

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

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

Ezen belül:

<i>a működési bevételeket:</i>	1.146.719	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	120.323	<i>e Ft-ban</i>
<i>a működési kiadásokat:</i>	1.578.563	<i>e Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>		
- <i>személyi juttatások kiadásokat</i>	352.207	<i>e Ft-ban</i>
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	342.179	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	5.348	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	4.680	<i>e Ft-ban</i>
- <i>munkaadókat terhelő járulékokat</i>	75.318	<i>e Ft-ban</i>
o <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	72.628	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	1.444	<i>e Ft-ban</i>

▪ államigazgatási feladatra	1.246	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	504.623	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	499.639	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	4.877	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	107	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	106.066	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	106.066	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	320.853	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	258.668	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	62.185	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	149.852	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	149.852	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	69.144	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	69.144	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	500	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	500	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételeket:	997.262	e Ft-ban
ebből:		
a felhalmozási célú hitelfelvételt	0	e Ft-ban
az előző évi pénzmaradványt	842.362	e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat:	1.528.103	e Ft-ban
- a beruházási kiadásokat	795.381	e Ft-ban

○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	60.732	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	734.649	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a felújítási kiadásokat	668.852	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	388.168	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	280.684	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	1.100	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	0	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.100	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel kiadások	62.570	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	62.570	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- az általános tartalékot	100	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	100	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- a céltartalékot	100	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	100	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (3) A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (4) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (5) A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (6) A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (7) A rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.
- (8) A rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
- (10) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (11) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

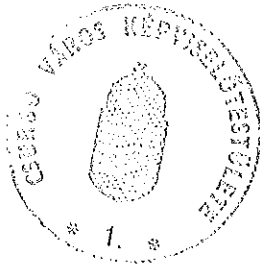
- (12) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (13) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (14) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (15) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


3.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2015. április 20.


Fabian Anita
jegyző

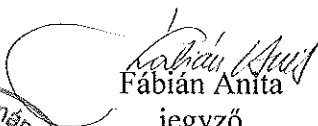



Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2015. 04. 30-án, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.




Fabian Anita
jegyző

9/2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2014. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2014. évi terv adatok)	2013. évi terv adatok	2012. évi tényadatok
I. Működési kiadások	904 657	1 359 067	937 400	1 443 585
1. Személyi juttatások	250 013	352 207	357 500	550 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	75 318	78 876	134 977
3. Dologi kiadások	226 703	504 623	276 729	542 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	106 066	122 342	147 326
5. Egyéb működési kiadások	269 827	320 853	101 953	68 228
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	212 469	12 342	12 421
b. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	89 611	55 807
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 300 426	1 465 333	803 618	117 338
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	795 381	753 336	54 603
2. Feijűjtási kiadások ÁFA-val	429 416	668 852	5 080	26 718
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100	45 202	36 017
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	30 486
b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 100	1 100	1 582	5 011
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	6 426	0
e. Sportsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	5 500	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	4 050	520
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	9 491	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	18 153	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	2 774
IV. Hitelek törlesztése	216 216	212 422	242 370	1 091 560
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852	213 346	1 016 538
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	29 024	75 022
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	69 844	400	0
1. Általános tartalék	600	69 244	200	0
a. működési célra	500	69 144	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
2. Céltartalék	600	600	200	0
a. működési célra	500	500	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 106 666	1 983 788	2 655 257
I. Működési bevételek	1 051 594	1 146 719	1 089 689	1 472 025
1. Működési bevételek	55 824	83 106	79 401	81 635
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	191 695	124 600	349 316
3. Működési támogatások	670 083	665 748	651 100	687 616
4. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170	234 588	353 458
II. Felhalmozási bevételek	521 632	997 262	825 337	235 020
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	14 602	74 991	22 122
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	80 219	34 719
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	660 592	178 179
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	9 535	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	610
IV. Előző évi költségvetési visszatérülések				998
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	849 273	962 685	68 762	904 758
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	61 257	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás			0	889 168
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	7 505	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	15 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 106 666	1 983 788	2 613 411

9/2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának és a Község Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzata 2014. évben

Megnevezés	Működési bevételek		Önk sajátos működési bev		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek		Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen	
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Támogatás értékű műk. bev (eredeti ei.)	Működési célú pénzeszk. átvételei (eredeti ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Igazgatási szolgáltatás (Építéshatóság, egyéb)	300	300									300	300
CSKT működésére átvett											9 160	9 160
Váltszások												
Kamatbevétel		9										
Község önkormányzati hivatalra településektől átvett												
Község Önkormányzati Hivatal összesen	300	309	0	0	0	0	13 934	16 909	0	0	13 934	16 909
CSKT-től költségek átvett normatíva												
Járási Hivatali feladatokra átvett			6 895	6 895							6 895	6 895
KLIK-től átvett			9 420	9 420							9 420	9 420
Mozgáskorlátozottak közli. támogatás												
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól												
Környezetvédelmi bírság												
Működési célú hitel												
Prémium program támogatása					1 613	1 613					1 613	1 613
Bejáró tanulóknak átvett												
Helyi adók			108 000	127 500							108 000	127 500
Pótlékok, bírságok			100	100							100	100
Cépjárműadó			12 500	12 500							12 500	12 500
Talajterhelési díj			700	700							700	700
Bírságok			0	0							0	0
Lakás- és helyisébérlélet		0	29 580	29 580							29 580	29 580
Tulajdonosi bevételek	0	21 200	5 000	5 000							5 000	21 200
Működési célú hozam- és kamatbevételek												
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása					187 438	187 438					187 438	187 438
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetelési feladatainak tám-a					78 665	79 725					78 665	79 725
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					246 477	228 990					246 477	228 990
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6 039	6 039					6 039	6 039
Önkormányzat központosított támogatása					0	0					0	0
Polgárvédelemre önkormányzatoktól												
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás												
Adóssághozszoftidáció révén kapott támogatás												
Közvetített szolgáltatás		5 167			149 851	152 398					149 851	152 398
OEP-től átvett												
Iskolai intézményi étketelés	2 705	2 705					23 400	23 400			23 400	23 400
Munkahelyi intézményi étketelés	7 018	7 018									2 705	7 018
Egyéb étketetés (ÖNO, falusi öregek)											7 018	7 018
Működési célú kölcsön visszatérülése	38 438	38 438									38 438	38 438
Kollégiumi étketetés	5 563	5 563									0	20 704
Önkormányzat összesen	53 724	80 091	172 195	191 695	670 083	656 203	120 371	149 370	0	20 704	1 016 373	1 098 063
Működési bevételek összesen:	54 024	80 400	172 195	191 695	670 083	665 748	143 465	175 439	0	20 704	1 039 767	1 133 986

(adatok eFt-ban)

9/2015. (IV.30.) rendelet

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

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos műk. bev.		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen	
							Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel					
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Intézmények:														
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 800	2 706	0	0	0	0	10 027	10 027	0	0	0	0	11 827	12 733
-Városi Könyvtár	1 700	2 606					6 841	6 841					8 541	9 447
-Mozgókönyvtár							3 186	3 186					3 186	3 186
-Múzeum	100	100											100	100
Intézmények össz.:	1 800	2 706	0	0	0	0	10 027	10 027	0	0	0	0	11 827	12 733
Közös Önk. Hiv. működési bevételei össz.:														
	300	309	0	0	0	0	23 094	26 069	0	0	0	0	23 394	35 923
Önkormányzat működési bevételei összesen														
	53 724	80 091	172 195	191 695	670 083	656 203	120 371	149 370	0	20 704	0	0	1 016 373	1 098 063
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	55 824	83 106	172 195	191 695	670 083	665 748	153 492	185 466	0	20 704	0	0	1 051 594	1 146 719

9/2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	904 657	1 359 067
1. Személyi juttatások	250 013	352 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	75 318
3. Dologi kiadások	226 703	504 623
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	106 066
5. Egyéb működési kiadások	269 827	320 853
a. Támogatásértékű működési kiadások	199 493	212 469
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Hitelek törlesztése	152 848	149 852
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	69 644
1. Általános tartalék	500	69 144
2. Céltartalék	500	500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 578 563

I. Működési bevételek	55 824	83 106
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	191 695
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	108 000	127 500
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 500	12 500
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895
III. Működési támogatások	670 083	665 748
1. normatív támogatások	520 232	503 805
2. Központosított előirányzatok	0	0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	9 545
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	152 398
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0
IV. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	153 492	185 466
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 704
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	6 911	120 323
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 267 042

9/2015. (IV.30.) rendelet
Csongó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalnak működési kiadási előirányzata 2014. évben

Megnevezés	Személyi juttatások		M. adót terh. jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások		Hitelezőresztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám		
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	
																			Működési célú támogatás
Kötelező feladatok:																			
Önkormányzati igazgatás	97 200	109 172	24 829	31 528	30 522	34 488										152 551	175 188	37,00	37,00
Adó	6 223	6 223	1 582	1 582	321	321										8 126	8 126	3,00	3,00
Építéshatalóság	4 680	4 680	1 246	1 246	107	107										6 033	6 033	2,00	2,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	108 103	120 075	27 657	34 356	30 950	34 916										166 710	189 347	42,00	42,00
Képviselőtestület kiadásai	3 780	0	1 021	0	3 071	3 071										7 872	3 071		
III. orvosi körzet	7 660	8 325	1 874	2 054	879	879										10 413	11 258	2,00	2,00
Védőnői szolgálat	9 303	10 490	2 447	2 662	2 344	2 344										14 094	15 496	4,00	4,00
Közéleti foglalkoztatás	77 605	183 095	10 477	22 419	8 889	15 944										96 971	201 458	82,00	116,00
Önkormányzati igazgatás	5 520	6 434	1 490	4 236	21 117	244 577			199 493	212 469	70 334	90 384				297 954	558 100		
Finanszírozási műveletek						20 548						152 848				152 848	176 400		
Lakásgazdálkodás					7 258	22 425						7 258				7 258	22 425		
Polgári Védelem					250	250						250				250	250		
Városgazdálkodás					20 800	20 800						20 800				20 800	20 800		
Közvilágítás					17 463	17 463						17 463				17 463	17 463		
Egyéb eisz. (támogatások)					0	0						0				0	0		
Rendszeres segélyek					0	0			96 200	96 200						96 200	96 200		
Eseti segélyek					0	0			7 100	9 866						7 100	9 866		
CsTV működése					10 000	10 000										10 000	10 000		
Sportcsarnokra (PPP)						0										0	0		
Lizingdíj					12 780	12 780										12 780	12 780		
füléskonzerszerűstésre																			
Óvodai intézményi étkезtetés	2 952	3 344	765	765	10 903	10 903										14 620	15 012	2,00	2,00
Iskolai intézményi étkезtetés	17 111	19 169	4 426	3 680	31 483	31 483										53 019	54 331	12,00	12,00
Egyéb étkезtetés					25 796	25 796										25 796	25 796		
Kollégiumi étkезtetés					11 125	11 125										11 125	11 125		
Működési célú kölcsön VG. Kft.-nek											0	16 000				0	18 000		
Önkormányzat összesen	123 831	210 857	22 500	35 815	184 158	456 388			106 066	199 493	212 469	149 852	0	0	856 564	1 279 831	102,00	135,00	
Önkormányzat és a közös működési kiadásai összesen	232 034	330 932	50 157	70 171	215 108	491 304			106 066	199 493	212 469	149 852	0	0	1 023 274	1 469 178	144,00	177,00	

9/2015. (IV.30.) rendelet

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

Intézmény neve	Személyi juttat.		M. adót terh. jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Tartalék		Kiadások összesen		Létszám		
	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	(eredeti el.)	(mód. el.)	
																			Működési célú támogatás
2. Városi Könyvtár - Múzeum	17 979	21 275	4 657	5 147	11 595	13 319										34 231	39 741	7,75	7,75
-Városi Könyvtár	12 765	16 061	3 364	3 854	7 722	9 446										23 851	29 361	4,75	4,75
-Mozgókönyvtár	2 355	2 355	553	553	359	359										3 267	3 267	1,00	1,00
-Múzeum	2 859	2 859	740	740	3 514	3 514										7 113	7 113	2,00	2,00
Intézmények összesen	17 979	21 275	4 657	5 147	11 595	13 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 231	39 741	7,75	7,75
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	108 103	120 075	27 657	34 356	30 950	34 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 711	189 348	42,00	42,00
Önkormányzat összesen	123 931	210 857	22 500	35 815	184 158	456 388	103 300	106 066	199 493	212 469	70 334	108 384	152 848	149 852	0	856 564	1 279 831	102,00	135,00
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatali működési kiadásai összesen	232 034	330 932	50 157	70 171	215 108	491 304	103 300	106 066	199 493	212 469	70 334	108 384	152 848	149 852		1 023 274	1 469 178	144,00	177,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	250 013	352 207	54 814	75 318	226 703	504 623	103 300	106 066	199 493	212 469	70 334	108 384	152 848	149 852	0	1 057 505	1 508 919	151,75	184,75

(adatok eFt-ban)

9/2015. (IV.30.) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított
ellátások 2014. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>		
Rendszeres szociális segély (90%)	2 500	2 500
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	3 200	3 200
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	72 000	72 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 500	4 500
Lakásfenntartási támogatás (90%)	14 000	14 000
Szociális étkeztetés támogatása		
Ápolási díj - méltányosságból		
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	96 200	96 200
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		
Ápolási díj TB járuléka (24%)	0	
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>		
Óvodáztatási támogatás	300	300
Önkormányzati segély	6 000	6 000
Helyi bérletek		2 766
Köztemetés	500	500
Közgyógyellátás - méltányos	300	300
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	7 100	9 866
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	103 300	106 066

9/2015. (IV.30.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	344	344
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	265	265
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	26 293	43 565
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	271	975
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	500	500
Rendőrség támogatása	0	0
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása	5 000	0
Csurgó Központú és Gyermejkölési Szociális Társulás támogatása	54 846	54 846
Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás támogatása	111 974	111 974
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	199 493	212 469
Csurgói Torna Klub	5 500	5 500
Csurgói Kézilabda Klub	4 000	4 000
Női Kézilabda Klub	2 500	2 500
Eötvös DSE	2 500	2 500
Egyéb sport támogatások	700	700
Szabadidősport Egyesület	300	300
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Polgármesteri Alap	500	500
Bursa Hungarica	0	0
Civil szervezetek támogatása	600	600
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60
Arany J. ösztöndíj	10	10
Festetics ösztöndíj	200	200
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	6 000	6 000
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0
Hungarnet tagdíj	0	0
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	9 368	9 368
Iskolának átadott	37 596	37 596
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása (uszodafenntartásra)	0	20 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	70 334	90 384
Támogatások mindösszesen:	269 827	302 853

9/2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2014. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
<i>adatok e Ft-ban</i>		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	14 602
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 144	14 602
a) Meller kastély értékesítése		
b) Budapest Bank épülete		
c) Önkormányzati lakások értékesítése	12 144	14 602
d) Lötér értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 404	0
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	0
b) Haszonbérleti díjak	150	0
c) Közterületbérleti díjak	2 000	0
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	0
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 500	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
II. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	58 570	58 570
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	177	177
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	0	0
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 938	2 938
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	1 000	1 000
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	0	0
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)		0
g. Adósságkonszolidáció révén kapott támogatás	54 455	54 455
2. Fejlesztési célú támogatások	0	
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>		
III. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	407 514	924 090
a. Városrehabilitáció (LHH)	254	254
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés (DDOP)	59 375	59 375
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	14 860	14 860
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	317 875	317 875
e. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP)	15 150	15 150
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0
g. Emlékmű felújítás	0	400
h. Uszoda felújítás	0	19 984
i. Műfüves pálya támogatás	0	31 500
j. Turisztikai pályázat	0	464 692
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel		
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	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
1. "Hagyomány és innováció" oktatási pályázat	37 840	37 840
2. Csurgó belterületi vízrendezés pályázat	4 522	4 522
3. Sportcentrum pályázat	800 000	800 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 363 994	1 839 624

9/2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi előirányzatai

Megnevezés	Saját forrás	Mód. El	Pályázati tám.egyéb átv.	Mód.el	adatok e Ft-ban	
					Bekerülési költség	Mód. El
I. Beruházási kiadások áfával	50 710	45 813	815 150	749 111	865 860	794 924
<i>1. Átüződő beruházások</i>	<i>50 710</i>	<i>45 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 710</i>	<i>45 813</i>
a. Városrehabilitáció (LHH)	0		0		0	
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0		0		0	0
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	50 710	45 813	0		50 710	45 813
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program					0	
<i>2. Új beruházások</i>	<i>0</i>		<i>815 150</i>	<i>749 111</i>	<i>815 150</i>	<i>749 111</i>
a. Építési beruházások	0		800 000	690 457	800 000	690 457
- Sportcentrum pályázat	0		800 000	690 457	800 000	690 457
b. Földterület vásárlása	0	0	0	26 000	0	26 000
területvásárlás (turisztikai pályázat)	0	0	0	26 000	0	26 000
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	0	18 192	0	18 192
Gépek, eszközök beszerzése (turisztikai pályázat)	0	0	0	18 192	0	18 192
d. Immateriális javak	0		15 150	14 462	15 150	14 462
- Csurgói Közös Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP)	0		15 150	14 462	15 150	14 462
II. Felújítási kiadások áfával	49 041	90 962	380 375	577 890	429 416	668 852
<i>1. Átüződő felújítások</i>	<i>0</i>		<i>62 500</i>	<i>21 252</i>	<i>62 500</i>	<i>21 252</i>
a. Csurgó Belterületi Vízrendezés			62 500	21 252	62 500	21 252
<i>2. Új felújítások</i>	<i>49 041</i>	<i>90 962</i>	<i>317 875</i>	<i>556 638</i>	<i>366 916</i>	<i>647 600</i>
a. Vízközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080
b. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	43 961	43 961	317 875	317 875	361 836	361 836
c. Önkormányzati lakások felújítása	0	7 000	0	0	0	7 000
d. Emlékmű felújítás	0	1 100	0	400	0	1 500
e. Uszoda felújítás	0	4 996	0	19 984	0	24 980
f. Eötvös iskola, füstgátló ajtók	0	2 235	0	0	0	2 235
g. Soltra u. 5. tetőcsere	0	1 722	0	0	0	1 722
h. Műfüves labdarugópálya építése	0	3 500	0	31 500	0	35 000
i. Turisztikai pályázat	0	21 368	0	186 879	0	208 247
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100	0	0	5 150	1 100
<i>1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0		0	0	0	0
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
<i>3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4. Lízingdíjak</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a) Eötvös Iskola, Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja	0		0	0	0	0
<i>5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0		0	0	0	0
<i>6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése</i>	<i>4 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 050</i>	<i>0</i>
a) Vízközmű használati díj áfa befizetése	4 050	0	0	0	4 050	0
<i>7. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	63 368	62 570	0	0	63 368	62 570
1. Volt Napsugár Szöv. ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	28 077	27 556	0	0	28 077	27 556
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	0	0	0	0	0	0
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	9 445	9 351	0	0	9 445	9 351
4. Saját erő finanszírozása (közház, könyvtár, utak felújítása, Fmhivatal)	0	0	0	0	0	
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0
6. Körforgalom önéreje MFB hitel	8 316	8 258	0	0	8 316	8 258
7. TEKI, LEKI, CEDE (2009.) önéreje MFB hitel	3 402	3 372	0	0	3 402	3 372
8. Eötvös Iskola világlátókorszerűsítésre	1 356	1 344	0	0	1 356	1 344
9. MFB hitel leadeser felújítások TEUT felújítóso könéreje kamat törlesztés	5 210	5 165	0	0	5 210	5 165
<i>Hosszulejáratú hitelek törlesztése kamattal</i>	<i>55 805</i>	<i>55 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 805</i>	<i>55 046</i>
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	7 563	7 524	0	0	7 563	7 524
<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal</i>	<i>7 563</i>	<i>7 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 563</i>	<i>7 524</i>
<i>V. Kölcsön nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	200	0	0	200	200
Általános tartalék	100	100	0	0	100	100
Céltartalék	100	100	0	0	100	100
Felhalmozási kiadások összesen	168 469	200 645	1 195 525	1 327 001	1 363 994	1 527 646

9/2015. (IV.30.) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2014. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	600	69 244
Általános tartalék- működés	500	69 144
Általános tartalék- fejlesztés	100	100
CÉLTARTALÉK	600	600
Működési céltartalék	500	500
Fejlesztési céltartalék	100	100
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 200	69 844

9/2015. (IV.30.) rendelet

**Városi Könyvtár és Múzeum
2014. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés								
KIADÁSOK	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i	Mód. e.i	Eredeti e.i	Mód. e.i	Eredeti e.i.	Mód. e.i	Eredeti e.i	Mód. ei
Személyi juttatások	12 631	15 927	5 348	5 348			17 979	21 275
Munkaadókat terhelő járulékok	3 213	3 703	1 444	1 444			4 657	5 147
Dologi kiadások	6 718	8 442	4 877	4 877			11 595	13 319
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
Pénzeszköz átadás							0	0
Fejlesztés								
Kiadások összesen:	22562	28072	11669	11 669			34 231	39 741
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	1700	2 606	100	100			1 800	2 706
Egyéb működési bevétel	6 841	6841	3 186	3186			10 027	10 027
Pályázati fejl.célú bevétel								
előző évi fejl. Célú p.maradvány								
ebből 2013. évi pénzmaradvány	6911	6911					6 911	6 911
Helyi önkormányzati támogatás	7110	11714	8383	8383			15 493	20 097
-ebből állami támogatás	6039	6039					6 039	6 039
Bevételek összesen:	22562	28072	11669	11669			34 231	39 741

9/2015. (IV.30.) rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés								
	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	E. ei.	Mód. E.i	E. e.i	Mód. E.i	E. e.i	Mód. e.i	Er. e.i	Mód. ei
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	103 423	115 395			4 680	4 680	108 103	120 075
Munkaadókat terhelő járulékok	26 411	33 110			1 246	1 246	27 657	34 356
Dologi kiadások	30 843	34 809			107	107	30 950	34 916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0				0	0	0
Beruházási kiadások	0	457	0	0	0	0	0	457
Kiadások összesen:	160 678	183 771	0	0	6033	6 033	166 710	189 804
BEVÉTELEK								
Működési bevétel	300	309	0	0			300	309
Működési támogatás	0	9 545	0	0			0	9 545
Egyéb működési bevétel	23094	26069	0	0	0	0	23 094	26 069
Helyi önkormányzati támogatás	137 283	147 848	0	0	6033	6033	143 316	153 881
ebből állami támogatás			0	0			137 766	137 766
Bevételek összesen:	160 377	183 771	0	0	6 033	6 033	166 710	189 804

9/2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államgazgatási		Összesen	
	E. ei	Mód. ei	E. ei	Mód. ei	E. ei	Mód. ei	E. ei	Mód. ei
I. Működési kiadások	679 878	1 085 494	73 314	106 364	109 333	112 099	862 525	1 303 957
1. Személyi juttatások	123 931	210 857			0	0	123 931	210 857
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	35 815			0	0	22 500	35 815
3. Dologi kiadások	148 362	420 592	35 796	35 796	0	0	184 158	456 388
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	103 300	106 066	103 300	106 066
5. Egyéb működési kiadások	385 085	418 230	37 518	70 568	6 033	6 033	428 636	494 831
a. Támogatásértékű működési kiadások	338 121	371 266	14 148	9 148	6 033	6 033	358 302	386 447
-ebből intézményeknek átadott	144 393	159 562	8 383	8 383	6 033	6 033	158 809	173 978
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	46 964	46 964	23 370	61 420	0	0	70 334	108 384
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	499 326	448 443	801 100	1 016 433	0	0	1 300 426	1 464 876
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	65 860	60 275	800 000	734 649	0	0	865 860	794 924
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	388 168	0	280 684	0	0	429 416	668 852
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	0	1 100	1 100	0	0	5 150	1 100
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0	0	0	0	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	216 216	212 422	0	0	0	0	216 216	212 422
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852	0	0	0	0	152 848	149 852
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570	0	0	0	0	63 368	62 570
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	69 844	0	0	0	0	1 200	69 844
1. Általános tartalék	600	69 244	0	0	0	0	600	69 244
a. működési célra	500	69 144	0	0	0	0	500	69 144
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
2. Céltartalék	600	600	0	0	0	0	600	600
a. működési célra	500	500	0	0	0	0	500	500
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 396 621	1 816 203	874 414	1 122 797	109 333	112 099	2 380 367	3 051 099
I. Működési bevételek	897 805	940 295	38 438	56 438	80 130	80 130	1 016 373	1 098 063
1. Működési bevételek	15 266	20 453	38 438	38 438	0	0	53 724	80 091
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92 065	111 565	0	0	80 130	80 130	172 195	191 695
3. Működési támogatások	670 083	656 203	0	0	0	0	670 083	656 203
4. Egyéb működési bevételek	120 371	152 074	0	18 000	0	0	120 371	170 074
II. Felhalmozási bevételek	621 632	480 686	0	516 576	0	0	521 632	997 262
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (átávai) összesen	55 548	14 602	0	0	0	0	55 548	14 602
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	0	0	0	0	58 570	58 570
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	407 514	0	516 576	0	0	407 514	924 090
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	42 362	155 774	800 000	800 000	0	0	842 362	955 774
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)							0	113 412
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele		113 412	0	0	0	0	0	113 412
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás								
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	842 362	842 362
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 461 799	1 576 755	838 438	1 373 014	80 130	80 130	2 380 367	3 051 099

9/2015. (IV.30.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
I. Működési bevételek	55 824	83 106	I. Működési kiadások	904 657	1 359 067
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	191 695	1. Személyi juttatások	250 013	352 207
1. Illetékek	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	75 318
2. Helyi adók	108 000	127 500	3. Dologi kiadások	226 703	504 623
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600	4. Előző évi pénzügyi juttatásai	103 300	106 066
a. Pótlékok	100	100	5. Egyéb működési kiadások	269 827	320 853
b. gépjárműadó	12 500	12 500	a. Támogatásértéktől működési kiadások	199 493	212 469
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595	b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	70 334	108 384
a. környezetvédelmi bíróság	0	0	c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
b. talajterhelési díj	700	700	d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895	II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Működési támogatások	670 083	665 748	III. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	69 644
1. normatív támogatások	520 232	503 805	1. Általános tartalék	500	69 144
2. Központosított előirányzatok	0	0	2. Céltartalék	500	500
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	9 545			
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0			
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	149 851	152 398	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	905 657	1 428 711
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0			
IV. Egyéb működési bevételek	153 492	206 170			
1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen	153 492	185 466			
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	20 704			
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0			
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 594	1 148 719			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	145 937	-281 993			
Működési finanszírozási bevételek	6 911	120 323	Működési finanszírozási kiadások	152 848	149 852
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	149 852
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 058 505	1 267 042	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 058 505	1 578 563
Felhalmozási költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési kiadások		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	14 602	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	795 381
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	668 852
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	1 100
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	0	0	a. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 632	997 262	b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 100	1 100
			c. Előző évi felhalmozási célú e.l	0	0
			d. Lízingdíj	0	0
			e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0
			f. Értékesített tárgyi eszközök, Immateriális javak áfa befizetése	4 050	0
			g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0
			h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás	0	0
			4. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
			a. Általános tartalék	100	100
			b. Céltartalék	100	100
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-778 994	-468 271	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 300 628	1 465 533
Felhalmozási finanszírozási bevételek	842 362	842 362	Felhalmozási finanszírozási kiadások	63 368	62 570
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	a) Fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	62 570
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 363 994	1 839 624	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 363 994	1 528 103
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 422 499	3 106 666	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 422 499	3 106 666

