

..../2013. (.....) rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2012. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2012. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2012. évi terv adatok)	2011. évi terv adatok	2010. évi tényadatok
I. Működési kiadások	1 361 584	1 404 841	1 401 885	1 456 457
1. Személyi juttatások	527 066	546 954	594 573	727 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 385	134 754	154 228	178 188
3. Dologi kiadások	395 286	413 286	408 982	305 521
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 360	201 360	136 592	135 006
5. Egyéb működési kiadások	108 487	108 487	107 510	110 273
a. Támogatásértékű működési kiadások	50 672	50 672	39 072	38 749
b. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	57 815	57 815	68 438	71 524
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 100 375	1 103 626	1 077 445	126 973
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	224 350	224 858	795 663	66 796
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	795 539	798 282	239 147	34 700
3. Egyéb felhalmozási kiadások	80 487	80 487	42 635	25 477
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 582	1 582	3 084	2 886
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	21 761	21 761	13 770	10 083
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	53 094	53 094	22 781	10 335
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	3 000	2 173
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	137 295	137 295	81 011	103 925
1. működési célú hiteltörlesztés	57 260	57 260	12 753	46 372
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	80 034	80 034	68 258	57 553
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	34 298	31 047	5 621	0
1. Általános tartalék	34 098	30 847	100	0
a. működési célra	100	100		0
b. felhalmozási célra	33 998	30 747		0
2. Céltartalék	200	200	5 521	0
a. működési célra	100	100	1 912	0
b. felhalmozási célra	100	100	3 609	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 633 552	2 676 809	2 565 962	1 687 355
I. Működési bevételek	1 176 220	1 370 128	1 292 584	1 420 095
1. Működési bevételek	56 652	56 652	61 548	63 026
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	326 979	326 979	327 538	341 372
3. Működési támogatások	493 709	687 617	569 145	745 400
4. Egyéb működési bevételek	298 880	298 880	334 353	270 297
II. Felhalmozási bevételek	1 185 788	1 185 788	1 077 199	126 376
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	180 628	180 628	275 337	47 201
2. Felhalmozási támogatások	61 223	61 223	68 021	50 726
3. Egyéb felhalmozási bevételek	943 937	943 937	733 841	28 449
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				18 340
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	271 544	120 893	196 179	122 513
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 021	3 021	7 022	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás	239 803	89 152	117 044	64 363
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 720	28 720	1 585	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	70 528	58 150
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 633 552	2 676 809	2 565 962	1 687 324

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

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek		Önk sajátos működési bev		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen		
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	
							(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)					
Igazgatási szolgáltatás (Okmányiroda, egyéb)	3 500	3 500												3 500	3 500
Körjegyzőségre átvett							14 808	14 808						14 808	14 808
CSKTT irodafenntartásra átvett							1 549	1 549						1 549	1 549
CSKTT munkaszervezetre átvétel							19 203	19 203						19 203	19 203
Polgármesteri Hivatal összesen	3 500	3 500	0	0	0	0	35 560	35 560	0	0	0	0	0	39 060	39 060
CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva							31 744	31 744						31 744	31 744
SM önk-től foglalkoztatásra tám							0	0						0	0
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás							880	880						880	880
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól							96 348	96 348						96 348	96 348
Környezetvédelmi bírság			0											0	0
Működési célú hitel											239 803	89 152		239 803	89 152
Prémium program támogatása							1 613	1 613						1 613	1 613
Bejáró tanulóokra átvett							32 602	32 602						32 602	32 602
Helyi adók			93 400	93 400										93 400	93 400
SZJA bevételek			168 654	168 654										168 654	168 654
Gépjárműadó			32 000	32 000										32 000	32 000
Talajterhelési díj			1 500	1 500										1 500	1 500
CKO működésére támogatás							1 200	1 200						1 200	1 200
Tűzoltó köztestület támogatására							33 432	33 432						33 432	33 432
Lakás- és helységbérllet			31 425	31 425										31 425	31 425
Csuszafesztivál támogatása									0					0	0
Önkormányzat normatív támogatása					293 943	289 856								293 943	289 856
Önkormányzat normatív kötött támogatása					199 766	142 586								199 766	142 586
Önkormányzat központosított támogatása					0	17 332								0	17 332
ÖNHKI bevételek						54 294								0	54 294
Bérekompensációra átvett pénz						25 257								0	25 257
Önkormányzati feladatok támogatása					0	156 000								0	156 000
Egyéb központi támogatás						2 291								0	2 291
Polgárvédelemre önkormányzatoktól						150	150							150	150
Somogyudvarhelyi Önk.-tól tagint. Költségeire						1 392	1 392							1 392	1 392
OEP- től átvett						5 866	5 866							5 866	5 866
EKF								648	648					648	648
Támop-3.2.3								4 170	4 170					4 170	4 170
Önkormányzat összesen	0	0	326 979	326 979	493 709	687 617	205 227	205 227	4 818	4 818	239 803	89 152	1 270 536	1 313 793	
Működési bevételek összesen:	3 500	3 500	326 979	326 979	493 709	687 617	240 787	240 787	4 818	4 818	239 803	89 152	1 309 596	1 352 853	

.../2013. (.....)rendelet

Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételeinek előirányzatai 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.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:														
1. Városi Iskolák és Óvodák	26 957	26 957	0	0	0	0	27 668	27 668	0	0	0	0	54 625	54 625
<i>Általános iskolák összesen</i>	<i>26 700</i>	<i>26 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 668</i>	<i>27 668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 368</i>	<i>54 368</i>
- Eötvös József Általános Isk.	25 108	25 108	0	0	0	0	1 797	1 797					26 905	26 905
- II. Rákóczi F. Általános Isk.	50	50	0	0	0	0	1 776	1 776					1 826	1 826
- Somogyudvarhelyi Ált. Isk.	1 542	1 542					24 095	24 095					25 637	25 637
- Városi Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
- Réti József Művészetokt.Int.	257	257	0	0	0	0	0	0					257	257
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 353	1 353	0	0	0	0	12 150	12 150	0	0	0	0	13 503	13 503
-Városi Könyvtár	1 050	1 050					150	150					1 200	1 200
-Mozgókönyvtár							12 000	12 000					12 000	12 000
-Múzeum	303	303											303	303
3. Városi Eü. és Szoc. Int.	24 842	24 842	0	0	0	0	13 457	13 457	0	0	0	0	38 299	38 299
-Városi Bölcsőde	978	978					0	0					978	978
-Városi Eü. Int.	1 308	1 308					13 457	13 457					14 765	14 765
-Városi Szoc. Int.	22 556	22 556					0	0					22 556	22 556
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	53 152	53 152	0	0	0	0	53 275	53 275	0	0	0	0	106 427	106 427
Polg. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	3 500	3 500	0	0	0	0	35 560	35 560	0	0	0	0	39 060	39 060
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen	0	0	326 979	326 979	493 709	687 617	205 227	205 227	4 818	4 818	239 803	89 152	1 270 536	1 313 793
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	56 652	56 652	326 979	326 979	493 709	687 617	294 062	294 062	4 818	4 818	239 803	89 152	1 416 023	1 459 280

.../2013. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2012.

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	1 361 584	1 404 841
1. Személyi juttatások	527 066	546 954
2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 385	134 754
3. Dologi kiadások	395 286	413 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 360	201 360
5. Egyéb működési kiadások	108 487	108 487
a. Támogatásértékű működési kiadások	50 672	50 672
b. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	57 815	57 815
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Hitelek törlesztése	57 260	57 260
1. működési célú hiteltörlesztés	57 260	57 260
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
1. Általános tartalék	100	100
2. Céltartalék	100	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 419 044	1 462 301
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	326 979	326 979
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	93 400	93 400
3. Átengedett központi adók	200 654	200 654
a. SZJA	168 654	168 654
b. gépjárműadó	32 000	32 000
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 925	32 925
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	1 500	1 500
c. egyéb sajátos bevételek	31 425	31 425
III. Működési támogatások	493 709	687 617
1. normatív támogatások	293 943	289 856
2. Központosított előirányzatok	0	0
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Normatív kötött felhasználású támogatások	199 766	142 586
6. Önhiki	0	0
6. Önhiki bevétel	0	54 294
7. Bérkompenzációra átvett	0	25 257
8. Önkormányzati feladatok támogatása	0	156 000
9. Egyéb központi támogatás	0	2 291
IV. Egyéb működési bevételek	298 880	298 880
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	294 062	294 062
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 818	4 818
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 021	3 021
2. Költségvetési működési hiány külső finanszírozása: ÖNHIKI támogatás	239 803	89 152
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 419 044	1 462 301

..../2013. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2012. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat
I. Működési kiadások	1 216 097	1 259 354
1. Személyi juttatások	90 259	96 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 333	15 047
3. Dologi kiadások	145 040	147 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 208	197 208
5. Egyéb működési kiadások	770 257	802 810
a. Támogatásértékű működési kiadások	712 442	744 995
-ebből intézményeknek átadott	661 770	694 323
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	57 815	57 815
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 100 375	1 103 626
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	224 350	224 858
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	795 539	798 282
3. Egyéb felhalmozási kiadások	80 487	80 487
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 582	1 582
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átad	0	0
d. Lízingdíj	21 761	21 761
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	53 094	53 094
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Hitelek törlesztése	137 295	137 295
1. működési célú hiteltörlesztés	57 260	57 260
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	80 034	80 034
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	34 298	31 047
1. Általános tartalék	34 098	30 847
a. működési célra	100	100
b. felhalmozási célra	33 998	30 747
2. Céltartalék	200	200
a. működési célra	100	100
b. felhalmozási célra	100	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 488 065	2 531 322
I. Működési bevételek	1 030 733	1 224 641
1. Működési bevételek	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	326 979	326 979
3. Működési támogatások	493 709	687 617
4. Egyéb működési bevételek	210 045	210 045
II. Felhalmozási bevételek	1 185 788	1 185 788
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	180 628	180 628
2. Felhalmozási támogatások	61 223	61 223
3. Egyéb felhalmozási bevételek	943 937	943 937
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	271 544	120 893
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)		
pénzmaradvány igénybevétele	3 021	3 021
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás	239 803	89 152
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)		
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi	28 720	28 720
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 488 065	2 531 322