

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2013. évi teljesítése**

e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati tám. egyéb átv.				Bekerülési költség			
	Eredeti e.i	Mód. E.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód. E.i	Teljesítés	%
I. Beruházási kiadások áfával	42 118	25 289			711 218	717 929			753 336	743 218	515 318	69,34%
1. Áthúzódó beruházások	42 118	21 987			706 218	712 929			748 336	734 916	509 658	69,35%
a. Városrehabilitáció (LHH)	10 780	-9 351			91 360	91 360			102 140	82 009	107 495	131,08%
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0			77 233	74 295			77 233	74 295	844	1,14%
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	21 803	21 803			502 309	511 984			524 112	533 787	354 793	66,47%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	9 535	9 535			35 316	35 290			44 851	44 825	44 026	98,22%
e. Körforgalom	0	0			0	0			0	0	2 500	0,00%
2. Új beruházások	0	3 302			5 000	5 000			5 000	8 302	5 660	68,18%
a. Építési beruházások	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
b. Földterület vásárlása	0	0			0	0			0	0	300	0,00%
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0			2 249	2 249			2 249	2 249	4 074	181,15%
1. Mozgókönyvtár ügyviteli eszközök	0	0			271	271			271	271	0	0,00%
2. Tárgyi eszközök könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0			1 978	1 978			1 978	1 978	2 751	139,08%
3. Közmunka gépek	0	0			0	0			0	0	1 205	0,00%
4. Számítógép	0	0			0	0			0	0	118	0,00%
d. Immateriális javak	0	3 302			2 751	2 751			2 751	6 053	1 286	21,25%
1. szellemi termékek könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0			2 751	2 751			2 751	2 751	1 212	44,06%
2. Tanulmány a KEOP-2012-5.5.0 projekthez	0	3 302			0	0			0	3 302	0	0,00%
3. Környezetvédelmi program	0	0			0	0			0	0	74	0,00%
II. Felújítási kiadások áfával	5 080	24 166			0	0			5 080	24 166	28 808	119,21%
1. Áthúzódó felújítások	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
2. Új felújítások	5 080	24 166			0	0			5 080	24 166	28 808	119,21%
Víziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080			0	0			5 080	5 080	0	0,00%
Pedagógiai szakszolgálat, tetőcsere	0	2 041			0	0			0	2 041	0	0,00%
Kátyúzási munkák	0	4 659			0	0			0	4 659	5 151	110,57%
Felújítási, padkarendezési munkák a Virág utcában	0	8 177			0	0			0	8 177	8 177	100,00%
Lakásfelújítás	0	0			0	0			0	0	9 811	0,00%
Temető, uranfal	0	0			0	0			0	0	780	0,00%
Széchenyi tér 2. szám alatti ingatlan felújítása	0	4 210			0	0			0	4 210	4 889	116,13%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	25 537			18 153	618			45 202	26 155	6 005	22,96%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	2 250			0	0			0	2 250	1 500	66,67%
Jézus Szíve Plébániának nyújtott támogatás	0	750			0	0			0	750	0	0,00%
Zis-Tóért Szabadidős Egyesületnek nyújtott támogatás	0	1 500			0	0			0	1 500	1 500	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre	1 582	1 870			0	0			1 582	1 870	1 728	92,41%
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 582	1 582			0	0			1 582	1 582	1 728	109,23%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési p.e átadás ügyeleire	0	288			0	0			0	288	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
4. Lizingdíjak	6 426	6 426			0	0			6 426	6 426	0	0,00%
a) Eötvös Iskola, Községi Ház fűtőkorszerűsítés lizingdíja	6 426	6 426			0	0			6 426	6 426	0	0,00%
5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500			0	0			5 500	5 500	0	0,00%
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500			0	0			5 500	5 500	0	0,00%
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0			0	0			4 050	0	0	0,00%
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	0			0	0			4 050	0	0	0,00%
7. TIOP pályázat támogatás visszafizetése	9 491	9 491			0	0			9 491	9 491	0	0,00%
8. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0			18 153	618			18 153	618	1 135	183,66%
9. CSKTT autóra	0	0			0	0			0	0	832	0,00%
10. Lakástámogatás	0	0			0	0			0	0	810	0,00%
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	29 024	29 024			0	0			29 024	75 134	97 130	129,28%
1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	5 656	5 656			0	0			5 656	3 737	3 703	99,09%
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	13 661	13 661			0	0			13 661	63 484	63 484	100,00%
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	1 663	1 663			0	0			1 663	1 039	1 040	100,05%
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	849	849			0	0			849	807	807	100,00%
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	1 556	1 556			0	0			1 556	1 496	1 366	91,30%
6. Körforgalom önéreje MFB hitel	3 477	3 477			0	0			3 477	3 004	3 004	100,00%
7. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önéreje MFB hitel	1 065	1 065			0	0			1 065	846	846	99,96%
8. Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre	423	423			0	0			423	336	336	99,89%
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításo könéreje kamat törlesztés	673	673			0	0			673	384	384	100,12%
10. Rövid lejáratú fejl hitel törlesztés	0	0			0	0			0	0	22 160	0,00%
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024			0	0			29 024	75 134	97 130	129,28%
	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	800 200			0	0			200	800 200	0	0,00%
Általános tartalék									100	100	0	0,00%
Céltartalék									100	800 100	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	103 471	904 216			729 371	718 547			832 842	1 668 873	647 261	38,78%