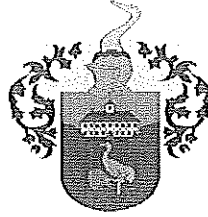


Csurgó Város Polgármesterétől
 8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
 Telefon: 82/471-388
 Fax: 82/471-095
 e-mail: polgarmester@csurgo.hu



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

Terjedelem: 5 oldal
 Melléklet: 14 db

Beszámoló

Csurgó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő - testület!

Csurgó Város Képviselő-testülete az 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerinti költségvetési beszámolási kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget:

2013-tól az önkormányzatok finanszírozási módja megváltozott, a korábbi normatív finanszírozás helyett feladatfinanszírozásra tért át az állam. Az új rendszer sajátossága, hogy minden állami támogatás „címkézett”, azaz konkrét feladat ellátására érkezik, továbbá működési célú hitelt egyáltalán nem, fejlesztési hitelt pedig kizárólag kormányzati engedély birtokában lehet felvenni. Ezzel megszűnt a lehetősége a külső forrásból finanszírozott működési hiány¹ költségvetésbe való tervezésének, belső forrásból –azaz előző évi pénzmaradványból finanszírozott – működési hiány tervezhető, hisz természetesen nem sérti az irányadó jogszabályi rendelkezéseket (nem veszélyezteti a működését, nem feltételez törvényellenes hitelfelvételt). Az önkormányzati csődhelyzet elkerülésére tartalék előirányzatok szolgálnak a központi költségvetésben biztosítésként, melyek közül jelentős a helyi önkormányzatok működésképeségének megőrzését szolgáló pályázat, melynek benyújtási határideje a második félévre toódik, várható teljesítése pedig az év végére.

2012-ben megkezdődött a korábbi években felhalmozott önkormányzati hitelek állami konszolidációja. 2012-ben az 5000 fős lakosságszámot meg nem haladó települések hitelállománya került átvállalásra. Csurgó Város – tekintve, hogy a lélekszáma átlépi az 5000 főt – 2013-ban kapott első ízben ilyen célú állami támogatást (akkor 223.624.773 forint összegben). A hitelek végső rendezésére 2014-ben került sor, február 28.-án járulékokkal együtt összesen 206.852.216 forint adósságtörlesztés került átutalásra, melyre 100%-os állami támogatás érkezett.

Alább részletesen ismertetem az egyes intézmények és az önkormányzat előirányzat felhasználásainak első félévi alakulását:

I. Csurgó Város Önkormányzat:

Kiadások:

Működési kiadások: a személyi juttatások 59,69 %-os teljesítést értek el, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése pedig 53,55 %-a a tervadatnak. Az időarányoshoz képest túlteljesítés jelentkezik, melyet konkrétan a közmunkaprogramok indukálnak, ugyanis nem teljes évre szólnak (csupán pár hónaposak), így a bérek kifizetése is szűkebb

¹ 2012-ig éppen ekkora összegre lehetett benyújtani önhibájukon kívül hátrányos helyzetben került önkormányzatok támogatása címen pályázatot.

időintervallumra korlátozódik, ezáltal teljes évre vetítve előrehaladottnak tűnik a teljesítés, de a tervezettnél megfelelően alakul. A dologi kiadások 66,37 %-on teljesültek, az időarányosan elvárhatóhoz viszonyított túllépés okai a következők:

- A Csurgói Városgazdálkodási Kft.-vel az Önkormányzatnak megállapodása van a zöldterületek karbantartásának elvégzésére, illetve a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal épületének - beleértve a Járási Hivatal által használt alsó épületrészt is - takarítási és portaszolgálati munkáinak a teljesítésére. A Kft. év közben likviditási zavarba került, és kérelemmel fordult a városhoz, hogy a teljes éves szolgáltatási díjakat –összesen kb. 18 millió forintot – előre teljesítsük, mely kérésnek a város 100 %-os tulajdonában levő gazdasági társaság csődhelyzetének az elkerülése céljából eleget tettünk.
- A 2014 évtől változott az államháztartásra vonatkozó számviteli szabályozás, és az eszközök bekerülési értékéből kikerült a vissza nem igényelhető általános forgalmi adó. Így az év közben teljesített –eredetileg fejlesztési kiadásként tervezett – 30.122 ezer forint előzetesen felszámított, illetve fordított áfa fizetési kötelezettség is a működési kiadások közt jelentkezik. Az eredetileg tervezettekhez képest plusz kötelezettségvállalást nem jelent!
- Hasonló a helyzet egyes pályázati kiadásokkal (15.031 ezer forint értékben), melyek szintén nem képezik részét a beruházások bekerülési értékének, így a működési kiadások közé kerültek teljesítésként, de ugyancsak nem jelentenek nem tervezett kötelezettségvállalást.
- A finanszírozási műveletekre fizetett összeg a hitelkonszolidáció miatti befizetési kötelezettséget, illetve a pénzügyi járulékokat takarja, melyek február, március hónapokban teljesültek, az év hátralévő részében már csak kisebb volumenben (kezelési költségek) várhatóak.
- Az étkeztetés nyersanyagköltségei jelenleg még nincsenek lebontva az egyes részfeladatokra, hanem egy soron szerepelnek. Ezek szétbontása adagszám alapján a későbbiekben megtörténik. Teljesítése összességében alatta marad az időarányosan elvárhatónak.

Támogatások: az Önkormányzat által folyósított ellátások 40,40 %-on teljesültek, a kihasználtságot az igények alakítják. Az erre jutó központi támogatások leigénylése ennek megfelelően történik. Az államháztartáson belülről nyújtott támogatásokon belül a társulások részére folyósított összegek a jelentősek, hiszen az önkormányzati önerőn felül a központi költségvetésből továbbutalási kötelezettséggel a társulás részére leigényelt támogatások átvezetései is itt kerülnek kimutatásra. Ez kismértékben elmarad az időarányosan elvárhatótól. A tűzoltó köztestület részére utalt támogatások közé került könyvelésre a részükre működési támogatásként nyújtott 500 ezer forinton felül a tűzoltóautóra felvett hitelre folyósított hozzájárulás is, melynek előirányzata a fejlesztési kiadások közt szerepel. Az államháztartáson kívülről folyósított pénzeszközátadások teljesítése 50 % alatt maradt az év első felében, az egyes címsorok intenzitása azonban jelentős eltérést mutat, melyeket a jelentkező igényeknek megfelelően alakítottunk. A Városgazdálkodási Kft.-nek megítélt tagi kölcsön kiutalására került, törlesztése az első félévben nem történt meg.

Felhalmozási kiadások: a felhalmozási kiadások teljesítése messze elmaradt a várttól, egyedül a fejlesztési célú hitelek törlesztése történt meg 100 %-on, mely az állami konszolidációval magyarázható. A pályázatok kivitelezése lassabb ütemben történik, a „800 millió forintos” hazai pályázati összegnek a felhasználása az év második felére várható. Jelentősebb kifizetés a belterületi vízrendezés pályázat esetében történt, melynél a számlák 100 %-ban be is érkeztek, a pénzügyi teljesítés azonban a Közreműködő Szervezet részéről még nem történt meg maradéktalanul (a számlák jó része szállítói finanszírozású).

Bevételek:

Működési bevételek: az Önkormányzat sajátos működési bevételei 57,16 %-on teljesültek, a túlteljesítés oka, hogy az 1967/2013 (XII.17.) Korm. határozat értelmében előre kiutalt 800 millió forint támogatás felhasználása az év első felében nem történt meg, így az összeget lekötöttük, mely közel 10 millió forint kamatbevételt eredményezett. A működési bevételek teljesülése 43,28 %-ot mutat, mely alatta van az időarányosan elvárhatónak, oka a Csurgói Városi Szociális Intézmény² jelentős mértékű tartozása. A működési támogatások teljesítése 67,7 %-os, mert a már többször említett hitelkonszolidáció egy összegben megérkezett az év második hónapjában. Az egyéb működési bevételek teljesítése megfelel az időarányosan elvárhatónak.

Felhalmozási bevételek: a fejlesztési kiadásoknak megfelelően a bevételek teljesülése is alulmaradt. Önkormányzati lakást az első félévben nem sikerült értékesíteni, amennyiben ez a második félévre sem változik, úgy más forrást lesz szükséges keresni a fizetőképesség megőrzéséhez. A fejlesztési bevételeket részletesen a 4.1. melléklet mutatja be.

II. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal:**Kiadások:**

Működési kiadások: A személyi juttatások 51,28 %-on teljesültek, a járulékok pedig 51,71 %-on realizálódtak, mely megfelel az elvárásoknak. A dologi kiadások teljesítése mindössze 36,96 %-át teszi ki a tervadatnak, ezzel a működési kiadások összességében 48,69 %-on teljesültek.

Bevételek:

Működési bevételek: A közhatalmi bevételek mindössze 13,33 %-on teljesültek. A támogatásértékű működési bevételek pedig 47,71%-on realizálódtak. Még nem kerültek összevezetésre a CSKTT felé rendezendő, illetve onnan érkező kiadásaink, bevételeink, ezt az év hátralévő részében rendezni fogjuk, így az az előirányzat 0 %-os teljesítést mutat. Nem került tervezésre, viszont érkezett 5.111 ezer forint értékben támogatás az országgyűlési és európai uniós választások lebonyolítására. Az összeget az önkormányzati hivatal ellátási területébe tartozó összes település vonatkozásában kell érteni! Együttesen a működési bevételek (az önkormányzattól kapott támogatással együtt) az éves tervezet adat 48,69 %-át tették ki a félévkor.

III. Részben önállóan gazdálkodó intézmény:**Városi Könyvtár és Múzeum:****Kiadások:**

Működési kiadások: A személyi juttatások 51,26 %-ban teljesültek, míg a járulékok 46,91 %-át tették ki a tervezett előirányzatnak. A dologi kiadások 30,00 %-on realizálódtak. A teljes működési kiadás 43,47 %-a a tervezetnek.

Bevételek:

Működési bevételek: Az intézményi működési bevételek 50,44 %-on teljesültek. A könyvtár pályázati támogatásai, illetve a mozgókönyvtárra igényelhető összegek teljesülései az év második felére várhatók. A bevételek összesen (önkormányzati támogatással együtt) 43,47 %-on teljesültek.

² Az Intézmény a városi konyhától vásárolt készételből biztosítja a szociális étkeztetést.

IV. Csurgó Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek (összesített) 2014. évi I. féléves helyzete

Kiadások:

Működési kiadások: A személyi juttatások teljesítése 5,92 %-kal, míg a járulékok kifizetése 2,16 %-kal haladta meg az előirányzat 50 %-át. A dologi kiadások 61,46 %-os teljesítése a fentebb ismertetett okokból adódik, pénzügyi zavart azonban nem keltett, likviditelt nem kellett felvenni! Az egyéb működési kiadások 45,31 %-on teljesültek, míg az ellátottak pénzbeli juttatási közel 10%-kal alulmaradtak az éves előirányzat feléhez képest.

Felhalmozási kiadások: A betervezett európai uniós pályázati forrásból megvalósítandó projektek végrehajtása folyamatban van, az év hátralévő részében még komoly munkát jelentenek. A felhalmozási kiadások összességében mindössze 2,01 %-on realizálódtak

Bevételek:

Működési bevételek: A működési bevételek összesen 60,47 %-on teljesültek, melynek oka hitelkonszolidáció révén kapott támogatás egyösszegű kifizetése.

Felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek összességében 9,3 %-on teljesültek, oka részben az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek végrehajtásának elhúzódnása, melyek a következő időszakban fognak teljesülni, illetve a betervezett, de nem teljesült ingatlanértékesítések. Az ingatlanpiac fellendülése sajnos nem várható rövidtávon, így a következő években cél az épületek állagmegóvása, melyre forrás a lakbérbevételből várható, így fontos feladat a lakbérbevételek minél magasabb mértékű behajtása, mely feladattal a Városgazdálkodási Kft.-ét bíztuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót hagyja jóvá az alábbi határozati javaslat elfogadásával!

Határozati javaslat:

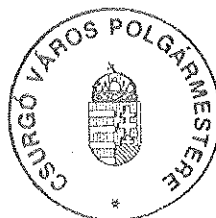
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, a mellékletek szerint.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Csurgó, 2014. szeptember 8.

Ellenjegyezte: 
Fabian Anita
jegyző




Füstös János
polgármester

Csurgó Város bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése 2014. I. félévben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2014. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2014. évi terv adatok)	Teljesítés	%	2013. évi terv adatok	2012. évi tényadatok
I. Működési kiadások	904 657	1 017 690	633 743	62,45%	937 400	1 443 595
1. Személyi juttatások	250 013	281 061	167 161	55,92%	357 500	550 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 814	59 094	30 777	52,16%	78 876	134 977
3. Dologi kiadások	226 703	271 448	166 834	61,45%	276 729	542 911
4. Előírtak pénzbeli juttatásai	103 300	103 300	41 733	40,40%	122 342	147 326
5. Egyéb működési kiadások	269 827	302 877	137 238	45,31%	101 953	68 228
a. Támogatásértéki működési kiadások	189 493	184 493	79 700	40,98%	12 342	12 421
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	57 538	53,09%	69 611	55 807
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 300 426	1 868 923	37 398	2,01%	603 618	117 338
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	865 860	910 052	6 203	0,68%	753 336	54 603
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	429 416	943 721	31 195	3,31%	5 080	28 718
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	5 150	0	0,00%	45 202	38 017
a. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	39 488
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 100	1 100	0	0,00%	1 582	5 011
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0
d. Lízingdíj	0	0	0	0,00%	6 426	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatás díj	0	0	0	0,00%	5 500	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0,00%	4 050	520
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0	0,00%	9 491	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Állap átadása)	0	0	0	0,00%	18 153	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%	0	2 374
IV. Hiteltek törlesztése	216 216	216 418	212 422	98,61%	242 370	1 091 660
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	152 848	149 851	98,04%	213 346	1 016 538
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 368	63 570	62 571	100,00%	29 024	75 022
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	1 200	0	0,00%	400	0
1. Átmeneti tartalék	600	600	0	0,00%	200	0
a. működési célra	500	500	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
2. Céltartalék	600	600	0	0,00%	200	0
a. működési célra	600	600	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 093 231	783 663	26,33%	1 983 788	2 655 267
I. Működési bevételek	1 051 594	1 089 680	669 090	60,47%	1 089 689	1 472 025
1. Működési bevételek	55 824	60 991	26 438	43,35%	79 401	81 635
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	172 195	98 430	57,16%	124 600	349 316
3. Működési támogatások	670 083	656 203	444 228	67,70%	651 100	687 616
4. Egyéb működési bevételek	153 492	200 291	89 994	44,89%	234 588	353 458
II. Felhalmozási bevételek	523 632	1 040 656	96 739	9,30%	826 337	235 020
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (árfával) összesen	55 548	58 005	10 694	18,95%	74 991	22 122
2. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	54 771	93,61%	80 219	34 719
3. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 080	30 974	3,35%	660 692	178 179
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	0	0	0	0,00%	9 535	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	610
IV. Előző évi költségvetési visszatérülések	849 273	962 685	27 735	2,83%	68 762	904 768
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	0	0	0	0,00%	0	898
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)	0	0	0	0,00%	0	0
a) költségvetési működési hiány beérő finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	27 735	23,05%	61 267	0
b) költségvetési működési hiány kitöltő finanszírozása: Önközi támogatás	0	0	0	0,00%	0	889 168
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	0	0	0	0,00%	0	0
a) költségvetési felhalmozási hiány beérő finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	0	0,00%	7 505	0
b) költségvetési felhalmozási hiány kitöltő finanszírozása: felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	0,00%	0	15 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 422 499	3 093 231	783 663	25,33%	1 983 788	2 613 411

Ceugró Város Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények működési költségvetésének teljesítése 2014. I. félévében

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos mált. bev.		Működési támogatások		Támogatás mások mált. bevétele		Létszám költségvetés		Műk. célú kölcsönök		Egyéb bevételek		Egyéb költségvetés	
	eredet. a.)	teljesítés %	eredet. a.)	teljesítés %	eredet. a.)	teljesítés %	eredet. a.)	teljesítés %	eredet. a.)	teljesítés %	eredet. a.)	teljesítés %	eredet. a.)	teljesítés %	eredet. a.)	teljesítés %
Intézmények	1 800	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2. Városi Községi - Művelődési Központ	1 800	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
-Művelődési Központ	1 800	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
-Művelődési Központ	1 800	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Összes Önk. Hiv. működési bevételek össz.	3 600	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Önkormányzat működési költségvetés össz.	53 724	56,89%	172 195	172,195%	670 803	670,803%	650 203	650,203%	444 228	444,228%	670 803	670,803%	1 016 373	1 016,373%	1 064 628	1 064,628%
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN	55 524	60,09%	172 195	172,195%	670 803	670,803%	650 203	650,203%	444 228	444,228%	670 803	670,803%	1 016 373	1 016,373%	1 064 628	1 064,628%

forrás: önk. hiv. működési bevételek össz.

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése 2014. I. félévben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	904 657	1 017 690	533 743	52,45%
1. Személyi juttatások	250 013	281 061	157 161	55,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 814	59 004	30 777	52,16%
3. Dologi kiadások	226 703	271 448	166 834	61,46%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 300	103 300	41 733	40,40%
5. Egyéb működési kiadások	269 827	302 877	137 238	45,31%
a. Támogatásértéktől működési kiadások	199 493	194 493	79 700	40,98%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70 334	108 384	57 538	53,09%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
III. Hitelek törlesztése	152 848	152 848	149 851	98,04%
1. működési célú hiteltörlesztés	152 848	152 848	149 851	98,04%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	1 000	0	0,00%
1. Általános tartalék	500	500	0	0,00%
2. Céltartalék	500	500	0	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 171 538	683 594	58,35%

I. Működési bevételek	55 824	60 991	26 438	43,35%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 195	172 195	87 083	50,57%
1. Illetékek	0	0	0	0,00%
2. Helyi adók	108 000	108 000	51 714	47,88%
3. Átengedett központi adók	12 600	12 600	6 410	50,88%
a. Pótlékok	100	100	619	619,29%
b. gépjárműadó	12 500	12 500	5 791	46,33%
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 595	51 595	28 958	56,13%
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
b. talajterhelési díj	700	700	654	93,42%
c. egyéb sajátos bevételek	50 895	50 895	28 304	55,61%
III. Működési támogatások	670 083	656 203	444 228	67,70%
1. normatív támogatások	520 232	503 805	267 110	53,02%
2. Központosított előirányzatok	0	0	24 720	0,00%
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0,00%
4. Helyi önkormányzatok álltal fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb központi támogatás (adóssághozzájárulás)	149 851	152 398	152 398	100,00%
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
IV. Egyéb működési bevételek	153 492	200 491	89 994	44,89%
1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen	153 492	182 491	89 354	48,96%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 000	640	3,56%
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	6 911	120 323	27 735	23,05%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911	120 323	27 735	23,05%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 058 505	1 210 203	675 478	55,82%

Csongrád Községi Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények működési költségvetésének előirányzatok teljesítése 2014. I. félévében

Intézmény neve	Előirányzat		Költségtérítés		Céltulajdon		Egyéb központosított		Egyéb központosított		Egyéb központosított		Egyéb központosított		Egyéb központosított		Egyéb központosított		Egyéb központosított		Egyéb központosított			
	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%	összesen	%		
	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)	(módsz. a.)		
2. Községi Kormányhivatal	17 270	3,210	18,480	33,690	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870	34 230	63,870
3. Községi Kormányhivatal	12 760	2,370	13,730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430	13 730	25,430
4. Községi Kormányhivatal	2 760	510	2,970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200	2 970	55,200
5. Községi Kormányhivatal	2 210	410	2,320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500	2 320	43,500
6. Községi Kormányhivatal	17 890	3 340	19,230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700	19 230	35,700
Községi Önkormányzati Hivatal összesen	108 100	19 920	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700	128 020	238 700
Önkormányzati szervezetek összesen	123 910	23 000	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600	146 910	273 600
Önkormányzatok összesen	222 020	41 920	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300	263 940	491 300
Önkormányzatok összesen	250 010	46 840	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140	296 850	538 140

(Folytatás)

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatainak teljesülése 2014. I. félévben

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	(adatok eFI-ban) %
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Rendszeres szociális segély (90%)	2 500	2 500	1 538	61,53%
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (90%)	3 200	3 200	1 560	48,74%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	72 000	72 000	28 306	39,31%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	4 500	4 500		0,00%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	14 000	14 000	6 423	45,88%
Szociális étkeztetés támogatása				
Ápolási díj - méltányosságból				
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	96 200	96 200	37 827	39,32%
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				
Ápolási díj TB járuléka (24%)	0	0		0,00%
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Óvodáztatási támogatás	300	300	110	36,67%
Önkormányzati segély	6 000	6 000	2 142	35,70%
Helyi bérletek			1 425	0,00%
Köztemetés	500	500		0,00%
Közgyógyellátás - méltányos	300	300	228	76,15%
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	7 100	7 100	3 905	55,00%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	103 300	103 300	41 733	40,40%

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatásinak
teljesülése 2014. I. félévben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/fakos)	344	344	0	0,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	265	265	265	99,94%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normaliva	26 293	26 293	7 262	27,62%
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	271	271	270	99,63%
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	500	500	1 046	209,14%
Rendőrség támogatása	0	0	0	0,00%
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása	5 000	0	0	0,00%
Csurgó Központú és Gyermekjóléti Szociális Társulás támogatása	54 846	54 846	24 527	44,72%
Csurgói Óvodai Fenntartó Társulás támogatása	111 974	111 974	46 331	41,38%
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen	199 493	194 493	79 700	40,98%
Csurgói Torna Klub	5 500	5 500	5 500	100,00%
Csurgói Kézilabda Klub	4 000	4 000		0,00%
Női Kézilabda Klub	2 500	2 500	2 000	80,00%
Eölvös DSE	2 500	2 500	1 650	66,00%
Egyéb sport támogatások	700	700		0,00%
Szabadidősport Egyesület	300	300	300	100,00%
Szenilékék Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100		0,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100		0,00%
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100		0,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100		0,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100		0,00%
Polgármesteri Alap	500	500	190	38,00%
Bursa Hungarica	0	0		0,00%
Civil szervezetek támogatása	600	600		0,00%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60		0,00%
Arany J. ösztöndíj	10	10		0,00%
Festetics ösztöndíj	200	200	100	50,00%
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	6 000	6 000	6 000	100,00%
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0		0,00%
Hungarnet tagdíj	0	0		0,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	9 368	9 368		0,00%
Iskolának átadott	37 596	37 596	18 798	50,00%
Kolping Nagyváthy Középiskola támogatása (uszodafenntartásra)	0	20 000	5 000	25,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50		0,00%
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülire összesen	70 334	90 364	39 538	43,74%
Támogatások mindösszesen:	269 827	284 877	119 238	41,86%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételi előirányzatainak teljesülése 2014. I. félévben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	55 548	58 006	10 994	18,95%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 144	14 602	0	0,00%
a) Meller kastély értékesítése				
b) Budapest Bank épülete				
c) Önkormányzati lakások értékesítése	12 144	14 602		0,00%
d) Lőtér értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 404	43 404	10 994	25,33%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	2 704	122	4,51%
b) Haszonbérleti díjak	150	150	50	33,07%
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000	931	46,55%
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	19 050		0,00%
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 500	19 500	9 892	50,73%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0,00%
II. Felhalmozási támogatások	58 570	58 570	54 771	93,51%
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	58 570	58 570	54 771	93,51%
a. Városrehabilitáció (EU önerő elap)	177	177		0,00%
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	0	0		0,00%
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő elap)	2 938	2 938		0,00%
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	1 000	1 000		0,00%
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	0	0		0,00%
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)		0		0,00%
g. Adóssághozkonzolidáció révén kapott támogatás	54 455	54 455	54 455	100,00%
h. Könyvtár, érdekeltégnövelő támogatás	0	0	316	0,00%
2. Fejlesztési célú támogatások	0			0,00%
Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)				0,00%
III. Egyéb felhalmozási bevételek	407 514	924 090	30 974	3,35%
1. Támogatásértékkü felhalmozási bevételek összesen	407 514	924 090	30 974	3,35%
a. Városrehabilitáció (LHH)	254	254	254	100,00%
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés (DDOP)	59 375	59 375	30 720	51,74%
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	14 860	14 860		0,00%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	317 875	317 875		0,00%
e. Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal szervezettefejlesztése (ÁROP)	15 150	15 150		0,00%
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0		0,00%
g. Emlékmű felújítás	0	400		0,00%
h. Úszoda felújítás	0	19 884		0,00%
i. Műüves pálya támogatás	0	31 500		0,00%
j. Turisztikai pályázat	0	464 692		0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel				
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	0	0	0	0,00%
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)				
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0		0,00%
VI. Nyújtott fejlesztési hitelek magtérülése	0	0		0,00%
VII. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	842 362	842 362	0	0,00%
1. "Hagyomány és innováció" oktatási pályázat	37 840	37 840		0,00%
2. Csurgó belterületi vízrendezés pályázat	4 522	4 522		0,00%
3. Sportcentrum pályázat	800 000	800 000		0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	1 363 994	1 883 028	96 739	5,14%

Csongvár Város Önkormányzata felhalmozási kiadási előirányzatának teljesülése 2014. I. félévben
ezer forintban

Megnevezés	Saját forrás	Mód. EI	Pályázati támogatás egyéb forrásból	Mód. el	Bekérülési költség	Mód. EI	Teljesítés	%
I. Beruházási kiadások áfával	50 710	50 710	815 150	859 342	865 860	910 052	6 203	0,68%
1. Átújíró kiadások	50 710	50 710	0	0	50 710	50 710	665	1,31%
a. Városrehabilitáció (LHH)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b. Csongvár Bekérülési Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
c. "Magyarország és Innováció" cskatási pályázat DDOP (iskola)	50 710	50 710	0	0	50 710	50 710	665	1,31%
d. Csongvár Környezetvédelmi program	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Új beruházások	0	0	815 150	859 342	815 150	859 342	6 537	0,64%
a. Építési beruházások	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0,00%
- Sportcentrum pályázat	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0,00%
b. Földterület vásárlása	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0,00%
területvásárlás (turisztikai pályázat)	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0,00%
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0,00%
Gépek, eszközök beszerzése (turisztikai pályázat)	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0,00%
d. Immateriális javak	0	0	15 150	15 150	15 150	15 150	0	0,00%
- Csongvár Közös Hivatal szervezeti/fejlesztése (ÁROP)	0	0	15 150	15 150	15 150	15 150	0	0,00%
e. IPA II. pályázat	0	0	0	0	0	0	5 537	0,00%
- IPA II. pályázat	0	0	0	0	0	0	5 537	0,00%
II. Felújítási kiadások áfával	49 041	80 952	380 375	852 759	429 416	943 721	31 185	3,31%
1. Átújíró felújítások	0	0	62 500	62 500	62 500	62 500	28 558	45,74%
a. Csongvár Bekérülési Vízrendezés	0	0	62 500	62 500	62 500	62 500	28 558	45,74%
2. Új felújítások	49 041	80 952	317 875	790 259	366 916	881 221	2 609	0,30%
a. Vízkezelő felújítás (használati díjből)	5 050	5 050	0	0	5 050	5 050	0	0,00%
b. Csongvár Környezetvédelmi program (KEOP)	43 991	43 991	317 875	317 875	361 836	361 836	0	0,00%
c. Önkormányzati lakások felújítása	0	7 000	0	0	0	7 000	2 375	33,92%
d. Em-lékemő felújítás	0	1 100	0	450	0	1 550	0	0,00%
e. Uszoda felújítás	0	4 995	0	19 524	0	24 519	0	0,00%
f. Eötvös iskola, fogtáji építések	0	2 235	0	0	0	2 235	0	0,00%
g. Szobra u. 5. telkessere	0	1 722	0	0	0	1 722	0	0,00%
h. Művelődési ház építési költsége	0	3 650	0	31 500	0	35 150	0	0,00%
i. Turisztikai pályázat	0	21 358	0	420 500	0	441 858	0	0,00%
j. Eötvös párosított rendszer	0	0	0	0	0	0	234	0,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	5 150	5 150	0	0	5 150	5 150	0	0,00%
1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása áh-n kívülre	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0,00%
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati onereje (10 %)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
a) Eötvös iskola, Közösségi Ház kiegészítés/újítás lízingdíja	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Sporteszközök fenntartási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
a) Sporteszközök fenntartási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0,00%
a) Vízkezelő használati díj áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0,00%
7. Csongvár térsége szennyvízelvezetés és árszítás II. Dtom (EU Önerő Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	63 368	63 368	0	0	63 368	62 570	62 571	100,00%
1. Vek Helyi Kormányzat Szervezetfejlesztésére felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	28 077	28 077	0	0	28 077	27 555	27 555	100,00%
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Szociális bérlésként felvett hitel törlesztése kamattal	9 445	9 445	0	0	9 445	9 351	9 351	100,00%
4. MFB hitel - Utak felújítására (2008.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös iskola felújítására (2006.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Körforgalom onereje/áfa MFB hitel	8 316	8 316	0	0	8 316	8 258	8 258	100,00%
7. TEKI LEKICEDE (2009.) onereje/áfa MFB hitel	3 402	3 402	0	0	3 402	3 372	3 372	100,01%
8. Eötvös iskola világítás korszerűsítése	1 356	1 356	0	0	1 356	1 344	1 344	100,00%
9. MFB hitel Iszériás felújítások TEUT felújítás onereje/áfa kamat törlesztés	5 210	5 210	0	0	5 210	5 165	5 165	100,01%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése kamattal	65 805	65 805	0	0	65 805	65 046	65 047	100,00%
Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	7 563	7 563	0	0	7 563	7 524	7 524	100,00%
	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	7 563	7 563	0	0	7 563	7 524	7 524	100,00%
V. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	200	0	0	200	200	0	0,00%
Általános tartalék	100	100	0	0	100	100	0	0,00%
Céltartalék	100	100	0	0	100	100	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	168 469	210 390	1 195 625	1 712 101	1 363 894	1 921 693	89 659	5,20%

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

Csurgó Város Önkormányzata
Tartalékok előirányzatainak teljesülése 2014. I félévben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	600	600	0	0,00%
Általános tartalék- működés	500	500		0,00%
Általános tartalék- fejlesztés	100	100		0,00%
CÉLTARTALÉK	600	600	0	0,00%
Működési céltartalék	500	500		0,00%
Fejlesztési céltartalék	100	100		0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 200	1 200	0	0,00%

Városi Könyvtár és Múzeum
előirányzatának teljesülése 2014. I. félévben

Mégnevezés	Köztulajdon		Önkormányzati		Helyi önkormányzatoktól		Összesen		Teljesítés	%
	Eredeti e.f.	Mód. e.f.	Eredeti e.f.	Mód. e.f.	Eredeti e.f.	Mód. e.f.	Eredeti e.f.	Mód. e.f.		
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	12 631	12 631	5 348	5 348			17 979	17 979	9 216	51,26%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 213	3 213	1 444	1 444			4 657	4 657	2 185	46,91%
Dologi kiadások	6 718	6 718	4 877	4 877			11 595	11 595	3 479	30,06%
Előlekek pénzügyi juttatásai							0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás							0	0	0	0,00%
Fejlesztés										
Kiadások összesen:	22 562	22 562	11 669	11 669			34 231	34 231	14 880	43,47%
BEVÉTELEK										
Sajátos működési bevétel	1 700	1 700	100	100			1 800	1 800	908	50,44%
Egyéb működési bevétel	6 841	6 841	3 186	3 186			10 027	10 027	430	4,29%
Pályázati fejt. célú bevétel										
előző évi fejt. célú p. maradvány										
előző 2013. évi p. maradvány	6 911	6 911					6 911	6 911		0,00%
Helyi önkormányzati támogatás	7 110	7 110	8 383	8 383			15 493	15 493	13 542	87,41%
<ebből állam támogatás	6 039	6 039					6 039	6 039		0,00%
Bevételek összesen:	22 562	22 562	11 669	11 669			34 231	34 231	14 880	43,47%

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
elölirányzatainak teljesülése 2014. I. félévben

Mégnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államgarancia		Összesen			
	E. ei	Méd. E. i	E. ei	Méd. E. i	E. ei	Méd. ei	Er. ei	Méd. ei	Teljesítés	%
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	103 423	103 423			4 680	4 680	108 103	108 103	55 433	51,28%
Munkaadókat terhelő járulékok	26 411	26 411			1 246	1 246	27 657	27 657	14 301	51,71%
Dologi kiadások	30 843	30 843			107	107	30 950	30 950	11 446	36,96%
Elbátortak pénzügyi juttatásai	0	0				0	0			0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0				0	0			0,00%
Kiadások összesen:	160 678	160 678	0	0	6 033	6 033	166 710	166 710	81 174	48,69%
BEVÉTELEK										
Működési bevétel	300	300	0	0			300	300	40	13,33%
Egyéb működési bevétel	23 094	23 094	0	0	0	0	23 094	23 094	11 021	47,72%
Helyi önkormányzati támogatás ebből állami támogatás	137 283	137 283	0	0	6 033	6 033	143 316	143 316	70 114	48,92%
			0	0			137 266	137 266		0,00%
Bevételek összesen:	160 377	160 377	0	0	6 033	6 033	166 710	166 710	81 174	48,69%

Csongrád Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése 2014. I. félévében

(adatok eF-Elm)

Működési terület	Követelés		Önként vállalt		Államháztartáson kívüli		Államháztartáson belüli		Összesen		Teljesítés %
	E. e.	Műd. e.	E. e.	Műd. e.	E. e.	Műd. e.	E. e.	Műd. e.	E. e.	Műd. e.	
I. Működési kiadások	679 878	739 861	73 314	106 384	109 333	109 333	0	0	109 333	0	53,44%
1. Személyi juttatások	123 931	154 979							123 931	154 979	59,69%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 500	26 690							22 500	26 690	53,55%
3. Dolgozó kiadások	148 362	150 107	35 796	35 796					184 158	229 803	66,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					103 300	103 300			103 300	103 300	40,40%
5. Egyéb működési kiadások	385 085	388 085	37 518	70 588	6 033	6 033			428 058	464 636	47,85%
a. Társasági adó kiadások	338 121	338 121	14 148	9 148	6 033	6 033			358 292	358 292	46,24%
b. Egyéb működési kiadások	44 964	44 964	23 370	61 440	0	0			67 366	106 344	52,68%
a) <i>szociális szociális</i>											
b. Működési célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülről											
c. Társadalmi, szociális és egyéb juttatás, támogatás											
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzeszközök átvétel											
II. Felhalmozási kiadások	499 376	499 376	807 100	1 303 597	0	0	0	0	1 303 426	1 858 923	2,01%
1. Beruházás kiadások ÁFA-val	65 860	65 860	800 000	844 192					865 860	910 052	6,68%
2. Felújítás kiadások ÁFA-val	429 416	429 416	0	514 305					429 416	943 721	3,31%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	4 050	1 100	1 100					5 150	5 150	0,00%
a. Társasági adó kiadások											
b. Felhalmozási célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülről											
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzeszközök átvétel											
d. Lízingdíj											
e. Sportcsarnok felújítás, szociális célú											
f. Erőforrástól függő eszközök, immateriális javak ÁFA befizetés											
g. Pályázat támogatás visszatérítés											
h. Csongrád Megyei Kormányhivatalon és területén II. önkormányzatok (EU Önkormányzatok)											
III. Társasági adó kiadások nyújtása, törlesztése	216 216	216 216	0	0	0	0	0	0	216 216	216 438	98,51%
1. működési célú hitelfelvétel	152 848	152 848							152 848	152 848	98,04%
2. felújítási célú hitelfelvétel	63 368	63 368							63 368	63 590	100,00%
V. Pénzügyi műveletek kiadásai	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0,00%
a. Működési célú	600	600							600	600	0,00%
b. Felhalmozási célú	600	600							600	600	0,00%
1. Államháztartáson kívülről	100	100							100	100	0,00%
2. Államháztartáson belülről	500	500							500	500	0,00%
a. működési célú	100	100							100	100	0,00%
b. felhalmozási célú	400	400							400	400	0,00%
1. Államháztartáson kívülről	100	100							100	100	0,00%
2. Államháztartáson belülről	300	300							300	300	0,00%
a. működési célú	100	100							100	100	0,00%
b. felhalmozási célú	200	200							200	200	0,00%
VI. Működési célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülről	1 396 621	1 475 805	874 414	1 465 961	109 333	109 333	0	0	2 380 367	3 051 099	25,27%
I. Működési kiadások	397 405	418 091	38 438	56 438	80 130	80 130	0	0	1 016 373	1 054 639	61,35%
1. Működési kiadások	15 296	20 453	38 438	38 438					53 774	58 891	28,45%
2. Önkormányzatok, vállalkozások működési kiadásai	92 065	97 065			80 130	80 130			172 195	172 195	37,16%
3. Működési kiadások	670 065	656 503							670 065	656 503	97,18%
4. Egyéb működési kiadások	120 371	149 370	0	18 000					120 371	167 370	78,54%
II. Felhalmozási kiadások	624 632	624 632	0	0	0	0	0	0	624 632	624 632	100,00%
1. Felhalmozási kiadások	55 548	55 006							55 548	55 006	98,99%
2. Felhalmozási kiadások	58 570	58 570							58 570	58 570	100,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	407 514	407 514	0	516 576					407 514	924 050	3,35%
4. Felhalmozási kiadások	0	0							0	0	0,00%
5. Felhalmozási kiadások	0	0							0	0	0,00%
6. Felhalmozási kiadások	0	0							0	0	0,00%
III. Társasági adó kiadások visszatérítése, igénybevétele	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	0	0	842 362	842 362	2,90%
IV. Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (hiány)	113 412	113 412	0	0	0	0	0	0	113 412	113 412	24,46%
a) <i>szociális szociális</i>											
b) <i>szociális szociális</i>											
V. Költségvetési működési hiány belső finanszírozásból, előző évi pótlómaradvány igénybevétele	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	0	0	842 362	842 362	0,00%
VI. Felhalmozási kiadások és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)	42 362	42 362	800 000	800 000	0	0	0	0	842 362	842 362	0,00%
a) <i>szociális szociális</i>											
b) <i>szociális szociális</i>											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 461 799	1 597 955	838 438	1 373 014	80 130	80 130	0	0	2 380 367	3 051 099	25,27%