

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



Ügyiratszám: /2015
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 3 oldal
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának.../2015(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2014. évről szóló zárszámadási rendeletéről

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Csurgó Város Önkormányzat pénzügyi helyzete 2014 évben stabilizálódott, a korábbi évek viszontagságaihoz képest. A rendszerváltás óta eltelt több mint két évtizedben egyre súlyosabb problémát jelentett a növekvő hitelállomány. Melynek megoldására 2013. június 28.-án megtörtént az első körös állami hitelkonszolidáció, minek következtében a város jelentős tőke és kamattörlesztési kötelezettségek alól szabadult fel. A második fordulóra 2014 évben került sor, ekkor is egyösszegű támogatásban részesült a város¹, mellyel az összes akkor még fennálló hiteltartozását rendezni tudta. A tárgyév során a fenntartható fejlődés – azaz az előremutató, kiszámítható gazdálkodás – biztosításának elsődlegességét tartottuk szem előtt.

Az alábbiakban részletesen bemutatom az egyes szervek 2014. évi gazdálkodását:

I. Csurgó Város Önkormányzat:

Kiadások:

Működési kiadások: Az előirányzott 135 fős létszám túllépése a közmunka programokkal magyarázható, egyéb szakfeladaton nem történt túllépés. A személyi juttatások és a járulékok kifizetése a tervadatnak megfelelően történt. A dologi kiadások 92,86 %-on teljesültek, maradtak azonban év végén rendezetlen tartozások. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelkezésre álló előirányzat alatt, 79,25 %-on teljesült. Ez a foglalkoztatást helyettesítő támogatás eredeti/módosított előirányzathoz

¹ A 250 millió forintos egyedi hitelösszeget meghaladó hitelemek az irányadó jogszabályok értelmében nem kerülhettek egyösszegű átvállalásra, hanem az állam támogatást biztosított/biztosít a mindenkori törlesztő részletekre, Csurgo Város esetében mindegyik hitelem ennél kisebb összegű volt, így azonnali kiváltásra került.

viszonyított alacsony kihasználtságával indokolható, mely javuló gazdasági helyzetet feltételezhet². Az egyéb működési kiadások is tervadaton teljesültek.

Felhalmozási kiadások: a felhalmozási kiadások kevesebb, mint 62%-on teljesültek. A jelentősebb összeget képviselő beruházások, azaz a turisztikai pályázat, illetve az ivóvíz minőségjavítását célzó környezet és energia operatív programok keretében finanszírozott projekt nem indult be 2014 évben, hasonló a helyzet a volumenében kisebb költségvetést képviselő műfüves pálya építésével is. Mindhárom munka teljes kivitelezése 2015 évre tolódik. Új pályázatként elindult az ugyancsak közösségi finanszírozásból fedezett, határon átnyúló együttműködésként megvalósuló „IPA” pályázat, további nem tervezett kiadásként teljesült a KT. döntéssel alátámasztott karácsonyfadísz (városi égősor) vásárlása, 1,27 millió forint értékben, illetve a közmunkaprogramok pénzügyi forrásaiból finanszírozott eszközvásárlások (2,8 millió forint), illetve néhány kisebb tárgyi eszköz (utóbbi három egyéb beruházások költségcsorán található). Az egyéb felújítások pedig az alábbi kiadásokat takarják: 3.145 ezer forint értékben a Közös Önkormányzati Hivatal nyílászáróinak felújítása, 1,9 millió forint összegben a kert utcai árokjavítás, továbbá 350 ezer forint értékű műemlékjavítás, illetve 49 ezer forint értékű karbantartás a közvilágításon.

Bevételek:

Működési bevételek: összesen 116,84 %-on teljesültek. Jelentős (13 millió forintot meghaladó) kamatbevételt realizált a város az évközben lekötött betétei révén. Többletbevétel keletkezett a KLIK részére továbbszámlázott költségek eredményeképpen is, de az egyben plusz kiadást is jelentett. (A közösen használt épületek költségmegosztása révén jut az önkormányzat pénzhez az intézményfenntartó központtól.) A helyi adóbevételek is magasabban összegben realizálódtak, mint azt terveztük. Építményadóból 19.731.062 forint, magánszemélyek kommunális adójából 19.015.302 forint, iparüzési adóból pedig 102.062.720 forint folyt be a település számlájára. A központi költségvetésből lehívott normatívák a háromnegyed éves lemondások miatt kissé alacsonyabb összegben realizálódtak az előirányozottnál, plusz bevételt jelentettek azonban a központosított támogatások, melyből 24.948 ezer forintot tett ki az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatás, valamint 45.373 ezer forintot a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, továbbá a 2013. évi normatíva pótigény, illetve a Szeretlek Magyarország programsorozat keretében igényelt támogatás.

Felhalmozási bevételek: a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésnek bevétele, az ingatlanpiac válsága, illetve a helyi gazdasági okok miatt egyáltalán nem realizálódott. Egyetlen bevételt egy leselejtezett szekrény eladása jelentett. Az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivitelezésének elhúzódása a pályázati források lehívását is megakadályozta, így a fejlesztési bevételek 54,41 %-on teljesültek. Nem tervezett bevétel volt azonban a térfigyelő kamara-rendszer kiépítésére érkezett előleg.

II. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal:

A Hivatal kiadásai és bevételei a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.

² Nem elhanyagolható azonban az a tény sem, hogy évközben indultak előre nem tervezett, vagy általunk a költségvetés tervezésekor nem ismert közmunka programok, melyek átmenetileg javították a foglalkoztatási mutatókat!

III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:

1) Városi Könyvtár:

A könyvtár és múzeum intézmények személyi jellegű előirányzatai a terveknek megfelelően kerültek felhasználásra. A dologi kiadások alulteljesítése csak pénzügytechnikai jellegű, ugyanis nem minden számla került a december 31.-ig átutalásra, ezeket 2015 évben haladéktalanul rendezni kell.

Előzetes hatásvizsgálat Csurgó Város Önkormányzatának a 2014. évi zárszámadásról szóló .../2015 (.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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:

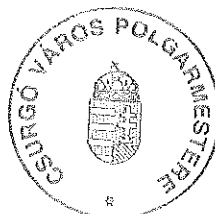
A zárszámadási rendeletben bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megfogalmazottak végrehajtása. Az év nagy részében a szigorú takarékosági elveket tartottuk szem előtt, ennek megfelelően, illetve a város érdekeit nézve gazdálkodtunk.


A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabályi kötelezettség írja elő a rendelet megalkotását.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2014. évről szóló zárszámadási rendeletét alkossa meg.

Csurgó, 2015. április 20.

Ellenjegyezte: 
Fabián Anita
jegyző




Püstös János
polgármester

**Csurgó Város Önkormányzatának
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

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

1.§.

- (1) Csurgó Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.466.992 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
2.376.791 ezer Ft tárgyévi kiadással

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó intézmény működési bevételei és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2., 2.2., melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működési bevételeit forrásonként az 1.1. melléklet, a működési kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat – részletesen a 2.1. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A működési célra átadott, speciális támogatásokat a 3.2. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. melléklet tartalmazza.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 4. melléklet részletezése szerint 158.628 ezer forint költségvetési bevétellel és 842.362 ezer forint finanszírozási bevétellel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásait 878.467 ezer forinttal, a fejlesztési célú hitelek törlesztéseit 62.571 ezer forinttal fogadja el.

3.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i vagyonát a 9.1.,9.2.,9.3.,9.4.,9.5.,9.6. mellékleteiben részletezett intézményenkénti mérlegadatok szerint állapítja meg.

4.§.

- (1) Az Önkormányzatnak 2014. december 31.-én nem volt fennálló hitelállománya. (12. melléklet)

5.§.

- (1) A részben önállóan gazdálkodó intézmény, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat 2014. évi tárgyévi bevételeit, kiadásait a 6., 7., 8. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat tárgyévi maradványa 90.213 ezer forint. (11. melléklet)

6. §

(1) Csurgó Város Önkormányzat 2014. évben folyósított közvetett támogatásait a 10. melléklet szerint nulla forint összegben fogadja el.

7.§.

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

8. §

(1) A Képviselő-testület a város összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerinti formában fogadja el.

(2) Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Csurgó Város Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott projektjeinek bevétel, kiadás adatait a 16. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változásait a 17. melléklet szerint fogadja el.

9.§.

Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

10.§.

A Képviselő-testület a 2014. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet szerint fogadja el.

11.§.

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

12.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2015. április 19.

Fábián Anita sk.
jegyző

Füstös János sk.
polgármester



...2015. (... ..) rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2014. évi terv adatok)		Módosított előirányzat (2014. évi terv adatok)		Teljesítés	%	2013. évi terv adatok	2012. évi tényadatok
(adatok eFt-ben)								
I. Működési kiadások	904 657	1 359 067	1 265 632	94,62%	937 400	1 443 535		
1. Személyi juttatások	250 013	362 207	350 257	99,45%	357 500	550 143		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 814	75 318	75 317	100,00%	78 676	134 977		
3. Dologi kiadások	226 703	504 623	452 663	91,65%	276 729	542 911		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 500	106 066	84 091	79,25%	122 342	147 326		
5. Egyéb működési kiadások	269 627	320 653	313 604	97,74%	101 959	68 226		
a. Támogatásmentes működési kiadások	189 493	212 469	214 335	100,88%	12 342	12 421		
b. Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	70 354	108 384	99 269	91,55%	89 611	58 807		
c. Társadalom-, szociális- és egyéb juttatás támogatás	0	0	0	0,00%	0	0		
d. Előző év működési célú előirányzat - maradvány, pénzmegmaradvány átadása	0	0	0	0,00%	0	0		
B. Felhalmozási kiadások	1 300 426	1 466 339	878 487	59,63%	603 518	117 338		
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	855 860	765 381	764 093	99,68%	753 389	54 693		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	668 852	114 404	17,10%	6 060	26 718		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100	0	0,00%	45 202	38 017		
a. Támogatásmentes felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	39 466		
b. Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	1 100	1 100	0	0,00%	1 582	5 011		
c. Előző év felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmegmaradvány átadása	0	0	0	0,00%	0	0		
d. Lőpénz	0	0	0	0,00%	6 426	0		
e. Sportesemény fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%	5 500	0		
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	0,00%	4 050	520		
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0	0,00%	9 431	0		
h. Csurgó Ártériétele irányításvégzés és tisztvis. ft. (Eü. Ország Alap átadása)	0	0	0	0,00%	18 153	0		
ii. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%	0	2 774		
IV. Hitelek törlesztése	216 216	212 422	212 422	100,00%	242 370	1 091 660		
1. Működési célú hiteletfelvétel	152 848	149 852	149 851	100,00%	213 345	1 016 538		
2. Felújítási célú hiteletfelvétel	63 368	62 570	62 571	100,00%	29 024	75 022		
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	69 844	0	0,00%	460	0		
1. Általános tartalék	600	69 244	0	0,00%	260	0		
a. működési célra	500	69 144	0	0,00%	100	0		
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	160	0		
2. Céltartalék	600	600	0	0,00%	200	0		
a. működési célra	600	600	0	0,00%	100	0		
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 106 666	2 376 791	76,51%	1 983 788	2 655 257		
I. Működési bevételek	1 051 994	1 146 719	1 330 302	116,01%	1 059 639	1 472 025		
1. Működési bevételek	55 624	63 106	149 116	237,82%	79 491	61 635		
2. Önkormányzatok egységes működési bevétel	172 165	181 855	197 623	103,20%	124 600	249 316		
3. Működési támogatások	670 063	665 748	717 949	107,84%	651 100	687 616		
4. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170	268 412	130,15%	294 588	353 458		
II. Felhalmozási bevételek	521 632	997 262	168 628	15,91%	825 337	235 020		
1. Felhalmozási bevételek	55 548	14 602	263	1,94%	74 991	12 122		
a) Felhalmozási és (több jellegű) bevételek (érfelvi összesen)	55 548	14 602	263	1,94%	74 991	12 122		
2. Felhalmozási támogatások	58 570	68 670	67 465	115,19%	80 219	34 719		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	824 090	90 899	9,83%	650 127	178 179		
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	0	0	0	0,00%	9 535	0		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	610		
IV. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,00%	0	953		
V. Finanszírozási bevételek	849 273	652 665	978 062	101,80%	68 762	904 735		
1. Működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0		
a) kötelezettségi működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	120 323	100,00%	61 257	0		
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	15 377	0,00%	0	289 168		
2. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	0	0	0	0,00%	0	0		
a) kötelezettségi felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	842 362	100,00%	7 505	0		
b) kötelezettségi felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hiteletfelvétel	0	0	0	0,00%	0	15 590		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 106 666	2 466 992	79,41%	1 983 788	2 613 411		

.../2015. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése

Megnevezés	(adatok eFt-ban)			
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Telj.	%
I. Működési kiadások	904 657	1 359 067	1 285 902	94,62%
1. Személyi juttatások	250 013	352 207	350 257	99,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	75 318	75 317	100,00%
3. Dologi kiadások	226 703	504 623	462 663	91,68%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	106 066	84 061	79,25%
5. Egyéb működési kiadások	269 827	320 853	313 604	97,74%
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	212 469	214 335	100,88%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	99 269	91,59%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
III. Hitelek törlesztése	152 848	149 852	149 851	100,00%
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852	149 851	100,00%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	69 644	0	0,00%
1. Általános tartalék	500	69 144	0	0,00%
2. Céltartalék	500	500	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 578 563	1 435 753	90,95%

I. Működési bevételek	55 824	83 106	146 118	175,82%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	191 695	197 823	103,20%
1. Illetékek	0	0	0	0,00%
2. Helyi adók	108 000	127 500	140 809	110,44%
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600	14 041	111,44%
a. Pótlékok	100	100	2 238	2238,16%
b. gépjárműadó	12 500	12 500	11 803	94,42%
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595	42 973	83,29%
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
b. talajterhelési díj	700	700	927	131,55%
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895	42 052	82,63%
III. Működési támogatások	670 083	665 748	717 949	107,84%
1. normatív támogatások	520 232	503 805	485 684	96,40%
2. Központosított előirányzatok	0	0	45 373	0,00%
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	9 545	9 546	0,00%
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	152 398	152 397	100,00%
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	24 948	0,00%
IV. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170	268 412	130,19%
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	153 492	185 466	267 082	144,01%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 704	1 330	6,42%
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	6 911	120 323	135 700	112,78%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	120 323	100,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 377	0,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 267 042	1 466 002	115,70%

Intézmény neve	Személyi juttatás				Munkáltatói jár.				Dologi kiad.				Ellátottak j. jutt.				Egyéb működési kiadás				
	(módsz. e.)		Telj.		(módsz. e.)		Telj.		(módsz. e.)		Telj.		(módsz. e.)		Telj.		(módsz. e.)		Telj.		
	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	(módsz. e.)	%	
Z. Városi Könyvtár - Műzium	17 978	82,07%	40 745	82,07%	4 837	5 147	13 319	9 407	11 595	71,00%	9 407	21,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Városi Könyvtár	12 765	16,01%	15 205	64,07%	3 364	3 854	8 436	6 059	7 722	54,15%	6 059	64,15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Műzium	2 355	78,16%	1 864	78,16%	503	470	2 659	1 176	1 176	313,20%	1 176	313,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Műzium	2 878	82,05%	2 647	74,0	740	583	2 292	2 292	3 324	54,04%	2 292	54,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	17 978	82,07%	40 745	82,07%	4 837	5 147	13 319	9 407	11 595	71,00%	9 407	71,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbizs Önkormányzati Hivatal összesen	408 103	100,00%	120 875	100,00%	27 667	34 356	34 916	29 300	30 808	84,17%	29 300	84,17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	123 931	80,81%	219 486	80,81%	22 500	36 815	468 388	423 805	184 158	92,86%	423 805	92,86%	103 300	100 000	84 001	79,25%	100 403	212 468	214 335	214 335	214 335
Önkormányzat és közbizs önkormányzati hivatal működési költség összesen	232 034	90,80%	330 541	90,80%	50 157	70 171	401 304	453 100	215 100	92,24%	453 100	92,24%	103 300	100 000	84 001	79,25%	180 403	212 409	214 335	214 335	214 335
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	259 013	99,46%	359 257	99,46%	54 814	75 318	504 623	462 503	228 703	91,88%	462 503	91,88%	103 300	105 005	84 963	79,25%	199 403	212 468	214 335	214 335	214 335

Összes kiadásaink teljesítése 2014. évben

Szá.	Működési célú önkormányzati felvétel				Hitelfelvétel				Tartalék				Kiszámlázott felvétel				Leltár			
	(eredeti m.)	(mód. e.)	Telj.	%	(eredeti m.)	(mód. e.)	Telj.	%	(eredeti e.)	(mód. e.)	Telj.	%	(eredeti m.)	(mód. e.)	Telj.	%	(eredeti m.)	(mód. e.)	Telj.	%
					0								34 231	30 741	34 330	100,31%	776	776	8,00	100,23%
													23 851	20 361	25 348	106,37%	475	475	5,00	100,20%
													3 267	3 267	3 465	106,38%	100	100	1,00	100,00%
													7 113	7 113	5 252	73,99%	200	200	2,00	100,00%
0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 231	30 741	34 330	100,31%	776	776	8,00	100,23%				
0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	185 711	180 348	185 820	97,88%	42,00	42,00	40,00	95,24%				
100,88%	70 334	100 384	90 200	91,50%	152 248	149 952			855 664	1 270 831	1 087 752	83,43%	102,00	102,00	100,00	100,00%				
100,80%	70 334	100 384	90 200	91,50%	152 040	149 652			1 023 274	1 480 170	1 401 423	95,30%	144,00	144,00	177,00	122,92%				
100,85%	70 334	100 384	90 200	91,60%	152 848	149 852			1 027 802	1 508 910	1 435 753	95,16%	151,75	151,75	184,75	121,75%				

(adatok e Ft-ban)

.../2015. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások teljesítése 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Rendszeres szociális segély (90%)	2 500	2 500	3 192	127,70%
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	3 200	3 200	2 766	86,45%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	72 000	72 000	53 958	74,94%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 500	4 500	3 834	85,20%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	14 000	14 000	13 204	94,31%
Szociális étkeztetés támogatása			0	
Ápolási díj - méltányosságból			0	
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	96 200	96 200	76 954	79,99%
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				
Ápolási díj TB járuléka (24%)	0			
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Ovodáztatási támogatás	300	300	230	76,67%
Önkormányzati segély	6 000	6 000	4 067	67,78%
Helyi bérletek		2 766	2 386	86,25%
Köztemetés	500	500	115	22,90%
Közgyógyellátás - méltányos	300	300	310	103,29%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	7 100	9 866	7 107	72,03%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	103 300	106 066	84 061	79,25%

.../2015. (.....) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatásainak teljesítése
2014. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/falcos)	344	344	344	100,09%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	265	265	265	100,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	26 293	43 565	45 115	103,56%
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	271	975	975	99,96%
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	500	500	1 866	373,28%
Rendőrség támogatása	0	0	0	0,00%
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása	5 000	0	0	0,00%
Csurgó Központi és Gyermekjóléti Szociális Társulás támogatása	54 846	54 846	62 918	114,72%
Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás támogatása	111 974	111 974	102 851	91,85%
Működési célú támogatásértéktelű kiadások összesen	199 493	212 469	214 335	100,88%
Csurgói Toma Klub	5 500	5 500	5 500	100,00%
Csurgói Kézilabda Klub	4 000	4 000	3 200	80,00%
Női Kézilabda Klub	2 500	2 500	2 500	100,00%
Eötvös DSE	2 500	2 500	1 800	72,00%
Egyéb sport támogatások	700	700	700	100,00%
Szabadidősport Egyesület	300	300	300	100,00%
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-aisóki Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Polgármesteri Alap	500	500	512	102,48%
Bursa Hungarica	0	0	0	0,00%
Civil szervezetek támogatása	600	600	450	75,00%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60	0	0,00%
Arany J. ösztöndíj	10	10	0	0,00%
Festetics ösztöndíj	200	200	0	0,00%
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	6 000	6 000	6 000	100,00%
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0	0	0,00%
Hungarinet tagdíj	0	0	0	0,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	9 368	9 368	8 488	90,60%
Iskolának átadott	37 596	37 596	37 596	100,00%
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása (uszodafenntartásra)	0	20 000	18 723	93,62%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50	0	0,00%
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	70 334	90 384	86 269	95,45%
Támogatások mindösszesen:	269 827	302 853	300 604	99,26%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2014. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (Áfával) összesen	55 548	14 602	263	1,84%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 144	14 602	2	0,01%
a) Meller kastély értékesítése				
b) Budapest Bank épülete				
c) Önkormányzati lakások értékesítése	12 144	14 602	0	0,00%
d) Létér értékesítése				
e) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	2	0,00%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 404	0	281	0,00%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	0	225	0,00%
b) Haszonbérleti díjak	150	0	0	0,00%
c) Közterületbérleti díjak	2 000	0	0	0,00%
d) Vízközmű használati díj bevétele	19 050	0	0	0,00%
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 500	0	0	0,00%
f) Egyéb	0	0	56	0,00%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	67 455	115,18%
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	58 570	58 570	67 455	115,18%
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	177	177	0	0,00%
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	0	0	0	
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 938	2 938	0	0,00%
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	1 000	1 000	0	0,00%
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	0	0	0	
f. Csurgó és térsége szennyvízkezelés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)			0	
g. Tűrfüggetlenség kamerarendszer	0	0	12 694	
h. Érdekeltség-növelő támogatás	0	0	316	
i. Adóssághozszoftidáció révén kapott támogatás	54 455	54 455	54 455	100,00%
2. Fejlesztési célú támogatások	0			
Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)				
III. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 050	90 880	9,83%
1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	407 514	924 050	90 880	9,83%
a. Városrehabilitáció (LHH)	254	254	254	99,82%
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés (DDOP)	59 375	59 375	52 291	88,07%
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	14 660	14 660	9 426	64,35%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	317 875	317 875	28 909	9,09%
e. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP)	15 150	15 150	0	0,00%
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0		
g. Emlékmű felújítás	0	400	0	0,00%
h. Uszoda felújítás	0	19 984	0	0,00%
i. Műfőves pálya támogatás	0	31 500	0	0,00%
j. Turisztikai pályázat	0	454 692	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel				
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	0	0		
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)				
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0		
VI. Nyújtott fejlesztési hitelek megtérülése	0	0		
VII. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	842 362	100,00%
1. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat	37 840	37 840	37 840	100,00%
2. Csurgó belterületi vízrendezés pályázat	4 522	4 522	4 522	100,00%
3. Sportcentrum pályázat	800 000	800 000	800 000	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	1 363 994	1 839 624	1 000 990	54,41%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás	Mód. El	Pályázat tám. egyéb sz	Mód. el	Bekerülési költség	Mód. El	Teljesítés	%
I. Beruházási kiadások átfával	50 710	45 813	815 180	749 111	865 860	794 924	763 606	96,05%
1. Átüzemeltetési beruházások	50 710	45 813	0	0	50 710	45 813	15 025	33,63%
a. Városerőmű (LHH)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Csurgó Beherlezési Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
c. "Hagyomány és Innováció" elítélési pályázat DDOP (iskola)	50 710	45 813	0	0	50 710	45 813	15 025	33,63%
d. Csurgói Ivóvízminőségjavító program	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Új beruházások	0	0	815 180	749 111	815 150	749 111	748 080	99,86%
a. Építési beruházások	0	0	800 000	690 457	800 000	690 457	720 457	104,35%
- Sportcentrum pályázat	0	0	800 000	690 457	800 000	690 457	692 628	100,38%
- IPA	0	0	0	0	0	0	23 162	0,00%
- Egyéb	0	0	0	0	0	0	4 318	0,00%
b. Felújítási kiadások	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	100,00%
területrendezés (tunizsikai pályázat)	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	100,00%
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0,00%
Gépek, eszközök beszerzése (tunizsikai pályázat)	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0,00%
d. Immateriális javak	0	0	15 180	14 452	15 180	14 452	1 623	11,22%
- Csurgói Közös Hivatal szervezefejlesztése (ÁROP)	0	0	15 180	14 452	15 180	14 452	1 623	11,22%
- Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Felújítási kiadások átfával	49 041	50 552	350 375	577 850	429 416	658 852	114 404	17,10%
1. Átüzemeltetési felújítások	0	0	62 500	21 252	62 500	21 252	41 670	186,08%
a. Csurgó Beherlezési Vízrendezés	0	0	62 500	21 252	62 500	21 252	41 670	186,08%
2. Új felújítások	49 041	50 552	317 875	556 638	366 916	647 600	72 734	11,23%
a. Vízkezelő felújítás (használati díjból)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0,00%
b. Csurgói Ivóvízminőségjavító program (KEOP)	43 561	43 561	317 875	317 875	381 856	261 835	36 074	9,97%
c. Önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	0	0	7 000	20 657	295,11%
d. Emlékmű felújítás	0	1 100	0	400	0	1 500	1 500	100,00%
e. Uszoda felújítás	0	4 596	0	19 934	0	24 530	0	0,00%
f. Eötvös iskola, kiegészítő épít	0	2 235	0	0	0	2 235	2 337	104,55%
g. Sötör u. 5. telekcsere	0	1 722	0	0	0	1 722	1 722	100,00%
h. Művelési központ építése	0	3 500	0	31 500	0	35 000	0	0,00%
i. Tunizsikai pályázat	0	21 358	0	185 678	0	208 247	5 000	2,40%
j.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
k. Egyéb	0	0	0	0	0	0	5 444	0,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100	0	0	5 150	1 100	0	0,00%
1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás átvevőre	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0,00%
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önréje (10 %)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
a) Eötvös Iskola, Községi Ház kéréskonferenciás lízingdíja	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Sportcsarnok fenntartási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
a) Sportcsarnok fenntartási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Értékesített tárgy eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	0	4 050	0	0	0,00%
a) Vízkezelő használati díj áfa befizetése	4 050	0	0	0	4 050	0	0	0,00%
7. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítása II. Ütem (EU Önerő Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	63 388	62 570	0	0	63 388	62 570	62 571	100,00%
1. Vált Hapsugár Szévvilágfinanszírozására felvett hitel (38.000 e Ft) kamata	28 077	27 556	0	0	28 077	27 556	27 557	100,00%
2. Korábbi hitelek kiegészítésére felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Szociális bérletképzésre felvett hitel törlesztése kamattal	9 445	9 351	0	0	9 445	9 351	9 351	100,00%
4. MFB hitel - utak felújítására (2009.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Kétforgalom önréjére MFB hitel	8 316	8 258	0	0	8 316	8 258	8 258	100,00%
7. TEKO, LEKI, CEDE (2009.) önréjére MFB hitel	3 402	3 372	0	0	3 402	3 372	3 372	100,00%
8. Eötvös Iskola világlátáskonferenciájára	1 356	1 344	0	0	1 356	1 344	1 344	100,00%
9. MFB hitel lezárás felújítások TEUT felújításra kötelezete kamat törlesztés	5 210	5 165	0	0	5 210	5 165	5 165	100,00%
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	55 805	55 045	0	0	55 805	55 045	55 047	100,00%
Rövidlejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	7 583	7 524	0	0	7 583	7 524	7 524	100,00%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	7 583	7 524	0	0	7 583	7 524	7 524	100,00%
V. Költségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
VI. Fejlesztési célú tartalék	200	200	0	0	200	200	0	0,00%
Általános tartalék	100	100	0	0	100	100	0	0,00%
Céltartalék	100	100	0	0	100	100	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	168 459	200 645	1 195 525	1 327 601	1 352 924	1 527 646	940 581	61,57%

.../2015. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzatainak teljesítése 2014 évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	600	69 244	0	0,00%
<i>Általános tartalék- működés</i>	500	69 144	0	0,00%
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	100	100	0	0,00%
<i>CÉLTARTALÉK</i>	600	600	0	0,00%
<i>Működési céltartalék</i>	500	500	0	0,00%
<i>Fejlesztési céltartalék</i>	100	100	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 200	69 844	0	0,00%

.../2015. (...) rendelet

Városi Könyvtár és Múzeum
2014. évi előirányzatainak a teljesítése

részletek nélkül

Megnevezés	Kötelező		Önkormánylati		Állami/gazdasági		Összesen			
	Eredeti e.i.	MóL e.i.	Eredeti e.i.	MóL e.i.	Eredeti e.i.	MóL e.i.	Eredeti e.i.	MóL e.i.	Teljesítés	%
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	12 631	12 631	5 348	5 348			17 979	21 275	19 716	92,87%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 213	3 213	1 444	1 444			4 657	5 147	5 147	100,00%
Dologi kiadások	6 718	6 718	4 877	4 877			11 595	13 319	9 467	71,08%
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	
Pénzeszköz átadás							0	0	0	
Fellegzés										
Kiadások összesen:	22 562	22 562	11 669	11 669			34 231	39 741	34 330	86,38%
BEVETÉLEK										
Statisztikai működési bevétel	1700	1700	100	100			1 800	2 705	6 420	237,25%
Egyéb működési bevétel	6 841	6 841	3 186	3 186			10 027	10 027	6 422	64,06%
Pályázati tevékenység bevétel										
előző évi fejt. célú pénzeszköz										
ebből 2013. évi pénzeszköz	6911	6911					6 911	6 911		0,00%
Helyi önkormányzati támogatás	7110	7110	8383	8383			15 493	29 097	21 488	106,92%
ebből állami támogatás	6939	6939					6 039	6 039		0,00%
Bevételek összesen:	22 562	22 562	11 669	11 669			34 231	39 741	34 330	86,38%

.../2015. (...) rendelet

**Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi előirányzatának a teljesítése**

Függelék a PFI-tanul

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen			
	E. ei	Mód. E. i	E. ei	Mód. E. i	E. ei	Mód. ei	Er. ei	Mód. ei	Teljesítés	%
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	103 423	103 423			4 680	4 680	108 103	120 073	120 073	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	26 411	26 411			1 246	1 246	27 657	34 356	34 355	100,00%
Dologi kiadások	30 843	30 843			107	107	30 950	34 916	29 390	84,17%
Előírtak pénzübeli juttatásai	0	0				0	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0				0	0	0	0	0,00%
Beruházási kiadások	0	457	0	0	0	0	0	457	457	100,00%
Kiadások összesen:	160 678	160 678	0	0	6 033	6 033	166 710	189 804	184 277	97,05%
BEVÉTELEK										
Működési bevétel	300	300	0	0			300	309	149	46,22%
Működési támogatás	0	9 545	0	0			0	9 545	9 546	100,01%
Egyéb működési bevétel	23 094	23 094	0	0	0	0	23 094	26 059	24 768	95,01%
Helyi önkormányzati támogatás	137 283	137 283	0	0	6 033	6 033	143 316	153 881	139 814	97,38%
ebből állami támogatás			0	0				137 766	137 766	100,00%
Bevételek összesen:	160 377	160 377	0	0	6 033	6 033	166 710	159 804	184 277	97,05%

—2015. (....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi teljesítése

12/2014. (XII.12.) önkormányzati határozat

Működési	Költség		Önkormányzat		Államigazgatási		Összes			
	E. ei	Műk. ei	E. ei	Műk. ei	E. ei	Műk. ei	E. ei	Műk. ei	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	679 678	1 022 345	73 314	156 334	109 333	112 093	642 635	1 303 597	1 239 024	55,63%
1. Személyi juttatások	123 631	219 677					123 631	219 677	219 456	89,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	35 615					22 500	35 615	35 615	100,00%
3. Dologi kiadások	145 362	470 520	35 750	35 750			181 112	436 270	473 806	109,09%
4. Értékpapírok megvásárlása	0	0					0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési kiadások	385 085	335 088	37 514	70 524	109 333	106 093	428 696	424 631	454 806	97,96%
a. Társaságakért működési költségek	335 171	333 121	14 145	9 148	6 033	6 033	355 310	355 447	359 637	99,79%
b. Államigazgatási feladatok költségei	49 914	142 967	6 369	6 369	6 033	6 033	158 653	172 571	171 307	98,45%
c. Társadalmi, gazdasági és egyéb jellegű támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzatok maradványainak pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	439 376	448 443	801 100	1 016 433	0	0	1 350 415	1 464 816	874 810	53,94%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	85 663	60 275	600 000	734 650	0	0	685 663	734 924	723 606	98,00%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	424 419	388 168	0	281 783	0	0	424 419	653 892	114 404	17,10%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 084	0	1 100	1 100	0	0	5 103	1 100	0	0,00%
a. Társaságakért felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú pénzeszközök átvételére történő költségek	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0,00%
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzatok maradványainak pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d. Visszatérítendő költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e. Szociális munkások munkaadói költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f. Előirányzatok pótlása	4 084	0	0	0	0	0	4 084	0	0	0,00%
g. Pályázati támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h. Csurgó és környéke helyi önkormányzatok és települési önkormányzatok közötti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Társadalmi köznevelési feladatok teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Hírlevél-terjesztés	216 216	212 422	0	0	0	0	216 216	212 422	212 422	100,00%
1. Működési célú kiadások	152 648	149 652	0	0	0	0	152 648	149 652	149 652	100,00%
2. Felújítási célú kiadások	63 568	62 770	0	0	0	0	63 568	62 770	62 770	100,00%
V. Felhalmozási célú kiadások	1 200	69 244	0	0	0	0	1 200	69 244	0	0,00%
1. Államigazgatási feladatok	600	69 244	0	0	0	0	600	69 244	0	0,00%
a. Működési célú feladatok	500	69 144	0	0	0	0	500	69 144	0	0,00%
b. Felújítási célú feladatok	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0,00%
2. Céltartalékok	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0,00%
a. Működési célú feladatok	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0,00%
b. Felújítási célú feladatok	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 396 621	1 783 058	874 414	1 122 797	109 333	112 093	2 380 367	3 051 099	2 329 486	76,35%
I. Működési bevételek	837 804	840 289	38 433	66 433	80 130	80 130	1 016 333	1 099 643	1 223 537	118,54%
1. Működési bevételek	13 285	20 453	38 433	38 433	0	0	51 718	80 091	139 549	174,24%
2. Önkormányzatok közötti működési bevételek	92 065	115 586	0	0	80 130	80 130	172 195	191 656	197 823	103,20%
3. Működési támogatások	670 083	695 250	0	0	0	0	670 083	656 203	708 403	107,55%
4. Egyéb működési bevételek	120 371	129 074	0	16 000	0	0	120 371	129 074	237 223	128,45%
II. Felhalmozási bevételek	674 632	482 645	0	516 570	0	0	674 632	517 182	489 028	72,51%
1. Felhalmozási és egyéb jellegű bevételek célú összesen	68 543	116 000	0	0	0	0	68 543	116 000	283	1,54%
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	0	0	0	0	58 570	58 570	67 485	116,13%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	407 514	0	516 570	0	0	407 514	924 000	90 880	8,83%
a. Felhalmozási költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Társadalmi köznevelési feladatok visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek és kiadás különbözete (hány)	42 362	155 774	800 000	800 000	0	0	842 362	955 774	978 028	102,93%
1. Működési bevételek és kiadások különbözete (működési hány)									113 412	100,00%
a) Államigazgatási működési hány									113 412	100,00%
b) Önkormányzatok közötti működési hány									15 377	0,00%
2. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hány)	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362	842 362	100,00%
a) Államigazgatási feladatok hány	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362	842 362	100,00%
b) Államigazgatási feladatok hány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 461 769	1 576 755	838 433	1 373 014	80 130	80 130	2 380 367	3 051 099	2 419 657	79,31%

.....2015.(.....) rendelethez
 Kimutatás a Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

ESZKÖZÖK

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök beszerzésén bentartás rákötött bruttó értéke	Nettó értékűk							Tárgyi eszközök mindösszesen nettó	
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök							
			forg.képt. ingatlan	kor.f.képt. ingatlan	Éképes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berend.	Járművek		Befejezetlen beruházások
Városi Könyvtár-Múzeum	2 882	674	0	0	0	0	2 062	146	0	2 208
Városi Könyvtár	2 224	674	0	0	0	0	1 550	0	0	1 550
Mozgókonyvtár	658	0	0	0	0	0	512	146	0	658
Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	335	231	0	0	0	0	104	0	0	104
Intézmények összesen:	3 217	905	0	0	0	0	2 166	146	0	2 312
Önkormányzat	10 775 975	1 361	4 365 370	4 057 199	2 239 485	10 662 054	110 525	2 039	890 985	11 655 603
MINDÖSSZESEN:	10 779 196	2 266	4 365 370	4 057 199	2 239 485	10 662 054	112 691	2 185	890 985	11 667 915

...../2015.(.....) rendelethez
 Kínutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Onállóan és részken onállóan	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcsönök	Befektetett püi. eszk. összesen	Üzemeltetésre átadott						Üz-re átadott mindössz.	Befektetett eszközök mindössz.
				f.képtelen ingatlan	korl. f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berendezé	járművek		
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozgókönyvtár	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Múzeum	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármestéri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	51 296	0	51 296	5 244	41 133	1 881	48 258	2 255	0	50 513	101 809
MINDÖS SZESEN:	51 296	0	51 296	5 244	41 133	1 881	48 258	2 255	0	50 513	101 809

...../2015.(.....) rendelethez
 Kismatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ben)

Önállóan és részben önállóan	Ételmiszer	Egyéb készlet	Készletek miődssz	Vevök	Helyi adó tartozás	Lakbér tartozás	Helyiség bérleti díj tartozás	Közüterület bérleti díj tartozás	Gázdíj tartozás	Vízdíj tartozás	Adók összesen	Km. ép. költsön éven b. díj	Rövid lejáratú költsönök	Követelés miődssz	Kvi-évet követően es. Növ.
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár			0											0	0
Mozgókényvtár			0											0	0
Városi Múzeum			0											0	0
Polgármestéri Hiv.	0	0	0	50										50	0
Intézmények össz:	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Önkormányzat	1 062	0	1 062	4 247	15 617	5 455	6 387	1 567	5 945	21 158	60 376	2 490	2 490	62 866	14 864
MINDÖS SZESÉN:	1 062	0	1 062	4 297	15 617	5 455	6 387	1 567	5 945	21 158	60 376	2 490	2 490	62 916	14 864

...../2015.(.....) rendelethez
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan	Pénztár	Kv. Bankszámlá k	Idegen pénzeszközö k	Pénzeszköz ök összesen	Eredménysz	Költségek,	Aktív időbeli elhatároláso k összesen	Egyéb sajátos eszközoldali elszámoláso	Forgóeszköz ök összesen	Eszközök mindössese n
					eml. Bev.	ráf. Akt.				
Városi Könyvtár- Múzeum	0	6 686	0	6 686	1 681	0	1 681	28	6 686	11 277
Városi Könyvtár	0	6 686	0	6 686	1 681	0	1 681	28	6 686	10 619
Mozgókönyv tár	0	0	0	0	0	0	0		0	658
Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Polgármest eri Hiv.	25	1 180	0	1 205	10 747	280	11 027	3 182	1 255	15 799
Intézménye k össz:	25	7 866	0	7 891	12 428	280	12 708	3 210	7 941	27 076
Önkormányz at	410	84 006	20	84 436	0	0	0	16 749	148 364	11 948 750
MINDÖSS ZESEN:	435	91 872	20	92 327	12 428	280	12 708	19 959	156 305	11 975 826

...../2015.(.....) rendelethez
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegadatairól

Önállóan és részben önállóan	Helyi adó tűfiz.	Ért. Tér. Díj tűfizetés	Egyéb előlegek	Egyéb rövid lejáratú köt. összesen	Rövid lejáratú kötelezetts. összesen	Kötségvet. Évet köv. es. Köt.	Egyéb sajátos forrásoldali előz.	Kötelezettsé g összesen	Költségek, ráf. Passz.	Használt eredm szeml.	Passzív időbeli elhatárolások összesen	Források mindösszesen
Városi Könyvtár- Múzeum	0	0		0	0		0	0	1 681	0	1 681	11 277
Városi Könyvtár	0	0	0		0			0	1 681	0	1 681	11 277
Mozgóköny vtár	0	0	0		0			0	0	0	0	0
Városi Múzeum	0	0	0		0			0	0	0	0	0
Polgármeste ri Hivatal	0	0	26	26	5 521	26	0	5 573	13 930	0	13 930	15 799
Intézménye k össz:	0	0	26	26	5 521		0	5 547	15 611	0	15 611	27 076
Önkormány zat	3 529	126	0	3 655	42 222	28 375	20	74 252	52 407	39 587	91 994	11 948 750
MINDÖSS ZESEN:	3 529	126	26	3 681	47 743	28 375	20	79 799	68 018	39 587	107 605	11 975 826

.../2015. (.....) rendelet
 Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Elátottak térítési díjának elengedése					adóelengedés					Összesen e Ft			
	jogcíme	összege				jogcíme (jellege)	összege		Telj.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód.ei.						
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.S-115.S	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

.../2015. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat maradványkimutatása

MEGNEVEZÉS	Osszeg (e Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 488 929
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 164 356
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-675 427
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 104 749
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	339 109
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	765 640
Alaptevékenység maradványa	90 213
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	90 213
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	90 213
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

...../2015.(.....) rendelethez

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2014. december 31-én

(adatok eFt-ban)

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2015. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-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 finanszozására (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
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		215 448	0	0	0
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		603 132	0	0	0

..../2015. (.....) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
illetve a részesedések alakulása 2014-ben**

(adatok e Ft-ban)

Gazdasági társaság neve	Részesedés aránya	Részesedésünk			Társaság Kötelezettsége
		Bruttó érték	Értékvesztés	Nettó érték	
Délzalai Víz- és csatornamű Zrt.	4,3%	29 840	0	29 840	725 686
Csurgói Ipari Park Kft.	11,5%	5 500	565	4 935	276
Biokom Környezetgazdálkodási Kft.	1% alatt	107	0	107	697 874
Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft.	2%	770	0	770	27 876
Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft.	100%	500	0	500	13 348
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft.	5,90%	100	0	100	39 290
Csurgói Geotermia Zrt.	10%	500	500	0	11 454
Csurgói Városgazdálkodási Kft.	100%	17 100	3 056	14 044	6 371
Összesen		54 417	4 121	50 296	1 522 175

.../2015. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2014. évben

(adatok eFt)

Megnevezés	Önerő	EU Önerő Alap támogatása	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
1. Városrehabilitációs pályázat	-254	0	254	0
2. Hagyomány és Innováció oktatási pályázat (DDOP)	6 099	0	9 426	15 525
3. IPA	23 182	0	0	23 182
4. Tanisztikai pályázat	31 000	0	0	31 000
5. KOH szervezetfejlesztés (ÁROP)	1 623	0	0	1 623
6. Belterületi vízrendezés	-10 621	0	52 291	41 670
7. Ivóvíz minőségjavító (KEOP)	7 164	0	28 909	36 074
Összesen:	58 194	0	90 880	149 074

.../2015. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2014. évben

(adatok eFt-ban)

Hónap/Intézmény	Csurgó Város Önkormányzat		KÖH		Városi Könyvtár és Múzeum		ÖSSZESEN	
	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
Január	81 666	105 701	9 532	9 706	4 054	3 535	95 252	118 941
Február	1 163 975	299 962	11 090	15 011	2 219	2 370	1 177 284	317 342
Március	112 147	107 326	-8 567	13 199	1 979	2 211	105 560	122 737
Április	94 464	93 896	10 039	15 072	2 075	2 408	106 578	111 376
Május	92 722	104 746	17 284	17 987	2 086	2 266	112 092	124 998
Június	80 156	128 192	14 286	16 646	2 036	3 501	96 478	148 340
Július	74 922	136 740	11 430	17 117	5 252	4 673	91 604	158 530
Augusztus	76 550	70 606	13 127	13 695	1 723	2 091	91 400	86 392
Szeptember	197 784	128 918	11 656	15 074	2 460	2 311	211 900	146 303
Október	121 386	307 231	15 185	18 685	5 023	2 576	141 594	328 492
November	105 322	655 274	18 947	17 105	4 993	2 949	129 263	675 329
December	164 450	146 335	64 335	14 981	5 790	3 271	234 575	164 587
OSSZESEN	2 365 545	2 284 927	188 344	184 279	39 691	34 161	2 593 580	2 503 366
		80 618		4 065		5 530		90 213

