

**Csurgó Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése 2013. január 01. -
2013. február 19. között**

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesülés	%
I. Működési kiadások	937 400	95 722	10,21%
1. Személyi juttatások	357 500	29 790	8,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	8 043	10,20%
3. Dologi kiadások	276 729	24 591	8,89%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	19 371	15,83%
5. Egyéb működési kiadások	101 953	13 927	13,66%
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	0	0,00%
b. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	89 611	13 927	15,54%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	803 618	23 209	2,89%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	16 919	2,25%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	6 290	13,92%
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0,00%
b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 582	0	0,00%
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0,00%
d. Lízingdíj	6 426	0	0,00%
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	100,00%
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0,00%
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	790	8,32%
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem	18 153	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0,00%
IV. Hitelek törlesztése	242 370	2 261	0,93%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	1 417	0,66%
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	844	2,91%
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	0	0,00%
1. Általános tartalék	200	0	0,00%
a. működési célra	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	0	0,00%
2. Céltartalék	200	0	0,00%
a. működési célra	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	121 192	6,11%
I. Működési bevételek	1 089 689	54 289	4,98%
1. Működési bevételek	79 401	6 953	8,76%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	0	0,00%
3. Működési támogatások	651 100	47 336	7,27%
4. Egyéb működési bevételek	234 588	0	0,00%
II. Felhalmozási bevételek	825 337	0	0,00%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	0	0,00%
2. Felhalmozási támogatások	80 219	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	0	0,00%
4. Felhalmozási kiadásokhoz tartozó áfa visszatérülés	9 535	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0,00%
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	0	0,00%
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)		0	0,00%
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	0	0,00%
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás		0	0,00%
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)		0	
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	0	0,00%
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	54 289	2,74%