

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

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2013. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2013. évi terv adatok)	2012. évi terv adatok	2011. évi tényadatok
I. Működési kiadások	937 400	947 274	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	362 106	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	80 108	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	291 377	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341	108 487	80 807
a. Támogatásértéktű működési kiadások	12 342	8 402	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	57 815	59 738
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	803 618	809 999	1 100 375	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	756 638	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	46 240	80 487	6 345
a. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	750	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 582	1 870	1 582	6 345
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	6 426	6 426	21 761	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	18 153	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	242 370	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	400	34 298	0
1. Általános tartalék	200	200	34 098	0
a. működési célra	100	100	33 998	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
2. Céltartalék	200	200	200	0
a. működési célra	100	100	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 000 043	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 099 563	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	84 887	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	655 488	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	831 718	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	81 372	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	80 219	61 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	943 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	9 535	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	271 544	518 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás			239 803	475 984
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	28 720	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	42 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 000 043	2 633 552	2 070 294

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési bevételeinek előirányzata 2013. 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 (Építéshatóság, egyéb)	650	650											650	650
Közös önkormányzati hivatalra átvett							13 934	13 934					13 934	13 934
CSKTT működésére átvett							6 668	6 668					6 668	6 668
Közös önkormányzati hivatalra településektől átvett (állami)							26 068	26 068					26 068	26 068
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	650	650	0	0	0	0	46 670	46 670	0	0	0	0	47 320	47 320
CSKTT-től kft feladatokra átvett normatíva							0						0	0
Járási Hivataltól feladatokra átvett									1 989	1 989			1 989	1 989
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás							0						0	0
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól							148 765	148 765					148 765	148 765
Környezetvédelmi bírság													0	0
Működési célú hitei													0	0
Prémium program támogatása							1 613	1 613					1 613	1 613
Bejáró tanulókra átvett													0	0
Helyi adók			102 000	102 000									102 000	102 000
Pótlékok, bírságok			100	100									100	100
Gépjárműadó			12 800	12 800									12 800	12 800
Talajterhelési díj			700	700									700	700
Bírságok			0	0									0	0
Lakás- és helységbérlet		0	9 000	9 000									9 000	9 000
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása					130 952	130 952							130 952	130 952
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak tám-a					104 332	104 332							104 332	104 332
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					169 380	169 380							169 380	169 380
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6 102	6 102							6 102	6 102
Önkormányzat központosított támogatása					0	0							0	0
Polgárvédelemre önkormányzatoktól					0	0							0	0
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					132 800	137 188							132 800	137 188
Adóssághozszooldáció révén kapott támogatás					107 534	107 534							107 534	107 534
OEP- től átvett							22 404	22 404					22 404	22 404
Óvodai intézményi étkeztetés	3 287	3 287											3 287	3 287
Iskolai intézményi étkeztetés	5 838	5 838											5 838	5 838
Munkahelyi intézményi étkeztetés	5 664	5 664											5 664	5 664
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)	30 474	30 474											30 474	30 474
Egyéb vendéglátás	1 708	1 708											1 708	1 708
Nagyvátlyi konyha	0	5 486											0	5 486
Önkormányzat összesen	46 971	52 457	124 600	124 600	651 100	655 488	172 782	172 782	1 989	1 989	0	0	997 442	1 007 316
Működési bevételek összesen:	47 621	53 107	124 600	124 600	651 100	655 488	219 452	219 452	1 989	1 989	0	0	1 044 762	1 054 636

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2013. 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 Óvodák	3 246	3 246											3 246	3 246
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 100	1 100	0	0	0	0	13 147	13 147	0	0	0	0	14 247	14 247
-Városi Könyvtár	1 000	1 000					10 447	10 447					11 447	11 447
-Mozgókönyvtár							2 700	2 700					2 700	2 700
-Múzeum	100	100											100	100
3. Városi Szoc. Int.	27 434	27 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 434	27 434
-Városi Bölcsőde	1 049	1 049											1 049	1 049
-Városi Szoc. Int.	26 385	26 385											26 385	26 385
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	31 780	0	0	0	0	13 147	13 147	0	0	0	0	44 927	44 927
Közös Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	650	650	0	0	0	0	46 670	46 670	0	0	0	0	47 320	47 320
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen	46 971	52 457	124 600	124 600	651 100	655 488	172 782	172 782	1 989	1 989	0	0	997 442	1 007 316
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	84 887	124 600	124 600	651 100	655 488	232 599	232 599	1 989	1 989	0	0	1 089 689	1 099 563

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

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	937 400	947 274
1. Személyi juttatások	357 500	362 106
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	80 108
3. Dologi kiadások	276 729	291 377
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	8 402
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Hitelek törlesztése	213 346	213 346
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
1. Általános tartalék	100	100
2. Céltartalék	100	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 160 820

I. Működési bevételek	79 401	84 887
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	102 000	102 000
3. Átengedett központi adók	12 900	12 900
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 800	12 800
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	9 700
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	9 000
III. Működési támogatások	651 100	655 488
1. normatív támogatások	410 766	410 766
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. Egyéb központi támogatás (adóssághozzájárulás)	107 534	107 534
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	137 188
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	232 599
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	1 989
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	61 257	61 257
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 160 820

Csurgó Város Önkormányzatának és Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési kiadási előirányzata 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Hiteletörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám		
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési célú tám értékű kiadás		Működési célú pe átad		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.	
									(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)									
Kötelező feladatok:																					
Önkormányzati Igazgatás	87 587	87 587	22 157	22 157	30 717	30 717												140 461	140 461	37,00	37,00
Adó	5 685	5 685	1 413	1 413	306	306												7 404	7 404	3,00	3,00
Építéshatóság	4 193	4 193	1 059	1 059	142	142												5 394	5 394	2,00	2,00
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	24 629	24 629	31 165	31 165												153 259	153 259	42,00	42,00
Képviselőtestület kiadásai	3 780	3 780	1 021	1 021	2 101	2 101												6 902	6 902		
III. orvosi körzet	6 168	6 168	1 503	1 503	1 649	1 649												9 320	9 320	2,00	2,00
Védőnői szolgálat	8 169	8 169	2 205	2 205	2 710	2 710												13 084	13 084	4,00	4,00
Közvetítő foglalkoztatás	114 137	114 137	15 409	15 409	19 219	19 219												148 765	148 765	123,00	123,00
Önkormányzati igazgatás	1 200	1 200	324	324	10 655	10 655			12 342	8 402	89 611	82 939						114 132	103 520		
Finanszírozási műveletek						0							213 346	213 346				213 346	213 346		
Lakásgazdálkodás					16 379	16 379												16 379	16 379		
Polgári Védelem					250	250												250	250		
Városgazdálkodás					7 507	7 507												7 507	7 507		
Közvilágítás					17 102	17 102												17 102	17 102		
Egyéb elsz. (támogatások)						0												0	0		
Rendszerez. segélyek						0	112 136	112 136										112 136	112 136		
Eseti segélyek						0		10 206	10 206									10 206	10 206		
CsTV működése					15 322	15 322												15 322	15 322		
Sportcsarnokra (PPP)						0												0	0		
Lizingdíj fűtőkorszerűsítésre					7 949	7 949												7 949	7 949		
Óvodai intézményi étkeztetés	2 534	2 534	684	684	9 955	9 955												13 173	13 173	2,00	2,00
Iskolai intézményi étkeztetés	17 530	17 530	4 704	4 704	29 287	29 287												51 521	51 521	13,00	13,00
Munkahelyi étkeztetés					4 239	4 239												4 239	4 239		
Egyéb étkeztetés (ONC, falusi öregek)					19 214	19 214												19 214	19 214		
Egyéb vendéglátás					962	962												962	962		
Nagyváltó konvha	0	4 606	0	1 232	0	14 648												0	20 486	0,00	6,00
Önkormányzat összesen	153 518	158 124	25 850	27 082	164 500	179 148	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	781 509	791 383	144,00	150,00	
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	255 589	50 479	51 711	195 665	210 313	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	934 768	944 642	186,00	192,00	

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám		
									Működési célú tám értékű kiadás		Működési célú átadott pénzeszköz										
	(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.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.	
1. Városi iskolák és Óvodák	50 864	50 864	13 672	13 672	36 744	36 744												101 280	101 280	26,00	26,00
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 128	20 128	5 180	5 180	11 834	11 834							0	0	0	0	0	37 142	37 142	7,75	7,75
-Városi Könyvtár	16 374	16 374	4 290	4 290	8 650	8 650												29 314	29 314	4,75	4,75
-Mozgókönyvtár	1 700	1 700	424	424	576	576												2 700	2 700	1,00	1,00
-Múzeum	2 054	2 054	466	466	2 608	2 608												5 128	5 128	2,00	2,00
3. Városi Szoc. Int.	35 525	35 525	9 545	9 545	32 486	32 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 556	77 556	24,00	24,00
-Városi Bölcsőde	5 896	5 896	1 590	1 590	3 711	3 711												11 197	11 197	4,00	4,00
-Városi Szoc. Int.	29 629	29 629	7 955	7 955	28 775	28 775												66 359	66 359	20,00	20,00
Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	106 517	106 517	28 397	28 397	81 064	81 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 978	215 978	57,75	57,75
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	24 629	24 629	31 165	31 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 259	153 259	42,00	42,00
Önkormányzat és szakfeladatai összesen	153 518	158 124	25 850	27 082	164 500	179 148	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	0	781 509	791 383	144,00	150,00
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatali igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	255 589	50 479	51 711	195 665	210 313	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	0	934 768	944 642	186,00	192,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	357 500	362 106	78 876	80 108	276 729	291 377	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	0	1 150 746	1 160 620	243,75	249,75

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

Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	527	527
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre	10 247	6 307
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	268	268
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	0	0
Rendőrség támogatása	0	0
Városi Uszoda működtetésére	1 300	1 300
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	12 342	8 402
Csurgói Torna Klub	4 000	4 000
Női Kézilabda Klub	1 000	1 000
Egyéb sport támogatások	1 000	1 000
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100
Polgármesteri Alap	500	500
Bursa Hungarica	0	0
Civil szervezetek támogatása	600	600
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60
Arany J. ösztöndíj	10	10
Festetics ösztöndíj	0	0
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	10 000	10 000
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0
Hungarnet tagdíj	0	0
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	2 941	11 069
Iskolának átadott	54 000	54 000
Nagyváthynak átadott	15 000	0
Gróf Festetics György Ösztöndíj	0	200
Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre összesen	89 611	82 939
Támogatások mindösszesen:	101 953	91 341

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek 2013. évi előirányzatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
e Ft-ban		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	81 372
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31 437	37 818
a) Meller kastély értékesítése		
b) Budapest Bank épülete		
c) Önkormányzati lakások értékesítése	25 437	31 818
d) Lőtér értékesítése	6 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 554	43 554
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	2 704
b) Haszonbérleti díjak	100	100
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	19 050
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 700	19 700
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
II. Felhalmozási támogatások	80 219	80 219
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	75 490	75 490
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	18 334	18 334
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	1 797	1 797
c. Csurgó Belterületi Vízrendezés (EU önerő alap)	2 995	2 995
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	10 984	10 984
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	5 297	5 297
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)	18 669	18 669
g. Adóssághozkonsolidáció révén kapott támogatás	17 414	17 414
2. Fejlesztési célú támogatások	4 729	4 729
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>	4 729	4 729
III. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592
1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	660 592	660 592
a. Városrehabilitáció (LHH)	71 229	71 229
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	75 524	75 524
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	491 325	491 325
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	22 514	22 514
e. Adóssághozkonsolidáció révén kapott támogatás	0	0
h. Határon átnyúló (IPA)	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel		
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	9 535	9 535
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	9 535	9 535
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0
VI. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	7 505	7 505
Felhalmozási bevételek összesen	832 842	839 223

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2013. évi előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás		Pályázati tám.egyéb átv.		Bekerülési költség	
	Eredeti e.i	Mód. E.i	Eredeti e.i	Mód. ei	Eredeti e.i	Mód. E.i
I. Beruházási kiadások áfával	42 118	45 420	711 218	711 218	753 336	756 638
1. Áthúzódó beruházások	42 118	42 118	706 218	706 218	748 336	748 336
a. Városrehabilitáció (LHH)	10 780	10 780	91 360	91 360	102 140	102 140
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0	77 233	77 233	77 233	77 233
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	21 803	21 803	502 309	502 309	524 112	524 112
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	9 535	9 535	35 316	35 316	44 851	44 851
2. Új beruházások	0	3 302	5 000	5 000	5 000	8 302
a. Építési beruházások	0	0	0	0	0	0
b. Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	2 249	2 249	2 249	2 249
1. Mozgókönyvtár ügyviteli eszközök	0	0	271	271	271	271
2. Tárgyi eszközök könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	1 978	1 978	1 978	1 978
d. Immateriális javak	0	3 302	2 751	2 751	2 751	6 053
1. szellemi termékek könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	2 751	2 751	2 751	2 751
2. Tanulmány a KEOP-2012-5.5.0 projekthez	0	3 302	0	0	0	3 302
II. Felújítási kiadások áfával	5 080	7 121	0	0	5 080	7 121
1. Áthúzódó felújítások	0	0	0	0	0	0
2. Új felújítások	5 080	7 121	0	0	5 080	7 121
Viziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080			5 080	5 080
Pedagógiai szakszolgálat, tetőcsere	0	2 041	0	0	0	2 041
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	28 087	18 153	18 153	45 202	46 240
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	750	0	0	0	750
Jézus Szíve Plébániának nyújtott támogatás	0	750	0	0	0	750
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása áht-n kívülre	1 582	1 870	0	0	1 582	1 870
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0	0	0	0	0	0
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 582	1 582	0	0	1 582	1 582
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési p.e átadás ügyeletre	0	288	0	0	0	288
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Lízingdíjak	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
a) Eötvös Iskola, Községi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050
a) Viziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050
7. TIOP pályázat támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0	9 491	9 491
8. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	0	0	18 153	18 153	18 153	18 153
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	29 024	29 024	0	0	29 024	29 024
1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	5 656	5 656	0	0	5 656	5 656
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	13 661	13 661	0	0	13 661	13 661
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	1 663	1 663	0	0	1 663	1 663
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	849	849	0	0	849	849
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	1 556	1 556	0	0	1 556	1 556
6. Körforgalom önéreje MFB hitel	3 477	3 477	0	0	3 477	3 477
7. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önéreje MFB hitel	1 065	1 065	0	0	1 065	1 065
8. Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre	423	423	0	0	423	423
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításra könéreje kamat törlesztés	673	673	0	0	673	673
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024	0	0	29 024	29 024
	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	200	0	0	200	200
Általános tartalék					100	100
Céltartalék					100	100
Felhalmozási kiadások összesen	103 471	109 852	729 371	729 371	832 842	839 223

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

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államigazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i
I. Működési kiadások	633 109	645 724	83 509	80 768	127 086	127 086	843 705	853 579
1. Személyi juttatások	152 318	156 924	1 200	1 200	0	0	153 518	158 124
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	26 758	324	324	0	0	25 850	27 082
3. Dologi kiadások	116 814	131 462	47 686	47 686	0	0	164 500	179 148
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	122 342	122 342	122 342	122 342
5. Egyéb működési kiadások	338 451	330 580	34 299	31 558	4 744	4 744	377 494	366 882
a. Támogatásértékelő működési kiadások	269 451	265 511	13 688	13 688	4 744	4 744	297 883	283 843
- ebből intézményeknek átadott	299 677	265 677	12 120	12 120	4 744	4 744	275 541	275 541
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	69 000	65 069	20 611	17 870	0	0	89 611	82 939
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	775 619	777 948	22 999	27 051	0	0	798 618	804 999
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	748 336	748 336	0	3 302	0	0	748 336	751 638
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	0	0	0	0	5 080	7 121
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	22 491	22 999	23 749	0	0	45 202	46 240
a. Támogatásértékelő felhalmozási kiadások	0	0	0	750	0	0	0	750
b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	288	1 582	1 582	0	0	1 582	1 870
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Lizingdíj	0	0	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	0	0	4 050	4 050
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	9 491	9 491	0	0	9 491	9 491
h. Csurgó és lérsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	18 153	0	0	0	0	18 153	18 153
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	242 370	242 370	0	0	0	0	242 370	242 370
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	0	0	0	0	213 346	213 346
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	0	0	0	0	29 024	29 024
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	400	0	0	0	0	400	400
1. Általános tartalék	200	200	0	0	0	0	200	200
a. működési célra	100	100	0	0	0	0	100	100
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
2. Céltartalék	200	200	0	0	0	0	200	200
a. működési célra	100	100	0	0	0	0	100	100
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 651 499	1 666 443	106 508	107 819	127 086	127 086	1 885 093	1 901 348
I. Működési bevételek	959 596	969 470	37 846	37 846	0	0	997 442	1 007 316
1. Működési bevételek	9 125	14 611	37 846	37 846	0	0	46 971	52 457
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	0	0	0	0	124 600	124 600
3. Működési támogatások	651 100	655 488	0	0	0	0	651 100	655 488
4. Egyéb működési bevételek	174 771	174 771	0	0	0	0	174 771	174 771
II. Felhalmozási bevételek	797 610	799 939	22 999	27 051	0	0	820 608	826 989
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	51 992	54 321	22 999	27 051	0	0	74 991	81 372
2. Felhalmozási támogatások	75 490	75 490	0	0	0	0	75 490	75 490
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	0	0	0	0	660 592	660 592
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	9 535	9 535	0	0	0	0	9 535	9 535
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	67 042	67 042	0	0	0	0	67 042	67 042
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)							59 537	59 537
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 537	59 537	0	0	0	0	59 537	59 537
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)							7 505	7 505
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0	0	0	7 505	7 505
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	1 836 451	60 845	64 897	0	0	1 885 093	1 901 348