

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



Ügyiratszám: /2014
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 10 oldal
Melléklet: Csurgo Város Önkormányzatának
.../2013. (...) önkormányzati rendelete

ELŐTERJESZTÉS

Csurgó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 5/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését.

A költségvetés évközben már többször módosításra került, bár a tárgyév lezárult, de a központi költségvetésből folyósított normatív és központosított támogatások véglegesítése (lemondások, pótigények) további előirányzat változtatásokat indokolnak. Az alábbiakban részletesen bemutatom, mely előirányzatokat és mekkora összegben szükséges, illetve javasolt növelni, illetve csökkenteni:

- 1) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása¹ címen 135.922.856 forint támogatás érkezett, mely pontosan ekkora összegben lett tervezve a költségvetési rendeletben, így változtatást nem igényel.
- 2) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő személyek bértámogatása címen, a béremelések miatti pótlólagos támogatással együtt 50.453.200 forint normatíva érkezett. Jelenleg a költségvetésben még nincs tervezve a bér és közterhek elismert növekedése miatt az év utolsó három hónapjára megállapított plusz támogatás, így ezzel a tétellel módosítani szükséges a költségvetést. Az elismert 12 fős pedagóguslétszámot alapul véve 3.157.200 forint plusz állami forrást jelent.

¹ Önkormányzati hivatal fenntartására, településüzemeltetésre, egyéb kötelező önkormányzati feladatokra igényelhető támogatás.

1

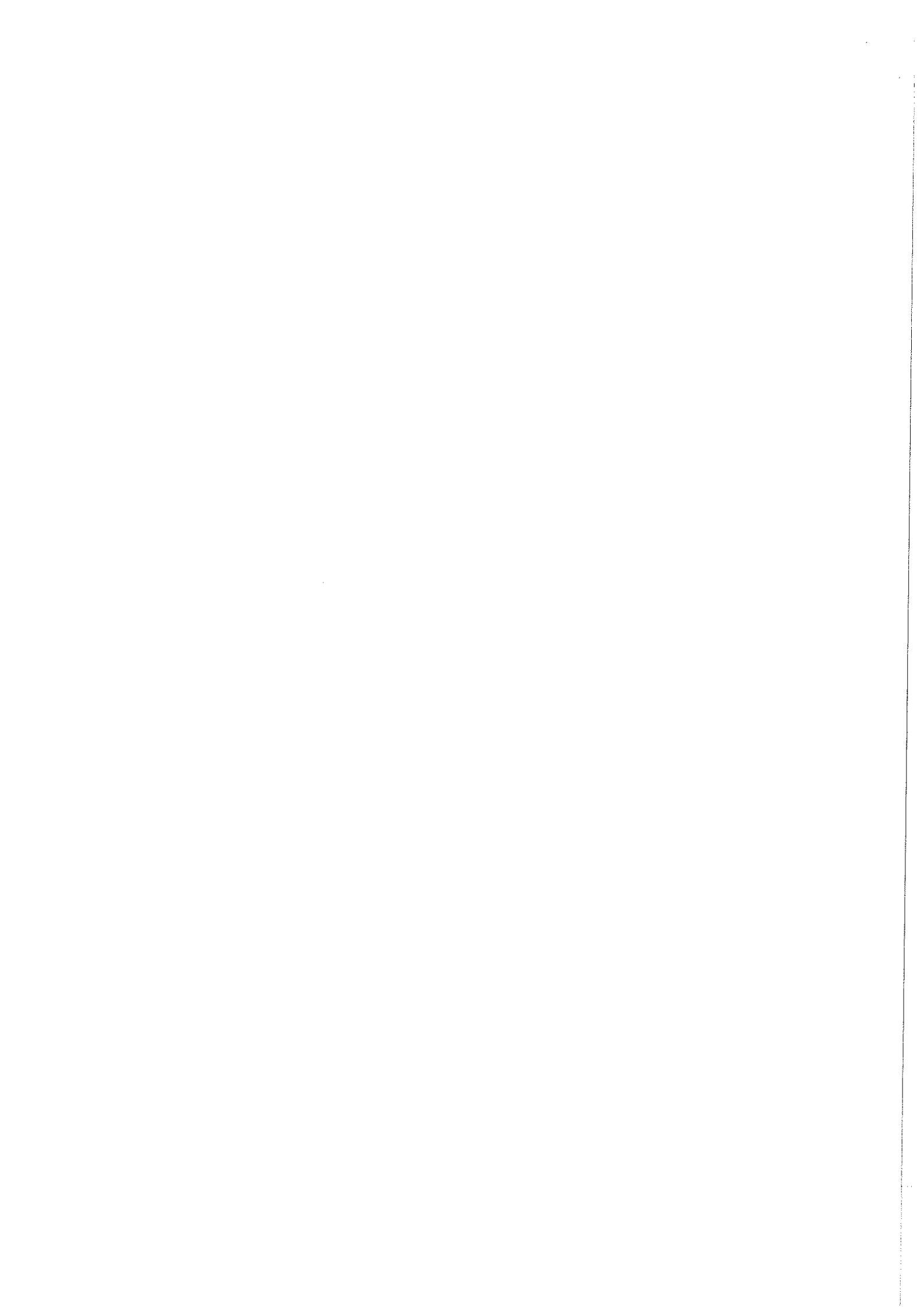
- 3) Az óvodai nevelés helyszínétől szolgáló ingatlanok fenntartásához, illetve egyéb az óvodai neveléshez kapcsolódó dologi kiadásokhoz, ugyancsak a terveknek megfelelően, közvetlenül 7.668 ezer forinttal járult hozzá az állam.
- 4) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása címen 102 ezer forint/fő/év fajlagos támogatás volt igényelhető 2013 évben. A legutóbbi költségvetés módosításkor 475 főre lett „beállítva” az igény, az októberi felméréskor azonban 58 fővel csökkenteni kellett a mutatót, így a költségvetésben 5.916.000 forinttal kisebb összegben szükséges megállapítani az előirányzatot a legutóbbi módosított előirányzathoz képest.
- 5) Az óvodafenntartó társulás által működtetett óvodába bejáró gyerekek után 2.678.778 forint állami támogatás volt igényelhető, mely megfelel a terveknek.
- 6) Az egyes jövedelempótló támogatások mindegyike más összegben teljesült, mint ahogy eredetileg terveztük, melynek oka a ténylegesen teljesült igények évközi változása, alább összefoglalom, mely címek, mekkora mértékben változtak:

Megnevezés	Előirányzat	Változás	Teljesülés
Rendszeres szoc. segély	5.540.000,-	-711.776,-	4.828.224,-
Rendszeres gyvt.	5.800.000,-	-1.433.000,-	4.367.000,-
Lakásfenntartási tám.	16.200.000,-	-3.658.950,-	12.541.050,-
Foglalkozt. hely. tám	62.910.000,-	-2.400.040,-	60.509.960,-
Óvodáztatási támogatás	400.000,-	-110.000,-	290.000,-
Időskorúak járadéka	0,-	+130.815,-	130.815,-
Ápolási díj	0,-	+1.209.368,-	1.209.368,-
Összesen	90.850.000,-	-6.973.583,-	83.876.417,-

- 7) A jövedelempótló támogatások iránti igény tervekhez viszonyított eltérő realizálódása természetesen a kiadás oldalt (az ügyfél részére megtörtént kifizetést) is módosítja (önkormányzat által folyósított ellátások cím), a lenti táblázatban foglaltak szerint (tartalmazza az önkormányzat - állami támogatáson felüli - önrészét is):

Megnevezés	Előirányzat	Változás	Teljesülés
Rendszeres szoc. segély	6.156.000,-	-790.862,-	5.365.138,-
Rendszeres gyvt.	5.800.000,-	-1.433.000,-	4.367.000,-
Lakásfenntartási tám.	18.000.000,-	-4.065.500,-	13.934.500,-
Foglalkozt. hely. tám	82.080.000,-	-6.442.550,-	75.637.450,-
Óvodáztatási támogatás	400.000,-	-110.000,-	290.000,-
Időskorúak járadéka	0,-	+130.815,-	130.815,-
Összesen	112.436.000,-	-12.711.097,-	99.724.903,-

- 8) A pénzbeli szociális feladatokhoz való hozzájárulás a terveknek megfelelően 40.401.190 forint összegben teljesült, változtatást nem igényel. Hasonlóan a terveknek megfelelően teljesült a könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, 6.102 ezer forint bevételt hozott az önkormányzat költségvetésében.



9) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásainak változásai:

- a. Szociális étkeztetés: az októberi felmérés alkalmával 6 fővel növelve lett az igény, mely 365.376 forint pluszt jelent a költségvetés bevételi oldalán.
- b. Házi segítségnyújtás terén a legutóbbi elfogadott költségvetési előirányzathoz képest 2 fő normatíva lemondása révén 377.000 forint támogatáscsökkenéssel kell számolni.
- c. Időskorúak nappali ellátása jogcímen 5 fővel csökkent az önkormányzat jogosultsági igénye a tervekhez képest, ami 817.500 forint bevételkiesést jelent.
- d. Bölcsődei ellátás: eredetileg 10 főre igényeltük a normatívát, az októberi felmérésben azonban 9 főre kellett csökkenteni az igényt, ami 494.100 mínuszt jelent.
- e. A költségvetés harmadik módosításakor levonásba került 106.087 forint kistérségi többcélú társulás részére igényelhető támogatás, bár szociális feladatokat illetően merült fel a visszafizetési kötelezettség, de mégsem ezen a soron, hanem az egyéb központosított támogatások soron kell feltüntetni a levonást.² Jelen költségvetés módosításban tehát összegében nem jelent változást, csupán előirányzatok közti átcsoportosítást indukál.

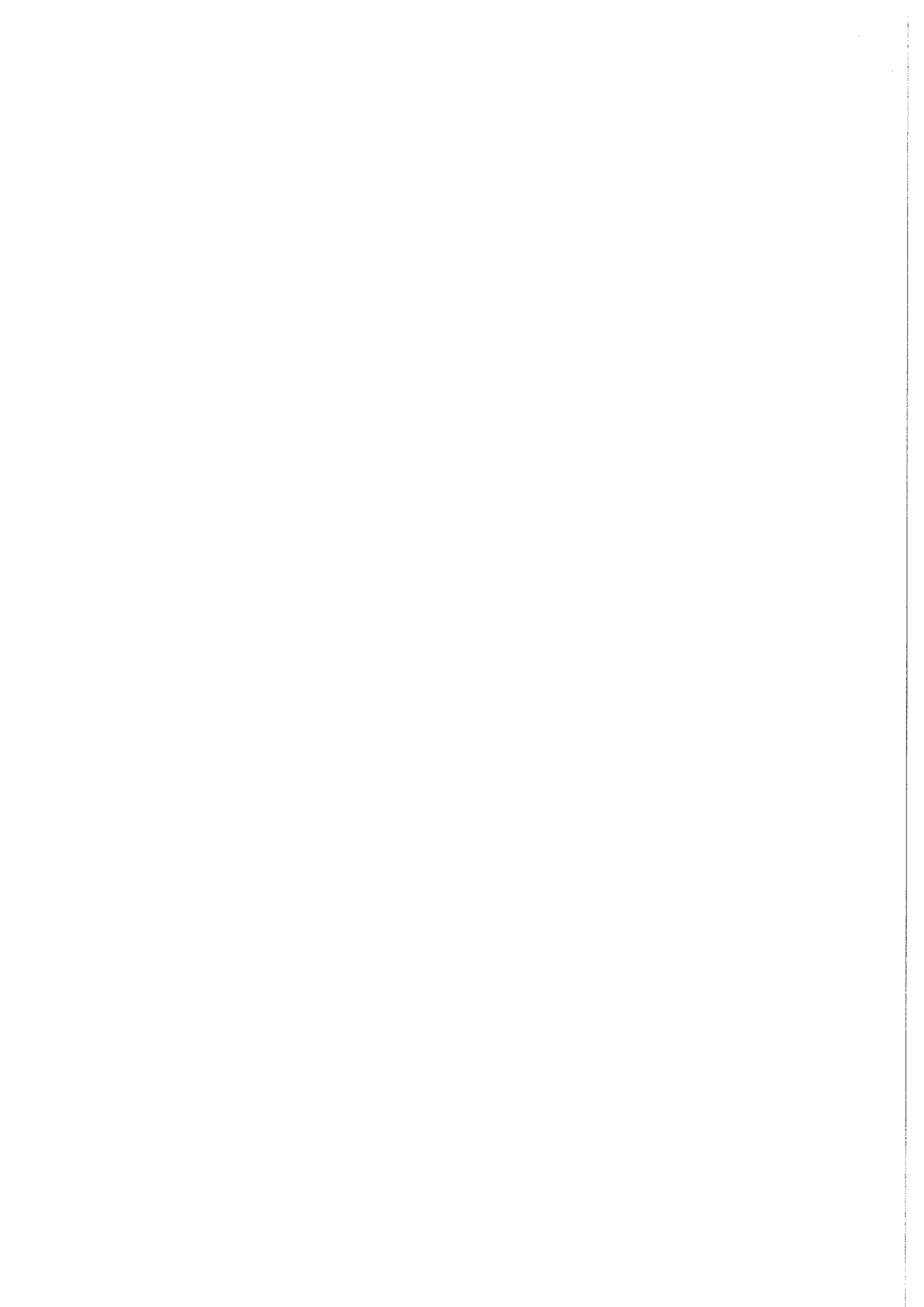
Összesen: -1.217.137 forint támogatáscsökkenés jelentkezik az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása terén, és - 106.087 forint bevételkiesés az önkormányzat központosított támogatása költség soron.

10) Működési célú központosított állami támogatások előirányzatának módosításai:

- a. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás: 37.532 forint előirányzat növekmény.
- b. 2012 évről áthúzódó bérkompenzáció: 1.432.052 forint előirányzat emelkedés.
- c. Prémium évek program: a IV. negyedévre járó 513.000 forint támogatás eddig még nem került tervezésre, így ezzel a tétellel is módosítani kell a költségvetést.
- d. A nyári gyerekétképzésre járó költségvetési hozzájárulás címen a támogatási igény benyújtását követően kiutalt 403.920 forint támogatás már tervezésre került, az év végén azonban további, eddig még nem tervezett, 47.960 forint hozzájárulást ítélt meg az illetékes minisztérium.
- e. A könyvtár érdekeltség-növelő támogatás eredetileg működési célra lett tervezve, helyesen azonban fejlesztési célú támogatás (879 e Ft).

Összesen 1.151.544 forinttal növekszik a működési célú központosított állami támogatások előirányzata, illetve párhuzamosan 879 ezer forinttal emelkedik a fejlesztési célú központosított előirányzatok költség sora.

² Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: kv.tv) 2 melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerint: ha a többcélú kistérségi társulást 2013. június 30-áig időarányosan megillető támogatás módosul, úgy a júliusi finanszírozásban a változást a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti települési önkormányzat finanszírozásában kell érvényesíteni.



11) Fejlesztési célú központosított állami támogatások címen tervezhető bevételek alakulásai:

- a. Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás: +879.000 Ft³
 - b. Szennyvízberuházás projekt önerejének mérséklésére igényelt „eu önerő” előirányzat: 17.535 ezer forint előirányzat csökkenés.⁴
 - c. Ivóvíz minőségjavító program önerejére a központi költségvetésből biztosított támogatás 26 ezer forinttal csökkent a tervezetthez képest.
 - d. Az oktatási pályázat keretében a projekt előrehaladottsága következtében 9.675 ezer forinttal növelni kell hazai forrásból tervezhető bevételt.
 - e. Belvízrendezési pályázat „eu önerőjét” 2.938 ezer forinttal kisebb összegben szükséges tervezni.
 - f. A „városrehabilitáció” elnevezésű projekt esetében: 20.131 ezer forint előirányzat csökkenéssel szükséges számolni.
- A fenti módosításokkal összesen 30.076 ezer forinttal csökken az előirányzat.

12) A 11) pontban foglaltak alapján csökkennek a fejlesztési célú kiadások is:

- a. Szennyvíz eu önerő alap átadás: 17.535 ezer forinttal.
- b. Ivóvíz minőségjavító programra tervezett költségek -26 ezer forinttal.
- c. Oktatási pályázat kiadásai emelkednek 9.675 ezer forinttal.
- d. A belvízrendezési projekt esetében 2.938 ezer forint az előirányzat csökkenés.
- e. Városrehabilitáció pályázat esetében pedig 20.131 ezer forinttal kevesebb a kiadás.
- f. Összesen 30.955 ezer forinttal kevesebb kiadással lehet kalkulálni.

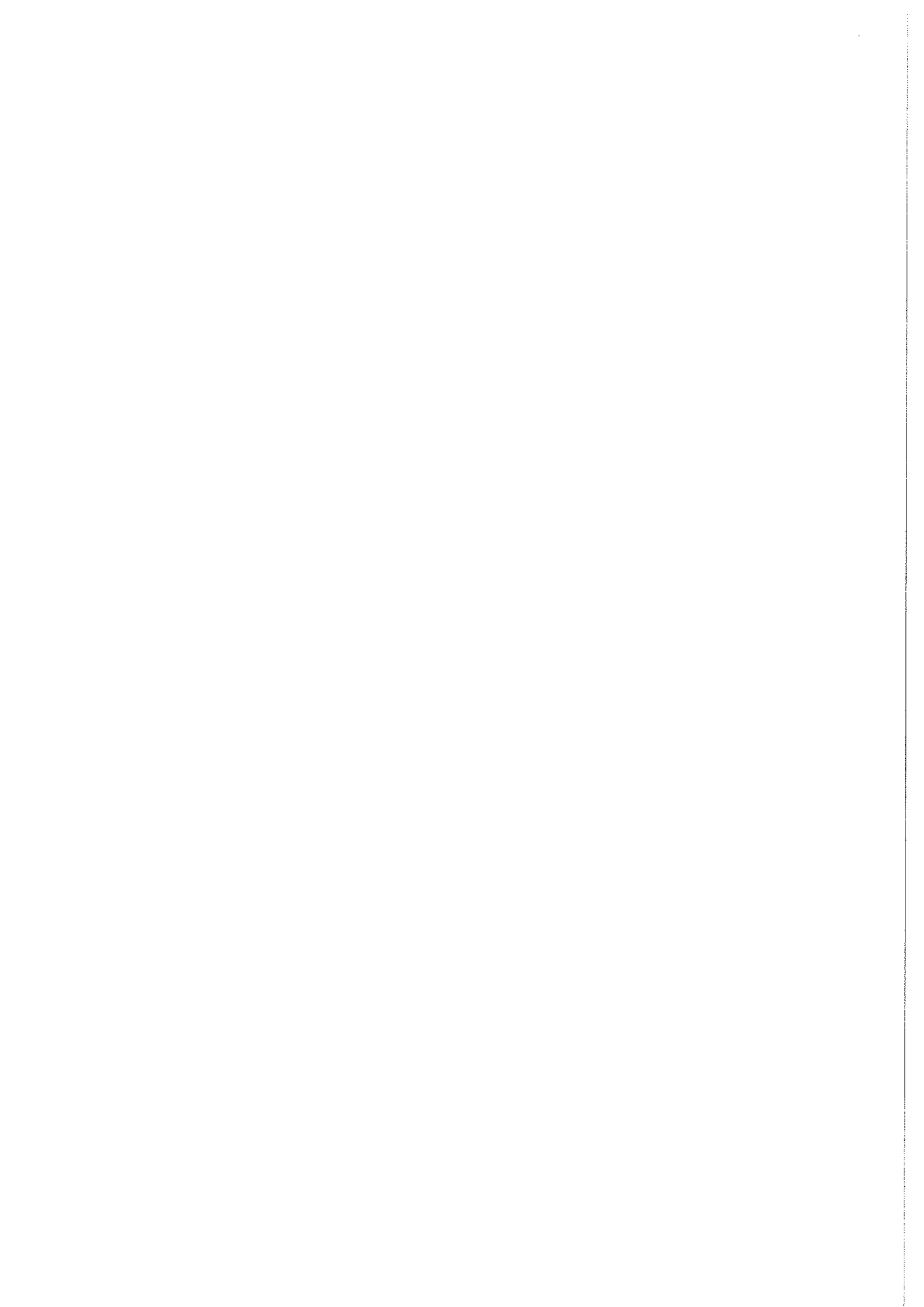
13) 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet alapján, szerkezetátalakítási tartalék címen igényelt támogatásoknak az év utolsó hónapjaiban kiutalt tételei még nem kerültek betervezésre. Az alábbiakban pontokba szedtem milyen címeiken és mekkora összegben jár további kiegészítő állami támogatás:

- a. A kv.tv 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására: + 1.783.030 forint támogatás.
- b. A korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez: +3.315.000 forint hozzájárulás.
- c. A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére: +4.072.287 forint állami forrás.
- d. A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére: +2.347.500 forint központi költségvetésből folyósított összeg.
- e. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadásokhoz: +7.680.000 forint kiegészítő támogatás.

A módosítások összesen 19.197.817 forinttal javítják az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát.

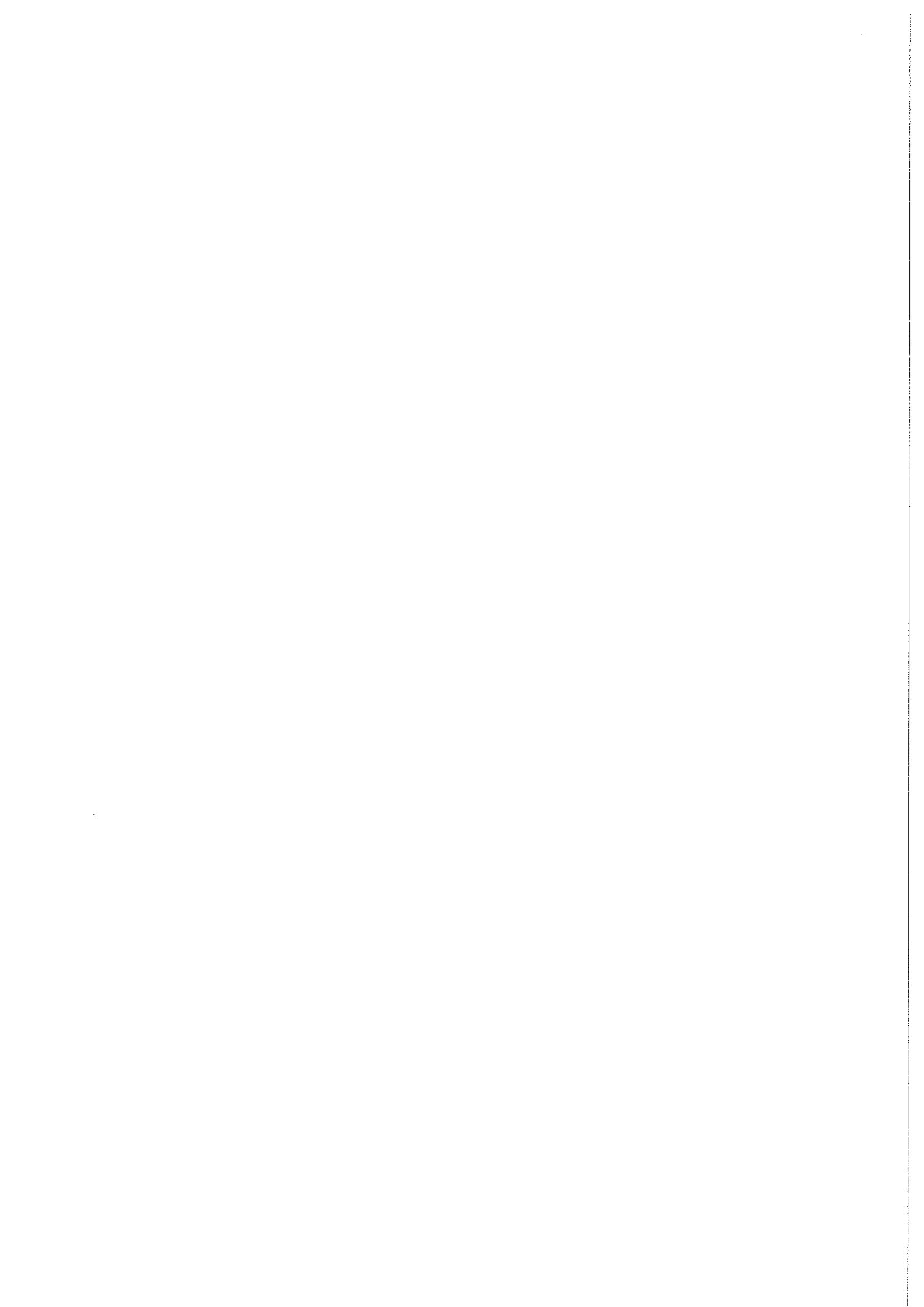
³ 10) pontban részletezettek szerint.

⁴ A nagymértékű bevételekiesés nem jelent plusz fedezetlen kiadást a tagi önkormányzatok részére, csupán a támogatás jellege változott, több lett a szállítói finanszírozás, ami a Csurgói Regionális Szennyvíztársulás könyveiben jelentkezik.



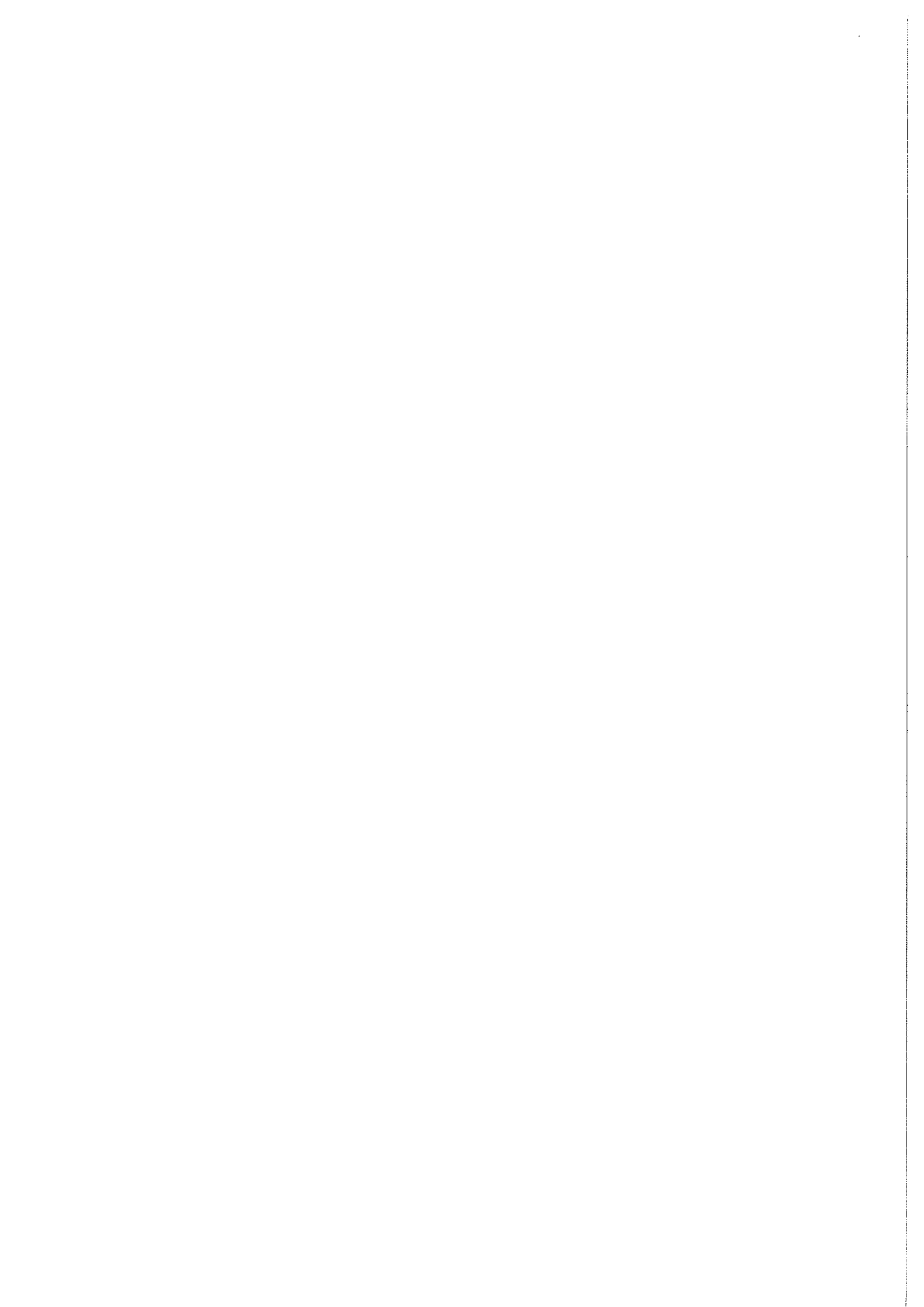
- 14) A fenti módosító tételek következtében 879 ezer forinttal kisebb összegben szükséges önkormányzati lakásokat értékesíteni a város fizetőképességének a megtartásához.
- 15) Tállai András önkormányzati államtitkár úr BMÖGF/87-45/2013 iktatószámú levele alapján Csurgó Város Önkormányzata 87 millió forint támogatásban részesült a kv.tv. 4. mellékletének 1. pontja alapján a központi költségvetés önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatából (önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló támogatás). Ezzel 9.249 ezer forinttal növelni szükséges az legutóbbi módosítás alapján ezen a jogcímen tervezett bevételt.
- 16) A 15) pont szerinti támogatás kizárólag a levélben közölt célokra használható fel, azaz elsősorban a költségvetési támogatásból le nem finanszírozott, illetve alulfinanszírozott kötelező önkormányzati feladatokra. A fenti pontokban részletezett előirányzat változások további forrásokat szabadítottak fel, melyeket elsősorban a 15) pont szerinti támogatás kötöttsége révén az önkormányzati szállítói tartozások mérséklésére javasolt fordítani. A költségvetés egyensúlyának fenntartása mellett 31.255 ezer forinttal növelhető az önkormányzati igazgatás szakfeladat dologi kiadásainak előirányzata.
- 17) A költségvetés harmadik számú módosításakor tervezésre került az önkormányzatnak 2013 év első félévére kiutalt 5.722.794 forint bérkompenzáció támogatása, a második félévre azonban további 6.015.968 ezer forint támogatás érkezett, mely összeggel növelni szükséges a működési támogatások címsorát. A bérkompenzáció kötött felhasználása révén a személyi juttatások előirányzatát is változtatja (6.016 ezer forinttal növekmény).
- 18) Az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 2.29 pontja értelmében Csurgó Város Önkormányzata 800 millió forint állami támogatásban részesült (fejlesztési célú központosított támogatás). A Belügyminisztériummal megkötött megállapodás értelmében ezt az összeget meghatározott fejlesztési célokra lehet felhasználni. Kiadásként 2013 évben a fejlesztési célú tartalékok előirányzatát növeli, mert felhasználása 2014 évben valósul meg, illetve a felhasználás konkrét célja is a 2014-es gazdasági évben válik ismerté.
- 19) Néhány tétel a költségvetési rendeletben összegben helyesen, de számviteli szempontból nem megfelelő helyen szerepel, így ezeket módosítani szükséges:
- a. A költségvetési rendeletben a hitelek kamatai – az adott hitelhez kapcsoltnan - a hitelek törlesztése során szerepelnek, helyesen azonban dologi kiadások közé kell számítani:

Megnevezés	Összeg
Működési kiadás	+12.547.000 Ft
Hiteltörlesztés	-11.014.000 Ft
Rövid lejáratú műk. hit. kamat (140 m Ft)	-7.920.000 Ft
Rövid lejáratú műk. hit. kamat (68 m Ft)	-2.027.000 Ft



Egyéb működési kamat	-1.067.000 Ft
Dologi kiadások	+23.561.000 Ft
Finanszírozási műveletek	+23.561.000 Ft
Fejlesztési kiadás	-12.547.000 Ft
Hiteltörlesztés	-12.547.000 Ft
„Napsugár” hitel kamata	-3.548.000 Ft
„Korábbi hit.ek kivált.ra felvett” hitel kam.	-7.205.000 Ft
„Szoc. bérl.” kamata	-624.000 Ft
MFB leader kamata	-289.000 Ft
MFB utak kamata	-42.000 Ft
MFB óvoda kamata	-60.000 Ft
MFB körforgalom kamata	-473.000 Ft
Teki, Leki, CD kamat	-219.000 Ft
Eövös fűtőkorszerűsítés	-87.000 Ft

- b. A víziközmű használati díjbevételekre tervezett 19.050 ezer forint összeg bruttó módon került kimutatásra, melynek előzetesen felszámított áfa tartalmát - 4.050 forintot - be kell fizetni az adóhatóság részére. Így csak a nettó rész, azaz 15 millió forint, használható fel fejlesztési célokra, az áfa-t bevételi oldalon intézményi működési bevételnek kell elkönyvelni, kiadásként pedig a dologi kiadások közé kell sorolni.
- c. A lakás- és helységbérletek címen tervezett összeg nem sajátos működési bevételnek minősül, mint ahogy az előirányzatban szerepel, hanem működési bevétel, így változatlan összeggel arra a sorra kell átkerülnie. (21 millió forint)
- d. A Somogy Megyei Kormányhivatal által, a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal és a Csurgói Járási Hivatal által közösen használt, közösen fenntartott, Széchenyi tér 2. szám alatti épületre az önkormányzatnak megfizetett díjai a költségvetés tervezésekor konkrét szerződés ismeretének hiányában működési célú átvett pénzként kerültek tervezésre, a megállapodásban lefektetettek jogszabályi behatárolása alapján azonban számlázás történik a felek közt, így helyesen a működési bevételek közt kell szerepelnie. (1989 ezer forint).
- e. Az uniós finanszírozásból (KEOP) támogatott ivóvíz arzénmentesítési projekt keretében terveztünk 9.535 ezer forint visszaigényelhető általános forgalmi adó bevételt, mely tétel a költségvetésben jelenleg külön soron szerepel, ez azonban nem indokolt, helyette a sajátos felhalmozási és tőkebevételek közt kellene szerepelnie.
- f. A kamatmentes építési kölcsönök törlesztésére tervezett 2.704 ezer forint bevétel az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei előirányzatát növeli jelenleg, ennek a tételnek azonban külön soron, az egyéb felhalmozási bevételek közt, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök közt a helye.

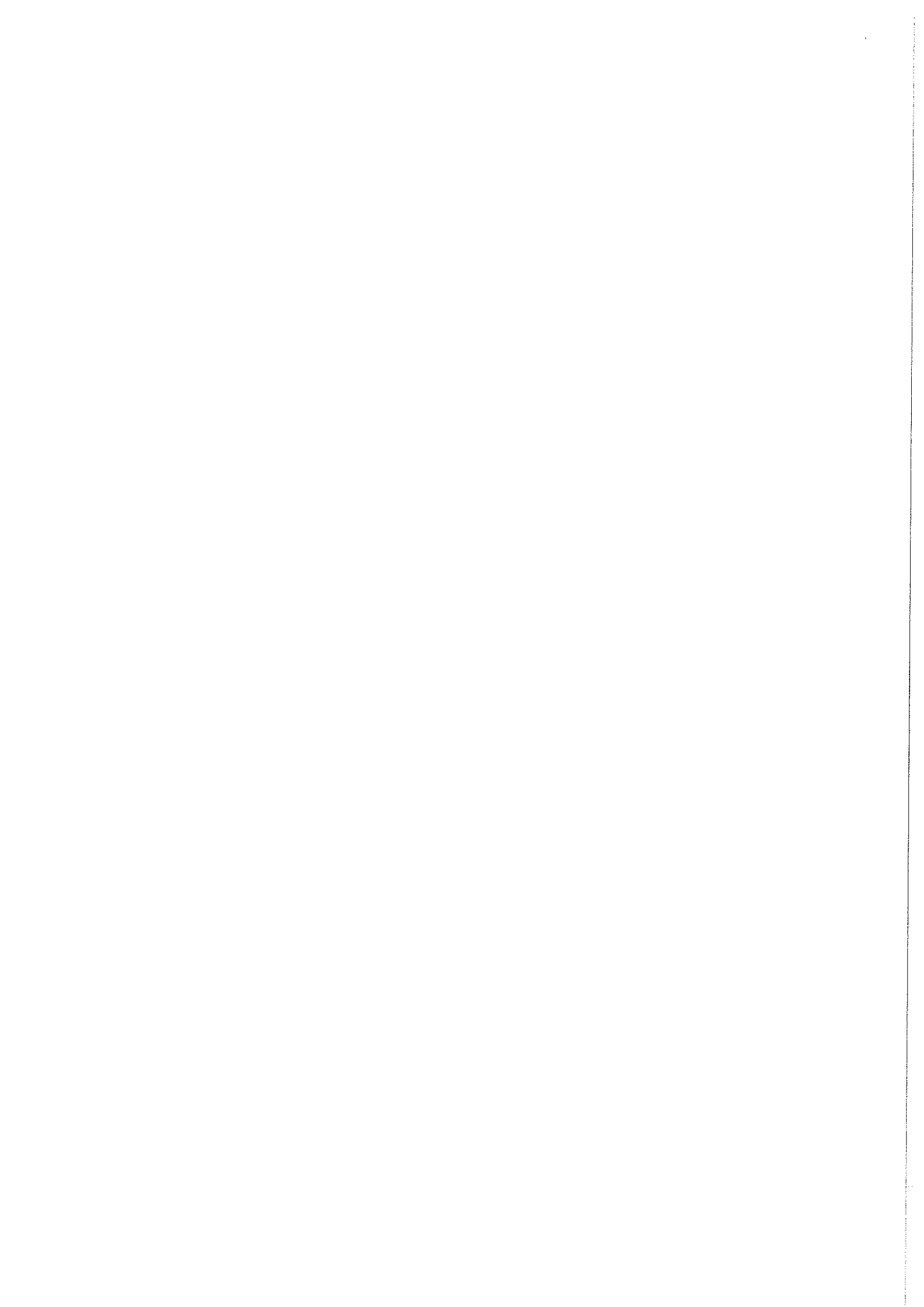


- g. A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szolgáltatási díjak címen tervezett 650 ezer forint bevétele a működési bevételek közt szerepel, helyesen azonban sajátos működési bevétel.
- h. A Városi Könyvtár TIOP-1.2.3 pályázata révén tervezett 4.729 ezer forint bevétele a felhalmozási támogatások közé lett tervezve, helyesen azonban támogatásértékű felhalmozási bevétel.
- i. A természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (4.367.400 Ft) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatásai soron szerepel, de helyesen a központosított bevételek közt a helye.

Az alábbi táblázatban összefoglalom mely változtatások, és mekkora összegben érintik az önkormányzat költségvetését:

Az adatok ezer forintban értendők!

	BEVÉTEL	KIADÁS
BEVÉTELEK	+ 793.604	
Működési bevételek	+ 28.609	
Az önkormányzatok központosított támogatása	+ 30.627	
Működési bevétel	+26.389	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	-20.350	
Működési célú pénzeszköz átvétel	-1.989	
Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.	- 2.759	
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a támogatása	-12.558	
Önkormányzatok működőképes. megőrzését szolgáló tám.ás	+9.249	
Fejlesztési bevételek	+ 764.995	
Központosított előirányzatok	+769.924	
Ingtatlanértékesítésből származó bevétel	-879	
Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	+2.781	
Felhalmozáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	-9.535	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	+2.704	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	+4.729	
Fejlesztési célú támogatások	-4.729	
KIADÁSOK		+ 793.604
Működési kiadások		+ 41.156
Önkormányzat személyi juttatások		+6.016
Önkormányzat által folyósított ellátások		-12.712
Önkormányzat dologi kiadások (önk. igazgatás)		+31.255
Önkormányzat dologi kiadások (finanszírozási műveletek)		+23.561
Önkormányzat dologi kiadások (áfa befizetés)		+4.050
Hiteltörlesztés (finanszírozási műveletek)		-11.014



Fejlesztési kiadások		+ 752.448
Fejlesztési célú hiteltörlesztés		-12.547
Fejlesztési (beruházási, felújítási) kiadások		-13.420
Fejlesztési tartalék		+800.000
Egyéb felhalmozási kiadás		-21.585

Előzetes hatásvizsgálat

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Hivatkozott jogszabály 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell az alábbiakat:

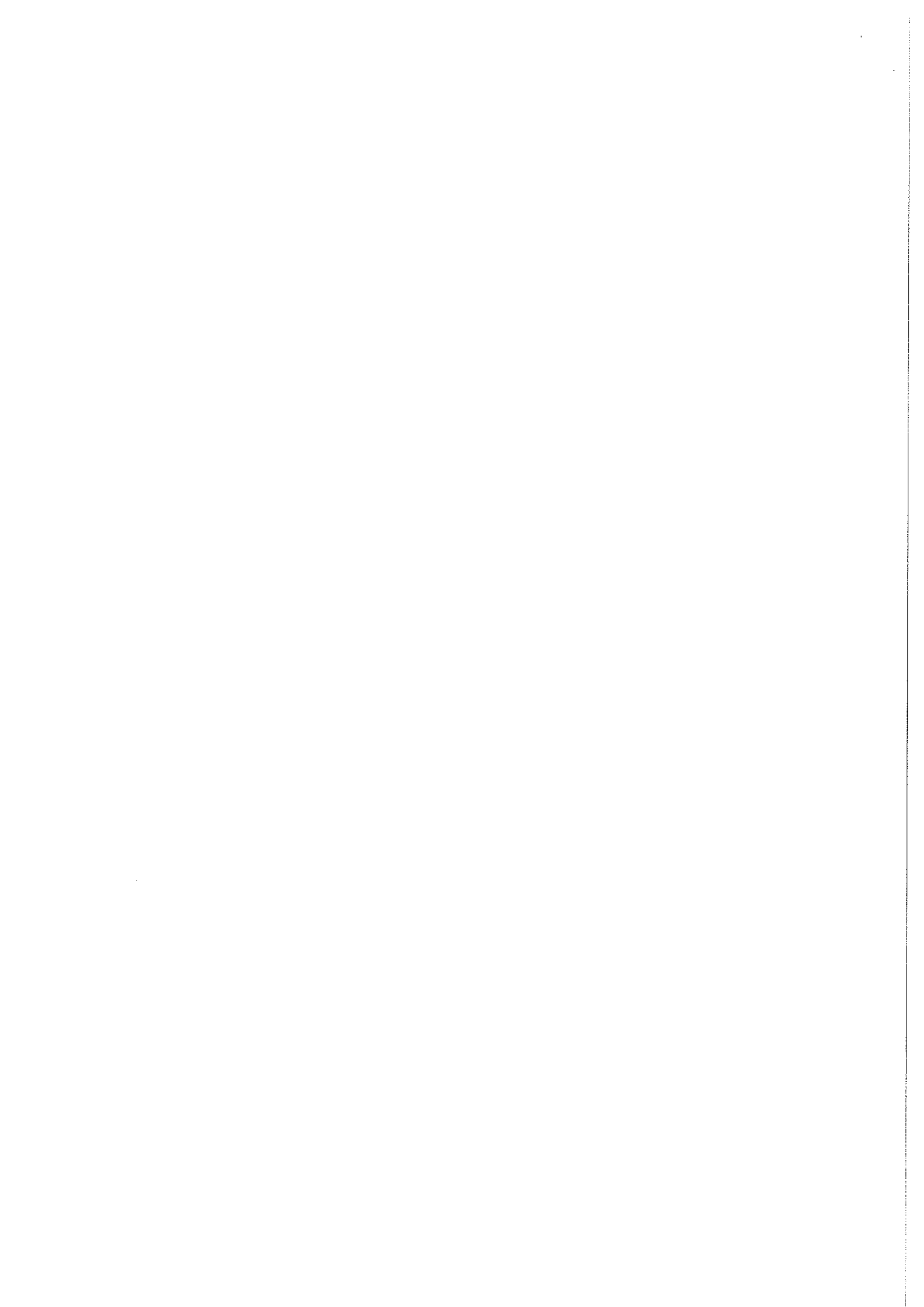
- tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a
- jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Hivatkozott jogszabály hely alapján a Tisztelt Képviselő testületet az alábbiakról tájékoztatom:

- A változtatások társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, illetve környezeti és egészségi következményei, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatásai az alábbiak:
 - Az óvodapedagógusok béremelkedése jogszabályi változásból eredt, így kompenzálásként az erre a jogcímre igényelhető központi támogatás is nőtt, társadalmi, gazdasági hatása pozitív.
 - Csurgó Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 151. §-a alapján az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben látja el a gyermekétkeztetési feladatokat. 2013. szeptembertől a Nagyváthy szakiskolát egyházi fenntartó (Kolping) vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, így az Önkormányzat az étkeztetési feladatot innentől a szakiskola esetében kizárólag a kollégiumban látja el. Az étkezők számának időarányos lemondása indokolta a október havi lemondást. A

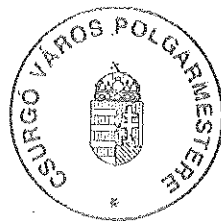
gyerekétkeztetés továbbra is a jogszabályokban előírtak alapján kerül ellátásra, tehát negatív társadalmi hatással nem jár.

- Az egyes jövedelempótló támogatások leigénylése, kifizetése a jogszabályokban előírtak alapján történik. A jogosultságokat a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal hatósági irodája ellenőrzi, illetve állapítja meg.
 - Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat támogatásainak leigénylése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az évközi lemondások, pótigények az intézmények adatszolgáltatásai alapján történnek. A magas kihasználtság és a költséghatékony működés érdekében az intézményektől elvárás a színvonalas feladatellátás.
 - A központosított állami támogatásokból jutott plusz források (működési, fejlesztési egyaránt) javítják az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, likviditását, így társadalmi, gazdasági hatásai pozitívak.
 - 2013 évben jelentős bevételi forrásra tett szert az Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalék címen igényelhető támogatásokból. A befolyt összegek azonban kötött felhasználásúak, így külön figyelmet kellett fordítani a célnak megfelelő felhasználásra. Kivétel nélkül kötelező önkormányzati feladatok ellátását segítik, így pozitív társadalmi, gazdasági hatásuk a város egészét érintik.
 - Az önkormányzati lakások értékesítése címen tervezett bevételek általánosságban véve bizonytalan forrást jelentenek. Az előirányzat csökkentése fokozza a költségvetés stabilitását.
 - Az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás bár 2013-ban 100 millió forint alatt teljesült, de még így is fontos szerepet vállalt a szállítói tartozások nagymértékű csökkentésében. Kötött felhasználása révén a dologi kiadások előirányzatának növekedését is generálta. A város kiszolgáltatottságának, eladósodásának mérséklésével javítja az Önkormányzat gazdasági helyzetét.
 - A központi költségvetésből kiutalt 800 millió forintos fejlesztési támogatás egy komoly beruházás megalapozását szolgálja, mely javítja a város összképét, és szerepe lehet a társadalmi, gazdasági felélénkülésben.
 - A költségvetés további korrekciós módosításai a törvényes működést szolgálják.
- A fenti költségvetést módosító tételek a levezetések alapján szükségesek, többségüket törvényi alapozta meg, a rendelet megalkotása a törvényes működéshez szükséges.
- A rendeletalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezésre állnak.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat tárgyalja meg és alkossa meg a rendeletét!

Csurgó, 2014. április 18.



Füstös János
Polgármester

Ellenjegyezte: **Fábian Anita**
Jegyző

**Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csurgó Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében foglaltak valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.19.) 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 2013. évi költségvetését:

	<i>2.853.653 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési bevétellel,</i>
	<i>2.623.710 ezer Ft</i>	<i>tárgyévi költségvetési kiadással,</i>
	<i>298.705 ezer Ft</i>	<i>finanszírozási kiadással,</i>
	<i>68.762 ezer Ft</i>	<i>költségvetési hiánnyal</i>
<i>ebből:</i>		
<i>belső forrásból</i>	<i>61.257 ezer Ft</i>	<i>működési pénzmaradvány igénybevétele</i>
	<i>7.505 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele</i>
<i>külső forrásból</i>	<i>0 ezer Ft</i>	<i>fejlesztési hitelfelvétellel</i>
	<i>0 ezer Ft</i>	<i>működési hitelfelvétellel</i>
	<i>199,75 fő</i>	<i>létszámkeretben állapítja meg</i>
<i>ebből</i>	<i>123 fő</i>	<i>közfoglalkoztatott</i>

Ezen belül:

a működési bevételeket: 1.179.738 e Ft-ban

ebből:

előző évi pénzmaradvány 61.257 e Ft-ban

a működési kiadásokat: 1.253.542 e Ft-ban

ebből:

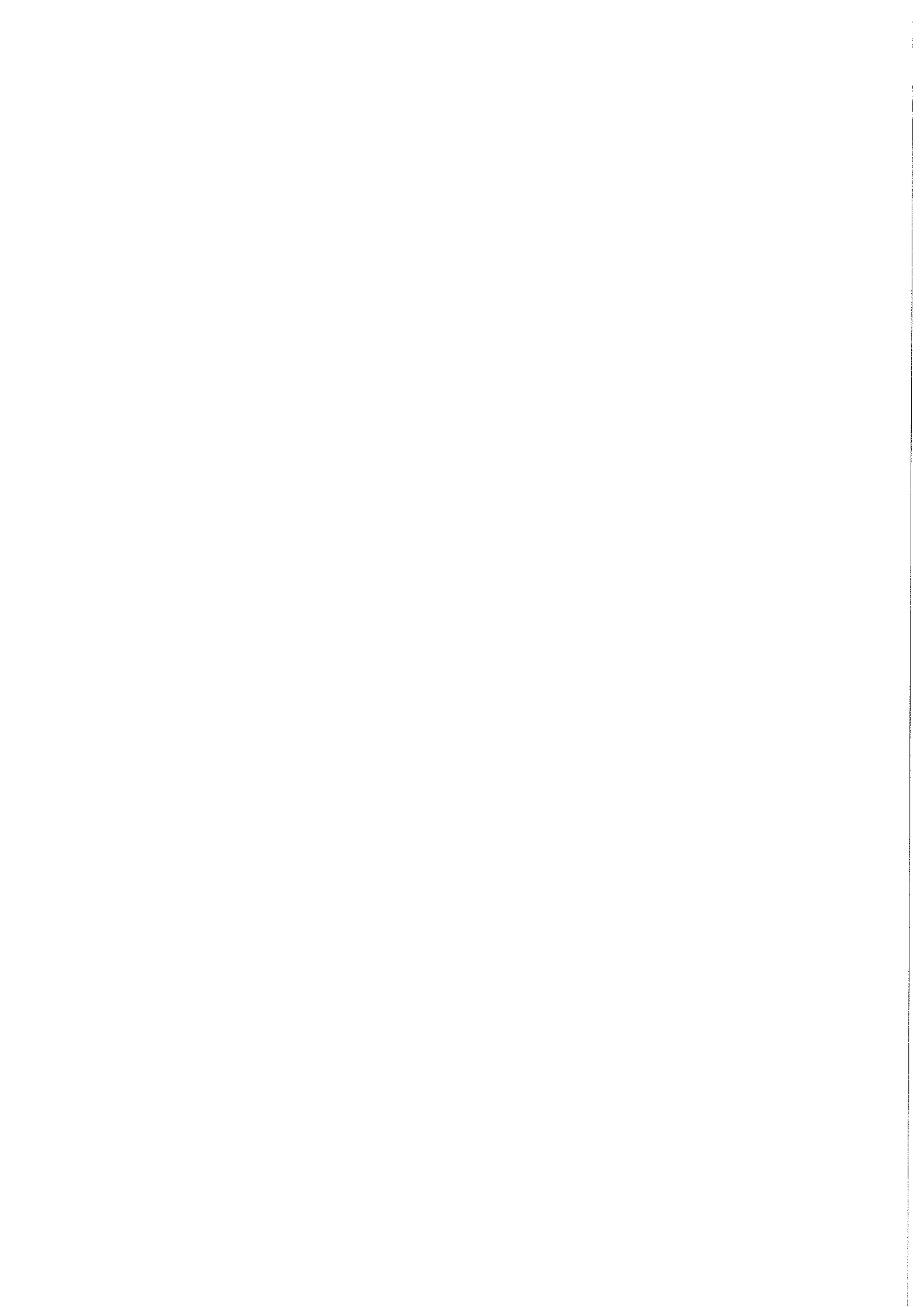
- személyi juttatások kiadásokat 284.874 e Ft-ban

o ebből:

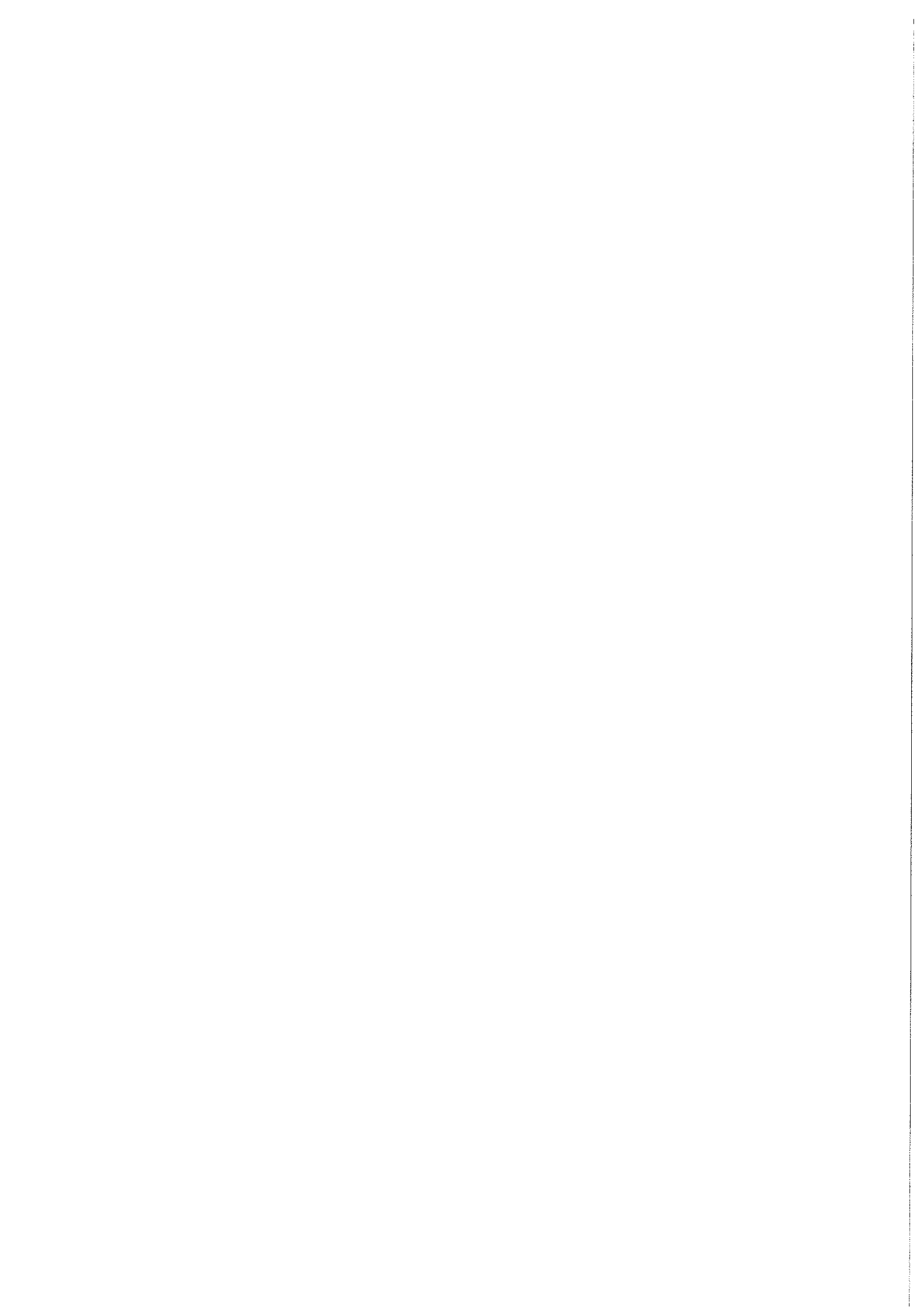
▪ kötelező feladatra: 275.727 e Ft-ban

▪ önként vállalt feladatra 4.954 e Ft-ban

▪ államigazgatási feladatra 4.193 e Ft-ban



- munkaadókat terhelő járulékokat	57.739	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	55.466	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	1.214	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	1.059	e Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat	307.742	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	249.368	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	58.232	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	142	e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	109.630	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	109.630	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	0	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- egyéb működési kiadásokat	269.786	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	250.348	e Ft-ban
▪ önként vállalt feladatra	19.438	e Ft-ban
▪ államigazgatási feladatra	0	e Ft-ban
- működési célú hitelkiadásokat	223.571	e Ft-ban
○ ebből:		
▪ kötelező feladatra:	223.571	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
a felhalmozási célú bevételeket:	1.673.915	e Ft-ban



ebből:

<i>a felhalmozási célú hitelfelvételt</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
<i>az előző évi pénzmaradványt</i>	7.505	<i>e Ft-ban</i>
<i>felhalmozási célú kiadásokat:</i>	1.668.873	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a beruházási kiadásokat</i>	743.218	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	739.916	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	3.302	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a felújítási kiadásokat</i>	24.166	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	24.166	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	26.155	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	906	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	25.249	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>felhalmozási célú hitel kiadások</i>	75.134	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	75.134	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>az általános tartalékot</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	100	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
- <i>a céltartalékot</i>	800.100	<i>e Ft-ban</i>
○ <i>ebből:</i>		
▪ <i>kötelező feladatra:</i>	800.100	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>önként vállalt feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>
▪ <i>államigazgatási feladatra</i>	0	<i>e Ft-ban</i>

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. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
- (9) A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
- (10) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (11) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (12) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4.§

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2014. április 30.

Fábián Anita
Jegyző

Füstös János
Polgármester



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

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2013. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2013. évi terv adatok)	2012. évi terv adatok	2011. évi tényadatok
(adatok eFt-ban)				
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	284 874	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	307 742	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786	108 487	80 807
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	188 847	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	57 815	59 738
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	803 618	793 639	1 100 376	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	743 218	527 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	24 166	795 539	5 640
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	26 155	80 487	6 345
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	2 250	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 582	1 870	1 582	6 345
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	6 426	6 428	21 761	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	618	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	75 134	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	800 400	34 298	0
1. Általános tartalék	200	200	34 098	0
a. működési célra	100	100	33 998	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
2. Céltartalék	200	800 200	200	0
a. működési célra	100	100	100	0
b. felhalmozási célra	100	800 100	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 889	1 179 738	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	83 805	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 884	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	749 063	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	230 986	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	1 673 916	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (éfével) összesen	74 991	116 005	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	889 885	61 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025	943 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	9 535	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	271 544	518 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás			239 803	475 984
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	28 720	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	42 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	2 633 552	2 070 294

Csongó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2013. évben

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos műk. bev.	Működési támogatások		Egyéb működési bevételek			Műk. célú hitelek,	Bevételek összesen
	(eredeti ei.)	(mod. ei.)		(eredeti ei.)	(mod. ei.)	Támogatás értékű műk. bevétel	Műk. célú pénzeszk. átvitel	(eredeti ei.)		
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:										
1. Városi Övedék	3 246	0								
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 100	1 100	0	0	0	13 147	13 147	0	0	3 246
-Városi Könyvtár	1 000	1 000				10 447	10 447	0	0	14 247
-Múzeumi Könyvtár						2 700	2 700			11 447
3. Városi Szoc. Int.	100	100	0	0	0	0	0	0	0	2 700
-Városi Bölcsőde	27 434	0	0	0	0	0	0	0	0	100
-Városi Szoc. Int.	1 049	0								27 434
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	1 100	0	0	0	13 147	13 147	0	0	26 385
Közös Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	650	0	0	0	0	46 670	46 670	0	0	47 320
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei össz.:	46 971	82 705	124 600	115 234	749 063	172 782	171 169	1 989	0	997 442
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	83 805	124 600	115 884	749 063	232 599	230 986	1 989	0	1 089 689
										1 179 738

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

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771
1. Személyi juttatások	357 500	284 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739
3. Dologi kiadások	276 729	307 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939
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	213 346	223 571
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
1. Általános tartalék	100	100
2. Céltartalék	100	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 253 542

I. Működési bevételek	79 401	83 805
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 234
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	102 000	102 000
3. Átengedett központi adók	12 900	12 534
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 800	12 434
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	700
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	0
III. Működési támogatások	651 100	749 063
1. normatív támogatások	410 766	420 832
2. Központosított előirányzatok	0	79 491
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	107 534	161 740
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	87 000
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	230 986
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	230 986
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	0
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)	61 257	61 257
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 240 345

2014. (...) önkormányzati rendelet
Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2013. évben

Intézmény neve	Személyi juttat.		Munkáltatói jutt.		Dologi kiad.		Elszámoltak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
	(mód. el.)		(mód. el.)		(mód. el.)		(mód. el.)		Működési célú tám. értéki kiadás		Működési célú újabbát polgármester		(mód. el.)		(mód. 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.)	(eredeti el.)	(mód. el.)
1. Városi Iskolák és Óvodák	60 824	13 672	36 744	11 834	36 744	11 834	0	0	0	0	0	0	0	197 200	37 142	26 000	26 000	102,00
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 325	5 180	11 834	8 650	11 834	8 650	0	0	0	0	0	0	0	37 142	7 750	7 750	7,75	
-Városi Könyvtár	16 374	4 290	8 650	578	8 650	578	0	0	0	0	0	0	0	29 314	29 314	29 314	4,75	
-Múzeumból	1 700	424	2 609	2 609	2 609	2 609	0	0	0	0	0	0	0	2 788	2 788	2 788	1,00	
3. Városi Szoci. Int.	2 054	466	2 609	2 609	2 609	2 609	0	0	0	0	0	0	0	5 180	5 180	5 180	2,00	
-Városi Szoci. Int.	35 625	9 545	37 200	37 200	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	77 306	77 306	77 306	30,00	
-Városi Szoci. Int.	5 686	1 500	3 711	3 711	3 711	3 711	0	0	0	0	0	0	0	14 850	14 850	14 850	5,00	
-Városi Szoci. Int.	29 672	7 850	29 772	29 772	29 772	29 772	0	0	0	0	0	0	0	62 356	62 356	62 356	20,00	
Részben önállóan gazdálkodo intézmények összesen	106 817	28 397	81 064	11 834	81 064	11 834	0	0	0	0	0	0	0	216 978	37 142	57 750	7,75	
Közös Önkormányzat Hivatali összesen	97 465	24 029	31 165	31 105	31 165	31 105	0	0	0	0	0	0	0	103 209	153 209	42 000	42,00	
Önkormányzat és szakfeladati összesen	153 518	25 850	164 506	204 743	164 506	204 743	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 030	223 571	781 529	1 682 941	144 000	150,00	
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatali igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 802	50 479	195 965	295 008	195 965	295 008	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 030	223 571	834 768	1 216 200	186 000	102,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE:	357 500	78 876	276 729	307 742	276 729	307 742	122 342	109 630	12 342	186 847	89 611	82 030	223 571	1 150 746	1 253 342	243 750	199,75	

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

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított
ellátások 2013. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>		
Rendszeres szociális segély (90%)	6 156	5 365
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	82 080	75 637
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	5 800	4 367
Lakásfenntartási támogatás (90%)	18 000	13 934
Szociális étkeztetés támogatása	100	100
Ápolási díj - méltányosságból	1 888	1 888
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	112 136	99 403
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		
Ápolási díj TB járuléka (24%)	453	453
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>		
Ovodáztatási támogatás	400	290
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 600	3 600
Helyi bérletek	2 450	2 450
Átmeneti segély	3 006	3 006
Köztemetés	750	750
Közgyógyellátás - méltányos	400	400
Időskorúak járadéka	0	131
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	10 206	10 227
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	122 342	109 630

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2013. évi előirányzatai

Megnevezés	e Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	116 005
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31 437	69 670
a) Meller kastély értékesítése	0	0
b) Budapest Bank épülete	0	0
c) Önkormányzati lakások értékesítése	25 437	63 670
d) Lőtér értékesítése	6 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 554	46 335
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	0
b) Haszonbérleti díjak	100	100
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	15 000
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 700	19 700
f) Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	0	9 535
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
II. Felhalmozási támogatások	80 219	869 885
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	75 490	869 885
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	18 334	0
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	1 797	0
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 995	57
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	10 984	20 659
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	5 297	5 271
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)	18 669	1 134
g. Adósságkonszolidáció révén kapott támogatás	17 414	61 885
h. könyvtár érdekeltégnövelő támogatás	0	879
i. 1967/2013. (XII.17) Korm. hat. szerinti támogatás	0	800 000
2. Fejlesztési célú támogatások	4 729	0
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>	4 729	0
III. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025
1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	660 592	665 321
a. Városrehabilitáció (LHH)	71 229	71 229
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	75 524	75 524
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	491 325	491 325
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	22 514	22 514
e. Adósságkonszolidáció révén kapott támogatás	0	0
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0
g. Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)	0	4 729
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 704
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	0	2 704
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	9 535	0
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	9 535	0

V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0
VI. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	7 505	7 505
Felhalmozási bevételek összesen	832 842	1 681 420

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2013. évi előirányzatai

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati támogatásból		e Ft-ban	
	Eredeti e.l.	Mód. E.l.	Eredeti e.l.	Mód. e.l.	Eredeti e.l.	Mód. E.l.
I. Beruházási kiadások átfával	42 118	25 289	711 218	717 029	763 336	743 218
1. Átmozdító beruházások	42 118	21 697	705 218	712 029	749 336	734 916
a. Városrehabilitáció (LHH)	10 760	-9 351	91 360	91 360	102 140	62 009
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0	77 233	74 205	77 233	74 205
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (iskola)	21 603	21 603	502 209	511 624	524 112	533 787
d. Csurgó Környezetvédelmi program	9 535	9 535	35 316	35 230	44 651	44 625
2. Új beruházások	0	3 302	6 000	6 000	6 000	8 302
a. Építési beruházások	0	0	0	0	0	0
b. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	2 249	2 249	2 249	2 249
1. Mozdítóeszközök	0	0	271	271	271	271
2. Tárgyi eszközök könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	1 978	1 978	1 978	1 978
d. Immateriális javak	0	3 302	2 751	2 751	2 751	6 653
1. szellemi termékek könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	2 751	2 751	2 751	2 751
2. Tanulmány a KEOP-2012-5.5.0 projektéhez	0	3 302	0	0	0	3 302
II. Felújítási kiadások átfával	6 080	24 168	0	0	6 080	24 168
1. Átmozdító felújítások	0	0	0	0	0	0
2. Új felújítások	6 080	24 168	0	0	6 080	24 168
Vízkezelő felújítás (használati díj)	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080
Pedagógiai szakszolgálat felújítása	0	2 041	0	0	0	2 041
Könyvtári munkák	0	4 659	0	0	0	4 659
Felújítási, parkrendezési munkák a Városgazdálkodási Intézet területén	0	8 177	0	0	0	8 177
Széchenyi tér 2. szám alatti ingatlan felújítása	0	4 210	0	0	0	4 210
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	25 637	18 153	618	45 202	28 169
1. Támogatásértékelési felhalmozási kiadások	0	2 250	0	0	0	2 250
Jézus Szíve Plébániának nyújtott támogatás	0	750	0	0	0	750
Zs-Tóth Szabó és Társaság nyújtott támogatás	0	1 500	0	0	0	1 500
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadásán alapuló kiadások	1 582	1 870	0	0	1 582	1 870
Tűzvédelem eszközök beszerzésének pályázat önréje (10 %)	0	0	0	0	0	0
Tűzvédelem közbeszerzési felvételi költségeinek átadása	1 582	1 582	0	0	1 582	1 582
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési p.e. átadás ügylete	0	288	0	0	0	288
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Lízingdíjak	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
a) Étkező iskola. Közösségi Ház működésének üzemeltetési díja	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
b) Sportcsarnok fenntartási szolgáltatási díj	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600
c) Sportcsarnok fenntartási szolgáltatási díj	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500
6. Értékesítési tárgyi eszközök, immateriális javak éfa befizetése	4 050	0	0	0	4 050	0
a) Vízkezelő használati díj éfa befizetése	4 050	0	0	0	4 050	0
7. TIOP pályázat támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0	9 491	9 491
8. Csurgó és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	18 153	618	18 153	618
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	29 024	29 024	0	0	29 024	75 134
1. Vek Napsugár Szóvagyászat vásárlására felvett hitel (36 000 e Ft) kamata	5 656	5 656	0	0	5 656	3 757
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77 478 e Ft) kamata	13 661	13 661	0	0	13 661	83 254
3. Szociális bérletkiszámlákra felvett hitel törlesztése kamattal	1 663	1 663	0	0	1 663	1 039
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	649	649	0	0	649	607
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Étkező iskola felújítására (2006.)	1 556	1 556	0	0	1 556	1 499
6. Közforgalmi önréjére MFB hitel	3 477	3 477	0	0	3 477	3 004
7. TEKI LEKI, CEDE (2009.) önréjére MFB hitel	1 065	1 065	0	0	1 065	849
8. Étkező iskola világításkorszerűsítése	423	423	0	0	423	339
9. MFB hitelleadásos felújítások TEUT felújításra kérésére kamat törlesztés	673	673	0	0	673	384
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024	0	0	29 024	75 134
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	0	0	0	0	0	0
Vál. Fejlesztési célú tartalék	200	800 200	0	0	200	800 200
Általános tartalék					100	100
Céltartalék					100	800 100
Felhalmozási kiadások összesen	103 471	804 216	729 371	718 647	832 842	1 668 873

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

**Városi Könyvtár és Múzeum
2013. évi előirányzatai**

Megnevezés	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 e.i.
<i>KIADÁSOK</i>								
Személyi juttatások	16374	16374	3 754	3 754			20 128	20 128
Munkaadókat terhelő járulékok	4290	4290	890	890			5 180	5 180
Dologi kiadások	1288	1288	10 546	10 546			11 834	11 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
Pénzeszköz átadás							0	0
Fejlesztés	5000	5000					5 000	5 000
Kiadások összesen:	26952	26952	15190	15190			42 142	42 142
<i>BEVÉTELEK</i>								
Sajátos működési bevétel	1000	1000	100	100			1 100	1 100
Egyéb működési bevétel	10447	10447	2 700	2 700			13 147	13 147
Pályázati fejl. célú bevétel	4729	4729	0	0			4 729	4 729
előző évi fejl. Célú p maradvány	1450	1450	0	0			1 450	1 450
ebből 2012. évi pénzmaradvány			270	270			270	270
Helyi önkormányzati támogatás	9326	9326	12120	12120			21 446	21 446
-ebből állami támogatás	6102	6102					6 102	6 102
Bevételek összesen:	26952	26952	15190	15190			42 142	42 142

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

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi előirányzatai

tartalék e Ft-évi

Megnevezés	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 e.i
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	93 272	93 272			4193	4193	97 465	97 465
Munkaadókat terhelő járulékok	23 570	23 570			1059	1059	24 629	24 629
Dologi kiadások	31 023	31 023			142	142	31 165	31 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0
Pénzeszköz átadás	0	0					0	0
Kiadások összesen:	147 865	147 865	0	0	5394	5394	153 259	153 259
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	0	0	0	0	650	650	650	650
Egyéb működési bevétel	46 670	46 670	0	0	0	0	46 670	46 670
Helyi önkormányzati támogatás	101 195	101 195	0	0	4 744	4 744	105 939	105 939
ebből állami támogatás	101 195	101 195	0	0	4 686	4 686	105 881	105 881
Bevételek összesen:	147 865	147 865	0	0	5 394	5 394	153 259	153 259

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

Megnevezés	Köztulaj		Önkormányzati		Államháztartás		Önkormányzati	
	Eredeti e.i.		Mód e.i.		Eredeti e.i.		Mód e.i.	
	Eredeti e.i.	Mód e.i.	Eredeti e.i.	Mód e.i.	Eredeti e.i.	Mód e.i.	Eredeti e.i.	Mód e.i.
I. Működési kiadások	533 109	774 613	83 509	80 768	127 086	127 086	843 705	966 765
1. Személyi juttatások	152 318	168 081	1 200	1 200	0	0	153 518	169 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 528	27 903	324	324	0	0	25 850	28 224
3. Dologi kiadások	116 814	277 056	47 686	47 686	0	0	164 500	229 743
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások	368 451	300 956	34 299	31 556	122 342	122 342	377 494	308 517
a. Támoztatásból működési kiadások	289 451	285 800	13 688	13 688	4 744	4 744	317 494	307 171
b. Működési célú pénzeszközmozgató államháztartáson kívüli	69 000	710 527	12 120	12 120	4 744	4 744	287 883	314 292
c. Támoztatás - szociálisjuttalék és egyéb juttatás támogatás	0	65 069	20 611	17 870	4 744	4 744	275 547	127 985
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány pótlománya	0	0	0	0	0	0	89 611	82 039
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	775 619	769 985	22 999	23 561	0	0	798 618	788 539
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	748 336	734 916	3 302	3 302	0	0	748 336	738 218
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 080	24 166	0	0	0	0	5 080	24 166
a. Támoztatásból felhalmozási kiadások	22 203	906	22 999	25 249	0	0	45 202	26 155
b. Felhalmozási célú pénzeszközmozgató államháztartáson kívüli	0	0	2 250	2 250	0	0	0	2 250
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány pótlománya átadás	0	268	1 562	1 562	0	0	1 562	1 870
d. Lüzingsú	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Sportcsarnok (kintartó) szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Szociális célú intézkedések	0	0	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
g. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ára befizetése	4 050	0	3 300	3 300	0	0	5 500	5 500
h. Felújított támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
i. Csurgó és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási II. ütem (EU Onoró Alap átadás)	18 153	618	9 491	9 491	0	0	6 491	9 491
II. Támogatási költségek nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
1. működési célú intézkedések	242 370	298 705	0	0	0	0	242 370	298 705
2. felújítási célú intézkedések	213 346	223 571	0	0	0	0	213 346	223 571
3. támogatásból nyújtott kiadások	29 024	75 134	0	0	0	0	29 024	75 134
V. Államháztartás	400	800 400	0	0	0	0	400	800 400
a. működési célú	200	200	0	0	0	0	200	200
b. felhalmozási célú	100	100	0	0	0	0	100	100
c. működési célú	100	100	0	0	0	0	100	100
d. felhalmozási célú	200	800 200	0	0	0	0	200	800 200
e. működési célú	100	100	0	0	0	0	100	100
f. felhalmozási célú	100	800 100	0	0	0	0	100	800 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 651 499	2 630 706	106 508	109 319	127 086	127 086	1 885 093	2 854 399
I. Működési bevételek	393 596	1 050 077	37 846	37 846	0	0	997 442	1 118 171
1. Működési bevételek	9 125	14 611	37 846	37 846	0	0	46 971	52 105
2. Működési támogatások	124 600	115 234	0	0	0	0	124 600	115 234
3. Egyéb működési bevételek	657 100	749 063	0	0	0	0	651 100	748 063
II. Felhalmozási bevételek	797 610	1 640 636	22 999	28 851	0	0	774 771	1 711 169
1. Felhalmozási és tőke piaci bevételek (áruváltásból)	51 992	87 454	22 999	28 851	0	0	820 608	1 659 186
2. Felhalmozási támogatások	79 490	889 895	0	0	0	0	74 691	119 005
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 502	663 296	0	0	0	0	660 592	682 296
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó árú visszatérítés	9 535	0	0	0	0	0	9 535	0
III. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele	67 042	67 042	0	0	0	0	67 042	67 042
IV. Költségvetési bevételek és kiadások kölcsönbevétele (munkaadói hitely)	59 537	59 537	0	0	0	0	59 537	59 537
a) munkaadói működési hitely bevételei (munkaadói hitely)	0	0	0	0	0	0	0	0
b) munkaadói működési hitely bevételei (munkaadói hitely)	59 537	59 537	0	0	0	0	59 537	59 537
2. felhalmozási bevételek és kiadások kölcsönbevétele (felhalmozási hitely)	0	0	0	0	0	0	0	0
a) költségvetési felhalmozási hitely bevételei (felhalmozási hitely)	0	0	0	0	0	0	0	0
b) költségvetési felhalmozási hitely bevételei (felhalmozási hitely)	7 505	7 505	0	0	0	0	7 505	7 505
V. Költségvetési felhalmozási hitely külső finanszírozásból (felhalmozási célú hitelvisszafizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	2 757 754	60 845	66 397	0	0	1 885 093	2 854 399

