

..../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

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

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....)rendelet

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

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

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

.../2014. (.....) rendelet

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

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

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

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

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

(adatok eFt-ban)

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

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2014. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

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

Csongó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2014. évi előirányzatai

adatok e Ft-ban

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

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok előirányzata 2014. évben

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

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

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2014. évben

(adatok eFt)

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

.../2014. (.....) rendelet

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

(adatok eFt-ban)

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

.../2014. (.....) rendelet

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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

..../2014. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

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