

Csurgó Város Önkormányzatának
12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Csurgó Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ának (1) bekezdésében foglaltak valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) Csurgó Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.613.411 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
2.655.257 ezer Ft tárgyévi kiadással

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2., 2.2., melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 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 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 235.020 ezer forint költségvetési bevétellel és 15.590 ezer forint finanszírozási bevétellel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásait 26.718 ezer forinttal, beruházási kiadásait 54.603 ezer forinttal, a felhalmozási célra átadott pénzeszközöket, fejlesztési célú támogatásértékű kiadásait 36.017 ezer forinttal, a fejlesztési célú hitelek törlesztéseit 75.022 ezer forinttal fogadja el.

3.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonát a 7.1.,7.2.,7.3.,7.4,7.5.,7.6 mellékleteiben részletezett intézményenkénti mérlegadatok szerint állapítja meg.

4.§.

- (1) Az Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló hitelállományát a 2012. december 31-i állapot szerint a 9. melléklet szerint fogadja el.

5.§.

- (1) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat 2012. évi tárgyévi a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 268.907 ezer forint, melyből a – 745 ezer forintos finanszírozási korrekció miatt a költségvetési pénzmaradvány 268.162 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint rendeli el:

A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a polgármesteri hivatal és az önkormányzat pénzmaradványát elvonja.

6.§.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

7.§.

Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséből támogatott szervezeteket a kapott támogatásokról elszámoltatta.

8.§.

A Képviselő-testület a 2012. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet szerint fogadja el.

9.§.

A Képviselő-testület a Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulását a 18. melléklet szerint fogadja el.

10.§.

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

11.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2012. április 28.

Rádics Lászlóné
aljegyző

Füstös János
polgármester

Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetve 2013. április 26. napján, mely megtekinthető a Városháza hirdetőtábláján hirdetmény útján.

Csurgó, 2013. április 26.

Rádics Lászlóné
aljegyző

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2012. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (2012. évi terv adatok) | Módosított előirányzat (2012. évi terv adatok) | Teljesítés | % |
|---|---|--|------------------|----------------|
| I. Működési kiadások | 1 361 584 | 1 404 841 | 1 443 585 | 102,76% |
| 1. Személyi juttatások | 527 066 | 546 954 | 550 143 | 100,58% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 129 385 | 134 754 | 134 977 | 100,17% |
| 3. Dologi kiadások | 395 286 | 413 286 | 542 911 | 131,36% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 201 360 | 201 360 | 147 326 | 73,17% |
| 5. Egyéb működési kiadások | 108 487 | 108 487 | 68 228 | 62,89% |
| a. Támogatásértékű működési kiadások | 50 672 | 50 672 | 12 421 | 24,51% |
| b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% |
| 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 | 1 100 375 | 1 103 626 | 117 338 | 10,63% |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 224 350 | 224 858 | 54 603 | 24,28% |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 795 539 | 798 282 | 26 718 | 3,35% |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 80 487 | 80 487 | 36 017 | 44,75% |
| a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 30 486 | 0,00% |
| b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 582 | 1 582 | 5 011 | 316,75% |
| c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| d. Lízingdíj | 21 761 | 21 761 | 0 | 0,00% |
| e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj | 53 094 | 53 094 | 0 | 0,00% |
| f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése | 4 050 | 4 050 | 520 | 12,84% |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 2 774 | 0,00% |
| IV. Hitelek törlesztése | 137 295 | 137 295 | 1 091 560 | 795,05% |
| 1. működési célú hiteltörlesztés | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% |
| 2. fejlesztési célú hiteltörlesztés | 80 034 | 80 034 | 75 022 | 93,74% |
| V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 34 298 | 31 047 | 0 | 0,00% |
| 1. Általános tartalék | 34 098 | 30 847 | 0 | 0,00% |
| a. működési célra | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| b. felhalmozási célra | 33 998 | 30 747 | 0 | 0,00% |
| 2. Céltartalék | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| a. működési célra | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| b. felhalmozási célra | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 633 552 | 2 676 809 | 2 655 257 | 99,19% |
| I. Működési bevételek | 1 176 220 | 1 370 128 | 1 472 025 | 107,44% |
| 1. Működési bevételek | 56 652 | 56 652 | 81 635 | 144,10% |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 326 979 | 326 979 | 349 316 | 106,83% |
| 3. Működési támogatások | 493 709 | 687 617 | 687 616 | 100,00% |
| 4. Egyéb működési bevételek | 298 880 | 298 880 | 353 458 | 118,26% |
| II. Felhalmozási bevételek | 1 185 788 | 1 185 788 | 235 020 | 19,82% |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen | 180 628 | 180 628 | 22 122 | 12,25% |
| 2. Felhalmozási támogatások | 61 223 | 61 223 | 34 719 | 56,71% |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 943 937 | 943 937 | 178 179 | 18,88% |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 610 | 0,00% |
| IV. Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 | 0 | 998 | 0,00% |
| V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány) | 271 544 | 120 893 | 904 758 | 748,39% |
| 1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány) | | | | |
| a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3 021 | 3 021 | 0 | 0,00% |
| b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,36% |
| 2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány) | | | | |
| a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 28 720 | 28 720 | 0 | 0,00% |
| b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 15 590 | 0,00% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 633 552 | 2 676 809 | 2 613 411 | 97,63% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési bevételeinek teljesítése 2012. évben

(adatok eFt-ban)

| Szakfeladatok megnevezése | Működési bevételek | | | | Önk sajátos működési bev | | | | Működési támogatások | | | | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | Műk. célú hitelfelv. | | | | Bevételek összesen | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|------------|------------|----------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|------------|------------|----------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Támogatás értékű műk. bev | | | | Működési célú pénzeszk. átvétel | | | | | | | | | | | |
| | (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 | % | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % |
| Igazgatási szolgáltatás (Okmányiroda, egyéb) | 3 500 | 3 500 | 1 855 | 53,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 | 3 500 | 1 855 | 53,00 % |
| Körjegyzőségre átvett | | | | | | | | | | | | | 14 808 | 14 808 | | 0,00% | | | | | | | | | 14 808 | 14 808 | 0 | 0,00% |
| CSKTT irodafenntartásra átvett | | | | | | | | | | | | | 1 549 | 1 549 | | 0,00% | | | | | | | | | 1 549 | 1 549 | 0 | 0,00% |
| CSKTT munkaszervezetre átvétel | | | | | | | | | | | | | 19 203 | 19 203 | 4 853 | 25,27 % | | | | | | | | | 19 203 | 19 203 | 4 853 | 25,27 % |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 3 500 | 3 500 | 1 855 | 53,00 % | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 560 | 35 560 | 4 853 | 13,65 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 060 | 39 060 | 6 708 | 17,17 % |
| CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva | | | | | | | | | | | | | 31 744 | 31 744 | 43 049 | 135,61 % | | | | | | | | | 31 744 | 31 744 | 43 049 | 135,61 % |
| SM önk-től foglalkoztatásra tám | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Igazgatási szolgáltatási díj | | | 1 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 182 | 0,00% |
| Áru-és készletértékesítés ellenértéke | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 46 | 0,00% |
| Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 1 386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 386 | 0,00% |
| Kötbér, bírság | | | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 305 | 0,00% |
| Működési célú áfabevételek, -visszatérülések | | | 6 566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 566 | 0,00% |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | 4 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 142 | 0,00% |
| Mozgáskorlátozottak közl. támogatás | | | | | | | | | | | | | 880 | 880 | 371 | 42,16 % | | | | | | | | | 880 | 880 | 371 | 42,16 % |
| Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól | | | | | | | | | | | | | 96 348 | 96 348 | 97 759 | 101,46 % | | | | | | | | | 96 348 | 96 348 | 97 759 | 101,46 % |
| Környezetvédelmi bírság | | | | | 0 | 0 | 157 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 157 | 0,00% |
| Működési célú hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,36 % |
| Prémium program támogatása | | | | | | | | | | | | | 1 613 | 1 613 | | 0,00% | | | | | | | | | 1 613 | 1 613 | 0 | 0,00% |
| Bejáró tanulókra átvett | | | | | | | | | | | | | 32 602 | 32 602 | 32 405 | 99,40 % | | | | | | | | | 32 602 | 32 602 | 32 405 | 99,40 % |
| Körjegyzőségre átvett | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 309 | 0,00% | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 309 | 0,00% |
| Pénzbeli támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 361 | 0,00% | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 361 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Helyi adók | | | | | 93 400 | 93 400 | 123 778 | 132,5 2% | | | | | | | | | | | | | | | | 93 400 | 93 400 | 123 778 | 132,52 % | |
| SZJA bevételek | | | | | 168 654 | 168 654 | 168 654 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | 168 654 | 168 654 | 168 654 | 100,00 % |
| Gépjárműadó | | | | | 32 000 | 32 000 | 33 953 | 106,1 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 000 | 32 000 | 33 953 | 106,10 % |
| Talajterhelési díj | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 584 | 105,6 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 584 | 105,60 % |
| CNÖ működésére támogatás | | | | | | | | | | | | 1 200 | 1 200 | 215 | 17,92 % | | | | | | | | | | 1 200 | 1 200 | 215 | 17,92 % |
| Tűzoltó köztestület támogatására | | | | | | | | | | | | 33 432 | 33 432 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | 33 432 | 33 432 | 0 | 0,00% |
| Lakás- és helységbérlés | | | | | 31 425 | 31 425 | 20 469 | 65,14 % | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 425 | 31 425 | 20 469 | 65,14 % |
| Helyszíni szabálysértés, bírság | | | | | | | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 721 | 0,00% |
| Csuszafesztivál támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Önkormányzat normatív támogatása | | | | | | | | | 293 943 | 289 856 | 289 856 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | 293 943 | 289 856 | 289 856 | 100,00 % |
| Önkormányzat normatív kötött támogatása | | | | | | | | | 199 766 | 142 586 | 142 586 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | 199 766 | 142 586 | 142 586 | 100,00 % |
| Önkormányzat központosított támogatása | | | | | | | | | 0 | 17 332 | 17 332 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 332 | 17 332 | 100,00 % |
| ÖNHKI bevétel | | | | | | | | | | 54 294 | 54 294 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | 0 | 54 294 | 54 294 | 100,00 % |
| Bérekompensációra átvett pénz | | | | | | | | | | 25 257 | 25 257 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 257 | 25 257 | 100,00 % |
| Önkormányzati feladatok támogatása | | | | | | | | | 0 | 156 000 | 156 000 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | 0 | 156 000 | 156 000 | 100,00 % |
| Egyéb központi támogatás | | | | | | | | | | 2291 | 2291 | 100,0 0% | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 291 | 2 291 | 100,00 % |
| Polgárvédelemre önkormányzatoktól | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| Somogyudvarhelyi Önk.-tól tagint. költségeire | | | | | | | | | | | | 1 392 | 1 392 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | 1 392 | 1 392 | 0 | 0,00% |
| Csuszafesztivál támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 043 | 0,00% | | | | | | 0 | 0 | 1 043 | 0,00% |
| Matolcsy találkozóra átvett | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0,00% | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0,00% |
| Helyi közlekedésre átvett | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 127 | 0,00% | | | | | | 0 | 0 | 127 | 0,00% |
| OEP- től átvett | | | | | | | | | | | | 5 866 | 5 866 | 17 376 | 296,2 2% | | | | | | | | | | 5 866 | 5 866 | 17 376 | 296,22 % |
| EKF | | | | | | | | | | | | | | | | 648 | 648 | 0 | 0,00% | | | | | | 648 | 648 | 0 | 0,00% |
| PPP-re átvett | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 71 549 | 0,00% | | | | | | | | | | 0 | 0 | 71 549 | 0,00% |
| Áropra támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Támop-3.2.3 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 979 | 0,00% | 4 170 | 4 170 | 0 | 0,00% | | | | | | 4 170 | 4 170 | 3 979 | 95,42 % |
| Önkormányzat összesen | 0 | 0 | 13 627 | | 326 979 | 326 979 | 349 316 | 106,8 3% | 493 709 | 687 617 | 687 616 | 100,0 0% | 205 227 | 205 227 | 285 373 | 139,0 5% | 4 818 | 4 818 | 1 181 | 24,51% | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,3 6% | 1 270 | 1 313 | 2 226 | 169,45 % |
| Működési bevételek összesen: | 3 500 | 3 500 | 15 482 | 442,34 % | 326 979 | 326 979 | 349 316 | 106,8 3% | 493 709 | 687 617 | 687 616 | 100,0 0% | 240 787 | 240 787 | 290 226 | 120,5 3% | 4 818 | 4 818 | 1 181 | 24,51% | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,3 6% | 1 309 | 1 352 | 2 232 | 165,06 % |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételeinek teljesítése 2012. évben

(adatok eFt-ban)

| Intézmény neve | Működési bevételek | | | | Önk. sajátos műk. bev. | | | | Működési támogatások | | | | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | Műk. célú hitelfelv. | | | | Bevételek összesen | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | Támogatás értékű műk. bevétel | | | | Műk. célú pénzeszk. átvétel | | | | | | | | | | | | |
| | (eredeti ei.) | (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 | % | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % | |
| Részben önállóan gazdálkodó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Városi Iskolák és Óvodák | 26 957 | 26 957 | 40 747 | 151,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 668 | 27 668 | 42 860 | 154,91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 625 | 54 625 | 83 607 | 153,06% | |
| <i>Általános iskolák összesen</i> | 26 700 | 26 700 | 40 029 | 149,92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 668 | 27 668 | 41 937 | 151,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 368 | 54 368 | 81 966 | 150,76% | |
| - Eötvös József Általános Isk. | 25 108 | 25 108 | 37 086 | 147,71% | 0 | | | | | | | | 1 797 | 1 797 | 14 250 | 792,99% | | | | | | | | | | 26 905 | 26 905 | 51 336 | 190,80% |
| - II. Rákóczi F. Általános Isk. | 50 | 50 | 129 | 258,00% | 0 | | | | | | | | 1 776 | 1 776 | 4 460 | 251,13% | | | | | | | | | | 1 826 | 1 826 | 4 589 | 251,31% |
| - Somogyudvarhelyi Ált. Isk. | 1 542 | 1 542 | 2 814 | 182,49% | | | | | | | | | 24 095 | 24 095 | 23 227 | 96,40% | | | | | | | | | | 25 637 | 25 637 | 26 041 | 101,58% |
| - Városi Óvodák | 0 | 0 | | 0,00% | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0,00% | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| - Réti József Művészetokt. Int. | 257 | 257 | 718 | 279,38% | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 470 | 0,00% | | | | | | | | | | 257 | 257 | 1 188 | 462,26% |
| - Pedagógiai Szakszolgálat | 0 | 0 | | 0,00% | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 453 | 0,00% | | | | | | | | | | 0 | 0 | 453 | |
| 2. Városi Könyvtár - Múzeum | 1 353 | 1 353 | 688 | 50,85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 12 150 | 15 800 | 130,04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 503 | 13 503 | 16 488 | 122,11% | |
| - Városi Könyvtár | 1 050 | 1 050 | 688 | 65,52% | | | | | | | | | 150 | 150 | 1 706 | 1137,33% | | | | | | | | | | 1 200 | 1 200 | 2 394 | 199,50% |
| - Mozgókönyvtár | | | | 0,00% | | | | | | | | | 12 000 | 12 000 | 13 771 | 114,76% | | | | | | | | | | 12 000 | 12 000 | 13 771 | 114,76% |
| - Múzeum | 303 | 303 | | 0,00% | | | | | | | | | | | 323 | 0,00% | | | | | | | | | | 303 | 303 | 323 | 106,60% |
| 3. Városi Eü. és Szoc. Int. | 24 842 | 24 842 | 24 718 | 99,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 | 13 457 | 3 391 | 25,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 534 | 38 299 | 28 109 | 73,39% | |
| - Városi Bölcsőde | 978 | 978 | 698 | 71,37% | | | | | | | | | 0 | | | 0,00% | | | | | | | | | | 978 | 978 | 698 | 71,37% |
| - Városi Eü. Int. | 1 308 | 1 308 | 920 | | | | | | | | | | 13 457 | 13 457 | 3 391 | 25,20% | | | | | | | | | | 14 765 | 14 765 | 4 311 | 29,20% |
| - Városi Szoc. Int. | 22 556 | 22 556 | 23 100 | 102,41% | | | | | | | | | 0 | | | 0,00% | | | | | | | | | | 22 556 | 22 556 | 23 100 | 102,41% |
| Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.: | 53 152 | 53 152 | 66 153 | 124,46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 275 | 53 275 | 62 051 | 116,47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 427 | 106 427 | 128 204 | 120,46% | |
| Polg. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.: | 3 500 | 3 500 | 1 855 | 53,00% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 35 560 | 35 560 | 4 853 | 13,65% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 39 060 | 39 060 | 6 708 | 17,17% | |
| Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen | 0 | 0 | 13 627 | 0,00% | 326 979 | 326 979 | 349 316 | 106,83% | 493 709 | 687 617 | 687 616 | 100,00% | 205 227 | 205 227 | 285 373 | 139,05% | 4 818 | 4 818 | 1 181 | 24,51% | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,36% | 1 270 536 | 1 313 793 | 2 226 281 | 169,45% | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: | 56 652 | 56 652 | 81 635 | 144,10% | 326 979 | 326 979 | 349 316 | 106,83% | 493 709 | 687 617 | 687 616 | 100,00% | 294 062 | 294 062 | 352 277 | 119,80% | 4 818 | 4 818 | 1 181 | 24,51% | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,36% | 1 416 023 | 1 459 280 | 2 361 193 | 161,81% | |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2012. évi teljesítése
(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| I. Működési kiadások | 1 361 584 | 1 404 841 | 1 443 585 | 102,76% |
| 1. Személyi juttatások | 527 066 | 546 954 | 550 143 | 100,58% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 129 385 | 134 754 | 134 977 | 100,17% |
| 3. Dologi kiadások | 395 286 | 413 286 | 542 911 | 131,36% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 201 360 | 201 360 | 147 326 | 73,17% |
| 5. Egyéb működési kiadások | 108 487 | 108 487 | 68 228 | 62,89% |
| a. Támogatásértékű működési kiadások | 50 672 | 50 672 | 12 421 | 24,51% |
| b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% |
| 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 | 2 774 | 0,00% |
| III. Hitelek törlesztése | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% |
| 1. működési célú hiteltörlesztés | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 1. Általános tartalék | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 2. Céltartalék | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 419 044 | 1 462 301 | 2 462 897 | 168,43% |
| I. Működési bevételek | 56 652 | 56 652 | 81 635 | 144,10% |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 326 979 | 326 979 | 349 316 | 106,83% |
| 1. Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Helyi adók | 93 400 | 93 400 | 123 778 | 132,52% |
| 3. Átengedett központi adók | 200 654 | 200 654 | 202 607 | 100,97% |
| a. SZJA | 168 654 | 168 654 | 168 654 | 100,00% |
| b. gépjárműadó | 32 000 | 32 000 | 33 953 | 106,10% |
| 4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 32 925 | 32 925 | 22 931 | 69,65% |
| a. környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 157 | 0,00% |
| b. talajterhelési díj | 1 500 | 1 500 | 1 584 | 105,60% |
| c. egyéb sajátos bevételek | 31 425 | 31 425 | 21 190 | 67,43% |
| III. Működési támogatások | 493 709 | 687 617 | 687 616 | 100,00% |
| 1. normatív támogatások | 293 943 | 289 856 | 289 856 | 100,00% |
| 2. Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. Normatív kötött felhasználású támogatások | 199 766 | 142 586 | 142 586 | 100,00% |
| 5. Önkormányzat központosított támogatása | 0 | 17 332 | 17 332 | 100,00% |
| 6. Önhiki bevétel | 0 | 54 294 | 54 294 | 100,00% |
| 7. Bérkompenzációra átvett | 0 | 25 257 | 25 257 | 100,00% |
| 8. Önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 156 000 | 156 000 | 100,00% |
| 9. Egyéb központi támogatás | 0 | 2 291 | 2 291 | 100,00% |
| IV. Egyéb működési bevételek | 298 880 | 298 880 | 353 458 | 118,26% |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen | 294 062 | 294 062 | 352 277 | 119,80% |
| 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 4 818 | 4 818 | 1 181 | 24,51% |
| 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. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | 0 | 0 | 443 | 0,00% |
| VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány) | 242 824 | 92 173 | 889 168 | 964,67% |
| 1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3 021 | 3 021 | 0 | 0,00% |
| 2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,36% |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 419 044 | 1 462 301 | 2 361 636 | 161,50% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai teljesítése 2012. évben

| Szakfeladatok megnevezése | Személyi juttatások | | | | M.adót terh jár. | | | | Dologi kiad. | | | | Ellátottak p. jutt. | | | | Egyéb működési kiadások | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | % |
| Önkormányzati Igazgatás + Okmányiroda+Adó | 89 561 | 92 862 | 89 889 | 96,80% | 22 569 | 23 460 | 22 929 | 97,74% | 43 500 | 43 500 | 15 625 | 35,92% | | | | | | | 618 | 0,00% |
| Gyámhivatal | 10 162 | 10 642 | 12 699 | 119,33% | 2 622 | 2 752 | 3 400 | 123,55% | 525 | 525 | 404 | 76,95% | | | | | | | | |
| Építéshatóság | 4 388 | 4 667 | 5 081 | 108,88% | 1 050 | 1 125 | 1 200 | 106,67% | 473 | 473 | 51 | 10,78% | | | | | | | | |
| Képviselőtestület kiadásai | 3 780 | 3 780 | 3 411 | 90,24% | 1 021 | 1 021 | 471 | 46,13% | 4 778 | 4 778 | 198 | 4,14% | | | | | | | | |
| CSKTT munkaszervezete | 13 717 | 13 717 | 10 375 | 75,64% | 3 431 | 3 431 | 2 840 | 82,77% | 2 055 | 2 055 | 2 807 | 136,59% | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 121 608 | 125 668 | 121 455 | 96,65% | 30 693 | 31 789 | 30 840 | 97,01% | 51 331 | 51 331 | 19 085 | 37,18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 |
| III. orvosi körzet | 6 013 | 6 070 | 5 524 | 91,00% | 1 462 | 1 477 | 1 311 | 88,74% | 899 | 899 | 555 | 61,74% | | | | | | | | |
| Védőnői szolgálat | 0 | 6 301 | 5 348 | 84,88% | 0 | 1 699 | 1 444 | 85,00% | 0 | 2 632 | 276 | 10,49% | | | | | | | | |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 46 716 | 46 716 | | 0,00% | | | | | | | | |
| Önkormányzati Igazgatás | | | 3 623 | | | | 711 | | 0 | 0 | 141 535 | 0,00% | | | | | | | | |
| Lakásgazdálkodás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 15 219 | 15 219 | 15 209 | 99,93% | | | | | | | | |
| Polgári Védelem | | | | | | | | | 250 | 250 | 355 | 142,00% | | | | | | | | |
| Városgazdálkodás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 354 | 1 354 | 13 981 | 1032,57% | | | | | | | | |
| Köztisztító fenntartás | | | | | | | | | 0 | 0 | 73 | 0,00% | | | | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | | | | | 18 663 | 18 663 | 18 562 | 99,46% | | | | | | | | |
| Egyéb elsz. (támogatások) | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 672 | 50 672 | 11 803 | 23,29% |
| Rendszeres segélyek | | | | | 0 | 0 | 443 | | | | | | 185 795 | 185 795 | 129 313 | 69,60% | | | | |
| Eseti segélyek | | | | | | | | | | | | | 11 413 | 11 413 | 7 505 | 65,76% | | | | |
| Közcélú foglalkoztatás | 83 736 | 83 736 | 82 788 | 98,87% | 11 733 | 11 733 | 11 871 | 101,18% | 10 598 | 10 598 | 9 696 | 91,49% | | | | | | | | |
| Közhasznú foglalkoztatás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| EKF | 510 | 510 | | 0,00% | 138 | 138 | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| Egyéb m.n.s építés | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 413 | 0,00% | | | | | | | | |
| TÁMOP-3.2.3 | | | | | | | | | 3 321 | 3 321 | | 0,00% | | | | | | | | |
| CsTV működése | | | | | | | | | 14 502 | 14 502 | 14 286 | 98,51% | | | | | | | | |
| Fűtőkorszerűsítésre | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 253 | 0,00% | | | | | | | | |
| Sportcsarnokra (PPP) | | | | | | | | | 33 519 | 33 519 | 128 097 | 382,16% | | | | | | | | |
| Fürdő és strandszolgáltatás | | | | | | | | | 0 | 0 | 63 | 0,00% | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen | 90 259 | 96 617 | 97 283 | 100,69% | 13 333 | 15 047 | 15 780 | 104,87% | 145 040 | 147 672 | 356 354 | 241,31% | 197 208 | 197 208 | 136 818 | 69,38% | 50 672 | 50 672 | 11 803 | 23,29% |
| Önkormányzat és polgármesteri hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen | 211 867 | 222 285 | 218 738 | 98,40% | 44 026 | 46 836 | 46 620 | 201,88% | 196 371 | 199 003 | 375 439 | 188,66% | 197 208 | 197 208 | 136 818 | 69,38% | 50 672 | 50 672 | 12 421 | 24,51% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

2.1 melléklet/ 2. oldal

Csurgó Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai teljesítése 2012. évben

(adatok eFt-ban)

| Egyéb működési kiadások | | | | Hiteltörlesztés | | | | Tartalék | | | | Kiadások összesen | | | | Létszám | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------|-------------------|----------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Működési célú pe átad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés és | % | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % | eredeti | mód. | Teljesítés | % |
| <i>Kötelező feladatok:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 155 630 | 159 822 | 129 061 | 80,75% | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 93,94% |
| | | | | | | | | | | | | 13 309 | 13 919 | 16 503 | 118,56% | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | 5 911 | 6 265 | 6 332 | 101,07% | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | 9 579 | 9 579 | 4 080 | 42,59% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 19 203 | 19 203 | 16 022 | 83,43% | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 632 | 208 788 | 171 998 | 82,38% | 47,00 | 47,00 | 45,00 | 95,74% |
| | | | | | | | | | | | | 8 373 | 8 446 | 7 390 | 87,49% | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 10 632 | 7 068 | 66,48% | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| | | | | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% | | | | | 103 976 | 103 976 | 1 016 538 | 977,67% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 145 869 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 15 219 | 15 219 | 15 209 | 99,93% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 250 | 250 | 355 | 142,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 354 | 1 354 | 13 981 | 1032,57% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 73 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 18 663 | 18 663 | 18 562 | 99,46% | | | | |
| 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% | | | | | | | | | 108 487 | 108 487 | 67 610 | 62,32% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 185 795 | 185 795 | 129 756 | 69,84% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 413 | 11 413 | 7 505 | 65,76% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 106 067 | 106 067 | 104 355 | 98,39% | 96,00 | 96,00 | 114 | 118,75% |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 648 | 648 | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 413 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 321 | 3 321 | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 14 502 | 14 502 | 14 286 | 98,51% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 253 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 33 519 | 33 519 | 128 097 | 382,16% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 63 | 0,00% | | | | |
| 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 587 | 622 291 | 1 690 383 | 271,64% | 96,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00% |
| 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 219 | 831 079 | 1 862 381 | 224,09% | 143,00 | 147,00 | 165,00 | 112,24% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadásainak teljesítése 2012. évben

| Intézmény neve | Személyi juttat. | | | | M.adót terh jár. | | | | Dologi kiad. | | | | Ellátottak p. jutt. | | | | Egyéb működési kiadások | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 254 149 | 267 403 | 276 276 | 103,32% | 69 032 | 72 611 | 73 808 | 101,65% | 148 781 | 166 781 | 125 720 | 75,38% | 4 152 | 4 152 | 10 447 | 251,61% | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Csurgói általános Iskolák össz.</i> | 135 729 | 143 390 | 149 874 | 104,52% | 36 965 | 39 034 | 40 081 | 102,68% | 115 930 | 133 930 | 105 461 | 78,74% | 3 552 | 3 552 | 9 166 | 258,05% | 0 | 0 | 0 | |
| - Eötvös József Általános Isk. | 89 484 | 95 214 | 102 234 | 107,37% | 24 031 | 25 578 | 27 233 | 106,47% | 98 435 | 116 435 | 88 568 | 76,07% | 2 400 | 2 400 | 5 635 | 234,79% | | | | |
| - II. Rákóczi F. Általános Isk. | 46 245 | 48 176 | 47 640 | 98,89% | 12 934 | 13 455 | 12 848 | 95,49% | 17 495 | 17 495 | 16 893 | 96,56% | 1 152 | 1 152 | 3 531 | 306,51% | | | | |
| - Somogyudvarhelyi Ált.Iskola | 23 369 | 24 367 | 23 302 | 95,63% | 6 281 | 6 551 | 6 415 | 97,93% | 11 927 | 11 927 | 6 809 | 57,09% | 600 | 600 | 1 281 | 213,50% | | | | |
| - Városi Óvodák | 55 705 | 58 710 | 63 155 | 107,57% | 14 990 | 15 801 | 17 053 | 107,92% | 16 659 | 16 659 | 10 081 | 60,51% | | | | | | | | |
| - Réti József Művészetokt.Int. | 21 659 | 22 460 | 20 249 | 90,16% | 5 890 | 6 106 | 5 381 | 88,12% | 2 471 | 2 471 | 2 104 | 85,15% | | | | | | | | |
| - Pedagógiai Szakszolgálat | 17 687 | 18 476 | 19 696 | 106,60% | 4 906 | 5 119 | 4 878 | 95,29% | 1 794 | 1 794 | 1 265 | 70,51% | | | | | | | | |
| 2. Városi Könyvtár - Múzeum | 16 915 | 18 003 | 16 508 | 91,69% | 4 515 | 4 809 | 4 243 | 88,23% | 13 016 | 13 016 | 14 661 | 112,64% | | | | | | | | |
| -Városi Könyvtár | 9 664 | 10 304 | 10 629 | 103,16% | 2 576 | 2 749 | 2 828 | 102,89% | 6 493 | 6 493 | 6 865 | 105,73% | | | | | | | | |
| -Mozgókönyvtár | 6 129 | 6 382 | 4 163 | 65,23% | 1 636 | 1 704 | 995 | 58,38% | 4 649 | 4 649 | 6 551 | 140,91% | | | | | | | | |
| -Múzeum | 1 122 | 1 318 | 1 716 | 130,22% | 303 | 356 | 420 | 118,01% | 1 874 | 1 874 | 1 245 | 66,44% | | | | | | | | |
| 3. Városi Szociális Intézmény | 44 135 | 39 262 | 38 621 | 98,37% | 11 812 | 10 499 | 10 306 | 98,16% | 37 118 | 34 486 | 27 091 | 78,56% | 0 | 0 | 61 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Bölcsőde | 5 846 | 5 895 | 5 443 | 92,33% | 1 577 | 1 590 | 1 468 | 92,32% | 3 095 | 3 095 | 1 630 | 52,67% | | | 61 | 0,00% | | | | |
| -Városi Eü. Int. | 10 756 | 3 752 | 3 626 | 96,64% | 2 881 | 993 | 979 | 98,59% | 8 559 | 5 382 | 4 440 | 82,50% | | | | | | | | |
| -Szociális szolgáltató | 27 533 | 29 615 | 29 552 | 99,79% | 7 354 | 7 916 | 7 859 | 99,29% | 25 464 | 26 009 | 21 021 | 80,82% | | | | | | | | |
| Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.: | 315 199 | 324 669 | 331 405 | 102,07% | 85 359 | 87 918 | 88 357 | 100,50% | 198 915 | 214 283 | 167 472 | 78,15% | 4 152 | 4 152 | 10 508 | 253,08% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 121 608 | 125 668 | 121 455 | 96,65% | 30 693 | 31 789 | 30 840 | 97,01% | 51 331 | 51 331 | 19 085 | 37,18% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 618 | |
| Önkormányzat és szakfeladatai összesen | 90 259 | 96 617 | 97 283 | 100,69% | 13 333 | 15 047 | 15 780 | 104,87% | 145 040 | 147 672 | 356 354 | 241,31% | 197 208 | 197 208 | 136 818 | 69,38% | 50 672 | 50 672 | 11 803 | 0 |
| Önkormányzat és polgármesteri hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen | 211 867 | 222 285 | 218 738 | 98,40% | 44 026 | 46 836 | 46 620 | 99,54% | 196 371 | 199 003 | 375 439 | 188,66% | 197 208 | 197 208 | 136 818 | 69,38% | 50 672 | 50 672 | 12 421 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.: | 527 066 | 546 954 | 550 143 | 100,58% | 129 385 | 134 754 | 134 977 | 100,17% | 395 286 | 413 286 | 542 911 | 131,36% | 201 360 | 201 360 | 147 326 | 73,17% | 50 672 | 50 672 | 12 421 | 0 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadásainak teljesítése 2012. évben

| Egyéb működési kiadások | | | | Hiteltörlesztés | | | | Tartalék | | | | (adatok eFt-ban) Kiadások összesen | | | | Létszám | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|------------|-------|---|---------------------------------------|------------|------------|---------|---------|--------|------------|---------|--|--|--|--|
| Működési célú átadott pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % | (mód. ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Telj. | % | (eredeti ei.) | (mód. ei.) | Teljesítés | % | eredeti | mód. | Teljesítés | % | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 476 114 | 510 947 | 486 251 | 95,17% | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 100,00% | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 292 176 | 319 906 | 304 582 | 95,21% | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 214 350 | 239 628 | 223 670 | 93,34% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 77 826 | 80 278 | 80 912 | 100,79% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 42 177 | 43 445 | 37 807 | 87,02% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 87 354 | 91 170 | 90 289 | 99,03% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 30 020 | 31 037 | 27 734 | 89,36% | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 24 387 | 25 389 | 25 839 | 101,77% | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 34 446 | 35 828 | 35 412 | 98,84% | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 88,89% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 18 733 | 19 545 | 20 322 | 103,97% | 4,75 | 4,75 | 5,75 | 121,05% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 12 414 | 12 735 | 11 709 | 91,94% | 3,50 | 3,50 | 1,25 | 35,71% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 299 | 3 548 | 3 381 | 95,30% | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 133,33% | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 065 | 84 247 | 76 079 | 90,30% | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00% | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | 10 518 | 10 580 | 8 602 | 81,30% | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | 22 196 | 10 127 | 9 045 | 89,32% | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | 60 351 | 63 540 | 58 432 | 91,96% | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 603 625 | 631 022 | 597 742 | 94,73% | 150,00 | 151,00 | 150,00 | 99,34% | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 203 632 | 208 788 | 171 998 | 82,38% | 47,00 | 47,00 | 45,00 | 95,74% | | | | |
| 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% | 0 | 0 | 0 | | 611 587 | 622 291 | 1 690 383 | 271,64% | 96,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00% | | | | |
| 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% | 0 | 0 | 0 | | 815 219 | 831 079 | 1 862 381 | 224,09% | 143,00 | 147,00 | 165,00 | 112,24% | | | | |
| 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% | 0 | 0 | 0 | | 1 418 844 | 1 462 101 | 2 460 123 | 168,26% | 293,00 | 298,00 | 315,00 | 105,70% | | | | |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2012. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés | % |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i> | | | | |
| Rendszeres szociális segély (90%) | 12 960 | 12 960 | 6674 | 51,50% |
| Bérpotló juttatás (80 %) | 101 232 | 101 232 | 81425 | 80,43% |
| Időskorúak járadéka (90%) | 3 010 | 3 010 | 1449 | 48,14% |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (90%) | 5 800 | 5 800 | 4652 | 80,21% |
| Lakásfenntartási támogatás (90%) | 39 000 | 39 000 | 14327 | 36,74% |
| Ápolási díj - alanyi jogon (75%) | 21 594 | 21 594 | 20786 | 96,26% |
| Ápolási díj - méltányosságból | 1 699 | 1 699 | 0 | 0,00% |
| Szociális étkeztetés támogatása | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| Rendszeres pénzbeli ellátások összesen: | 185 795 | 185 795 | 129 313 | 69,60% |
| | | | | |
| Ápolási díj TB járuléka (24%) | 0 | 0 | 443 | 0,00% |
| <i>Eseti pénzbeli ellátások</i> | | | | |
| Óvodáztatási támogatás | 300 | 300 | 290 | 96,67% |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3 600 | 3 600 | 1734 | 48,17% |
| Lakásfenntartási támogatás (méltányos) | 0 | 0 | 0 | |
| Helyi bérletek | 2 883 | 2 883 | 0 | 0,00% |
| Átmeneti segély | 2 700 | 2 700 | 1534 | 56,81% |
| Temetési segély | 0 | 0 | 1013 | 0,00% |
| Köztemetés | 650 | 650 | 0 | 0,00% |
| Közgyógyellátás | 400 | 400 | 161 | 40,25% |
| Közlekedési támogatás (100%) | 880 | 880 | 2773 | 315,11% |
| Eseti pénzbeli ellátások összesen: | 11 413 | 11 413 | 7 505 | 65,76% |
| | | | | |
| Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen: | 197 208 | 196 408 | 137 261 | 69,89% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások

2012. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés | % |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos) | 354 | 354 | 533 | 150,56% |
| Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak Sportalapra | 0 | 0 | 273 | |
| Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre | 12 986 | 12 986 | 8649 | 66,60% |
| Cigány kisebbségi önkormányzat támogatása (közp.támogatással) | 1 800 | 1 800 | 1889 | 104,94% |
| Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása | 33 932 | 33 932 | 150 | 0,44% |
| Rendőrség támogatása | 100 | 100 | | 0,00% |
| Városi Uszoda működtetésére | 1 500 | 1 500 | 299 | 19,93% |
| Vidékünk a Jövőnknek támogatás | 0 | 0 | 10 | 0,00% |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen | 50 672 | 50 672 | 11 803 | 23,29% |
| Csurgói Torna Klub | 4 000 | 4 000 | 4000 | 100,00% |
| Női Kézilabda Klub | 1 000 | 1 000 | 750 | 75,00% |
| Egyéb sport támogatások | 1 000 | 1 000 | 500 | 50,00% |
| Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Evangelikus Gyülekezet támogatása | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Csurgói Református Gyülekezet támogatása | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Csurgó-alsoki Református Gyülekezet támogatása | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Polgármesteri Alap | 500 | 500 | 355 | 71,00% |
| Bursa Hungarica | 20 | 20 | -5 | -25,00% |
| Civil szervezetek támogatása | 600 | 600 | 450 | 75,00% |
| Rinya-Dombómenti Társulás | 0 | 0 | 14 | 0,00% |
| Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | 60 | 60 | 0 | 0,00% |
| Arany J. ösztöndíj | 10 | 10 | 0 | 0,00% |
| Festetics ösztöndíj | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pannon Társulás | 0 | 0 | 5 | 0,00% |
| Közösségi Ház működésére Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek működésre átadás | 6 726 | 6 726 | 10843 | 161,21% |
| Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz | 33 000 | 33 000 | 33010 | 100,03% |
| Hungarnet tagdíj | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás | 10 369 | 10 369 | 5385 | 51,93% |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről összesen | 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% |
| Támogatások mindösszesen: | 108 487 | 108 487 | 67 610 | 62,32% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2012. évi teljesítése
 e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Mód.előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| I.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen | 180 628 | 180 628 | 22 122 | 12,25% |
| <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | <i>137 086</i> | <i>137 086</i> | <i>6 551</i> | <i>4,78%</i> |
| a) Meller kastély értékesítése | 57 000 | 57 000 | 0 | 0,00% |
| b) Budapest Bank épülete | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00% |
| c) Önkormányzati lakások értékesítése | 26 000 | 26 000 | 0 | 0,00% |
| d) Lőtér értékesítése | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00% |
| e) Zeneiskola épületének értékesítése | 30 000 | 30 000 | 6 551 | 21,84% |
| f) Önkormányzati lakások (Rákóczi 110.) értékesítése | 8 086 | 8 086 | 0 | 0,00% |
| g) Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Szennyvíz II.beruházás előkészítési munkái | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Szennyvíz II. beruházás áfa megtérülés (társulás) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| <i>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | <i>43 542</i> | <i>43 542</i> | <i>13 378</i> | <i>30,72%</i> |
| a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése | 2 704 | 2 704 | 0 | 0,00% |
| b) Haszonbérleti díjak | 109 | 109 | 111 | 101,83% |
| c) Közterületbérleti díjak | 1 979 | 1 979 | 884 | 44,67% |
| d) Víziközmű használati díj bevétele | 19 050 | 19 050 | 12 383 | 65,00% |
| e) Magánszemélyek kommunális adója | 19 700 | 19 700 | 0 | 0,00% |
| <i>3. Pénzügyi befektetések bevételei</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 193</i> | <i>0,00%</i> |
| a. Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele | 0 | 0 | 2 193 | 0,00% |
| II. Felhalmozási támogatások | 61 223 | 61 223 | 34 719 | 56,71% |
| <i>1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</i> | <i>61 223</i> | <i>61 223</i> | <i>31 604</i> | <i>51,62%</i> |
| a. Városrehabilitáció (EU önerő alap) | 22 334 | 22 334 | 3 863 | 17,30% |
| b. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap) | 2 995 | 2 995 | 0 | 0,00% |
| c. Szennyvízberuházás II. EU önerőalap (szennyvíztársulás) | 35 894 | 35 894 | 26 740 | 74,50% |
| d. Hagyomány és Innováció (Oktatási pályázat) | 0 | 0 | 528 | 0,00% |
| d. Közműfejlesztési támogatás | 0 | 0 | 473 | 0,00% |
| <i>2. Fejlesztési célú támogatások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 115</i> | <i>0,00%</i> |
| a. Gyermekvédelmi alapra támogatás | 0 | 0 | 3 115 | 0,00% |
| III. Egyéb felhalmozási bevételek | 943 937 | 943 937 | 178 179 | 18,88% |
| <i>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</i> | <i>817 170</i> | <i>817 170</i> | <i>177 261</i> | <i>21,69%</i> |
| a. mozgókönyvtár TKT-től felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| b. Széchenyi tér körforgalom | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| c. Térségi szennyvíz előkészítő szakasz KEOP | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| d. Városrehabilitáció (LHH) | 150 741 | 150 741 | 15 896 | 10,55% |
| e. Jézus Szíve Katolikus Plébánia felújítás (Városrehabilitáció konzorcios partner) | 11 615 | 11 615 | 0 | 0,00% |
| f. Jézus Szíve Katolikus Plébánia felújítására (Városrehabilitáció konzorcios partner) önerőre átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| g. Szennyvízberuházás II. KEOP támogatás (szennyvíztársulás) | 318 751 | 318 751 | 0 | 0,00% |
| h. Határon átnyúló (IPA) | 62 926 | 62 926 | 55 297 | 87,88% |
| i. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés ÁROP támogatása (szoftverek) | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 100,00% |
| j. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) | 187 583 | 187 583 | 38 228 | 20,38% |
| k. Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje LEADER | 4 903 | 4 903 | 4 830 | 98,51% |
| l. Csurgó Belterületi Vízrendezés | 75 886 | 75 886 | 1 437 | 1,89% |
| m. Ivóvízminőségjavító program (KEOP) | 0 | 0 | 7 505 | 0,00% |
| n. PPP-re kapott támogatás | 0 | 0 | 47 699 | 0,00% |
| o. Szennyvízelvezetés és tisztítás II.ütem (Szennyvíztársulás) | 0 | 0 | 1 604 | 0,00% |
| <i>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i> | <i>126 767</i> | <i>126 767</i> | <i>918</i> | <i>0,72%</i> |
| a. Lakosságtól szennyvízberuházás II. átvett (társulás) | 1 687 | 1 687 | 0 | 0,00% |
| b. Szennyvízelvezetés és tisztítás II.ütem (Szennyvíztársulás) | 125 080 | 125 080 | 0 | 0,00% |
| c. Víziközmű befizetés | 0 | 0 | 752 | 0,00% |
| d. Kriptafalhoz hozzájárulás | 0 | 0 | 166 | 0,00% |
| <i>3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| IV. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 0 | 0 | 15 590 | 0,00% |
| 1. IPA hitelfelvétel | 0 | 0 | 15 590 | 0,00% |
| V. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele | 28 720 | 28 720 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 214 508 | 1 214 508 | 250 610 | 20,63% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2012. 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 | 21 840 | 22 348 | 52 275 | 250 509 | 250 509 | 2 328 | 224 350 | 224 858 | 54 603 | 24,28% |
| 1. Áthúzódó beruházások | 8 808 | 8 808 | 1 851 | 62 926 | 62 926 | 0 | 23 735 | 23 735 | 1 851 | 7,80% |
| Széchenyi tér körforgalom | 3 481 | 3 481 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 3 481 | 1 851 | 53,17% |
| Határon átnyúló (IPA) | 5 327 | 5 327 | | 62 926 | 62 926 | 0 | 18 754 | 18 754 | 0 | 0,00% |
| Mesevár Óvoda | 1 500 | 1 500 | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00% |
| 2. Új beruházások | 13 032 | 13 540 | 50 424 | 187 583 | 187 583 | 2 328 | 200 615 | 201 123 | 52 752 | 26,23% |
| a. Építési beruházások | 13 032 | 13 032 | 0 | 187 583 | 187 583 | 0 | 200 615 | 200 615 | 0 | 0,00% |
| "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola) | 13 032 | 13 032 | 0 | 187 583 | 187 583 | 0 | 200 615 | 200 615 | 0 | 0,00% |
| b. Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| c. Gép, berendezés beszerzése | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 970 | 0 | 0 | 2 050 | 0,00% |
| - Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 1 197 | 0,00% |
| - Gép, berendezés beszerzése (Iskola) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0,00% |
| - Közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök (könyvtár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 773 | 0,00% |
| d. Immateriális javak | 0 | 508 | 50 344 | 0 | 0 | 358 | 0 | 508 | 50 702 | 9980,71% |
| - Buszmegálló terv | 0 | 508 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 475 | 93,50% |
| - IPA mérnöki tevékenység | 0 | 0 | 15 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 450 | 0,00% |
| - Fedett uszodaterv | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0,00% |
| - Iskolaadminisztrációs rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0,00% |
| - Oktatás | 0 | 0 | 34 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 088 | 0,00% |
| - Immat. javak vásárlása | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0,00% |
| II. Felújítási kiadások áfával | 47 340 | 50 083 | 5 220 | 748 199 | 748 199 | 22 018 | 795 539 | 798 282 | 26 718 | 3,35% |
| 1. Áthúzódó felújítások | 32 952 | 32 952 | 2 250 | 263 571 | 263 571 | 12 809 | 296 523 | 296 523 | 15 059 | 5,08% |
| a. Városrehabilitáció (LHH) | 26 158 | 26 158 | 0 | 173 075 | 173 075 | 10 544 | 199 233 | 199 233 | 10 544 | 5,29% |
| b. Jézus Szive Katolikus Plébánia felújítás (Városrehabilitáció konzorciums partner) | 2 267 | 2 267 | 0 | 11 615 | 11 615 | 0 | 13 882 | 13 882 | 0 | 0,00% |
| c. Csurgó Belterületi Vízrendezés | 2 277 | 2 277 | 0 | 78 881 | 78 881 | 2 265 | 81 158 | 81 158 | 2 265 | 2,79% |
| d. Trianoni emlékmű felújítása | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 100,00% |
| 2. Új felújítások | 14 388 | 17 131 | 2 970 | 484 628 | 484 628 | 9 209 | 499 016 | 501 759 | 11 659 | 2,32% |
| Viziközmű felújítás (használati díjból) | 5 080 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 2 446 | 5 080 | 5 080 | 1 926 | 37,91% |
| Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje LEADER | 1 324 | 1 324 | 0 | 4 903 | 4 903 | 6 763 | 6 227 | 6 227 | 6 763 | 108,61% |
| Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (Szennyvíztársulás) | 7 984 | 7 984 | 0 | 479 725 | 479 725 | 0 | 487 709 | 487 709 | 0 | 0,00% |
| Kátyúzás | 0 | 1 147 | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 | 1 572 | 137,05% |
| Bolgár sírok exhumálása | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0,00% |
| Arany János utcai gyalogjárda tervezése | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0,00% |
| Arany János utcai gyalogátkelőhely tervezése | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0,00% |
| Termálkút | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00% |
| Füstelevezető rendszer | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0,00% |
| Temető kerítés | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0,00% |
| Urnafal | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0,00% |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások | 80 487 | 80 487 | 1 428 | 0 | 0 | 34 069 | 80 487 | 80 487 | 36 017 | 44,75% |
| 1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 486 | 0 | 0 | 30 486 | 0,00% |
| a. Szennyvíz önerő átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 486 | 0 | 0 | 30 486 | 0,00% |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre | 1 582 | 1 582 | 1 428 | 0 | 0 | 3 583 | 1 582 | 1 582 | 5 011 | 316,75% |
| a. Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önerője (10 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| b. Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás | 1 582 | 1 582 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 1 582 | 1 428 | 90,27% |
| c. Közműfejlesztésre átadott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0,00% |
| d. Gyermekvédelmi alapra átadott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 0 | 0 | 3 115 | 0,00% |
| 3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány-, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. Lizingdíjak | 21 761 | 21 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 761 | 21 761 | 0 | 0,00% |
| a) Eötvös Iskola, Községi Ház fűtőkorszerűsítés lizingdíja | 21 761 | 21 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 761 | 21 761 | 0 | 0,00% |
| 5. Sportszámok fenntartói szolgáltatási díj | 53 094 | 53 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 094 | 53 094 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj | 53 094 | 53 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 094 | 53 094 | 0 | 0,00% |
| 6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 4 050 | 520 | 12,84% |
| a) Víziközmű használati díj áfa befizetése | 4 050 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 4 050 | 520 | 12,84% |
| IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal | 80 034 | 80 034 | 16 632 | 0 | 0 | 58 390 | 80 034 | 80 034 | 75 022 | 93,74% |
| 1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata | 5 894 | 5 894 | 2 107 | 0 | 0 | 0 | 5 894 | 5 894 | 2 107 | 35,75% |
| 2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata | 14 394 | 14 394 | 6 456 | 0 | 0 | 0 | 14 394 | 14 394 | 6 456 | 44,85% |
| 3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal | 1 726 | 1 726 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 1 726 | 1 726 | 1 040 | 60,25% |
| 4. MFB hitel - utak felújítására (2006.) | 891 | 891 | 807 | 0 | 0 | 0 | 891 | 891 | 807 | 90,57% |
| 5. MFB hitel - játszótér kialakítására (2006.) | 163 | 163 | 156 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 156 | 95,71% |
| 6. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.) | 1 622 | 1 622 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 1 622 | 1 496 | 92,23% |
| 7. Körforgalom önerejére MFB hitel | 3 603 | 3 603 | 3 004 | 0 | 0 | 0 | 3 603 | 3 603 | 3 004 | 83,37% |
| 8. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önerejére MFB hitel | 1 109 | 1 109 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 1 109 | 384 | 34,63% |
| 9. Eötvös Iskola világtításkorszerűsítésre | 441 | 441 | 336 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 336 | 76,19% |
| 10. Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat | 693 | 693 | 846 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 846 | 122,08% |
| 11. Hosszú lejáratú EU-s pályázat előfinanszírozását szolgáló fejlesztési hitel törlesztése (IPA) | 49 499 | 49 499 | 0 | 0 | 0 | 58 390 | 49 499 | 49 499 | 58 390 | 117,96% |
| Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal | 80 034 | 80 034 | 16 632 | 0 | 0 | 58 390 | 80 034 | 80 034 | 75 022 | 93,74% |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VIII. Fejlesztési célú tartalék | 34 098 | 34 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 098 | 30 847 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 998 | 30 747 | 0 | 0,00% |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási kiadások összesen | 263 799 | 267 050 | 75 555 | 998 708 | 998 708 | 116 805 | 1 214 508 | 1 214 508 | 192 360 | 15,84% |

5. melléklet

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete **Csurgó Város Önkormányzata**
tartalékok teljesítése 2012. évben

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | % |
|--------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 34 098 | 30 847 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék- működés | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék- fejlesztés | 33 998 | 30 747 | 0 | 0,00% |
| CÉLTARTALÉK | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| Fejlesztési céltartalék | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 34 298 | 31 047 | 0 | 0,00% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Csurgó Város Önkormányzatának 2012. 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 . | teljesít és | % | | eredeti ei. | mód.ei . | | | eredeti ei. | mód.ei . | Telj. | % |
| Szociális étkeztetés | Szociális tv.114.\$-115.\$ | 500 | 500 | 0 | 0,00 | | | | | | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | méltányosság | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| Iparűzési adó | | | | | | 1 millió Ft adóalap alatti kedvezmény | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | | 500 | 500 | 0 | 0,00 | | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,00 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Kimutatás a Csurgó Városi Önkormányzat 2012. 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 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 74 | 149 |
| Eötvös Ált. Iskola | | | | | | 0 | 75 | 0 | 74 | 149 |
| II.Rákóczi Ált.Iskola | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Réti József Műv.okt.Int. | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Városi Óvodák | 80 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Sudvarhelyi Ált.Iskola | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Városi Könyvtár-Múzeum | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 717 |
| Városi Könyvtár | 773 | | | | | 0 | 717 | 0 | | 717 |
| Mozgókönyvtár | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Városi Múzeum | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Városi Egészségügyi és Szociális Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városi Bölcsöde | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Városi Szoc. Intézmény | | | | | | 0 | | | | 0 |
| Polgármesteri Hiv. | | | | | | | | | | |
| Intézmények össz: | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 74 | 866 |
| Önkormányzat | 8 740 947 | 5 372 | 4 959 432 | 549 812 | 1 703 175 | 7 212 419 | 38 634 | 2 583 | 325 672 | 7 579 308 |
| MINDÖSSZESEN: | 8 741 800 | 5 372 | 4 959 432 | 549 812 | 1 703 175 | 7 212 419 | 39 426 | 2 583 | 325 746 | 7 580 174 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2012. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

| Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | Egyéb tartós részesezés | Tartósan adott kölcsönök | 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 | 0 | 149 |
| Eötvös Ált. Iskola | | | 0 | | | | | | | 0 | 149 |
| II.Rákóczi Ált.Iskola | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Réti József Zeneiskola | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Városi Óvodák | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Sudvarhelyi Ált. Iskola | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Városi Könyvtár- Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 |
| Városi Könyvtár | | | 0 | | | | | | | 0 | 717 |
| Mozgókönyvtár | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Városi Múzeum | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Városi Egészségügyi és Szociális Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városi Bölcsöde | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Városi Szoc. Intézmény | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények össz: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| Önkormányzat | 38 460 | 2 749 | 41 209 | 101 871 | 2 734 080 | 57 789 | 2 893 740 | 107 919 | 0 | 3 001 659 | 10 627 548 |
| MINDÖSSZESEN: | 38 460 | 2 749 | 41 209 | 101 871 | 2 734 080 | 57 789 | 2 893 740 | 107 919 | 0 | 3 001 659 | 10 628 414 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2012. 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 | Vízmű tartozása | Adósok összesen | Km. ép. kölcsön éven b. áll. | Önk.lk.vás kölcsön éven b. áll. | Rövid lej.ú adott kölcsönök összesen | Követel és mindössz. |
|---|------------|---------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Városi Iskolák és Óvodák | 774 | 199 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eötvös Ált. Iskola | 774 | 199 | 973 | | | | | | | | | | | | 0 |
| II.Rákóczi Ált.Iskola | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Réti József Zeneiskola | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Városi Óvodák | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sudvarhelyi Ált.Iskola | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Városi Könyvtár-Múzeum | 0 | 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 | 0 |
| Városi Bölcsöde | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Városi Szoc. Intézmény | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Polgármesteri Hiv. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények össz: | 774 | 199 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat | | | 0 | 0 | 13 198 | 8 398 | 5 005 | 1 066 | 4 133 | 7 112 | 38 912 | 2 704 | 0 | 2 704 | 41 616 |
| MINDÖSSZESEN: | 774 | 199 | 973 | 0 | 13 198 | 8 398 | 5 005 | 1 066 | 4 133 | 7 112 | 38 912 | 2 704 | 0 | 2 704 | 41 616 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Kimutatás Curgó Város Önkormányzatának 2012. évi vagyonáról

(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 | 4 489 | 0 | 4 489 | 0 | 2 249 | 2 249 | 7 711 | 7 860 |
| Eötvös Ált. Iskola | 0 | 4 489 | | 4 489 | | 2 249 | 2 249 | 7 711 | 7 860 |
| II.Rákóczi Ált.Iskola | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Réti József Zeneiskola | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Városi Óvodák | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Sudvarhelyi Ált.Iskola | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Városi Könyvtár- Múzeum | 0 | 3 225 | 0 | 3 225 | 0 | 486 | 486 | 3 711 | 4 428 |
| Városi Könyvtár | | 3 225 | | 3 225 | | 486 | 486 | 3 711 | 4 428 |
| Mozgókönyvtár | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Városi Múzeum | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Városi Egészségügyi és Szociális Int. | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 9 | 9 | 107 | 107 |
| Városi Bölcsöde | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Városi Szoc. Intézmény | | 98 | | 98 | | 9 | 9 | 107 | 107 |
| Polgármesteri Hiv. | 1 | 852 | | 853 | | 2 241 | | 853 | 853 |
| Intézmények össz: | 1 | 8 664 | 0 | 8 665 | 0 | 4 985 | 2 744 | 12 382 | 13 248 |
| Önkormányzat | 37 | 89 960 | 138 | 90 135 | 0 | 5 841 | 5 841 | 137 592 | 10 765 140 |
| MINDÖSSZESEN: | 38 | 98 624 | 138 | 98 800 | 0 | 10 826 | 10 826 | 152 215 | 10 780 629 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2012. évi vagyonáról

| 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 | 0 | -43 633 | -43 633 | 6 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 755 |
| Eötvös Ált. Iskola | | | | | | | | | | 33 015 |
| II.Rákóczi Ált.Iskola | | | | | | | | | | 3 708 |
| Réti József Zeneiskola | | | | | | | | | | 1 596 |
| Városi Óvodák | | | | | | | | | | 4 112 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | | | | | 527 |
| Sudvarhelyi Ált.Iskola | | | | | | | | | | 1 797 |
| Városi Könyvtár-Múzeum | 0 | -93 | -93 | 3 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Városi Könyvtár | | | | | | | | | | 672 |
| Mozgókönyvtár | | | | | | | | | | 0 |
| Városi Múzeum | | | | | | | | | | 138 |
| Városi Egészségügyi és Szociális Int. | 0 | -14 066 | -14 066 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 066 |
| Városi Bölcsöde | | | | | | | | | | 132 |
| Városi Szoc. Intézmény | | | | | | | | | | 13 934 |
| Polgármesteri Hiv. | | -21 112 | -21 112 | 3 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 112 |
| Intézmények össz: | 0 | -78 904 | -78 904 | 13 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 743 |
| Önkormányzat | 10 713 126 | -430 532 | 10 282 594 | 77 971 | 152 170 | 21 239 | 173 409 | 17 789 | 131 999 | 33 817 |
| MINDÖSSZESEN: | 10 713 126 | -509 436 | 10 203 690 | 91 621 | 152 170 | 21 239 | 173 409 | 17 789 | 131 999 | 114 560 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2012. 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 lejáratú kötelezetts. összesen | Passzív átfutó elszámolások | Passzív átfutó elszámolások | Passzív kiegyenlítő elszámolások | Költségvetésén kívüli passzív püi. elszámolások | Passzív püi. elszámolások összesen | Kötelezettség összesen | Források mindösszesen |
|---|-------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Városi Iskolák és Óvodák | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 755 | 7 860 |
| Eötvös Ált. Iskola | | | | | 33 015 | | | | | | 33 015 | 33 015 |
| II.Rákóczi Ált.Iskola | | | | | 3 708 | | | | | | 3 708 | 3 708 |
| Réti József Zeneiskola | | | | | 1 596 | | | | | | 1 596 | 1 596 |
| Városi Óvodák | | | | | 4 112 | | | | | | 4 112 | 4 112 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | 527 | | | | | | 527 | 527 |
| Sudvarhelyi Ált.Iskola | | | | | 1 797 | | | | | | 1 797 | 1 797 |
| Városi Könyvtár-Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 4 428 |
| Városi Könyvtár | | | | | 672 | | | | | | 672 | 672 |
| Mozgókönyvtár | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| Városi Múzeum | | | | | 138 | | | | | | 138 | 138 |
| Városi Egészségügyi és Szociális Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 066 | 107 |
| Városi Bölcsöde | | | | | 132 | | | | | | 132 | 132 |
| Városi Szoc. Intézmény | | | | | 13 934 | | | | | | 13 934 | 13 934 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 112 | 3 094 |
| Intézmények össz: | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 743 | 15 489 |
| Önkormányzat | 12 303 | 16 346 | 18 421 | 47 070 | 230 675 | 29 | 49 | | 413 | 491 | 404 575 | 10 765 140 |
| MINDÖSSZESEN: | 12 303 | 16 346 | 18 421 | 47 070 | 311 418 | 29 | 49 | 0 | 413 | 491 | 485 318 | 10 780 629 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Csurgó Város Önkormányzatának 2012. évi pénzmaradványa

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Csurgó Város Polgármesteri Hivatala | | Csurgó Város Önkormányzata | | Csurgói Általános Iskolák és Óvodák | | Városi Könyvtár és Múzeum | | Városi Szociális Intézmény | | Önkormányzat összesen | |
|--|---|--------------|-------------------------------|-----------------|--|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév |
| Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 852 | 147 262 | 89 960 | 0 | 4 489 | 0 | 3 225 | 0 | 98 | 147 262 | 98 624 |
| Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 0 | 1 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 |
| I. Záró pénzkészlet | 0 | 853 | 147 292 | 89 997 | 0 | 4 489 | 0 | 3 225 | 0 | 98 | 147 292 | 98 662 |
| II. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | -17 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 789 |
| Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 0 | 2 241 | 4 332 | 5 841 | 0 | 2 249 | 0 | 486 | 0 | 9 | 4 332 | 10 826 |
| Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 | -368 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368 | -78 |
| III. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (+-) | 0 | 2 241 | 3 964 | 5 763 | 0 | 2 249 | 0 | 486 | 0 | 9 | 3 964 | 10 748 |
| IV. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 | -178 285 | -177 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178 285 | -177 286 |
| V. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 0 | 3 094 | 329 541 | 255 257 | 0 | 6 738 | 0 | 3 711 | 0 | 107 | 329 541 | 268 907 |
| VI. Finanszírozásból származó korrekciók (+-) | 0 | 0 | 2 395 | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 395 | -745 |
| VII. Pénzmaradványt terhelő levonások (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Költségvetési pénzmaradvány | 0 | 3 094 | 331 936 | 254 512 | 0 | 6 738 | 0 | 3 711 | 0 | 107 | 331 936 | 268 162 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzatának hitelállománya 2012. december 31-én

(adatok eFt-ban)

| 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 | 10 391 | 1 040 | 9 351 |
| MFB- Utak felújítására | 2007-2013 | 5 043 | 807 | 807 | 0 |
| MFB- Mesevár óvoda- Eötvös Isk. | 2007-2013 | 9 218 | 1 366 | 1 366 | 0 |
| Napsugár ingatlan megvásárlására | 2010-2027 | 36 000 | 31 259 | 2 107 | 29 152 |
| Fejlesztési hitelek kiváltására | 2010-2022 | 77 478 | 63 484 | 6 456 | 57 028 |
| Saját erő finanszozására (Köz.ház, Könyvtár, Pm. Hiv., és utak felújításához) | 2010-2027 | 6 520 | 5 549 | 384 | 5 165 |
| Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre, településrend.terv önerőre | 2011-2017 | 1 744 | 1 680 | 336 | 1 344 |
| MFB körforgalom | 2011-2016 | 15 768 | 11 262 | 3 004 | 8 258 |
| Polífin 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 | 4 218 | 846 | 3 372 |
| Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen: | | 215 448 | 168 516 | 16 346 | 152 170 |
| Műk. likviditás, kis összegű felújításra | 2011-2015 | 68 000 | 39 660 | 18 421 | 21 239 |
| Hosszú lejáratú működési célú hitelek összesen: | | 68 000 | 39 660 | 18 421 | 21 239 |
| Folyószámlahitel | 2013 | 150 000 | 17 789 | 17 789 | 0 |
| Munkabérhitel | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 mill. Hitel | 2 013 | 140 000 | 131 999 | 131 999 | 0 |
| Működési célú likvid hitelek összesen: | | 290 000 | 149 788 | 149 788 | 0 |
| Hitelek mindösszesen | | 573 448 | 357 964 | 184 555 | 173 409 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csburgói Városi Iskolák és Óvodák

2012. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások | 254 149 | 267 403 | 276 276 | 103,32% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 69 032 | 72 611 | 73 808 | 101,65% |
| Dologi kiadások | 148 781 | 166 781 | 125 720 | 75,38% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 152 | 4 152 | 10 447 | 251,61% |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások | | | 173 | |
| Függő, átfutó kiadások | | | 2 249 | |
| Kiadások összesen: | 476 114 | 510 947 | 488 673 | 95,64% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Sajátos működési bevétel | 26 957 | 26 957 | 40 747 | 151,16% |
| Egyéb működési bevétel | 27 668 | 27 668 | 42 860 | 154,91% |
| Helyi önkormányzati támogatás | 421 489 | 456 322 | 409 555 | 89,75% |
| Bevételek összesen: | 476 114 | 510 947 | 493 162 | 96,52% |

11. melléklet

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Városi Szociális Intézmény

2012. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | % |
|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások | 44 135 | 39 262 | 38 621 | 98,37% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11 812 | 10 499 | 10 306 | 98,16% |
| Dologi kiadások | 37 118 | 34 486 | 27 091 | 78,56% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 61 | |
| Függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 9 | |
| Kiadások összesen: | 93 065 | 84 247 | 76 088 | 90,32% |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Sajátos működési bevétel | 24 842 | 24 842 | 24 718 | 99,50% |
| Egyéb működési bevétel | 13 457 | 13 457 | 3 391 | 25,20% |
| Helyi önkormányzati támogatás | 54 766 | 45 948 | 48 077 | 104,63% |
| Bevételek összesen: | 93 065 | 84 247 | 76 186 | 90,43% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Városi Könyvtár és Múzeum

2012. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Mód. ei. | Teljesítés | % |
|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>KIADÁSOK</i> | | | | |
| Személyi juttatások | 16 915 | 18 003 | 16 508 | 91,69% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 515 | 4 809 | 4 243 | 88,23% |
| Dologi kiadások | 13 016 | 13 016 | 14 661 | 112,64% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési kiadások: | 34 446 | 35 828 | 35 412 | 98,84% |
| Beuházási kiadások | 0 | 0 | 773 | 0,00% |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Függő, átfutó kiadások | | | 486 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 34 446 | 35 828 | 36 671 | 102,35% |
| <i>BEVÉTELEK</i> | | | | |
| Sajátos működési bevétel | 1 353 | 1 353 | 688 | 50,85% |
| Egyéb működési bevétel | 12 150 | 12 150 | 15 800 | 130,04% |
| Helyi önkormányzati támogatás | 20 943 | 22 325 | 23 408 | 104,85% |
| ebből 2011. évi pénzmaradvány | 414 | 414 | | 0,00% |
| Bérkompenzációra járó tám. | 0 | 1 382 | | 0,00% |
| Bevételek összesen: | 34 446 | 35 828 | 39 896 | 111,35% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Polgármesteri Hivatal

2012. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| <i>KIADÁSOK</i> | | | | |
| Személyi juttatások | 121 608 | 125 668 | 121 455 | 96,65% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 30 693 | 31 789 | 30 840 | 97,01% |
| Dologi kiadások | 51 331 | 51 331 | 19 085 | 37,18% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatás értékű műk.-i kiadás | 0 | 0 | 618 | |
| Függő kiadások | | | 2 241 | |
| Kiadások összesen: | 203 632 | 208 788 | 174 239 | 83,45% |
| <i>BEVÉTELEK</i> | | | | |
| Működési bevétel | 3 500 | 3 500 | 1 855 | 53,00% |
| Egyéb működési bevétel | 35 560 | 35 560 | 4 853 | 13,65% |
| Helyi önkormányzati támogatás | 164 572 | 169 728 | 168 384 | 99,21% |
| Bérekompensációra járó tám. | 0 | 5 156 | | 0,00% |
| | | | | |
| | | | | |
| Bevételek összesen: | 203 632 | 208 788 | 175 092 | 83,86% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2012. évi teljesítése
(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Mód.előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| I. Működési kiadások | 1 216 097 | 1 259 354 | 1 323 269 | 105,08% |
| 1. Személyi juttatások | 90 259 | 96 617 | 97 283 | 100,69% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 333 | 15 047 | 15 780 | 104,87% |
| 3. Dologi kiadások | 145 040 | 147 672 | 356 354 | 241,31% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 197 208 | 197 208 | 136 818 | 69,38% |
| 5. Egyéb működési kiadások | 770 257 | 802 810 | 717 034 | 89,32% |
| a. Támogatásértékű működési kiadások | 712 442 | 744 995 | 661 227 | 88,76% |
| -ebből intézményeknek átadott | 661 770 | 694 323 | 649 424 | 93,53% |
| b. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 57 815 | 57 815 | 55 807 | 96,53% |
| 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 | 1 100 375 | 1 103 626 | 116 392 | 10,55% |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 224 350 | 224 858 | 53 657 | 23,86% |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 795 539 | 798 282 | 26 718 | 3,35% |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 80 487 | 80 487 | 36 017 | 44,75% |
| a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 30 486 | 0,00% |
| b. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 1 582 | 1 582 | 5 011 | 316,75% |
| c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| d. Lízingdíj | 21 761 | 21 761 | 0 | 0,00% |
| e. Sportszarnok fenntartói szolgáltatási díj | 53 094 | 53 094 | 0 | 0,00% |
| f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése | 4 050 | 4 050 | 520 | 12,84% |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 2 774 | 0,00% |
| IV. Hitelek törlesztése | 137 295 | 137 295 | 1 091 560 | 795,05% |
| 1. működési célú hiteltörlesztés | 57 260 | 57 260 | 1 016 538 | 1775,30% |
| 2. fejlesztési célú hiteltörlesztés | 80 034 | 80 034 | 75 022 | 93,74% |
| V. Pénzforgalom nélküli kiadások | 34 298 | 31 047 | 0 | 0,00% |
| 1. Általános tartalék | 34 098 | 30 847 | 0 | 0,00% |
| a. működési célra | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| b. felhalmozási célra | 33 998 | 30 747 | 0 | 0,00% |
| 2. Céltartalék | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| a. működési célra | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| b. felhalmozási célra | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 488 065 | 2 531 322 | 2 533 995 | 100,11% |
| I. Működési bevételek | 1 030 733 | 1 224 641 | 1 337 113 | 109,18% |
| 1. Működési bevételek | 0 | 0 | 13 627 | |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 326 979 | 326 979 | 349 316 | 106,83% |
| 3. Működési támogatások | 493 709 | 687 617 | 687 616 | 100,00% |
| 4. Egyéb működési bevételek | 210 045 | 210 045 | 286 554 | 136,43% |
| II. Felhalmozási bevételek | 1 185 788 | 1 185 788 | 235 020 | 19,82% |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen | 180 628 | 180 628 | 22 122 | 12,25% |
| 2. Felhalmozási támogatások | 61 223 | 61 223 | 34 719 | 56,71% |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 943 937 | 943 937 | 178 179 | 18,88% |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 610 | 0,00% |
| IV. Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 | 0 | 998 | 0,00% |
| V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány) | 271 544 | 120 893 | 904 758 | 748,39% |
| 1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány) | | | | |
| a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3 021 | 3 021 | 0 | 0,00% |
| b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás | 239 803 | 89 152 | 889 168 | 997,36% |
| 2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány) | | | | |
| a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 28 720 | 28 720 | 0 | 0,00% |
| b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 15 590 | 0,00% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 488 065 | 2 531 322 | 2 478 499 | 97,91% |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak teljesítése éves bontásban

(adatok eFt-ban)

| Feladat | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Működési feladatok | 9 253 | 22 675 | 23 582 | 24 525 | 25 506 | 26 527 | 27 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) fűtőkorszerűsítés | 9 253 | 22 675 | 23 582 | 24 525 | 25 506 | 26 527 | 27 588 | | | | | | | | | |
| 2. Különbőle szolgáltatások | 142 383 | 15 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Csurgó TV működtetése | 14 286 | 15 111 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| b) Sportcsarnok működtetése | 128 097 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Hitelek | 90 609 | 34 768 | 31 177 | 18 408 | 13 420 | 11 157 | 9 987 | 9 988 | 9 987 | 9 987 | 8 903 | 2 491 | 2 491 | 2 492 | 2 491 | 1 929 |
| Szoc bérlak ép felvett hitel | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 031 | | | | | |
| MFB hitel utak javítására | 807 | 807 | | | | | | | | | | | | | | |
| MFB hitel játszótérre | 156 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesevár Óvoda felújítása, Eötvös Iskola tető, konyha, jármű | 1 496 | 1 366 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési hitelek kiváltására felvett hitel | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 5 380 | | | | | |
| Volt Napsugár Szöv. Ingatlanának megvásárlására | 2 107 | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 108 | 2 107 | 2 107 | 2 108 | 2 107 | 1756 |
| Saját erő finanszírozás Fejlesztések önerejére felvett hitel (Közösségi Ház, PMH, Városi Könyvtár "Leader", Kert, Jókai, Zrínyi u, "TEUT" támogatásból felújítás | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 173 |
| Eötvös Iskola világítás korszerűsítés | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | | | | | | | | | | |
| MFB körforgalom | 3 004 | 3 004 | 3 004 | 3 004 | 2 250 | | | | | | | | | | | |
| Virág u., Csokonai u., Dózsa u., Eötvös Iskola járdaburkolat | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 834 | | | | | | | | | | |
| Működési likviditás, kisösszegű felújítás | 15 587 | 18 421 | 17 004 | 4 235 | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú EU-s pályázat előfinanszírozását szolgáló hitel (IPA) | 58 390 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 242 245 | 72 554 | 54 759 | 42 933 | 38 926 | 37 684 | 37 575 | 9 988 | 9 987 | 9 987 | 8 903 | 2 491 | 2 491 | 2 492 | 2 491 | 1 929 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2012. évben

(adatok eFt)

| Megnevezés | Önerő | EU Önerő Alap támogatása | EU-s támogatás | Bekerülési ktg |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. Csurgó Belterületi Vízügyrendezés | 828 | 0 | 1 437 | 2 265 |
| 2. Szennyvíz II. program (KEOP) | 0 | 26 740 | 0 | 30 486 |
| 3. Városrehabilitáció LHH | 0 | 3 863 | 15 896 | 10 544 |
| 4. ÁROP (fejlesztés és működés) | 0 | 0 | 4 765 | 0 |
| 5. Horvát-magyar IPA pályázat | 0 | 0 | 55 297 | 15 450 |
| 6. Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje "Leader" | 1 933 | 0 | 4 830 | 6 763 |
| 7. Élethosszig tartó tanulás (TÁMOP) | 0 | 0 | 3 979 | 3 979 |
| 8. Oktatás DDOP | 0 | 528 | 38 228 | 34 088 |
| Összesen: | 2 761 | 31 131 | 124 432 | 103 575 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2012. évben

(adatok eFt-ban)

| Hónap/Intézmény | Csurgó Város Önkormányzat | | Csurgó Város Polgármesteri Hivatala | | Városi Szociális Intézmény | | Városi Iskolák és Óvodák | | Városi Könyvtár és Múzeum | | ÖSSZESEN | |
|-----------------|------------------------------|------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | BEVÉTEL | KIADÁS | BEVÉTEL | KIADÁS | BEVÉTEL | KIADÁS | BEVÉTEL | KIADÁS | BEVÉTEL | KIADÁS | BEVÉTEL | KIADÁS |
| Január | 331 916 | 604 640 | 2 097 | 20 | 0 | 0 | 5 525 | 31 | 0 | 0 | 339 538 | 604 691 |
| Február | 205 929 | 236 245 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 205 999 | 236 289 |
| Március | 611 855 | 349 912 | 20 | 50 | 2 161 | 1 417 | 13 203 | 13 166 | 3 106 | 816 | 630 345 | 365 362 |
| Április | 184 042 | 532 487 | 2 065 | 2 021 | 1 964 | 1 690 | 13 232 | 13 475 | 1 215 | 490 | 202 517 | 550 162 |
| Május | 274 243 | 258 475 | 1 198 | 2 549 | 2 332 | 3 318 | 9 401 | 9 258 | 5 796 | 4 116 | 292 970 | 277 716 |
| Június | 570 517 | 335 892 | 2 217 | 2 266 | 4 500 | 3 696 | 12 631 | 10 452 | 759 | 1 263 | 590 625 | 353 568 |
| Július | 309 789 | 432 546 | 9 004 | 9 014 | 1 944 | 2 694 | 9 621 | 12 601 | 1 555 | 1 423 | 331 913 | 458 278 |
| Augusztus | 240 184 | 206 991 | 2 873 | 2 748 | 2 756 | 2 808 | 8 918 | 11 201 | 1 217 | 1 794 | 255 949 | 225 542 |
| Szeptember | 424 639 | 280 329 | 2 288 | 2 240 | 2 418 | 1 645 | 12 266 | 12 664 | 1 343 | 971 | 442 955 | 297 850 |
| Október | 444 007 | 521 465 | 4 380 | 4 380 | 2 262 | 2 965 | 11 968 | 11 521 | 2 833 | 5 305 | 465 451 | 545 636 |
| November | 171 303 | 196 941 | 1 982 | 2 063 | 2 109 | 1 916 | 6 494 | 7 121 | 3 088 | 3 011 | 184 975 | 211 053 |
| December | 583 742 | 453 537 | 5 585 | 5 540 | 5 012 | 5 211 | 21 110 | 18 383 | 5 812 | 4 311 | 621 261 | 486 981 |
| ÖSSZESEN | 4 352 166 | 4 409 461 | 33 779 | 32 926 | 27 458 | 27 360 | 124 370 | 119 882 | 26 725 | 23 500 | 4 564 498 | 4 613 128 |
| | | -57 295 | | 853 | | 98 | | 4 489 | | 3 225 | | -48 630 |

12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csurgó Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, illetve a részesedések alakulása 2012-ben

(adatok e Ft-ban)

| Gazdasági társaság neve | Részesedésünk | | | Társaság Kötelezettség e |
|---|-----------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| | Bruttó érték | Értékvesztés | Nettó érték | |
| Délzalai Víz- és csatornamű Zrt. | 29 840 | 0 | 29 840 | 719 235 |
| Csurgói Ipari Park Kft. | 4 665 | 592 | 4 073 | 276 |
| Biokom Környezetgazdálkodási Kft. | 107 | 0 | 107 | 600 276 |
| Somogy Megyei Temetkezési Szolg. Kft. | 770 | 0 | 770 | 42 908 |
| Csurgói Sportcsarnok Üzm. Nonp. Kft. | 500 | 0 | 500 | 2 026 |
| Csurgói Egészségügyi Centrum Szolg. Nonp Kft. | 100 | 0 | 100 | 71 471 |
| Csurgói Geotermia Zrt. | 500 | 0 | 500 | 55 302 |
| Csurgói Városgazdálkodási Kft. | 4 362 | 1 792 | 2 570 | 4 856 |
| Összesen | 40 844 | 2 384 | 38 460 | 1 496 350 |