

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

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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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%

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

Intézmény neve	Működési bevételek				Önk. sajátos műk. bev.				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelev.				Bevételek összesen								
	Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel						
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%					
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:																													
1. Városi iskolák és Óvodák	26 957	26 957	40 747	151,16%	0	0	0		0	0	0		27 668	27 668	42 860	154,91%	0	0	0		0	0	0		54 625	54 625	83 607	153,06%	
Általános iskolák összesen	26 700	26 700	40 029	149,92%	0	0	0		0	0	0		27 668	27 668	41 937	151,57%	0	0	0		0	0	0		54 368	54 368	81 966	150,76%	
- Eötvös József Általános Isk.	28 108	28 108	37 086	147,71%	0				0				1 797	1 797	14 250	792,99%					28 905	28 905	51 336	180,80%					
- II. Rákóczi F. Általános Isk.	50	50	129	258,00%	0				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%	0				0				24 095	24 095	23 227	96,40%									25 637	25 637	26 041	101,58%	
- Városi Óvodák	0	0	0	0,00%	0				0				0	0	0	0,00%					0	0	0		0	0	0	0,00%	
- Réti József Művészetek Int.	257	257	718	279,38%	0				0				0	0	470	0,00%					257	257	1 183	462,26%					
- Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0,00%	0				0				0	0	453	0,00%					0	0	0		0	0	0	0,00%	
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 353	1 353	688	50,85%	0	0	0		0	0	0		12 150	12 150	15 800	130,04%	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%					
- Múzeumi Könyvtár				0,00%									12 000	12 000	13 771	114,76%					12 000	12 000	13 771	114,76%					
- Múzeum	303	303	0	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		13 457	13 457	3 391	25,20%	0	0	0		0	0	0		0	23 534	38 299	28 109	73,39%
- Városi Bölcsőde	978	978	698	71,37%									0	0	0	0,00%					978	978	698	71,37%					
- Városi Eü. Int.	1 308	1 308	920	70,33%									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	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		53 275	53 275	62 051	116,47%	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%	

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

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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülrre	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 átvétele	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%

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.)	Tejesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejesítés	%
Önkormányzati Igazgatás + Ökmányiroda+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%								
Gyámhivatal	10 162	10 642	12 699	119,33%	2 622	2 752	3 400	123,55%	525	525	404	76,95%								
Építéshivatal	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	0	0
III. önk. körzet	6 013	6 070	5 524	91,00%	1 462	1 477	1 311	89,74%	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	10,48%								
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%								
Köztisztviselő 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%				
Közvetítő 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%								
TAMOP-3.2.3									3 321	3 321		0,00%								
CsTV működése									14 502	14 502	14 286	98,51%								
Fűtési korszerűsítéssre									0	0	9 253	0,00%								
Sportcsarnokra (PPP)									33 519	33 519	128 097	382,18%								
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%

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

(adatok eFt-ban)

Egyéb működési kiadások				Hitelezés				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám			
Működési célú pe átad																			
eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	eredeti	mód.	Teljesítés	%
												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	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	128 087	382,18%				
												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		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%

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

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

Intézmény neve	Személyi juttat.				M.adó 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	0
Csurgói általános iskolák össz.	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	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	88,37%	11 812	10 499	10 306	88,16%	37 118	34 486	27 091	78,56%	0	0	61	0,00%	0	0	0	0
-Bölcsöde	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 EU. 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	0
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

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

(adatok eFt-ban)

Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám			
Működési célú átadott pénzeszköz																			
(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	(mód. ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tej.	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Tejlesztés	%	eredeti	mód.	Tejlesztés	%
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	103,87%	4,75	4,75	5,75	121,05%
												12 414	12 735	11 709	91,84%	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		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%				
												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%

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

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 pénzei 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%

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

**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 ügyeletrre	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-alsóki 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen	57 815	57 815	55 807	96,53%
Támogatások mindösszesen:	108 487	108 487	67 610	62,32%

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) Lötér 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. Gyermekevédelmi alapra támogatás	0	0	3 115	0,00%
III. Egyéb felhalmozási bevételek	943 937	943 937	178 179	18,88%
<i>1. Támogatásértéktől 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 konzorciós partner)	11 615	11 615	0	0,00%
f. Jézus Szíve Katolikus Plébánia felújítására (Városrehabilitáció konzorciós 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%

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

**Csurgó Város Önkormányzata
tartalékok teljesítése 2012. évben**

(adatok eFt-ban)

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

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

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.	%	eredeti ei.	mód.ei.	Telj.	%
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%		eredeti ei.	mód.ei.						
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
Iparüzési 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

...../2013.(.....) rendelethez
 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	0	
Réti József Műv.okt.Int.					0	0	0	0	0	
Városi Óvodák	80				0	0	0	0	0	
Pedagógiai Szakszolgálat					0	0	0	0	0	
Sudvarhelyi Ált.Iskola					0	0	0	0	0	
Városi Könyvtár- Múzeum	773	0	0	0	0	717	0	0	717	
Városi Könyvtár	773				0	717	0	0	717	
Mozgókönyvtár					0	0	0	0	0	
Városi Múzeum					0	0	0	0	0	
Városi Egészségügyi és Szociális Int.	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	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

...../2013.(.....) rendelethez
 Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2012. évi mérlegadatairól

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Egyéb tartós részesedés	Tartósan adott kölcönök	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 Bölcsőde			0							0	0
Városi Szoc. Intézmény			0							0	0
Polgármesteri Hivatal 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

...../2013.(.....) rendelethez
 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. kölsön éven b. áll.	Önk.lk.vás kölsön éven b. áll.	Rövid lej-ú adott kölsönök összesen	Követelés 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

...../2013.(.....) rendelethez
Kimutatás Csurgó Város Önkormányzatának 2012. évi vagyonáról

(adatok eFt-ban)

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Pénztár	Kv. Bankszámlák	Idegen pénzeszközök	Pénzeszközök összesen	Költségvetései 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

...../2013.(.....) rendelethez
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

...../2013.(.....) rendelethez
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	Költségvetésen 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

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

Csupgó Város Önkormányzatának 2012. évi pénzmaradványa

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Csupgó Város Polgármesteri Hivatala		Csupgó Város Önkormányzata		Csupgói 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

...../2013.(.....) rendelethez

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	1680	336	1 344
MFB körforgalom	2011-2016	15 768	11 262	3 004	8 258
Polifin kölcsön	2011	500	500		500
Sankoló-tó	2010	38 000	38 000		38 000
Virág, Kodály, Csokonai, Dózsa utca, Eötvös Iskola járdaburkolat	2010-2017	5 706	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

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

**Csurgói 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%

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

Városi Szociális Intézmény
2012. évi előirányzatainak teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>KIADÁSOK</i>				
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%
<i>BEVÉTELEK</i>				
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%

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

**Városi Könyvtár és Múzeum
2012. évi előirányzatának 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%
Bérekompenzációra járó tám.	0	1 382		0,00%
Bevételek összesen:	34 446	35 828	39 896	111,35%

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

Polgármesteri Hivatal
2012. évi előirányzatának teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK				
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%
BEVÉTELEK				
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%

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

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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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:	2 488 065	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) 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	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%

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

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. Különféle 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) Sportszarnok 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					
Voit 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 önjelére 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

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

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

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

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
OSSZESEN	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

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

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 Kötelezettsége
	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