

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012.április 27.

Hatályos: 2012.április 28.

**Csurgó Város Önkormányzatának
10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) Csurgó Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.070.662 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
1.931.219 ezer Ft tárgyévi kiadással

hagyja jóvá.

- (2) Az Önkormányzat az részben önállóan gazdálkodó intézményének működési bevételei és kiemelt kiadásai előirányzatainak teljesítését az 1. 2., 2. 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és szakfeladatai működési bevételeit forrásonként az 1.1. melléklet, a működési kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – részletesen a 2.1. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A működési célra átadott, speciális támogatásokat a 3.2. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3.1. melléklet tartalmazza.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, fejlesztési bevételeit a 4. melléklet részletezése szerint 126.233 eFt költségvetési bevétellel és 42.800 eFt finanszírozási bevétellel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásait 5.840 eFt, beruházási kiadásait 118.344 eFt, a felhalmozási célra átadott pénzeszközöket, fejlesztési célú támogatásértékű kiadásait 6.345 eFt, a fejlesztési célú hitelek törlesztéseit kamatokkal 62.390 eFt fogadja el.

3.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i vagyonát a 7. sz. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok szerint állapítja meg.

4.§.

Az Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló hitelállományát a 2011. december 31-i állapot szerint a 8.sz.melléklet szerint fogadja el.

5.§.

- (1)A részben önállóan gazdálkodó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi tárgyévi működési helyesbített pénzmaradványát és fejlesztési pénzmaradványát a 9. melléklet tartalmazza.
- (2)A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési pénzmaradványa 23.801 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési pénzmaradványa 55.727 ezer Ft. A fejlesztési pénzmaradvány -50.939 ezer Ft. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 329.541 ezer Ft. Költségvetési kiutalás alulfinanszírozottság miatt 2.395 ezer Ft. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 331.936 ezer Ft.
- (3)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint rendeli el:
A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai pénzmaradványát elvonja.

6.§.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 10.melléklet tartalmazza.

7.§.

- (1) Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket az 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §. (2) bekezdése alapján a kapott támogatásokról elszámoltatta.

8.§.

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket írásban értesítse.

9.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2011. április 20.

dr. Kovács Tamásné sk.
címzetes főjegyző

Füstös János sk.
polgármester

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat!

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2011. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	1 456 568	1 401 885	1 338 761	95,50
1. Személyi juttatások	574 739	594 573	591 003	99,40
2. Munkaadókat terhelő járulékok	149 465	154 228	155 111	100,57
3. Dologi kiadások	479 562	408 982	370 691	90,64
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 925	136 592	141 149	103,34
5. Egyéb működési kiadások	115 877	107 510	80 807	75,16
a. Támogatásértékű működési kiadások	39 072	45 128	21 069	46,69
b. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	76 805	62 382	59 738	95,76
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. Felhalmozási kiadások	922 111	1 077 445	130 529	12,11
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	679 880	715 783	118 344	16,53
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	239 147	319 027	5 840	1,83
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 084	42 635	6 345	14,88
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
b. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 084	3 084	6 345	205,74
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00
d. Lízingdíj	0	13 770	0	0,00
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	22 781	0	0,00
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	3 000	0	0,00
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	2 940	0,00
IV. Hitelek törlesztése	66 167	109 651	458 989	418,59
1. működési célú hiteltörlesztés	0	12 753	396 599	3109,85
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	66 167	96 898	62 390	64,39
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	9 515	5 621	0	0,00
1. Általános tartalék		100	0	0,00
2. Céltartalék	9 515	5 521	0	0,00
a. működési célra	1 912	1 912	0	0,00
b. felhalmozási célra	7 603	3 609	0	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 454 361	2 594 602	1 931 219	74,43
I. Működési bevételek	1 140 899	1 408 191	1 407 581	99,96
1. Működési bevételek	60 347	60 347	71 519	118,51
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	327 538	327 536	333 817	101,92
3. Működési támogatások	448 780	706 830	706 830	100,00
4. Egyéb működési bevételek	304 234	313 478	295 415	94,24
II. Felhalmozási bevételek	1 009 710	1 107 276	143 929	13,00
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	265 515	157 338	45 001	28,60
2. Felhalmozási támogatások	46 487	254 135	14 423	5,68
3. Egyéb felhalmozási bevételek	697 708	695 803	84 505	12,14
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	303 752	79 135	518 784	655,57
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 022	7 022	0	0,00
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele	267 417	1 437	475 984	33123,45
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 585	1 585	0	0,00
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	27 728	69 091	42 800	61,95
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 454 361	2 594 602	2 070 294	79,79

10/2012. (IV.27.) rendelet
Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos működési célú bevételeinek előirányzatainak teljesülése 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Előző évi megtérülés				Intézményi tev. bevétele				Önk sajátos működési bev				Költségvetési támogatások				Műk. célú tám ért. bev			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	teljesítés	%	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%
Bejáró tanulóokra átvett																	39 700	39 700	28 492	71,77
Körjegyzőségre átvett																	15 063	15 063	11 880	78,87
CSKTT irodafenntartásra átvett																	1 294	1 294	0	0,00
CSKTT munkaszervezetre átvétel																	20 229	20 229	23 650	116,91
CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva																	38 144	38 934	31 916	81,97
SM önk-től kisegítő isk tám																	300	300	0	0,00
Sportutánpótlás tám.																				
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás																	880	880	413	46,93
Közmunkára átvett Munkaügyi Központtól																	53 974	53 794	47 980	89,19
Környezetvédelmi bírság									1 600	1 600	544	34,00								
Működési célú hitel																				
ÖNHKI előleg																				
Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása														184 663	184 663	100,00				
Létszámleépítés támogatása																	5 971	4 327	72,47	
Prémium program támogatása																	7 476	7 476	6 948	92,94
Igazgatási szolgáltatás (Okmányiroda, egyéb)					3 500	3 500	2 265	64,71												
Szolgáltatások ellenértéke							1 009	0,00												
Kamatbevétel áht-n kívülről							2 102	0,00												
Kötbér, bírság							216	0,00												
Helyi adók									92 200	92 200	100 958	109,50								
SZJA bevételek									171 513	171 511	171 512	100,00								
Gépjárműadó									31 100	31 100	34 202	109,97								
Talajterhelési díj									2 000	2 000	1 853	92,65								
CKÖ működésére támogatás																	600	600	3 273	545,50
Tűzoltó köztestület támogatására																	29 400	29 400	14 700	50,00
Lakás- és helységbérllet									29 125	29 125	24 748	84,97								
Rendezvény támogatása																				
Testvérvárosi találkozó támogatása (2009.)																				
Önkormányzat normatív támogatása													322 545	319 859	319 859	100,00				
Önkormányzat normatív kötött támogatása													126 235	125 721	125 721	100,00				
Önkormányzat központosított támogatása													0	33 863	33 863	100,00				
Egyéb központi támogatás														42 724	42 724	100,00				
Polgárvédelemre önkormányzatoktól																	150	150	90	60,00
Gyékyenesi Önk-től tagint.költségeire																	1 392	1 392	3 353	240,88
Somogyudvarhelyi Önk.-tól tagint. Költségeire																	1 392	1 392	232	16,67
Településörök támogatása																	560	560	0	0,00
Közszféra keresetkiegészítés támogatása																				
Választásokra átvett																			18	0,00
Népszámlálásra átvett																			3 958	0,00
Rsz.gyvt-re átvett																				
Szoc.szakértői bizottságra átvett																				
III.sz.háziorvosi körzetre átvett																				
Kriziskezelési támogatás																	5 640	5 640	6 066	107,55
NFÜ támogatás																	0	0	1 340	0,00
OFA támogatás																	0	0	17 042	0,00
Csusza fesztiválra																				
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg.Nonprofit Kft.-nek átadás																				
IKE kölcsön																				
KIM irányító szervezettől átvétel																	0	0	1 060	0,00
ÁROP támogatás																				
Működési célú áfa-bevételek, -visszatérülések							10 785	0,00												
Előző évi megtérülés																				
TÁMOP-3.2.3 támogatás																	0	0	3 372	0,00
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0,00	3 500	3 500	16 377	4,68	327 538	327 536	333 817	101,92	448 780	706 830	706 830	100,00	216 194	222 775	210 110	94,31

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos működési célú bevételeinek előirányzatainak teljesülése 2011. évben

Szakfeladatok megnevezése	Működési célú pénzeszk. átvétel				Műk. célú hitelfelv.				Bevételek összesen			
	(eredeti ei.)	mód.ei.	teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	teljesítés	%
Bejáró tanulóokra átvett									39 700	39 700	28 492	71,77
Körjegyzőségre átvett									15 063	15 063	11 880	78,87
CSKTT irodafenntartásra átvett									1 294	1 294	0	0,00
CSKTT munkaszervezetre átvétel									20 229	20 229	23 650	116,91
CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva									38 144	38 934	31 916	81,97
SM önk-től kisegítő isk tám									300	300	0	0,00
Sportutánpótlás tám.									0	0	0	0,00
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás									880	880	413	46,93
Közmunkára átvett Munkaügyi Központtól									53 974	53 794	47 980	89,19
Környezetvédelmi bírság									1 600	1 600	544	34,00
Működési célú hitel					267 417	1 437	475 984	0,00	267 417	1 437	475 984	33123,45
ÖNHKI előleg									0	0	0	0,00
Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása									0	184 663	184 663	100,00
Létszámleépítés támogatása									0	5 971		
Prémium program támogatása									7 476	7 476	6 948	92,94
Igazgatási szolgáltatás (Okmányiroda, egyéb)									3 500	3 500	2 265	64,71
Szolgáltatások ellenértéke									0	0	1 009	0,00
Kamatbevétel áht-n kívülről									0	0	2 102	0,00
									0	0	216	0,00
Helyi adók									92 200	92 200	100 958	109,50
SZJA bevételek									171 513	171 511	171 512	100,00
Gépjárműadó									31 100	31 100	34 202	109,97
Talajterhelési díj									2 000	2 000	1 853	92,65
CKÖ működésére támogatás									600	600	3 273	545,50
Tűzoltó köztestület támogatására									29 400	29 400	14 700	50,00
Lakás- és helységebérlet									29 125	29 125	24 748	84,97
Rendezvény támogatása									0	0	0	0,00
Testvérvárosi találkozó támogatása (2009.)									0	0	0	0,00
Önkormányzat normatív támogatása									322 545	319 859	319 859	100,00
Önkormányzat normatív kötött támogatása									126 235	125 721	125 721	100,00
Önkormányzat központosított támogatása									0	33 863	33 863	100,00
Egyéb központi támogatás										42 724	42 724	100,00
Polgárvédelemre önkormányzatoktól									150	150	90	60,00
Gyékényesi Önk-től tagint.költségeire									1 392	1 392	3 353	240,88
Somogyudvarhelyi Önk.-tól tagint.költségeire									1 392	1 392	232	16,67
Településörök támogatása									560	560	0	0,00
Közszféra keresetkiegészítés támogatása									0	0	0	0,00
Választásokra átvett									0	0	18	0,00
Népszámlálásra átvett									0	0	3 958	0,00
Rsz.gyvt-re átvett									0	0	0	0,00
EKF									0	0	0	0,00
III.sz.háziorvosi körzetre átvett									0	0	0	0,00
OEP-től átvett									5 640	5 640	6 066	0,00
NFÜ támogatás									0	0	1 340	0,00
OFA támogatás									0	0	17 042	0,00
Csusza fesztiválra	2 800	0	3 122						2 800	0	3 122	0,00
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg.Nonprofit Kft.-nek átadás									0	0	0	0,00
IKE kölcsön	0	0	500						0	0	500	0,00
KIM irányító szervezettől átvétel									0	0	1 060	0,00
ÁROP támogatás	4 300	1 803	0						4 300	1 803	0	0,00
Működési célú áfa-bevételek, -visszatérülések									0	0	10 785	0,00
Előző évi megtérülés									0	0	0	0,00
TÁMOP-3.2.3 támogatás									0	0	3 372	0,00
Működési bevételek összesen:	7 100	1 803	3 622	0	267 417	1 437	475 984	0,00	1 270 529	1 263 881	1 742 413	137,86

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési célú bevételeinek előirányzatainak teljesülése 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Előző évi megtérülés				Int. működési bev.				Önk. sajátos műk. bev.				Költségvetési támogatások				Műk. célú tám. értékű bevétel			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Városi Iskolák és Óvodák					36 418	36 418	30 899	84,85	0	0	0	0	0	0	0	0	53 169	62 776	56 124	89,40
<i>Általános iskolák összesen</i>					36 007	36 007	30 334	84,24	0	0			0	0			34 048	62 776	14 184	22,59
- Eötvös József Általános Isk.					33 009	33 009	28 044	84,96	0	0			0	0			3 297	12 904	10 433	80,85
- II. Rákóczi F. Általános Isk.					50	50	71	71,00	0	0			0	0			1 776	1 776	3 751	211,20
- Gyékényesi Általános Iskola					1 791	1 791	965	53,88	0	0			0	0			28 975	28 975	19 034	65,69
- Somogyudvarhelyi Általános Iskola					1 157	1 157	1 254										0	19 121	22 906	119,79
- Városi Óvodák					0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
- Réti József Művészetokt. Int.					411	411	565	137,47	0	0			0	0			0	0	0	0,00
- Pedagógiai Szakszolgálat					0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
2. Városi Könyvtár - Múzeum					1 050	1 050	1 339	127,52	0	0			0	0			1 981	1 981	2 337	117,97
-Városi Könyvtár					1 050	1 050	1 339	127,52									1 981	1 981	2 337	117,97
-Múzeum																				
3. Városi Eü. és Szoc. Int.					19 379	19 379	22 904	118,19	0	0			0	0			24 143	24 143	23 222	96,19
-Városi Bölcsőde					924	924	749	81,06									0	0	0	
-Városi Eü. Int.					3 422	3 422	4 835	141,29									24 143	24 143	23 222	96,19
-Városi Szoc. Int.					15 033	15 033	17 320	115,21									0	0		
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	0	0	0		56 847	56 847	55 142	97,00	0	0	0	0	0	0	0	79 293	88 900	81 683	91,88	
Polg. Hiv. és szakf. össz.:	0	0	0		3 500	3 500	16 377	467,91	327 538	327 536	333 817	101,92	448 780	706 830	706 830	100,00	217 841	222 775	210 110	94,31
Csurgói Regionális Szennyvíztársulás		0			0	0			0	0			0	0			0	0		0,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	0	0	0		60 347	60 347	71 519	118,51	327 538	327 536	333 817	101,92	448 780	706 830	706 830	100,00	297 134	311 675	291 793	93,62

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési célú bevételeinek előirányzatainak teljesülése 2011. évben

Intézmény neve	Műk. célú pénzeszk. átvétel				Műk. célú hitelfelv.				Bevételek összesen			
	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Városi Iskolák és Óvodák	0	0			0	0			89 587	99 194	87 023	87,73
Általános iskolák összesen	0	0			0	0			70 055	98 783	42 299	42,82
- Eötvös József Általános Isk.									36 306	45 913	38 477	83,80
- II. Rákóczi F. Általános Isk.									1 826	1 826	3 822	209,31
- Gyékényesi Általános Iskola									30 766	30 766	19 999	65,00
- Somogyudvarhelyi Általános Iskola									1 157	20 278	24 160	119,14
- Városi Óvodák									0	0	0	0,00
- Réti József Művészetokt.Int.									411	411	565	137,47
- Pedagógiai Szakszolgálat									0	0	0	
2. Városi Könyvtár - Múzeum	0	0			0	0			3 031	3 031	3 676	121,28
-Városi Könyvtár									3 031	3 031	3 676	121,28
-Múzeum									0	0	0	
3. Városi Eü. és Szoc. Int.	0	0			0	0			43 522	43 522	46 126	105,98
-Városi Bölcsőde									924	924	749	81,06
-Városi Eü. Int.									27 565	27 565	28 057	101,78
-Városi Szoc. Int.									15 033	15 033	17 320	115,21
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	0	0			0	0			136 140	145 747	136 825	93,88
Polg. Hiv. és szakf. össz.:	7 100	1 803	3 622	200,89	0	0	0	0,00	1 004 759	1 262 444	1 270 756	100,66
Csurgói Regionális Szennyvíztársulás	0	0			0	0			0	0	0	0,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	7 100	1 803	3 622	201	0	0	0	0,00	1 140 899	1 408 191	1 407 581	99,96

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2011. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	1 456 568	1 401 885	1 338 761	95,50
1. Személyi juttatások	574 739	594 573	591 003	99,40
2. Munkaadókat terhelő járulékok	149 465	154 228	155 111	100,57
3. Dologi kiadások	479 562	408 982	370 691	90,64
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 925	136 592	141 149	103,34
5. Egyéb működési kiadások	115 877	107 510	80 807	75,16
a. Támogatásértékű működési kiadások	39 072	45 128	21 069	46,69
b. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	76 805	62 382	59 738	95,76
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	0	12 753		0,00
1. működési célú hiteltörlesztés	0	12 753		0,00
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2 012	0	0,00
1. Általános tartalék	0	100	0	0,00
2. Céltartalék	0	1 912	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 456 568	1 416 650	1 338 761	94,50
I. Működési bevételek	60 347	60 347	71 519	118,51
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	327 538	327 536	333 817	101,92
1. Illetékek	0	0	0	0,00
2. Helyi adók	92 200	92 200	100 958	109,50
3. Átengedett központi adók	202 613	202 611	205 714	101,53
a. SZJA	171 513	171 511	171 512	100,00
b. gépjárműadó	31 100	31 100	34 202	109,97
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 725	32 725	27 145	82,95
a. környezetvédelmi bírság	1 600	1 600	544	34,00
b. talajterhelési díj	2 000	2 000	1 853	92,65
c. egyéb sajátos bevételek	29 125	29 125	24 748	84,97
III. Működési támogatások	448 780	706 830	706 830	100,00
1. normatív támogatások	322 545	319 859	319 859	100,00
2. Központosított előirányzatok	0	33 863	33 863	100,00
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	42 724	42 724	100,00
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0,00
5. Normatív kötött felhasználású támogatások	126 235	125 721	125 721	100,00
6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	184 663	184 663	100,00
IV. Egyéb működési bevételek	304 234	313 478	295 415	94,24
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	297 134	311 675	291 793	93,62
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 100	1 803	3 622	200,89
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)	274 439	8 459	475 984	5626,95
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 022	7 022		0,00
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: működési célú hitelfelvétel	267 417	1 437	475 984	33123,45
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 415 338	1 416 650	1 883 565	132,96

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala igazgatási és szakfeladatos működési célú kiadási előirányzatainak teljesülése 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				M.adót terh jár.				Dologi kiad.				Ellátottak p. jutt.				Működési célú tám értékű kiadás				Működési célú pe átad			
	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%
Kötelező feladatok:																								
Önkormányzati Igazgatás + Okmányiroda	92 060	93 291	98 345	105,42	22 482	23 536	24 485	104,03	164 105	107 677	145 083	134,74												
Gyámhivatal	9 654	9 654	10 471	108,46	2 471	2 471	2 764	111,86	482	482	696	144,40												
Építéshatóság	8 769	8 680	8 959	103,21	2 140	2 140	2 317	108,27	338	338	157	46,45												
Háziorvosi 3. körzet	6 431	6 431	4 504	70,04	1 574	1 574	1 563	99,30	887	887	992	111,84												
Képviselő-testület kiadásai	4 632	3 552	2 741	77,17	1 251	1 251	43	3,44	4 784	4 784	2 523	52,74												
Cigány Kisebbségi Önk.	0	0	423	0,00	0	0	49	0,00	850	850	2 694	316,94												
CSKTT munkaszervezete	14 630	14 630	13 963	95,44	3 642	3 642	4 938	135,58	1 957	1 957	2 059	105,21												
Finanszírozási műveletek									37 385	37 385														
Igazgatás összesen:	136 176	136 238	139 406	102,33	33 560	34 614	36 159	104,46	210 788	154 360	154 204	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásgazdálkodás									8 745	8 745	14 824	169,51												
Polgári Védelem									360	360	221	61,39												
Városgazdálkodás									1 325	1 325	4 629	349,36												
Városüzemeltetés											1 848	0,00												
Településörök	179	179	179	100,00	48	48	48	100,00																
Közvilágítás									14 580	14 580	17 073	117,10												
Egyéb elsz. (támogatások)																	39 072	45 128	21 069	46,69	69 849	55 426	52 528	94,77
Rendszeres pénzbeli ellátások					6 678	6 678	5 288	79,19					2 200	2 200	0	0,00								
Közcélú foglalkoztatás	16 381	16 381	24 940	152,25	2 211	2 211	3 719	168,20	0	0	84	0,00												
Közhasznú foglalkoztatás	50 752	63 442	47 063		7 013	8 726	6 542		460	1 810	461													
TIOP-1.1.1. pályázat																								
EKF pályázatosok	2 478	2 478	3 060		669	669	701				2													
CsTV működése									13 917	13 917	13 490	96,93												
Sportcsarnokra (PPP)									22 779	22 779	10 169	44,64												
Fürdő és strandszolgáltatás											252	0,00												
Egyéb szakfeladatok össz.:	69 790	82 480	75 242	91,22	16 619	18 332	16 298	88,90	62 166	63 516	63 053	99,27	2 200	2 200	0	0,00	39 072	45 128	21 069	46,69	69 849	55 426	52 528	94,77
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen:	205 966	218 718	214 648	98,14	50 179	52 946	52 457	99,08	272 954	217 876	217 257	99,72	2 200	2 200	0	0,00	39 072	45 128	21 069	46,69	69 849	55 426	52 528	94,77

10/2012. (IV.27.) rendelet
Csurgó Város Polgármesteri Hivatala igazgatási és szakfeladatos működési célú kiadási előirányzatainak teljesülése 2011. évben

Szakfeladatok megnevezése	Hitel és kamat törl				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám			
	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	Mód.ei.	Teljesítés	%	eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	%
Önkormányzati Igazgatás + Okmányiroda						0			278 647	224 504	267 913	119,34	36,50	31,00	31,00	100,00
Gyámhivatal									12 607	12 607	13 931	110,50	6,00	6,00	6,00	100,00
Építéshatóság									11 247	11 158	11 433	102,46	2,00	2,00	2,00	100,00
Háziorvosi 3. körzet									0	8 892	7 059	79,39	2,00	2,00	2,00	100,00
Képviselő-testület kiadásai									10 667	9 587	5 307	55,36				
Cigány Kisebbségi Önk.					350	350	60		1 200	850	3 226	379,53				
CSKTT munkaszervezete									20 229	20 229	20 960	103,61	6,00	6,00	6,00	100,00
Finanszírozási műveletek	12 753	12 753	0	0,00					50 138	50 138	0	0,00				
Igazgatás összesen:	12 753	12 753	0	0,00	350	350	60		384 735	338 315	329 829	97,49	52,50	47,00	47,00	100,00
										0	0					
Lakásgazdálkodás									8 745	8 745	14 824	169,51				
Polgári Védelem									360	360	221	61,39				
Városgazdálkodás									1 325	1 325	4 629	349,36				
Városüzemeltetés									0	0	1 848	0,00				
Településőrök									227	227	227	100,00				
Közvilágítás									14 580	14 580	17 073	117,10				
Egyéb elsz. (támogatások)									108 921	100 554	73 597	73,19				
Rendszeres segélyek									8 878	8 878	5 288	59,56				
Közcélú foglalkoztatás									18 592	18 592	28 743	154,60				
Körforgalom											54 066			52,00	0,00	0,00
TIOP-1.1.1. pályázat											0					
EKF pályázatosok											3 763					
CsTV működése									13 917	13 917	13 490	96,93				
Sportcsarnokra (PPP)									22 779	22 779	10 169	44,64				
Utak, járdák karbantartása									0	0	252	0,00				
Egyéb szakfeladatok össz.:	0	0			0	0	0		198 324	267 082	228 190	85,44	0,00	52,00	0,00	0,00
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen:	12 753	12 753	0	0,00	350	350	60		583 059	605 397	558 019	92,17	52,50	99,00	47,00	100,00

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési célú kiadásainak előirányzatainak teljesülése 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.				M.adót terh jár.				Dologi kiad.				Ellátottak p. jutt.				Működési célú tám. értékű kiadás			
	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%
1. Városi Iskolák és Óvodák	297 103	306 042	307 413	100,45	80 092	82 549	84 788	102,71	151 083	136 969	100 693	73,52	4 776	4 776	9 691	202,91	0	0	0	0
<i>Csurgói általános Iskolák össz.</i>	140 795	149 887	156 183	104,20	37 690	40 163	42 456	105,71	108 645	96 770	68 604	70,89	3 744	3 744	8 919	238,22	0	0	0	0
- Eötvös József Általános Isk.	93 786	100 385	104 671	104,27	25 152	26 945	28 432	105,52	93 185	86 243	55 342	64,17	2 400	2 400	4 763	198,46				
- II. Rákóczi F. Általános Isk.	47 009	49 502	51 512	104,06	12 538	13 218	14 024	106,10	15 460	10 527	13 262	125,98	1 344	1 344	4 156	309,23				
- Gyékényesi Általános Iskola	22 640	22 640	16 430	72,57	6 223	6 223	4 385	70,46	11 606	11 606	6 787	58,48	456	456	198	43,42				
- Somogyudvarhelyi Ált.Iskola	21 537	21 537	23 381	108,56	5 775	5 775	6 387	110,60	11 797	11 797	11 337	96,10	576	576	574	99,65				
- Városi Óvodák	65 055	65 679	64 224	97,78	17 461	17 630	19 226	109,05	14 099	14 099	10 032	71,15								
- Réti József Művészetokt.Int.	24 844	24 251	23 944	98,73	6 805	6 668	6 371	95,55	3 134	1 858	2 506	134,88								
- Pedagógiai Szakszolgálat	22 232	22 048	22 423	101,70	6 138	6 090	5 963	97,91	1 802	3 088	1 508	48,83								
2. Városi Könyvtár - Múzeum	18 629	18 739	19 788	105,60	4 992	5 024	4 924	98,01	20 254	19 994	14 313	71,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>-Városi Könyvtár és mozgók.</i>	20 076	16 756	17 725	105,78	5 458	4 488	4 568	101,78	11 730	17 762	11 588	65,24								
<i>-Múzeum</i>	2 504	1 983	2 063	104,03	675	536	356	66,42	1 507	2 232	2 725	122,09								
3. Városi Eü. és Szoc. Int.	53 041	51 074	49 154	96,24	14 202	13 709	12 942	94,41	35 271	34 143	38 428	112,55	0	0	157	0	0	0	0	0
<i>-Városi Bölcsőde</i>	6 345	6 212	5 862	94,37	1 712	1 589	1 591	100,13	2 750	2 562	2 247	87,70			157					
<i>-Városi Eü. Int.</i>	16 868	16 525	12 879	77,94	4 549	4 471	2 941	65,78	11 649	11 309	8 801	77,82								
<i>-Városi Szoc. Int.</i>	29 828	28 337	30 413	107,33	7 941	7 649	8 410	109,95	20 872	20 272	27 380	135,06								
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	368 773	375 855	376 355	100,13	99 286	101 282	102 654	101,35	206 608	191 106	153 434	80,29	4 776	4 776	9 848	206,20	0	0	0	0
Polg. Hiv. és szakf. össz.:	205 966	218 718	214 648	98,14	50 179	52 946	52 457	99,08	272 954	217 876	217 257	99,72	132 149	131 816	131 301	0,00	39 072	45 128	21 069	46,69
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	574 739	594 573	591 003	99,40	149 465	154 228	155 111	100,57	479 562	408 982	370 691	90,64	136 925	136 592	141 149	103,34	39 072	45 128	21 069	46,69
Ebből kiemelten CKÖ működési kiadásai:	0	0	423	0,00	0	0	49	0,00	850	850	2 694	316,94								

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési célú kiadásainak előirányzatainak teljesülése 2011. évben

Intézmény neve	Működési célú átadott pénzeszköz				Hitel és kamat				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám			
	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(mód. ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	mód.ei.	Teljesítés	%	eredeti	mód.ei.	Teljesítés	%
1. Városi Iskolák és Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 054	532 585	502 585	94,37	141,50	123,50	123,50	100,00
<i>Csurgói általános Iskolák össz.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 874	290 564	276 162	95,04	72,00	66,00	66,00	100,00
- Eötvös József Általános Isk.													214 523	215 973	193 208	89,46	53,00	49,00	49,00	100,00
- II. Rákóczi F. Általános Isk.													76 351	74 591	82 954	111,21	19,00	17,00	17,00	100,00
- Gyékényesi Általános Iskola													40 925	40 925	27 800	67,93	9,00	0,00	0,00	100,00
- Somogyudvarhelyi Ált. Iskola													39 685	39 685	41 679	105,02	9,00	9,00	9,00	100,00
- Városi Óvodák													96 615	97 408	93 482	95,97	34,50	32,50	32,50	100,00
- Réti József Művészetokt. Int.													34 783	32 777	32 821	100,13	9,00	9,00	9,00	100,00
- Pedagógiai Szakszolgálat													30 172	31 226	29 894	95,73	8,00	7,00	7,00	100,00
2. Városi Könyvtár - Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 950	43 757	39 025	89,19	10,00	10,00	10,00	100,00
<i>-Városi Könyvtár és mozgók.</i>													37 264	39 006	33 881	86,86	8,25	8,25	8,25	100,00
<i>-Múzeum</i>													4 686	4 751	5 144	108,27	1,75	1,75	1,75	100,00
3. Városi Eü. és Szoc. Int.	6 956	6 956	7 210	103,65	0	0	0	0	0	0	0	0	109 470	105 882	107 891	101,90	31,50	31,50	31,50	100,00
<i>-Városi Bölcsőde</i>	0	0											10 807	10 363	9 857	95,12	5,00	5,00	5,00	100,00
<i>-Városi Eü. Int.</i>	6 956	6 956	7 210	103,65									40 022	39 261	31 831	81,08	7,50	7,50	7,50	100,00
<i>-Városi Szoc. Int.</i>	0	0											58 641	56 258	66 203	117,68	19,00	19,00	19,00	100,00
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	6 956	6 956	7 210	103,65	0	0	0	0	0	0	0	0	684 474	682 224	649 501	95,20	183,00	165,00	165,00	100,00
Polg. Hiv. és szakf. össz.:	69 849	55 426	52 528	94,77	0	12 753	0	0,00	0	2 012	0	0	770 169	736 675	689 260	93,56	52,50	99,00	47,00	100,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	76 805	62 382	59 738	95,76	0	12 753	0	0,00	0	2 012	0	0	1 456 568	1 416 650	1 338 761	94,50	235,50	264,00	212,00	100,00
Ebből kiemelten CKÖ működési kiadásai:	350	350	60						0				1 200	1 200	3 226	268,83				

10/2012. (IV.27.) rendelet

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2011. évi
előirányzatának teljesülése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Rendszeres pénzbeli ellátások				
Rendszeres szociális segély (90%)	9 000	68 850	78 088	113,42
Rendelkezésre állási támogatás (80 %)	59 850	0	0	0,00
Időskorúak járadéka (90%)	3 010	3 010	1 611	53,52
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (90%)	5 800	5 800	5 025	86,64
Lakásfenntartási támogatás (90%)	13 260	13 260	13 690	103,24
Lakásfenntartási támogatás (mértányos)	720	720	0	0,00
Ápolási díj - alanyi jogon (75%)	21 594	21 594	24 153	111,85
Ápolási díj - méltányosságból	6 230	5 897	0	0,00
Szociális étkeztetés támogatása	0	0	1 703	0,00
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	119 464	119 131	124 270	104,31
Munkaadót terhelő járulékok				
Ápolási díj TB járuléka (24%)	0	0	0	0,00
Eseti pénzbeli ellátások				
Beiskolázási támogatás	0	0		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 150	3 150	341	10,83
Lakásfenntartási támogatás (mértányos)	0	0		
Helyi bérletek	0	0	0	0,00
Átmeneti segély	2 700	5 100	3 311	64,92
Temetési segély	165	165	53	32,12
Köztemetés	390	390	142	36,41
Közgyógyellátás	400	400	117	29,25
Közlekedési támogatás (100%)	3 280	880	2 843	323,07
Óvodáztatási támogatás	400	400	224	56,00
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	10 485	10 485	7 031	67,06
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	129 949	129 616	131 301	101,30

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2011.évi előirányzatának teljesülése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	358	358	0	0,00
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak Sportalapra	0		275	0,00
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre	6 014	6 014	3 841	63,87
Cigány kisebbségi önkormányzat támogatása (közp.támogatással)	1 200	1 200	665	55,42
Téli átmeneti közmunka támogatása			895	
Roma napi támogatás			60	
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	29 900	29 900	14 950	50,00
Rendőrség támogatása	100	100	0	0,00
Városi Uszoda működtetésére	1 500	1 500	99	6,60
Választásra átadott			34	
Előző évi műk.i célú pénzeszköz átadás hátralék	0	6 056	250	
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	39 072	45 128	21 069	46,69
CsTK támogatása	4 500	4 000	4 508	112,70
Női Kézilabda Klub támogatása	2 000	1 000	800	80,00
Egyéb sport	1 000			
Sportbarátok csurgói egyesülete			515	
Szabadidősport Egyesület		1 000	20	2,00
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	50	50,00
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	50	50,00
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100	50	50,00
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	50	50,00
Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása	100	100	50	50,00
Polgármesteri Alap	290	290	277	95,52
Civil szervezetek támogatása	600	600	0	0,00
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60	59	98,33
Arany J. ösztöndíj	10	10		0,00
"Bursa Hungarica" támogatás			-70	0,00
Közösségi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek működésre átadás	9 975	8 308	8 522	102,58
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	41 500	36 300	36 300	100,00
Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg.Nonprofit Kft.-nek átadás			1 106	0,00
Előző évi műk.i célú pénzeszköz átadás hátralék	9 414	3 358	241	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	69 849	55 426	52 528	94,77
Támogatások mindösszesen:	108 921	100 554	73 597	73,19

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek 2011. évi előirányzatának teljesülése

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	245 815	157 338	27 305	17,35
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	245 815	121 795	11 798	9,69
a) Meller kastély értékesítése	57 000	57 000	0	0,00
b) Baromfibolt (Csokonai u.) értékesítése	7 000	7 000	5 200	74,29
c) Budapest Bank épülete	9 250	9 250	0	0,00
d) Önkormányzati lakások értékesítése	29 000	29 000	2 902	10,01
e) Lőtér értékesítése	8 000	8 000	0	0,00
f) Tanulmány értékesítése	0	0	3 546	0,00
g) Földterületek értékesítése	1 365	1 365	150	10,99
h) áfa visszatérülés	3 000	10 180	0	0,00
i) szennyvíz áfa vissza. Tér.	119 200	0	0	0,00
j) Víziközmű használati díj	12 000	0	0	0,00
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	35 543	15 507	43,63
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	0	2 642	2 292	86,75
b) Kamatmentes lakásvásárlási kölcsönök törlesztése	0	0	600	0,00
c) Haszonbérleti díjak			0	0,00
d) Közterületbérleti díjak		1 201	2 406	200,33
e) kamat			264	0,00
f) Víziközmű használati díj bevétele	0	12 000	9 945	82,88
g) Magánszemélyek kommunális adója		19 700		
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	46 487	254 135	14 423	5,68
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00
a. Víziközmű használat áfa beruházás	0	119 200	0	0,00
b. önkormányzati lakásfelújításra	7 500	7 500	0	0,00
c. Belterületi vízrendezés (Switelsky)	0	0	100	0,00
d. faktor számláról átvett	0	0	158	0,00
e. Dél-Zalai Vízmű kompenzáció	0	0	9 550	0,00
e. Jézus Szíve katolikus Plébánia Felújítása önerőre átvett p.e	2 063	2 063	0	0,00
f. Szennyvízberuházásra átvett	34 282	125 372	4 615	3,68
g. fejlesztési célú p.e átvétel	2 642	0	0	0,00
2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00
III. Egyéb felhalmozási bevételek	697 708	695 803	84 505	12,14
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 750	3 750	0	0,00
a. mozgókönyvtár TKT-től felhalmozásra	0	3 750	0	0,00
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	692 053	84 505	12,21
a. Széchenyi téri körforgalom	0	732	733	100,09
b. Térségi szennyvízelőkészítő szakasz KEOP	0	22 457	2 420	10,78
c. Városrehabilitáció (LHH)	0	147 812	32 916	22,27
d. Jézus Szíve Katolikus Plébánia Felújítása	0	11 687	0	0,00
f. Szennyvízberuházás II. KEOP támogatás	0	405 643	14 068	3,47
g. Lakossági szennyvízberuházás II. átvett	0	5 808	0	0,00
h. Határon átnyúló (IPA)	0	13 368	3 341	24,99
i. önkormányzati lakásfelújításra (HOLCÍM Alapítvány)	0	0	0	0,00
j. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésre ÁROP támogatás	0	300	0	0,00
k. TIOP oktatás, számítástechnikai fejlesztésre	0	2 094	2 094	99,99
l. Élethosszig tartó tanulás (TÁMOP 3.2.3.)	0	1 340	0	0,00
m. Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje Leader	0	4 926	0	0,00
n. Csurgó belterületi vízrendezés (DDOP-5.1.5/C-09-201-0044)	0	75 886	3 456	4,55
o. Számítástechnikai TIOP eszközök	0	0	25 477	0,00
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00
IV. Felhalmozási célú hitelek felvétele	27 728	69 091	42 800	61,95
1. Városrehabilitáció saját forrása	27 728	26 291	0	0,00
2. IPA pályázat	0	42 800	42 800	100,00
V. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	1 585	1 585	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	1 019 323	1 176 367	169 033	14,37

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási célú kiadásainak 2011. évi előirányzatának teljesülése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
I. Beruházási kiadások áfával	679 880	715 853	118 344	16,53
1. Áthúzódó beruházások	12 712	12 712	53 142	418,05
Széchenyi tér körforgalom	7 962	7 962	625	7,85
Térségi szennyvíz előkészítő munkái	0	0	0	0,00
Határon átnyúló (IPA)	4 750	4 750	43 105	907,47
Városrehab engedélyezési terv	0	0	9 413	0,00
2. Új beruházások	667 168	703 141	65 202	9,27
a. Építési beruházások	595 998	631 901	22 995	3,64
Térségi szennyvíz beruházás II.	595 998	631 901	21 175	3,35
Csengő tűzjelző telepítés	0	0	1 820	
b. Földterület vásárlása	66 160	66 230	0	
c. Gép, berendezés beszerzése	5 010	5 010	38 706	772,58
Élethosszig tartó tanulás (TÁMOP 3.2.3)	0	0	0	0,00
Városi Könyvtár (mozgókönyvtári norm. Tám.-ból)	0	0	0	0,00
Közmunka eszközbeszerzés	0	0	1 345	0,00
Informatikai normatíva terhére	0	0	0	0,00
Számítástechnikai eszközök vásárlása TIOP	0	0	33 061	0,00
DDOP oktatási terv	0	0	3 450	0,00
Gyógymedence terv	0	0	850	0,00
Egyéb gép	5 010	5 010	0	0,00
d. Immateriális javak	0	0	3 500	0,00
Akcióterv	0	0	3 500	0,00
II. Felújítási kiadások áfával	239 147	319 027	5 840	1,83
1. Áthúzódó felújítások	195 540	195 540	0	0,00
Városrehabilitáció (LHH)	195 540	195 540	0	0,00
2. Új felújítások	43 607	123 487	5 840	4,73
Jézus Szíve Katolikus Plébánia felújítás (Városrehabilitáció konzorciums partner)	0	0	0	0,00
Viziközmű felújítás (használati díjból)	8 700	8 700	5 840	67,12
Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje LEADER	6 157	6 157	0	0,00
Csurgó belterületi vízrendezés (DDOP-5.1.5/C-09-2010-0044)	0	79 880	0	0,00
Önkormányzati lakásfelújítás (HOLCIM)	15 000	15 000	0	0,00
Épületek felújítása	13 750	13 750		
III. Egyéb felhalmozási kiadások	3 084	42 635	6 345	14,88
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre	3 084	3 084	1 539	49,91
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati onereje (10 %)	509	509	139	27,35
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 575	1 575	1 400	88,89
Bolgár sírok exhumálása	1 000	1 000	0	0,00
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00
4. Lízingdíjak	0	13 770	0	0,00
a) Eötvös Iskola, Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja	0	13 770	0	0,00
5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	22 781	0	0,00
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	22 781	0	0,00
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	3 000	0	0,00
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	0	3 000	0	0,00
7. Szennyvíz lakosságnak megelőlegezett	0	0	1 687	0,00
8. Otthonteremtési támogatás	0	0	2 139	
9. Érdekeltségi hozzáj.			221	
10. Közműfejlesztés hozzáj.			759	
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	66 167	109 651	62 390	56,90

1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	4 524	2 112	2 108	99,83
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	11 445	14 844	14 958	100,77
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	2 286	1 040	1 040	100,00
4. Seat autó vásárlására felvet hitel törlesztése kamattal	1 010	906	1 132	125,00
5. Saját erő finanszírozása (közház, könyvtár, utak felújítása, Pmhivatal)	934	384	384	100,00
6. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	1 019	808	807	99,86
7. MFB hitel - játszótér kialakítására (2006.)	414	368	368	100,00
8. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	1 875	1 496	1 496	99,98
9. Körforgalom önerejére MFB hitel	2 842	1 502	1 714	114,08
10. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önerejére MFB hitel	1 184	642	296	46,12
11. Pannon Inga részesedés vásárlására hosszú lejáratú hiteltörlesztése (volt tulajdonosnak)- városgazdálkodás tőzstőke	5 934	5 000	5 000	100,00
12. MFB világításkorszerűsítés	0	0	387	0,00
13. Fejlesztési hitel kiváltás, vissza fiz.	0	6 456	0	
14. Hitel törlesztés	0	41 393	0	
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	33 467	76 951	29 690	38,58
1. Fejlesztési kiadások kiváltására	32 700	32 700	32 700	100,00
Rövid lejáratú fejlesztési célú likvidhitelek törlesztése kamattal	32 700	32 700	32 700	0,00
VIII. Fejlesztési célú tartalék	7 603	3 609	0	0,00
Fejlesztési pályázatok önereje	6 018	2 024	0	0,00
18/2010. OKM rendelet AMI támogatása (köt.váll.)	225	225	0	0,00
21/2010.OKM rendelet informatikai eszközbeszerzés (köt.váll.)	1 360	1 360	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen	1 037 523	1 149 312	192 918	16,79

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata tartalékok előirányzatának teljesülése 2011. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés	%
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	0	100	0	0,00%
<i>Általános tartalék- működés</i>	0	100	0	0,00%
<i>Általános tartalék- fejlesztés</i>	0	0	0	0,00%
<i>CÉLTARTALÉK</i>	9 515	5 521	0	0,00%
<i>Fejlesztési tartalék pályázatok önerejére</i>	7 603	3 609	0	0,00%
<i>Működési céltartalék</i>	1 912	1 912	0	0,00%
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	9 515	5 621	0	0,00%

6. melléklet

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2011. évi előirányzatainak teljesülése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesülés	%
<i>KIADÁSOK</i>				
Személyi juttatások	0	0	423	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	49	0,00
Dologi kiadások	850	850	2694	316,94
Általános tartalék	0	0		0,00
Pénzeszköz átadás	350	350	60	0,00
Kölcsönök vissza	0	0	1510	
Kiadások összesen:	1 200	1 200	4 736	394,67
<i>BEVÉTELEK</i>				
Sajátos működési bevétel	0	0	120	0,00
Működésre átvett támogatás	1 200	1 200	3273	272,75
Hely önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00
Kölcsönök bevételei	0	0	1540	0,00
S.M.Cigány Önkormányzat támogatása	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 200	1 200	4 933	411,08

10/2012. (IV.27.) rendelet

Kimutatás a Csupurg Városi Önkormányzat 2011. évi mérlegadatairól

ESZKÖZÖK

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Imm.javak és tárgyi eszközök befejezetlen beruházás nélküli bruttó értéke	Nettó értékéből								Tárgyi eszközök mindösszesen nettó
		immateriális javak	Tárgyi eszközök							
			forg.képt. Ingatlan	korl.f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berend.	járművek	Befejezetlen beruházások	
Városi Iskolák és Óvodák	94 240	46	0	0	0	0	38 029	0	0	38 029
Eötvös Ált. Iskola	58 845	46				0	19 883			19 883
II.Rákóczi Ált.Iskola	17 164					0	8 326			8 326
Réti József Műv.okt.Int.	7 841					0	5 789			5 789
Városi Óvodák	5 067					0	6			6
Pedagógiai Szakszolgálat	619					0	241			241
Gyékényesi Ált.Iskola	4 424					0	3 688			3 688
Sudvarhelyi Ált.Iskola	280					0	96			96
Városi Könyvtár- Múzeum	10 855	0	0	0	0	0	3 756	865	0	4 621
Városi Könyvtár	2 341					0	54			54
Mozgókönyvtár	8 006					0	3 702	865		4 567
Városi Múzeum	508					0	0	0		0
Városi Egészségügyi és Szociális Int.	10 658	0	0	0	0	0	269	0	0	269
Városi Bölcsöde	176					0				0
Városi Eü. Intézmény	9 441					0	160			160
Városi Szoc. Intézmény	1 041					0	109			109
Intézmények össz:	115 753	46	0	0	0	0	42 054	865	0	42 919
Polgármesteri Hiv.	67 312	7 730	5 066 487	558 785	1 716 672	7 341 944	13 017	3 445	255 662	7 614 068
MINDÖSSZESEN:	183 065	7 776	5 066 487	558 785	1 716 672	7 341 944	55 071	4 310	255 662	7 656 987

7. melléklet 2. oldal

10/2012. (IV.27.) rendelet

Kimutatás Csupurg Város Önkormányzatának 2011. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcsonők	Befektetett püi. eszk. összesen	Üzemeltetésre átadott						Üz-re átadott mindössz.	Befektetett eszközök mindössz.
				f.képtelen ingatlan	korl. f.kép. ingatlan	f.képes ingatlan	ingatlanok összesen	gépek, berendezés	járművek		
Városi Iskolák és Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 075	
Eötvös Ált. Iskola			0							0	19 929
II.Rákóczi Ált.Iskola			0							0	8 326
Réti József Zeneiskola			0							0	5 789
Városi Óvodák			0							0	6
Pedagógiai Szakszolgálat			0							0	241
Gyékényesi Ált.Iskola			0							0	3 688
Sudvarhelyi Ált. Iskola			0							0	96

Városi Könyvtár- Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 621
Városi Könyvtár			0											0	54
Mozgókönyvtár			0											0	4 567
Városi Múzeum			0											0	0
Városi Egészségügyi és Szociális Int.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
Városi Bölcsöde			0											0	0
Városi Eü. Intézmény			0											0	160
Városi Szoc. Intézmény			0											0	109
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 965
Polgármesteri Hiv.	43 621	2 940	46 561	102 806	2 742 620	64 629	2 910 055	108 717	0	3 018 772	10 687 131				
MINDÖSSZESEN:	43 621	2 940	46 561	102 806	2 742 620	64 629	2 910 055	108 717	0	3 018 772	10 730 096				

7. melléklet 3. oldal

10/2012. (IV.27.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2011. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Élelmiszer	Egyéb készlet	Készletek mindössz.	Vevők	Helyi adó tartozás	Lakbér tartozás	Helyiség bérleti díj tartozás	Közterület bérleti díj tartozás	Gázdíj tartozás	Adóssok összesen	Km. ép. kölsön éven b. áll.	Önk.lk.vás kölsön éven b. áll.	Egyéb követelés összesen	Követelés mindössz.
Városi Iskolák és Óvodák	895	232	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös Ált. Iskola	895	232	1 127											0
II.Rákóczi Ált.Iskola			0											0
Réti József Zeneiskola			0											0
Városi Óvodák			0											0
Pedagógiai Szakszolgálat			0											0
Gyékényesi Ált.Iskola			0											0
Sudvarhelyi Ált.Iskola			0											0
Városi Könyvtár- Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár			0											0
Mozgókönyvtár			0											0
Városi Múzeum			0											0
Városi Egészségügyi és Szociális Int.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Bölcsöde			0											0
Városi Eü. Intézmény			0											0
Városi Szoc. Intézmény			0											0
Intézmények össz:	895	232	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hiv.			0	0	12 242	9 063	4 079	685	3 664	29 733	2 704	0	77	29 810
MINDÖSSZESEN:	895	232	1 127	0	12 242	9 063	4 079	685	3 664	29 733	2 704	0	77	29 810

10/2012. (IV.27.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2011. évi vagyónáról

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Pénztár	Kv. Bankszámlák	Idegen pénzeszközök	Pénzeszközök összesen	Költségvetési aktív függő elszámolások	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	Forgóeszközök összesen	Eszközök mindösszesen
Városi Iskolák és Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	38 075
Eötvös Ált. Iskola				0			0	0	19 929
II.Rákóczi Ált.Iskola				0			0	0	8 326
Réti József Zeneiskola				0			0	0	5 789
Városi Óvodák				0			0	0	6
Pedagógiai Szakszolgálat				0			0	0	241
Gyékyényesi Ált.Iskola				0			0	0	3 688
Sudvarhelyi Ált.Iskola				0			0	0	96
Városi Könyvtár- Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	4 621
Városi Könyvtár				0			0	0	54
Mozgókönyvtár				0			0	0	4 567
Városi Múzeum				0			0	0	0
Városi Egészségügyi és Szociális Int.	0	0	0	0	0	0	0	0	269
Városi Bölcsöde				0			0	0	0
Városi Eü. Intézmény				0			0	0	160
Városi Szoc. Intézmény				0			0	0	109
Intézmények össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	42 965
Polgármesteri Hiv.	30	147 262	129	147 421	0	4 332	4 332	182 690	10 869 821
MINDÖSSZESEN:	30	147 262	129	147 421	0	4 332	4 332	182 690	10 912 786

10/2012. (IV.27.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2011. évi vagyónáról

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Induló tőke	Tőke- változás	Saját tőke összesen	Kvi. tartalék	Beruházási és fejlesztési hitelek	Működési célú hitelek	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Rövid lejáratú működési célú hitel	Működési célú likvid hitel	Szállítók
Városi Iskolák és Óvodák	107 041	-111 777	-4 736	0	0	0	0	0	0	43 938
Eötvös Ált. Iskola	74 454	-87 629	-13 175							34 231
II.Rákóczi Ált.Iskola	15 963	-11 346	4 617							3 709
Réti József Zeneiskola	2 455	2 488	4 943							846
Városi Óvodák	14 169	-18 440	-4 271							4 277
Pedagógiai Szakszolgálat		-106	-106							347
Gyékényesi Ált.Iskola		3 688	3 688							0
Sudvarhelyi Ált.Iskola		-432	-432							528
Városi Könyvtár- Múzeum	1 079	2 572	3 651	0	0	0	0	0	0	970
Városi Könyvtár	1 079	-1 458	-379							433
Mozgókönyvtár		4 567	4 567							0
Városi Múzeum		-537	-537							537
Városi Egészségügyi és Szociális Int.	16 758	-21 784	-5 026	0	0	0	0	0	0	5 295
Városi Bölcsöde		-97	-97							97
Városi Eü. Intézmény	16 758	-20 136	-3 378							3 538
Városi Szoc. Intézmény		-1 551	-1 551							1 660
Intézmények össz:	124 878	-130 989	-6 111	0	0	0	0	0	0	50 203
Polgármesteri Hiv.	291 574	9 713 862	10 005 436	151 256	168 515	38 243	206 758	261 574	0	160 844
MINDÖSSZESEN:	416 452	9 582 873	9 999 325	151 256	168 515	38 243	206 758	261 574	0	211 047

10/2012. (IV.27.) rendelet
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2011. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Helyi adó túlfiz.	Beruházási és fejlesztési hitelek köv. évi törl.	Működési célú hitelek köv.évi törl.	Egyéb rövid lejátú köt. összesen	Rövid lejátú kötelezetts. összesen	Passzív átfutó elszámolások	Passzív kiegyenlítő elszámolások	Költségvetésen kívüli passzív püi. elszámolások	Passzív püi. elszámolások összesen	Kötelezettség összesen	Források mindösszesen
Városi Iskolák és Óvodák	0	0	0	0	43 938	0	0	0	0	43 938	39 202
Eötvös Ált. Iskola					34 231					34 231	21 056
II.Rákóczi Ált.Iskola					3 709					3 709	8 326
Réti József Zeneiskola					846					846	5 789
Városi Óvodák					4 277					4 277	6
Pedagógiai Szakszolgálat					347					347	241
Gyékényesi Ált.Iskola					0					0	3 688
Sudvarhelyi Ált.Iskola					528					528	96
Városi Könyvtár-Múzeum	0	0	0	0	970	0	0	0	0	970	4 621
Városi Könyvtár					433					433	54
Mozgókönyvtár					0					0	4 567
Városi Múzeum					537					537	0
Városi Egészségügyi és Szociális Int.	0	0	0	0	5 295	0	0	0	0	5 295	269
Városi Bölcsöde					97					97	0
Városi Eü. Intézmény					3 538					3 538	160
Városi Szoc. Intézmény					1 660					1 660	109
Intézmények össz:	0	0	0	0	50 203	0	0	0	0	50 203	44 092
Polgármesteri Hiv.	5 618	59 432	17 004	82 054	504 472	308	60	404	772	712 002	10 868 694
MINDÖSSZESEN:	5 618	59 432	17 004	82 054	554 675	308	60	404	772	762 205	10 912 786

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2011. december 31-én

Hitel fajtája	Visszafiz. esedékessége	Folyósított összeg	Fennálló hitelállomány	Ebből	
				2012. évben esedékes törl.	Éven túli hitelállomány
Szoc. bérlakásép.-re felvett hitel	2004-2023	19 471	11 430	1 040	10 390
MFB- Utak felújítására	2007-2013	5 043	1 614	807	807
MFB- Játsszótér kialakítása	2007-2013	1 720	156	156	0
MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk.	2007-2013	9 218	2 862	1 496	1 366
Napsugár ingatlan megvásárlására	2010-2027	36 000	33 366	2 107	31 259
Fejlesztési hitelek kiváltására	2010-2022	77 478	69 940	6 456	63 484
Saját erő finanszorozására (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához)	2010-2027	6 520	5 933	384	5 549
Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre	2011-2017	1 744	2016	336	1 680
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	14 266	3 004	11 262
Polifin kölcsön	2011	500	500		500
Sankoló-tó	2010	38 000	38 000		38 000
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	5 064	846	4 218
IPA fejlesztési célú hitel	2012	42 800	42 800	42 800	0
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen:		259 968	227 947	59 432	168 515
Műk. likviditás, kis összegű felújításra	2011-2015	68 000	55 247	17 004	38 243
Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen:		68 000	55 247	17 004	38 243
Folyószámlahitel	2011	246 571	246 571	246 571	0
Munkabérhitel	2011	15 000	15 000	15 000	0
Működési célú likvid hitelek összesen:		261 571	261 571	261 571	0
Rövid lejáratú fejlesztési hitel:		0	0	0	0
Hitelek mindösszesen		589 539	544 765	338 007	206 758

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának 2011. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás (2009)	Költségvetési pénzmaradványból				Felhasználható						
			Bevételi ei. maradvány	Kiadási ei. maradvány	Összesen	Elvonásra javasolt	Összes vissza	Személyi jutt.	Járulék	Dologi	Támogatások	Felhalmozás	
Részben önállóan gazdálkodó intézmények													
1. Városi Iskolák és Óvodák	18 576	0	-12 171	30 747	18 576	18 576							
Csurgói általános iskolák össz.	8 962	0	-5 440	14 402	8 962								
- Eötvös József Általános Isk.	15 329		-7 436	22 765	15 329								
- II. Rákóczi F. Általános Isk.	-6 367		1 996	-8 363	-6 367								
- Gyékényesi Általános Iskola	2 358		-10 767	13 125	2 358								
- Somogyudvarhelyi A.J. Ált. Isk.	1 888		3 882	-1 994	1 888								
- Városi Óvodák	3 926		0	3 926	3 926								
- Réti József Művészetokt.Int.	110		154	-44	110								
- Pedagógiai Szakszolgálat	1 332		0	1 332	1 332								
2. Városi Könyvtár - Múzeum	5 377	0	645	4 732	5 377	5 377							
-Városi Könyvtár és mozgók.	5 770		645	5 125	5 770								
-Múzeum	-393		0	-393	-393								
3. Városi Eü. és Szoc. Int.	595	0	2 604	-2 009	595								
-Városi Bölcsőde	331		-175	506	331								
-Városi Eü. Int.	7 922		492	7 430	7 922								
-Városi Szoc. Int.	-7 658		2 287	-9 945	-7 658								
Részben önállóan gazd. Int. össz.:	23 801	0	-8 922	32 723	23 801								
Polgm. Hiv. és szakf. összesen:	53 831		8 312	47 415	55 727	55 727							
Működés összesen	77 632		-610	80 138	79 528								
Fejlesztés összesen	-50 939		-1 007 334	956 394	-50 939								
Önkormányzat mindösszesen:	26 693	0	-1 007 944	1 036 532	28 589								
Rövidlejáratú likvid hitel záró állománya	0												
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	329 541												
Költségvetési befizetés többlettám. miatt	0												
Költségvetési kiutalás alulfin. miatt	2 395												
Módosított pénzmaradvány összesen	331 936												

10/2012. (IV.27.) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(adatok eFt-ban)

Feladat	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1. Fejlesztési feladatok, lízing, PPP													
a) fűtésekszerűsítés	11 020	11 394	11 770	12 159	12 548	12 937	13 325						
b) Sportcsarnok fejlesztésre átadás	21 284	22 007	22 734	23 484	24 235	24 987	25 736	26 508	27 304	28 123	28 966	29 835	30 730
2. Különféle szolgáltatások													
a) Csurgó TV működtetése	13 731	14 198	14 666										
b) Sportcsarnok működtetése	31 925	33 010	34 099	35 225	36 352	37 479	38 603	39 761	40 954	42 183	43 448	44 752	46 094
Beruházás, felújítás													
3. Városrehabilitáció	184 290	16 044											
4. IPA program	56 788												
Összesen:	262 249	96 654	83 270	70 867	73 135	75 402	77 664	66 269	68 258	70 305	72 414	74 587	76 824

10/2012. (IV.27.) rendelet
Csurgó Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak térítési díjának elengedése					adóelengedés					Összesen e Ft			
	jogcíme	összege				jogcíme (jellege)	összege		Telj.	%	Összesen e Ft			
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód.ei.			eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
Szociális étkeztetés	Szociális tv.114.\$-115.\$	2 200	2 200	1 860	84,55						2 200	2 200	1 860	84,55
Magánszemélyek kommunális adója						méltányosság	600	600	849	141,50	600	600	849	141,50
Iparüzési adó						1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény	700	700	729	104,14	700	700	729	104,14
Összesen:		2 200	2 200	1 860	84,55		1 300	1 300	1 578	121,38	3 500	3 500	3 438	98,23