb működési bevételek	120 371	0	0	120 371
II. Felhalmozási bevételek	521 632	0	0	521 632
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548		0	55 548
2. Felhalmozási támogatások	58 570	0	0	58 570
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	0	0	407 514
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	42 362	800 000	0	842 362
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				0
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	42 362	800 000		842 362
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 362	800 000	0	842 362
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 461 799	838 438	80 130	2 380 367

az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

13. melléklet

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
I. Működési bevételek	55 824	I. Működési kiadások	904 657
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	1. Személyi juttatások	250 013
1. Illetékek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814
2. Helyi adók	108 000	3. Dologi kiadások	226 703
3. Átengedett központi adók	12 600	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300
a. Pótlékok	100	5. Egyéb működési kiadások	269 827
b. gépjárműadó	12 500	a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334
a. környezetvédelmi bírság	0	c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0
b. talajterhelési díj	700	d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
III. Működési támogatások	670 083	III. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000
1. normatív támogatások	520 232	1. Általános tartalék	500
2. Központosított előirányzatok	0	2. Céltartalék	500
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0		
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	905 657
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0		
IV. Egyéb működési bevételek	153 492		
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	153 492		
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0		
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 594		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	145 937		
Működési finanszírozási bevételek	6 911	Működési finanszírozási kiadások	152 848
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	1. működési célú hiteltörlesztés	152 848
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 058 505	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 058 505
Felhalmozási költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadások	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860
2. Felhalmozási támogatások	58 570	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
		b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 100
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 632	c. Előző évi felhalmozási célú e.i	0
		d. Lízingdíj	0
		e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0
		f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050
		g. Pályázati támogatás visszafizetése	0
		h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás	0
		4. Pénzforgalom nélküli kiadások	200
		a. Általános tartalék	100
		b. Céltartalék	100
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-778 994	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 300 626
Felhalmozási finanszírozási bevétek	842 362	Felhalmozási finanszírozási kiadások	63 368
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	a) Fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 363 994	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 363 994
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 422 499	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 422 499

**az 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet
Csurgó Város költségvetésének költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatai**

	(adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2015	2016	2017
I. Működési kiadások	904 657	904 657	904 657
1. Személyi juttatások	250 013	250 013	250 013
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	54 814	54 814
3. Dologi kiadások	226 703	226 703	226 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	103 300	103 300
5. Egyéb működési kiadások	269 827	269 827	269 827
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	199 493	199 493
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	70 334	70 334
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	5 150	5 150	5 150
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	5 150	5 150
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 100	1 100	1 100
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	4 050
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	0	0	0
1. működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	35 340	35 340	35 340
1. Általános tartalék	34 740	34 740	34 740
a. működési célra	500	500	500
b. felhalmozási célra	34 240	34 240	34 240
2. Céltartalék	600	600	600
a. működési célra	500	500	500
b. felhalmozási célra	100	100	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	945 147	945 147	945 147
I. Működési bevételek	901 743	901 743	901 743
1. Működési bevételek	55 824	55 824	55 824
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	172 195	172 195
3. Működési támogatások	520 232	520 232	520 232
4. Egyéb működési bevételek	153 492	153 492	153 492
II. Felhalmozási bevételek	43 404	43 404	43 404
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	43 404	43 404	43 404
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
IV. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	0	0	0
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)			0
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás		0	0
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)		0	0
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	945 147	945 147	945 147