

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



Hivatali Kapu azonosítók:
Hivatal rövid neve: CSURGOONK
KRID: 651130331

Ügyiratszám: CSU/ /2022.
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 2 oldal
Mellékletek: rendelet-tervezet, indokolás, előzetes hatásvizsgálat

Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.- a alapján az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak szerinti tájékoztatást adom:

Az alábbiakban részletesen bemutatom az egyes szervek 2021. évi gazdálkodását:

I. Csurgó Város Önkormányzat:

Kiadások:

Működési kiadások: (2.1. melléklet) A személyi juttatások és járulékok kifizetése a tervadatnak megfelelően történt, mindkettőnél kismértékű megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadások 31,03 %-on teljesültek, az alul teljesítés fő oka, hogy a pályázati forrásból megvalósuló beruházások működési kiadásként jelentkező tételei a következő évekre tolódnak. Az eredeti előirányzattól való eltérések okai a költségvetés módosításakor részletezésre kerültek, így azok bemutatása nem képezi jelen anyag részét. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a jogszabályi előírásokat betartva, az igényeknek megfelelően kerültek felhasználásra.

Felhalmozási kiadások: (4.2 melléklet) A mellékletben részletezésre került, hogy melyik projekt keretében milyen fejlesztési kiadások merültek fel. A felhalmozási kiadások nagyrészükből támogatásból kerültek kifizetésre. Kisebb arányban jelentek meg saját forrásból megvalósuló fejlesztések, mint pl. az vízi közmű vagyon felújítása, temető urnafal építés, stb. Jelentős összeget képvisel a hazai forrásból támogatott szálloda építés.

Bevételek:

Működési bevételek: (1.1. melléklet) Összesen 55,3%-on teljesültek.

Felhalmozási bevételek: (4.1. melléklet) A támogatások a tervezetteknek megfelelően befolytak.

II. Csurgoi Közös Önkormányzati Hivatal:

(7. melléklet)

III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:

1) Városi Könyvtár:

(6. melléklet).

Finanszírozási műveletek:

Finanszírozási kiadások: 18.894.482 ezer forinton teljesültek, ebből 19.795 ezer forint a számlavezető intézettől felvett hitelek törlesztése. 24.687 ezer forint kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. **18.885.000 ezer forint kiadás, egy technikai jellegű tétel, mely a bankbetétek évközi lekötésének kumulált összege. Minden hónap lekötött összegét könyvelni kell, így az egyes lekötések összeadódnak.**

Finanszírozási bevételek: 22.221.072 ezer forinton teljesültek, melyből 3.345.326 ezer forint az előző évi pénzmaradvány (uniós támogatások, csak részben kerültek felhasználásra, így kötelezettséggel terhelt maradványok), illetve 25.746 ezer forint a Magyar Államkincstár által a tárgyévben kiutalt, de következő évet érintő állami támogatások összege. **Bevételeként megjelennek az évközi bankbetétek lekötésének feloldásai (1.885.000 ezer forint), mely a bevétel technikai jellegű, nem jelent valós bevételt.**

Mérleg és eredménykimutatás:

A mérlegfőösszeg a 2020 évi 17.275.385 ezer forintról 17.738.911 ezer forintra nőtt. Tehát az értékcsökkenést, és vagyonértékesítést és egyéb vagyonvesztést meghaladó mértékű vagyonnövekedés történt.

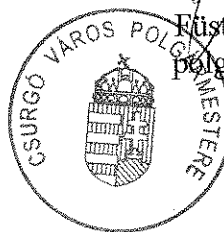
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2021. évről szóló zárszámadási rendeletét alkossa meg.

Csurgó, 2022. május 12.

Ellenjegyezte:


Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző




Füstös János
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
Csurgó Város Önkormányzatának a 2021. évi zárszámadásról szóló .../2022. (.....)
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 számviteléről 4/2013. (I.11.) 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 rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabályi kötelezettség írja elő a rendelet megalkotását.

Általános indoklás
Csurgó Város Önkormányzatának a 2021. évi zárszámadásról szóló .../2022 (.....)
önkormányzati rendelethez

Az Áht. írja elő a beszámolási kötelezettség teljesítésének módját, formáját, szerkezetét és tartalmát, valamint határidejét. A rendelettervezet ennek megfelelően került elkészítésre.

Részletes indoklás
Csurgó Város Önkormányzatának a 2021. évi zárszámadásról szóló .../2022 (.....)
önkormányzati rendelethez

- Az 1. § a kiemelt költségvetési előirányzatok teljesítési adatait tartalmazza.
- 2. §. -12. §-ok az egyes mellékletek tartalmát foglalják össze.
- A 13. § az elfogadás esetén szükséges jegyzői teendőt tartalmazza.
- A 14. § a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést állapítja meg.

**Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Csurgó Város Önkormányzatának 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.944.886 ezer Ft költségvetési bevétellel,
2.956.008 ezer Ft költségvetési kiadással,

és

22.221.072 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
18.894.482 ezer Ft finanszírozási kiadással,

hagyja jóvá.

(2) Csurgó Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei működési kiadásait és bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei működési bevételei és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., és a 6., melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeit forrásonként az 2. melléklet, a működési kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat – részletesen az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A működési célra átadott, speciális támogatásokat a 8. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 9. melléklet, felhalmozási kiadásait pedig a 10. melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. § A tartalékok felhasználását az 11. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i vagyonát a 15.,16.,17.,18., mellékleteiben részletezett szervenkénti mérlegadatokat szerint állapítja meg.

5. § Az Önkormányzatnak 2021. december 31.-én fennálló hitelállományát a 21. melléklet részletezi.

6. § A Csurgói Városi Könyvtár, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 2021. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait szervenként a 12., 13., 14. mellékletek tartalmazzák.

7. § Az összevont maradvány kimutatást a 20. melléklet tartalmazza, mely szerint az összes maradvány 2021. évben 2.315.468 ezer forint.

8. § Az Önkormányzat 2021. évben folyósított közvetett támogatásait a 19. melléklet szerint nulla forint összegben fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 23. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a város összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet szerinti formában fogadja el.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat vagyonát a 26. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.
12. § A Képviselő-testület a 2021. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 25. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület utasítja a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket írásban értesítse.
14. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2022. május 12.

Lantos Sándor
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Füstös János
polgármester

.../2022.(.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak előirányzatainak 2021. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	2 016 252	2 275 398	1 227 758	53,96%
1. Személyi juttatások	261 133	287 481	271 767	94,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265	48 265	42 174	87,38%
3. Dologi kiadások	1 258 412	1 387 109	447 560	32,27%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200	15 292	88,90%
5. Egyéb működési célú kiadások	433 242	535 343	450 966	84,24%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	12 918	12 908	99,92%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	338 750	366 693	353 443	96,39%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	16 000	16 000	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492	107 492	68 615	63,83%
l. Tartalékok	3 000	32 240	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	3 950 025	3 971 201	1 728 250	43,52%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 573 232	3 574 228	1 474 654	41,26%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	376 793	246 927	103 551	41,94%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	150 046	150 046	100,00%
belülre	0	0	0	0,00%
belülre	0	0	0	0,00%
belülre	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
kívülre	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 966 277	6 246 599	2 956 008	47,32%
III. Finanszírozási kiadások	55 595	44 482	18 894 482	42476,69%
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 795	19 795	19 795	100,00%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800	24 687	18 874 687	0,00%
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 021 872	6 291 081	21 850 490	347,32%
I. Működési bevételek	1 869 119	2 066 346	1 154 762	55,88%
1. Működési támogatások	786 450	798 266	729 302	91,36%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	135 360	165 309	122,13%
3. Közhatalmi bevételek	120 100	169 900	163 440	96,20%
4. Működési bevételek	895 635	945 705	95 546	10,10%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 115	1 165	6,81%
II. Felhalmozási bevételek	726 328	859 609	790 124	91,92%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	662 822	245 031	36,97%
2. Felhalmozási bevételek	70 000	196 787	84 471	42,93%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	460 621	0,00%
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 595 447	2 925 955	1 944 886	66,47%
IV. Finanszírozási bevételek	3 426 425	3 365 126	22 221 072	660,33%
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
3. Maradvány igénybevétele	3 406 625	3 345 326	3 345 326	100,00%
3. Finanszírozási bevételek	19 800	19 800	18 875 746	0,00%
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 021 872	6 291 081	24 165 958	384,13%

Működési megnevezés	Működési támogatás			Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			Működési célú pénzeszközmozgás			Összesítés		
	tervezett d.1.	valósult d.2.	%	tervezett e.1.	valósult e.2.	%	tervezett f.1.	valósult f.2.	%	tervezett g.1.	valósult g.2.	%	tervezett h.1.	valósult h.2.	%
1. Személyi juttatások	1 325	13 625	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 031	17 625	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Általános működési költségvetés államháztartáson belülről	31 743	31 750	99,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Általános működési költségvetés államháztartáson kívülre	9 324	24 425	38,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Egyéb működési költségvetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103. Egyéb működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0													

.../2022. (...) Információs rendelet
Csongrád Város Önkormányzata és az intézményeinek működési bevételeinek előirányzatának teljesítése 2021. évben

Megnevezés	Működési támogatások				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				ÖSSZESEN			
	(eredet. ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredet. ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredet. ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredet. ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredet. ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%
Intézmények																				
1. Városi Könyvtár					0	539	603	111,92%					1 300	1 951	760	38,54%	1 300	2 490	1 363	64,73%
- Városi Könyvtár					0	0							5 000	5 000	2 677	0,00%	5 000	5 000	5 547	100,00%
- Városi Könyvtár					0	539	603	111,92%	0	0	0	0,00%	6 300	6 951	5 807	83,54%	6 300	7 496	6 410	86,29%
Intézményi támogatás	0		0	0,00%																
Községi Önkormányzatok Hivatali működési bevételei összesen:	0		0	0,00%	31 258	31 258	13 625	43,59%	300	0	0	0,00%	0	4 469	15 965	0,00%	31 558	35 727	29 390	82,82%
Rendkívüli önkormányzati támogatás																	176 688	141 873	72 308	51,29%
Önkormányzat működési bevételei összesen	609 702		656 393	100,00%	35 676	103 563	151 081	145,88%	119 800	169 900	163 440	96,20%	889 335	934 286	73 774	7,90%	1 654 573	1 881 257	1 045 854	68,89%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	786 450		798 246	91,36%	66 934	135 360	166 329	122,13%	120 100	169 900	163 440	96,20%	895 685	945 705	98 546	10,19%	1 862 119	2 066 346	1 154 762	68,89%

.../2022. (....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai előirányzatainak 2021. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	2 016 252	2 275 398	1 227 758	53,96%
1. Személyi juttatások	261 133	287 481	271 767	94,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265	48 265	42 174	87,38%
3. Dologi kiadások	1 258 412	1 387 109	447 560	32,27%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200	15 292	88,90%
5. Egyéb működési célú kiadások	433 242	535 343	450 966	84,24%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	12 918	12 908	99,92%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	338 750	366 693	353 443	96,39%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	16 000	16 000	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
j. Kamattámogatások				0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 492	107 492	68 615	63,83%
l. Tartalékok	3 000	32 240	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 016 252	2 275 398	1 227 758	53,96%

I. Működési támogatások	786 450	798 266	729 302	91,36%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 675	211 438	211 438	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 815	121 033	121 033	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	270 672	312 145	312 145	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 600	10 776	10 776	100,00%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 001	1 001	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	176 688	141 873	72 908	51,39%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	135 360	165 309	122,13%
1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 934	135 360	165 309	122,13%
III. Közhatalmi bevételek	120 100	169 900	163 440	96,20%
1. Jövedelemadók	0			
2. Szociális hozzájárulási adó és járuléka				
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
4. Vagyoni típusú adók	38 500	40 500	37 847	93,45%
5. Termékek és szolgáltatások adói	81 300	128 300	124 204	98,34%
6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	3 100	1 389	44,81%
IV. Működési bevételek	895 635	945 705	95 546	10,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	236	1 041	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	15 866	20 985	25 009	119,18%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 385	19 385	10 159	52,41%
4. Tulajdonosi bevételek	26 800	46 800	27 396	58,54%
5. Ellátási díjak	12 517	12 517	6 794	54,28%
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 223	11 223	7 137	63,59%
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	811 544	811 544	2 359	0,29%
8. Kamatbevételek	0	9 000	10 611	117,90%
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		800	1 446	0,00%
10. Egyéb működési bevételek	6 300	13 215	3 594	27,20%
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 115	1 165	6,81%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00%
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17 115	1 165	6,81%
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	147 133	209 052	72 996	34,92%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	70 839	70 839		0,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 016 252	2 275 398	1 227 758	53,96%

[illegible]

[illegible]

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatainak 2021. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Települési támogatás	8 000	8 000	11 018	137,72%
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	8 000	8 000	11 018	137,72%
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Köztemetés	2 000	2 000	1 287	64,36%
Gyermekevédelmi támogatás	0	0	2 786	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közgyógyellátás - méltányos	300	300		0,00%
Születési, anyasági támogatás	900	900		
Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	200	3,33%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	9 200	9 200	4 274	46,45%
Tartalék települési támogatásra			0	
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	17 200	17 200	15 292	88,90%

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
előirányzatainak 2021. évi teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
CsTK támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
CSKK támogatása	5 000	5 000	1 000	20,00%
Városi Sabadidő Sport Egyesület támogatása	300	300		0,00%
Női Kézilabda Klub támogatása	1 000	1 000		0,00%
Egyéb Sporttámogatások	100	100	0	0,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgói Polgárőr Egyesület támogatása	60	60		0,00%
Polgármesteri Alap	600	600	473	78,91%
Civil szervezetek támogatása	150	150		0,00%
Festetics ösztöndíj	200	200		0,00%
Arany János ösztöndíj	120	120	100	83,33%
Paracelsus Alapítvány	0	0		
Csurgói Sportcsarnok Kft-nek működésre átadás	36 000	36 000	36 200	100,56%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás járóbeteg feladat ellátásra	11 426	11 426	2 922	25,58%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek pénzeszköz átadás sürgősségi ügyeleti feladat ellátására	32 036	48 036	23 419	48,75%
Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	91 492	107 492	68 615	63,83%
Támogatások mindösszesen:	91 492	107 492	68 615	63,83%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	adatok e Ft-ban	
			Teljesítés	%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	662 822	245 031	36,97%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 494	0	0,00%
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről				0,00%
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	656 328	245 031	37,33%
ebből Hotel építésére	460 000	460 000		0,00%
interreg	134 911	134 911	142 204	105,41%
Külterületi utak	48 929	48 929		0,00%
Víz Maior (hegyi utak helyreállítása)	6 494	6 494	6 494	100,00%
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés			94 845	
Közfoglalkoztatás (eszközbeszerzés)			1 488	
Leader	5 994	5 994		0,00%
II. Felhalmozási bevételek	70 000	196 787	84 471	0,00%
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Ingatlanok értékesítése	70 000	196 763	84 448	42,92%
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	24	24	0,00%
4. Részesedések értékesítése	0	0		0,00%
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	460 621	0,00%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Szálloda építés projekt)	0	0	460 621	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	726 328	859 609	790 124	91,92%

Csurpó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai előirányzatainak 2021. évi teljesítése

adatok a Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatás		Bekartöltött költség			
I. Beruházási kiadások által	8 880	9 876	3 564 351	3 564 352	3 573 232	3 574 228	1 474 654	41,26%
1. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 000	5 000	3 356 195	3 356 195	3 361 195	3 361 195	1 459 407	43,42%
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetése	0	0	16 130	16 130	16 130	16 130		0,00%
TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00006 Fenntartható fejlődési elősegítő beruházások Csurpó központi városrész akadémiaián			423 652	423 652	423 652	423 652		
Terrületrendezés keretpályázat	5 000	5 000			5 000	5 000		
Temető Úrnagfal							736	
TOP 1.2.1. Keresztpárti							18 792	
Wellness Központ létesítése	0	0	2 916 413	2 916 413	2 916 413	2 916 413	1 439 879	49,37%
3. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	691	0	0	0	691	681	98,61%
ebből Önkormányzat	0	69	0	0	0	69	60	87,21%
ebből Hivatal	0	313	0	0	0	313	313	99,87%
ebből Könyvtár		309				309	309	99,88%
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 055	3 177	70 406	70 406	73 461	73 583	7 858	10,68%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Községi Hivatalba	787	787	0	0	787	787		0,00%
Tűzfogyó kamera	2 268	2 268	0	0	2 268	2 268	2 605	114,84%
Járművel Eszközök	0	0	0	0	0	0		0,00%
TOP-4.2.1-15-SOI-2016-00013 Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurpón	0	0	1 718	1 718	1 718	1 718		0,00%
TOP-3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzat Épületek esergésein kiemelési felújítása	0	0	19	19	19	19		0,00%
EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szóvivő a hirtelen szolgálati felújítások Csurpó térségében	0	0	3 228	3 228	3 228	3 228	3 934	121,87%
Egyéb							1 198	
Interreg	0	0	65 441	65 441	65 441	65 441		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése a Könyvtárba		122		0	0	122	122	100,00%
5. Részvételbeszerzés	0	0	0	0	0	0		0,00%
6. Meglévő részvételbeszerzés kiemelési felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Beruházási célú előzetesen feladottak ÁFA	825	1 008	137 751	137 751	138 576	138 759	6 707	4,83%
II. Felújítási kiadások által	33 700	33 700	343 093	343 227	346 793	346 927	103 358	41,94%
1. Ingatlanok felújítása	26 536	26 536	232 178	232 172	258 714	258 708	96 054	59,37%
Beszemeltető parkoló felújítása	7 874	7 874	0	0	7 874	7 874		0,00%
Önkormányzat lakások felújítása	5 512	5 512	0	0	5 512	5 512	214	0,00%
uticson felújítása	3 150	3 150	0	0	3 150	3 150		0,00%
Tűzfogyó felújítása	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	11 420	114,20%
Községi Hivatal felújítása	0	0	0	0	0	0		0,00%
Interreg	0	0	13 114	13 114	13 114	13 114		0,00%
Víz motor (pály)	0	0	5 682	5 682	5 682	5 682		
Önkormányzat utak mindvégig helyreállítása	0	0	61 091	61 091	61 091	61 091	84 420	
TOP 3.2.1-16-SOI-2017-00011 Önkormányzat épületek energiatakarékos felújítása	0	0	147 567	147 567	147 567	147 567		
EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szóvivő a hirtelen szolgálati felújítások Csurpó térségében	0	0	4 724	4 724	4 724	4 724	0	0,00%
2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Felújítási célú előzetesen feladottak ÁFA	7 164	7 164	110 915	110 915	118 079	118 079	7 496	6,35%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	150 046	150 046	100,00%
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	150 046	0	150 046	150 046	0,00%
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	42 580	43 576	3 907 445	3 907 579	3 950 025	3 951 201	1 728 250	43,52%

.../2022. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata
tartalék előirányzatainak 2021. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj	%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3 000	32 240	0	0,00%
CÉLTARTALÉK	0	0	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	3 000	32 240	0	0,00%

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

Városi Könyvtár
2021. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

</

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgói Községi Önkormányzati Hivatal
2021. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

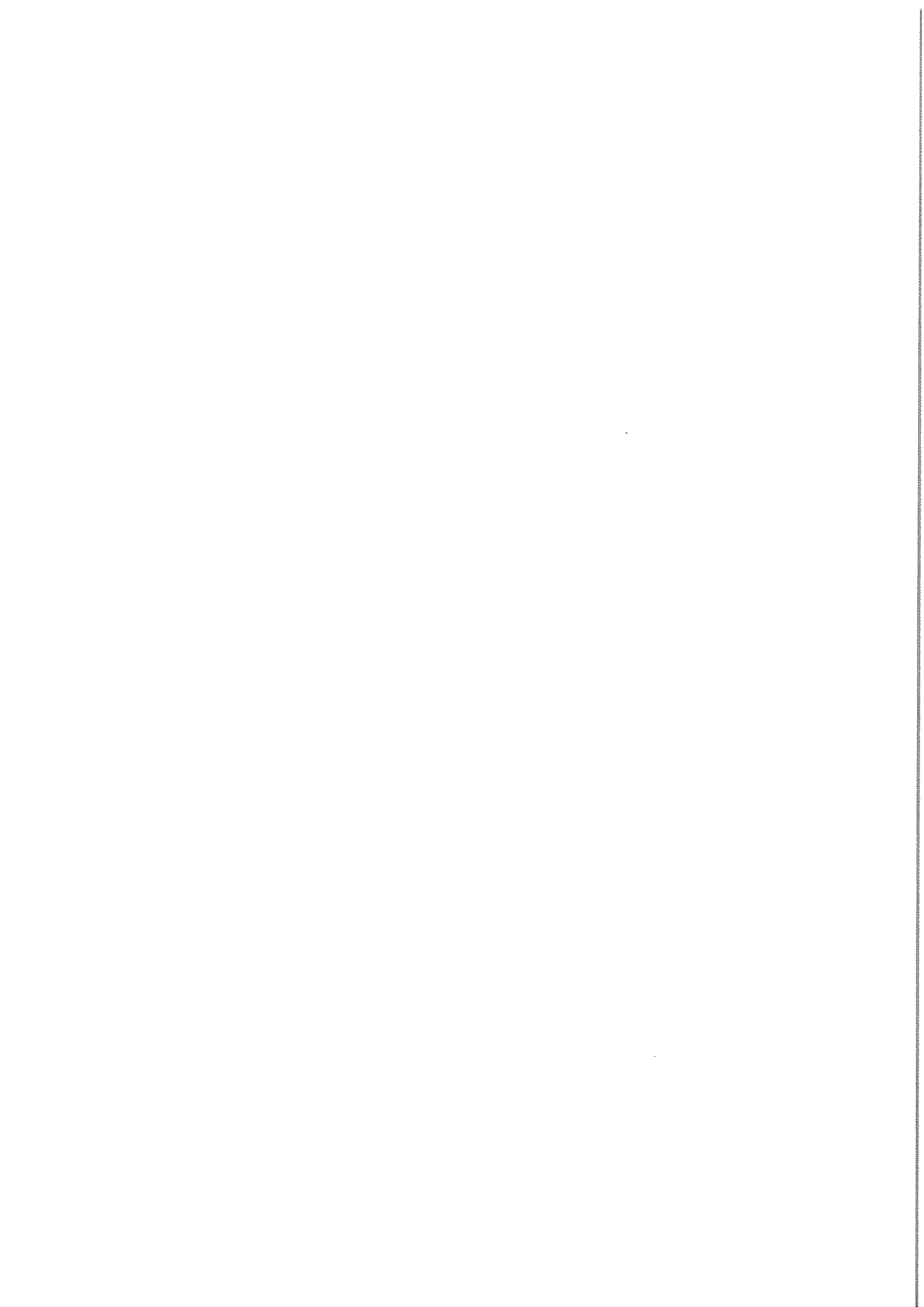
Megnevezés	Előirányzatok									
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
KIADÁSOK										
Személyi juttatások					146 833	146 877	146 833	146 877	136 265	92,77%
Munkaadókat terhelő járulékok					29 551	29 551	29 551	29 551	23 743	80,34%
Dologi kiadások					27 316	31 544	27 316	31 544	23 992	76,06%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0	0,00%
Fejlesztés					0	0	0	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen					203 700	207 972	203 700	207 972	184 000	88,47%
Beruházás					0	397	0	397	397	100,00%
Fejlesztési kiadás összesen					0	397	0	397	397	100,00%
Kiadások összesen:	0		0		203 700	208 369	203 700	208 369	184 397	88,50%
BEVÉTELEK										
Működési bevétel			0		0	0	0	0	0	#####
Egyéb működési bevétel			0		31 258	35 727	31 258	35 727	29 590	82,82%
Pénzmaradvány									4 562	
Helyi önkormányzati támogatás			0		172 442	172 642	172 442	172 642	158 232	91,65%
ebből állami támogatás			0		161 794	161 794	161 794	161 794	0	0,00%
Bevételek összesen:	0		0		203 700	208 369	203 700	208 369	192 384	92,33%

.../2022. (.....) önkormányzati rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzatok									
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	794 494	1 049 368	1 018 058	1 018 058	203 700	207 972	2 016 252	2 275 398	1 227 758	63,85%
1. Személyi juttatások	72 365	98 669	41 935	41 935	146 833	146 877	261 133	287 481	271 767	94,63%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 588	14 588	4 126	4 126	29 551	29 551	46 265	48 265	42 174	87,30%
3. Dologi kiadások	309 504	433 973	921 592	921 592	27 316	31 544	1 258 412	1 387 109	447 560	32,27%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200	0	0	0	0	17 200	17 200	15 292	88,90%
5. Egyéb működési célú kiadások	382 837	484 938	50 405	50 405	0	0	433 242	535 343	450 966	84,24%
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Elvonások és befizetések	0	12 918	0	0	0	0	0	12 918	12 908	99,92%
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 375	364 318	2 375	2 375	0	0	338 750	366 693	353 443	98,39%
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0,00%
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
j. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 462	59 462	48 030	48 030	0	0	91 492	107 492	68 615	63,83%
l. Tartalékok	3 000	32 240	0	0	0	0	3 000	32 240	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	189 212	210 388	3 760 813	3 760 813	0	0	3 950 025	3 971 201	1 728 250	43,62%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 484	27 480	3 546 748	3 546 748	0	0	3 573 232	3 574 228	1 474 654	41,28%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	162 728	32 862	214 065	214 065	0	0	376 793	246 927	103 551	41,94%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	150 046	0	0	0	0	0	150 046	150 046	100,00%
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
g. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	55 595	44 482	0	0	55 595	44 482	18 894 482	42476,69%
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	19 795	19 795	0	0	19 795	19 795	19 795	100,00%
2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	35 800	24 687	0	0	35 800	24 687	18 874 687	0,00%
4. Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	983 706	1 259 756	4 834 466	4 823 353	203 700	207 972	6 021 872	6 291 081	21 850 490	347,32%
I. Működési bevételek	877 125	1 074 352	798 942	798 942	193 052	193 052	1 869 119	2 065 346	1 154 782	55,88%
1. Működési támogatások	624 656	636 472	0	0	161 794	161 794	786 450	798 266	729 802	91,36%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 452	94 878	9 224	9 224	31 258	31 258	66 934	135 360	165 309	122,13%
3. Közfizetési bevételek	120 100	169 900	0	0	0	0	120 100	169 900	163 440	96,20%
4. Működési bevételek	105 917	155 987	789 718	789 718	0	0	895 635	945 705	95 546	10,10%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 115	0	0	0	0	0	17 115	1 165	6,81%
II. Felhalmozási bevételek	578 929	712 210	147 399	147 399	0	0	726 328	859 609	790 124	91,92%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	508 929	515 423	147 399	147 399	0	0	656 328	662 822	245 031	36,97%
2. Felhalmozási bevételek	70 000	196 787	0	0	0	0	70 000	196 787	84 471	42,83%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	460 621	0,00%
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	3 426 425	3 365 126	0	0	0	0	3 426 425	3 365 126	22 221 072	650,33%
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Maradvány igénybevétele	3 406 625	3 345 326	0	0	0	0	3 406 625	3 345 326	3 345 326	100,00%
3. Belföldi finanszírozás bevételei	19 800	19 800	0	0	0	0	19 800	19 800	18 875 746	0,00%
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 882 479	5 151 688	946 341	946 341	193 052	193 052	6 021 872	6 291 081	24 185 968	384,13%



...../2022.(.....) rendelethez
 Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2021. évi mérlegadatairól

ESZKÖZÖK

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök befejezetlen beruházás nélküli nettó értéke	Nettó értékéből				Tárgyi eszközök mindösszesen nettó
		immateriális javak	ingatlanok összesen	gépek, berend., járművek	Befejezetlen beruházások	
Városi Könyvtár	203	0	0	175	0	203
Városi Könyvtár	175	0	0	175	28	203
Közös Önkormányzati Hivatal	62	0	0	62	0	62
Intézmények össz:	264	0	0	237	0	264
Önkormányzat	12 120 038	1 875	12 072 963	45 199	2 874 197	14 992 359
MINDÖSSZESEN:	12 120 302	1 875	12 072 963	45 436	2 874 197	14 992 623

...../2022.(.....) rendelethez
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2021. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcsönök	Befektetett pül. eszk. összesen	Üzemeltetésre átadott						Úz-re átadott mindössz.	Befektetett eszközök mindössz.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
				f.képtelen ingatlan	korl. f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berendezés	járművek			
Városi Könyvtár- Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
Városi Könyvtár	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
KÖH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
Önkormányzat	63 262	0	63 262	0	0	0	0	0	0	0	63 262	15 055 621
MIND ÖSSZE SEN:	63 262	0	63 262	0	0	0	0	0	0	0	63 262	15 055 885

(zárószámok)

Országos és részben szállításgazdálkodó intézmények	Értékeik	Egyéb tartalék	Költségek módosítás	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	Finanszírozás, csatlakozás, beruházás	Forrástartalék	Devizaváltozatok	C) PÉNZESZKÖZÖK	Költségvetési évi és előzetes költségek	Költségvetési évi Vezetéskészítés költségek	Költségvetési juttatás előirátás	D) KÖVETELÉSEK	Előzetesen felfizetésre várható összesen	Fenntartási költségek (összesen)	Egyéb sajátos eszközök előirátás	E) ELŐZÉSI ÉS JÁRÓ ELSZÁMOLÁSOK	F) AKTÍV BŐVÍTÉSI ELIATÁROLÁSOK	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Városi Kormányzat	0	0	0	0	146	921		2 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147
Község	0	0	0	0	135	1 497		7 622	8 769	0	345	9 151	0	0	0	0	108	16 216
Intézmények össz.	0	0	0	0	281	8 399	0	8 669	8 769	0	345	9 151	0	0	0	0	116	18 592
Önkormányzatok ÖSSZESEN	0	0	0	0	426	2 347 249	15 376	2 353 238	72 349	82 710	14 740	149 183	159 063	-26 312	0	132 436	116	17 792 290
	0	0	0	0	851	2 375 647	15 376	2 391 908	61 129	83 110	15 107	159 346	159 063	-26 572	0	132 436	232	17 793 911

...../2022.(.....) rendelethez
 Kismatfás Csurgó Város Önkormányzatának 2021. évi mérlegadatairól

Megnevezés	N.V. induláskori értéke	Változásai	Egyéb eszközök ind. ért. és vált	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Költségvetés i évben esedékes költek	Költségvetés i évet követően esedékes kötelezettsé- gek	Kötelezettség jellegű elszámolások	Kötelezettsé- gek összesen	Egyéb sajátos forrásokkal elszámoláso- k	Kincstári számla vezetékkel kapcsolatos elszók	Passzív időbeli elhatároláso- k	Források összesen
Városi Könyvtár	15 592	1 666	6 847	-24 650	-114	-660	10	0	0	10	0	0	1 907	1 257
Csurgói Községi Önk. Hivatal	14 240	0	47 291	-63 558	5 698	3 671	150	0	0	150	0	0	13 124	16 946
Csurgó Város Önkormányzat	12 909 393	866 741	903 914	-5 091 734	-78 982	9 509 332	101 236	631 498	93 853	826 587			7 384 790	17 720 709
MINDÖSSZESEN:	12 939 225	868 407	958 052	-5 179 942	-73 398	9 512 343	101 397	631 498	93 853	826 747	0	0	7 399 821	17 738 911

.../2022. (.....) rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzottak lértételeinek elengedése					adóelengedés					Összesen e Ft			
	jogcíme	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%	jogcíme (jellege)	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.§- 115.§	100	100	0	0,00						100	100	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója						méltányos	600	600	0	0,00	600	600	0	0,00
Iparüzési adó						1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Összesen:		100	100	0	0,00		600	600	0	0,00	700	700	0	0,00

.../2022. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása

MEGNEVEZÉS	Összeg (e Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 944 886
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 956 008
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 011 122
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 399 934
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 073 343
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 326 590
Alaptevékenység maradványa	2 315 468
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	2 315 468
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

...../2022.(.....) rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2021. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2022. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérletkésép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	0	0	0
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	0	0	0
MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	0	0	0
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	0	0	0
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	0	0	0
Saját erő finanszorozasára (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához)	2010-2027	6 520	0	0	0
Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre	2011-2017	1 744	0	0	0
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	0	0	0
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	0	0	0
Polifin kölcsön	2011	500	0	0	0
Sankoló-tó	2010	38 000	0	0	0
400 millió Ft-os hitel	2037	382 832	345 581	19 795	325 786
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		598 280	345 581	19 795	325 786
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	0	0	0
Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:		68 000	0	0	0
Folyószámlahitel	2013	150 000	0	0	0
140 mill. Hitel	2 013	140 000	0	0	0
Működési célú likvid hitelek összesen:		290 000	0	0	0
Fejl hitel 1		23 447	0	0	0
Fejl hitel 2		6 237	0	0	0
Rövid lejáratú fejlesztési hitel:		29 684	0	0	0
Hitelek mindösszesen		985 964	345 581	19 795	325 786

.../2022. (...)..i önkormányzat rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2021. évi Szervezeti és Működési költségvetési mérlege

					(adatok eft-ban)				
Bevétel	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési támogatások	786 430	798 266	729 302	91,36%	I. Működési kiadások	2 016 252	2 275 398	1 227 758	60,96%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 675	211 438	211 438	100,00%	1. Személyi kiadások	261 133	287 481	271 767	94,53%
2. Települési önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	117 815	121 033	121 033	100,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 265	49 265	42 174	87,28%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	447 360	454 018	312 145	100,00%	3. Dolgozó kiadások	1 238 412	1 387 109	447 560	32,27%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 600	10 776	10 776	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 200	17 200	15 292	88,90%
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 934	335 369	165 309	122,13%	5. Egyéb működési célú kiadások	433 242	335 343	450 966	84,24%
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 934	135 360	165 309	122,13%	a. Nemzetközi kölcsöntőke	0	0	0	0,00%
III. Kétfázisú bevételek	120 100	169 900	162 448	96,20%	b. Elvonások és befizetések	0	12 918	12 908	99,92%
1. Vagyoni természetű	38 500	40 500	37 847	93,49%	c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Termékek és szolgáltatások adói	81 300	126 300	124 201	98,34%	d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Egyéb közlekedési bevételek	300	3 100	1 389	44,81%	e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
IV. Működési bevételek	895 635	945 705	93 846	10,10%	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 750	266 693	353 443	96,39%
1. Szolgáltatások ellenértéke	15 856	20 985	25 009	119,18%	g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Elővétel ellenértéke	11 335	19 585	10 159	52,41%	h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	16 000	16 000	0,00%
3. Tulajdonosi bevételek	26 800	46 800	27 396	58,54%	i. Árképesítések, árképesítések	0	0	0	0,00%
4. Ellátási díjak	12 517	12 517	6 794	54,28%	j. Kiszámlázott bevételek	0	0	0	0,00%
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 223	11 223	7 137	63,59%	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 492	107 492	68 615	63,83%
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	811 544	811 544	2 359	0,29%	l. Tartalékok	3 000	32 240	0	0,00%
7. Kamatbevételek	0	9 000	10 611	117,90%					
8. Egyéb működési bevételek	6 360	13 215	3 594	27,20%					
9. Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 115	1 165	6,81%					
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 165	6,81%					
11. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17 115	0	0,00%					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 869 119	2 066 346	1 154 762	55,88%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 016 252	2 275 398	1 227 758	60,96%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-147 133	-209 052	-72 996						
Működési finanszírozási bevételek	90 639	90 639	18 875 746	34,92%	Működési finanszírozási kiadások	35 800	24 687	18 874 687	0
1. Költségvetési működési költség finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	70 839	70 839	0	0,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800	24 687	18 874 687	0
2. Általános forgalmi adó visszatérítés	19 800	19 800	18 875 746	95,33%					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 959 758	2 156 985	20 030 508	928,63%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 052 052	2 300 085	20 102 445	873,99%
Felhalmozási bevételek	726 328	859 609	790 124	91,91%	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 950 025	3 971 201	1 728 250	43,52%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	656 328	662 822	245 031	36,97%	Felhalmozási kiadások	3 950 025	3 971 201	1 728 250	43,52%
2. Felhalmozási bevételek	70 000	196 787	84 471	42,93%	1. Beruházási kiadások ÁH-on belül	3 373 232	3 374 238	1 474 634	43,70%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	460 621	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁH-on belül	376 793	246 927	103 531	27,47%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 328	859 609	790 124	91,91%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	150 046	150 046	100,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 223 697	-3 111 592	-938 126	30,15%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 950 025	3 971 201	1 728 250	43,52%
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 335 786	3 274 487	3 345 326	102,16%	Felhalmozási finanszírozási kiadások	19 795	19 795	19 795	100,00%
1. Költségvetési felhalmozási költség finanszírozása: előző évi maradvány igénybevétele	3 335 786	3 274 487	3 345 326	102,16%	Belföldi finanszírozás kiadásai	19 795	19 795	19 795	100,00%
2. Helyi, községi felvétel	0	0	0	0,00%	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 061 114	4 134 095	4 135 480	100,03%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 969 820	3 990 996	1 748 045	43,80%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 021 872	6 291 081	24 165 958	384,13%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	6 021 872	6 291 081	21 850 490	347,32%

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Somogy Megyei Kormányhivatal
Nagyatád, Baross Gábor utca 5.

Oldal: 1/2

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés száma: 9375046/2022

2022.04.27

Szektor : 6

CSURGÓ

Balterület 317 helyrajzi szám

8840 CSURGÓ Szabó István utca 14.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai

mővelési ág/kivett megnevezés/

mért.

terület kat. t. jöv. alrészlet adatai

ha m2

k. fill.

kat. jöv.

ha m2 k. fill.

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület.

0

1379

II. RÉSZ

* tulajdoni hányad: 1/2 törölő határozat: 32756/2/2008.02.22

bejegyző határozat, érkezési idő: 681/1964.07.16

törölő határozat: 32756/2/2008.02.22

jogcím: öröklés tulajdoni hányad: 1/2 681/1964.07.16

jogcím: öröklés tulajdoni hányad: 1/2 1267/1943.03.26

jogcím: tulajdoni hányad: 0/1

jogállás: tulajdonos

név : Horváth István

szül. : 1924

a.név : Tüske Rozália

cím : 8840 CSURGÓ Szabó István utca 14.

* tulajdoni hányad: 1/2 törölő határozat: 32756/2/2008.02.22

bejegyző határozat, érkezési idő: 1823/1977.04.22

törölő határozat: 32756/2/2008.02.22

jogcím: ajándékozás

jogállás: tulajdonos

név : Horváth István

szül. : 1924

a.név : Tüske Rozália

cím : 8840 CSURGÓ Szabó István utca 14.

* tulajdoni hányad: 1/1 törölő határozat: 37378/2012.12.03

bejegyző határozat, érkezési idő: 32756/2/2008.02.22

törölő határozat: 37378/2012.12.03

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Horváth Imre

szül. : 1961

a.név : Kondor Erzsébet

cím : 8840 CSURGÓ Kert utca 16/A

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Somogy Megyei Kormányhivatal
Nagyatad Baross Gábor utca 5.

Oldal: 2/2

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám: 937504/6/2022

2022.04.27

CSURGÓ

Szektor: 6

Belterület 317 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
II. RÉSZ

5. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 37378/2012.12.03
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: Csááné Ferletyák Mária
sz. név: Ferletyák Mária
szül.: 1963
a. név: Horváth Mária
cím: 8840 CSURGÓ Zrínyi utca 18.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 32756/2/2008.02.22
2. bejegyző határozat, érkezési idő: 302159/2/2020.10.26

Özvegyi jog

jogosult:

név: Horváth Istvánné
sz. név: Kondor Erzsébet
szül.: 1924
a. név: Csányi Mária
cím: 8840 CSURGÓ Szabó István utca 14.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37378/2012.12.03
Holtig tartó használatvezető jog

jogosult:

név: Sághy Ferenc Viktor
sz. név: Sághy Ferenc Viktor
szül.: 1976
a. név: Róth Irén
cím: 8840 CSURGÓ Szabó István utca 14.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 37378/2012.12.03

Holtig tartó használatvezető jog

jogosult:

név: Sághyné Kardos Mária
sz. név: Kardos Mária
szül.: 1982
a. név: Ferletyák Mária
cím: 8840 CSURGÓ Szabó István utca 14.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

.../2022. (....) rendelet

Csongó Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) fűtése korszerűsítés	0	0	0	0	0	0								
2. Közfényle szolgáltságok	24 457	24 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Csongó TV működtetése	9 461	9 461	0	0	0									
b) INCOM	14 996	14 996												
3. Hitelek	27 452	27 027	26 602	26 194	25 751	25 325	24 900	24 487	24 049	23 623	22 781	22 347	21 496	21 074
Szoc bérlek ép felvett hitel	0													
Volt Napsugár Szöv. ingatlanának megvásárlására	0													
Saját erő finanszírozás Fejlesztések önérejlére felvett hitel (Közösségi Ház, PMH, Városi Könyvtár "Leader", Kert, Jókai, Zrínyi u. "TEUT" támogatásból felújítás	0													
Eötvös Iskola világítás korszerűsítés	0													
MFB körtorgalom	0													
Virág u., Csokonai u., Dózsa u., Eötvös Iskola járdaburkolat	0													
400 millió forintos hitel	27 452	27 027	26 602	26 194	25 751	25 325	24 900	24 487	24 049	23 623	22 781	22 347	21 496	21 074
Összesen:	51 909	51 484	26 602	26 194	25 751	25 325	24 900	24 487	24 049	23 623	22 781	22 347	21 496	21 074

(adatok eFt-ban)

..../2022. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulása 2021-ben

(adatok Ft-ban)

Gazdasági társaság neve	Részesedés aránya	Részesedésünk				Társaság Kötelezettsége
		Mérlegben levő állomány	Felülvizsgált bekerülési érték	Felülvizsgált értékvesztés	Felülvizsgált nettó érték	
Délzalai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840	29 840		29 840	1 003 014
Csurgói Ipari Park Kft.	100,0%	18 000	50 000	7 056	42 944	308 507
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770	770		770	60 347
Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft.	100%	3 000	3 000		3 000	5 839
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	180	180		180	70 344
Csurgói Városgazdálkodási Kft.	100%	13 472	15 453	0	15 453	30 392
Összesen		63 262	99 243	7 056	92 187	1 478 443

.../2022. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2021. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Kiadás
1826816004 Önkormányzati utak minőségének javítása	0	0	0	
EFOP-1.5.3-16-2017-00027	0	0	3 934	3 934
TOP-3.2.1-S01	0	0	0	
EFOP-1.5.3-16	0	0	0	
HUHR/1601/2.1.2 Korona	0	0	0	
TOP-1.2.1. Kerékpárút	0	0	18 792	18 792
TOP-5.1.2-15 Paktum	0	0	0	
KÖFOP-1.2.1	0	0	0	
TOP-2.1.3-15	0	0	0	
TOP-2.1.2.-15	0	0	0	0
TOP-3.2.1-16 OK épület energetikai korszerűsítése	0	0	0	0
VP-külterület			61 037	61 037
Összesen:	0	0	83 763	83 763

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS
 Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

eFt

Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 702 510	15 055 885
I. Immateriális javak	7	
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek	7	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	7	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	13 639 242	14 992 623
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 241 935	12 072 963
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	5 788 875	5 783 343
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	24 707	24 707
1.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	3 809 439	3 720 917
1.4. Üzleti vagyon	2 618 914	2 543 996
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 345	45 436
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	56	16
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
2.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	54 815	33 178
2.4. Üzleti vagyon	13 474	12 242
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 328 961	2 874 224
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
4.4. Üzleti vagyon	1 328 961	2 874 224
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	63 262	63 262
1. Tartós részesedések	63 262	63 262
Korlátozottan forgalomképes vagyon	63 262	63 262
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 396 382	2 391 908
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek	258	884
III. Forintszámlák	3 395 404	2 375 647
IV. Devizaszámlák	720	15 376
ÖSSZESEN	17 098 892	17 447 793

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1. "0"-ra leírt eszközök	590 288	700 829
2. Használatban lévő kísértékű immateriális javak		
3. Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök, készletek	93 044	96 506
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		
5. Bérbbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett	0	0
9. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
10. Közfeladatot ellátó körzérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0
11. Bérbbe vett készletek	0	0
12. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
13. Intervenciók készletek		0
14. Nvt. I. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

