

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2013. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2013. évi terv adatok)	Teljesítés	%	2012. évi terv adatok	2011. évi tényadatok
I. Működési kiadások	937 400	947 274	497 870	52,56%	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	362 106	169 570	46,83%	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	80 108	36 301	45,32%	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	291 377	182 543	62,65%	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342	57 958	47,37%	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341	51 498	56,38%	108 487	80 807
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	8 402	6 927	82,44%	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	44 571	53,74%	57 815	59 738
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0
II. Felhalmozási kiadások	803 618	809 999	188 778	23,31%	1 100 375	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	756 638	187 326	24,76%	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	0	0,00%	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	46 240	1 452	3,14%	80 487	6 345
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	750	811	108,08%	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 582	1 870	642	34,31%	1 582	6 345
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0
d. Lízingdíj	6 426	6 426	0	0,00%	21 761	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0,00%	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0,00%	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0,00%	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadás)	18 153	18 153	0	0,00%	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%	0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	242 370	70 123	28,93%	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	0	0,00%	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	70 123	241,60%	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	400	0	0,00%	34 298	0
1. Általános tartalék	200	200	0	0,00%	34 098	0
a. működési célra	100	100	0	0,00%	33 998	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
2. Céltartalék	200	200	0	0,00%	200	0
a. működési célra	100	100	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 000 043	756 771	37,84%	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 099 563	627 110	57,03%	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	84 887	44 923	52,92%	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	80 757	64,81%	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	655 488	389 962	59,49%	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588	111 469	47,52%	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	831 718	174 130	20,94%	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	81 372	533	0,65%	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	80 219	1 757	2,19%	61 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	171 840	26,01%	943 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	9 535	0	0,00%	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	0	0,00%	271 544	518 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				0,00%		
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	0	0,00%	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás			0	0,00%	239 803	475 984
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)			0	0,00%		
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%	28 720	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0			0,00%	0	42 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 000 043	801 239	40,06%	2 633 552	2 070 294

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési bevételi előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek				Önk sajátos működési bev				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelfelv.				Bevételek összesen					
	Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű műk. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%		
Igazgatási szolgáltatás (Építéshatóság, egyéb)	650	650	172	26,49%																	650	650	172	26,49%		
Közös önkormányzati hivatalra átvett																										
CSKTT működésére átvett																										
Közös önkormányzati hivatalra településektől átvett (állami)																										
Működési célú támogatási bevétel Kp. Ktv. Szervtől																										
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	650	650	172	26,49%	0	0	0		0	0	0		46 670	46 670	17 295	37,06%	0	0	0		0	0	47 320	47 320	17 467	36,91%
CSKTT-től kő feladatokra átvett normatíva																										
Járási Hivataltól feladatokra átvett	0	0	2 873																							
KLIK-nek továbbszámolt szolgáltatás	0	0	3 839																							
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás																										
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól																										
Környezetvédelmi bírság																										
Működési célú hitel																										
Prémium program támogatása																										
Bejáró tanulókat átvett																										
Igazgatási szolgáltatás																										
Helyi adók					102 000	102 000	60 496	59,31%																		
Pótlékok, bírságok	0	0	218		100	100	417	417,48%																		
Gépjárműadó					12 800	12 800	6 527	50,99%																		
Talajterhelési díj					700	700	1 269	181,32%																		
Bírságok					0	0	0	0,00%																		
Lakás- és helyiségbérlés	0	0	0		9 000	9 000	11 832	131,47%																		
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása									130 952	130 952	66 719	50,95%														
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak tám-a									104 332	104 332	54 139	51,89%														
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									169 380	169 380	88 496	52,25%														
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6 102	6 102	3 051	50,00%														
Önkormányzat központosított támogatása									0	0	15 816															
Polgárvédelemre önkormányzatoktól											0															
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									132 800	132 800	0	0,00%														
Adóssághozjáról kapott támogatás									107 534	107 534	161 740	150,41%														
OEP- től átvett													22 404	22 404	11 220	50,08%										
Szennyvíz társulás önerő alap													0	0	337											
Szennyvíz megelőlegezett támogatás vissza															117											
PPP	0	0	3 209																							
Csúszó	0	0	617																							
Áfa	0	0	673																							
Kamatbevétel	0	0	1 439																							
Kölcsönök visszatérülése																	0	0	2 100							
Támogatás csúszó feszítvára																	0	0	200							
Óvodai intézményi étkeztetés	3 287	3 287	3 211	97,68%																						
Iskolai intézményi étkeztetés	5 838	5 838	3 873	66,35%																						
Munkahelyi intézményi étkeztetés	5 664	5 664	2 631	46,44%																						
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)	30 474	30 474	0	0,00%																						
Egyéb vendéglátás	1 708	1 708	122	7,13%																						
Nagyváltó konyha	0	5 486	2 988	54,46%																						
Önkormányzat összesen	46 971	52 457	25 693	48,98%	124 600	124 600	80 757	64,81%	651 100	655 488	389 962	59,49%	172 782	172 782	86 198	49,89%	1 989	1 989	2 300	115,64%	0	0	997 442	1 007 316	584 910	58,07%
Működési bevételek összesen:	47 621	53 107	25 865	48,70%	124 600	124 600	80 757	64,81%	651 100	655 488	389 962	59,49%	219 452	219 452	103 493	47,16%	1 989	1 989	2 300	115,64%	0	0	1 044 762	1 054 636	602 377	57,12%

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételi előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben

(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		Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen		(eredeti ei.)		(mód. ei.)		Teljesítés		%		(eredeti ei.)		(mód. ei.)		Teljesítés		%					
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%				
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:																												
1. Városi Óvodák	3 246	3 246	7 458	229,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 100	1 100	244	22,18%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-Városi Könyvtár	1 000	1 000	244	24,40%																								
-Mozgókönyvtár																												
-Múzeum	100	100	0	0,00%																								
3. Városi Szoc. Int.	27 434	27 434	11 356	41,39%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-Városi Bölcsőde	1 049	1 049	356	33,92%																								
-Városi Szoc. Int.	26 385	26 385	11 000	41,69%																								
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	31 780	19 058	59,97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közös Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	650	650	172	26,49%	0	0	0	0	0	0	0	0	46 670	46 670	17 295	37,06%	0	0	0	0	0	0	0	0	47 320	47 320	17 467	36,91%
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen	46 971	52 457	25 693	48,98%	124 600	124 600	80 757	64,81%	651 100	655 488	389 962	59,49%	172 782	172 782	86 198	49,89%	1 989	1 989	2 300	115,64%	0	0	0	0	997 442	1 007 316	584 910	58,07%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	84 887	44 923	52,92%	124 600	124 600	80 757	64,81%	651 100	655 488	389 962	59,49%	232 599	232 599	109 169	46,93%	1 989	1 989	2 300	115,64%	0	0	0	0	1 089 689	1 099 563	627 110	57,03%

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	937 400	947 274	497 870	52,56%
1. Személyi juttatások	357 500	362 106	169 570	46,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	80 108	36 301	45,32%
3. Dologi kiadások	276 729	291 377	182 543	62,65%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342	57 958	47,37%
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341	51 498	56,38%
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	8 402	6 927	82,44%
b. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	44 571	53,74%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%
III. Hitelek törlesztése	213 346	213 346	0	0,00%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	0	0,00%
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:	1 150 946	1 160 820	497 870	42,89%

I. Működési bevételek	79 401	84 887	44 923	52,92%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	80 757	64,81%
1. Illetékek	0	0	215	0,00%
2. Helyi adók	102 000	102 000	60 496	59,31%
3. Átengedett központi adók	12 900	12 900	6 944	53,83%
a. Pótlékok	100	100	417	417,48%
b. gépjárműadó	12 800	12 800	6 527	50,99%
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	9 700	13 101	135,07%
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
b. talajterhelési díj	700	700	1 269	181,32%
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	9 000	11 832	131,47%
III. Működési támogatások	651 100	655 488	389 962	59,49%
1. normatív támogatások	410 766	410 766	212 406	51,71%
2. Központosított előirányzatok	0	0	15 816	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. Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció)	107 534	107 534	161 740	150,41%
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	137 188	0	0,00%
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588	111 469	47,52%
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	232 599	109 169	46,93%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	1 989	2 300	115,64%
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. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	61 257	61 257	0	0,00%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	0	0,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 160 820	627 110	54,02%

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadási előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben

(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 támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz		Működési célú támogatás		Működési célú átadott pénzeszköz													
	(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	%	(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	%								
1. Városi iskolák és Óvodák	50 864	50 864	29 118	57,25%	13 672	13 672	7 224	52,84%	36 744	36 744	26 150	71,17%			21																																	
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 128	20 128	7 630	37,91%	5 180	5 180	1 742	33,63%	11 834	11 834	5 638	47,64%																																				
-Városi Könyvtár	16 374	16 374	5 579	34,07%	4 290	4 290	1 324	30,86%	8 650	8 650	4 288	49,58%																																				
-Mozgókönyvtár	1 700	1 700	1 150	67,63%	424	424	133	31,47%	576	576	1 164	202,03%																																				
-Múzeum	2 054	2 054	902	43,91%	466	466	285	61,06%	2 608	2 608	186	7,14%																																				
3. Városi Szoc. Int.	35 525	35 525	17 494	49,24%	9 545	9 545	4 369	45,77%	32 486	32 486	11 701	36,02%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
-Városi Bölcsőde	5 896	5 896	2 886	48,94%	1 590	1 590	707	44,44%	3 711	3 711	690	18,60%																																				
-Városi Szoc. Int.	29 629	29 629	14 608	49,30%	7 955	7 955	3 662	46,03%	28 775	28 775	11 011	38,27%																																				
Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	106 517	106 517	54 242	50,92%	28 397	28 397	13 335	46,98%	81 064	81 064	43 489	53,65%	0	0	21		0	0			0	0	250		0	0	0		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	47 185	48,41%	24 629	24 629	12 164	49,39%	31 165	31 165	16 167	51,88%	0	0			0	0			0	0	0		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Önkormányzat és szakfeladatai összesen	153 518	158 124	68 142	43,09%	25 850	27 082	10 802	39,89%	164 500	179 148	122 887	68,60%	122 342	122 342	57 937	47,36%	12 342	8 402	6 927	82,44%	89 611	82 939	44 321	53,44%	213 346	213 346	0	0,00%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatali igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	255 589	115 327	45,12%	50 479	51 711	22 966	44,41%	195 665	210 313	139 054	66,12%	122 342	122 342	57 937	47,36%	12 342	8 402	6 927	82,44%	89 611	82 939	44 321	53,44%	213 346	213 346	0	0,00%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	357 500	362 106	169 570	46,83%	78 876	80 108	36 301	45,32%	276 729	291 377	182 543	62,65%	122 342	122 342	57 958	47,37%	12 342	8 402	6 927	82,44%	89 611	82 939	44 571	53,74%	213 346	213 346	0	0,00%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		

**Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatainak teljesítése
2013. I. félévben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Rendszeres szociális segély (90%)	6 156	6 156	2 840	46,13%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	82 080	82 080	42 162	51,37%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	5 800	5 800		0,00%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	18 000	18 000	7 065	39,25%
Szociális étkeztetés támogatása	100	100		0,00%
Ápolási díj - méltányosságból	1 888	1 888	1 603	84,89%
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	112 136	112 136	53 669	47,86%
Ápolási díj TB járuléka (24%)	453	453	0	0,00%
<i>Eseti pénzbeli ellátások</i>				
Ovodáztatási támogatás	400	400	208	52,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 600	3 600	1 167	32,42%
Helyi bérletek	2 450	2 450	1 450	59,19%
Átmeneti segély	3 006	3 006	1 134	37,72%
Köztemetés	750	750	91	12,13%
Közgyógyellátás - méltányos	400	400	72	18,03%
Időskorúak járadéka (2012. dec.)	0	0	145	
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	10 206	10 206	4 268	41,81%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	122 342	122 342	57 937	47,36%

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 F/lakos)	527	527	0	0,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre	10 247	6 307	0	0,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	268	268	268	100,00%
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	0	0	0	0,00%
Rendőrség támogatása	0	0	0	0,00%
Városi Uszoda működtetésére	1 300	1 300	614	47,25%
Csurgói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	1 335	0,00%
KLK-ek átadott (2012 évi IPR támogatás)	0	0	4 710	0,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	12 342	8 402	6 927	82,44%
Csurgói Torna Klub	4 000	4 000	4 000	100,00%
Női Kézilabda Klub	1 000	1 000	500	50,00%
Egyéb sport támogatások	1 000	1 000		0,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	850	850,00%
Evangélikus Gyülekezet támogatása	100	100	50	50,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100		0,00%
Csurgó-alsóki Református Gyülekezet támogatása	100	100		0,00%
Polgármesteri Alap	500	500	380	76,00%
Bursa Hungarica	0	0		0,00%
Civil szervezetek támogatása	600	600		0,00%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	60	60		0,00%
Arany J. ösztöndíj	10	10		0,00%
Festetics ösztöndíj	0	0		0,00%
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	10 000	10 000	795	7,95%
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0		0,00%
Hungarnet tagdíj	0	0		0,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	2 941	11 069	3 500	31,62%
Iskolának átadott	54 000	54 000	26 946	49,90%
Nagyváthynak átadott	15 000	0		0,00%
Gróf Festetics György Ösztöndíj	0	200	200	100,00%
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen	89 611	82 939	37 321	45,00%
Támogatások mindösszesen:	101 953	91 341	44 248 Ft	48,44%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételi előirányzatainak teljesülése 2013. I. félévben

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	81 372	533	0,65%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31 437	37 818	393	1,04%
a) Meller kastély értékesítése	0	0	0	0,00%
b) Budapest Bank épülete	0	0	0	0,00%
c) Önkormányzati lakások értékesítése	25 437	31 818	0	0,00%
d) Lőtér értékesítése	6 000	6 000	0	0,00%
e) Földterület értékesítés	0	0	393	0,00%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 554	43 554	139	0,32%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	2 704	43	1,61%
b) Haszonbérleti díjak	100	100		0,00%
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000	96	4,80%
d) Víziközmű használati díj bevétele	19 050	19 050		0,00%
e) Magánszemélyek kommunális adója	19 700	19 700		0,00%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
II. Felhalmozási támogatások	80 219	80 219	1 757	2,19%
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	75 490	75 490	1 757	2,33%
a. Városrehabilitáció (EU önerő alap)	18 334	18 334		0,00%
b. Városrehabilitáció (BM önerő)	1 797	1 797		0,00%
c. Csurgó Belterületi Vízügy (EU önerő alap)	2 995	2 995	57	1,89%
d. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP) (EU Önerő Alap)	10 984	10 984		0,00%
e. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP) (EU Önerő Alap)	5 297	5 297	1 700	32,10%
f. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap)	18 669	18 669		0,00%
g. Adóssághozkonzolidáció révén kapott támogatás	17 414	17 414		0,00%
2. Fejlesztési célú támogatások	4 729	4 729		0,00%
<i>Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)</i>	4 729	4 729		0,00%
III. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	171 840	26,01%
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	660 592	660 592	171 651	25,98%
a. Városrehabilitáció (LHH)	71 229	71 229	79 656	111,83%
b. Csurgó Belterületi Vízügy	75 524	75 524	6 650	8,80%
c. "Hagyomány és Innováció" Iskolai pályázat (DDOP)	491 325	491 325	22 600	4,60%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	22 514	22 514		0,00%
e. Adóssághozkonzolidáció révén kapott támogatás	0	0	61 885	0,00%
f. Határon átnyúló (IPA)	0	0		0,00%
g. Otthonteremtési támogatás	0	0	811	0,00%
h. Leader	0	0	50	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	189	0,00%
a. Szennyvízre lakosságtól	0	0	189	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel				
IV. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	9 535	9 535	0	0,00%
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	9 535	9 535		0,00%
V. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
VI. Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%
1. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	7 505	7 505	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	832 842	839 223	174 130	20,75%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben

e Ft-ban

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati tám.egyéb átv.				Bekerülési költség			
	Eredeti e.i	Mód. E.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód. ei	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód. E.i	Teljesítés	%
I. Beruházási kiadások áfával	42 118	45 420	68 431	150,66%	711 218	711 218	124 758	17,54%	753 336	756 638	187 326	24,76%
1. Áthúzódó beruházások	42 118	42 118	67 503	160,27%	706 218	706 218	121 603	17,22%	748 336	748 336	183 243	24,49%
a. Városrehabilitáció (LHH)	10 780	10 780	27 839	258,25%	91 360	91 360	79 656	87,19%	102 140	102 140	107 495	105,24%
b. Csurgó Belterületi Vízrendezés	0	0	0	0,00%	77 233	77 233	6 706	8,68%	77 233	77 233	844	1,09%
c. "Hagyomány és Innováció" oktatási pályázat DDOP (Iskola)	21 803	21 803	36 714	168,39%	502 309	502 309	22 600	4,50%	524 112	524 112	59 313	11,32%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	9 535	9 535	1 700	17,83%	35 316	35 316	12 641	35,79%	44 851	44 851	14 341	31,98%
e. Körforgalom	0	0	1 250	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 250	0,00%
2. Új beruházások	0	3 302	928	28,12%	5 000	5 000	3 155	63,10%	5 000	8 302	4 083	49,19%
a. Építési beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
b. Földterület vásárlása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
c. Gép, berendezés beszerzése	0	0	191	0,00%	2 249	2 249	3 155	140,28%	2 249	2 249	3 345	148,75%
1. Mozgókönyvtár ügyviteli eszközök	0	0	0	0,00%	271	271	0	0,00%	271	271	0	0,00%
2. Tárgyi eszközök könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	0	0,00%	1 978	1 978	0	0,00%	1 978	1 978	0	0,00%
3. Közmunka programba eszköz vásárlás	0	0	0	0,00%	0	0	1 260	0,00%	0	0	1 260	0,00%
4. Óvoda fénymásoló	0	0	191	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	191	0,00%
5. Gépek, berendezések könyvtárba	0	0	0	0,00%	0	0	1 895	0,00%	0	0	1 895	0,00%
d. Immateriális javak	0	3 302	738	22,35%	2 751	2 751	0	0,00%	2 751	6 053	738	12,19%
1. szellemi termékek könyvtár (TIOP-1.2.3)	0	0	0	0,00%	2 751	2 751	0	0,00%	2 751	2 751	0	0,00%
2. Tanulmány a KEOP-2012-5.5.0 projekthez	0	3 302	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 302	0	0,00%
3. Környezetvédelmi program	0	0	699	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	699	0,00%
4. Szoftver Óvoda	0	0	39	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%
II. Felújítási kiadások áfával	5 080	7 121	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 080	7 121	0	0,00%
1. Áthúzódó felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Új felújítások	5 080	7 121	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 080	7 121	0	0,00%
Víziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 080	5 080	0	0,00%
Pedagógiai szakszolgálat, tetőcsere	0	2 041	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 041	0	0,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	28 087	642	2,28%	18 153	18 153	811	4,47%	45 202	46 240	1 452	3,14%
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	750	0	0,00%	0	0	811	0,00%	0	750	811	108,08%
Jézus Szíve Plébániának nyújtott támogatás	0	750	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	750	0	0,00%
Othonteremtési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	811	0,00%	0	0	811	0,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívülre	1 582	1 870	642	34,31%	0	0	0	0,00%	1 582	1 870	642	34,31%
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önéreje (10 %)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Tűzoltóság tűzoltóautóra felvett hitel törlesztésére átadás	1 582	1 582	642	40,55%	0	0	0	0,00%	1 582	1 582	642	40,55%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési p.e átadás ügyletre	0	288	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	288	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Lízingdíjak	6 426	6 426	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 426	6 426	0	0,00%
a) Eötvös Iskola, Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés lízingdíja	6 426	6 426	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 426	6 426	0	0,00%
5. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 500	5 500	0	0,00%
a) Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 500	5 500	0	0,00%
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 050	4 050	0	0,00%
a) Víziközmű használati díj áfa befizetése	4 050	4 050	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 050	4 050	0	0,00%
7. TIOP pályázat támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 491	9 491	0	0,00%
8. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átv.)	0	0	0	0,00%	18 153	18 153	0	0,00%	18 153	18 153	0	0,00%
IV. Fejlesztési célú hitelek törlesztése kamatokkal	29 024	29 024	8 238	28,38%	0	0	0	0,00%	29 024	29 024	70 123	241,60%
1. Volt Napsugár Szöv.ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	5 656	5 656	2 683	47,44%	0	0	0	0,00%	5 656	5 656	2 683	47,44%
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	13 661	13 661	1 599	11,70%	0	0	61 885	0,00%	13 661	13 661	63 484	464,69%
3. Szociális bérlakásépítésre felvett hitel törlesztése kamattal	1 663	1 663	520	31,26%	0	0	0	0,00%	1 663	1 663	520	31,26%
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	849	849	403	47,52%	0	0	0	0,00%	849	849	403	47,52%
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	1 556	1 556	748	48,06%	0	0	0	0,00%	1 556	1 556	748	48,06%
6. Körforgalom önéreje MFB hitel	3 477	3 477	1 502	43,20%	0	0	0	0,00%	3 477	3 477	1 502	43,20%
7. TEKI,LEKI,CEDE (2009.) önéreje MFB hitel	1 065	1 065	423	39,71%	0	0	0	0,00%	1 065	1 065	423	39,71%
8. Eötvös Iskola világlátókorszerűsítésre	423	423	168	39,68%	0	0	0	0,00%	423	423	168	39,68%
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításó könéreje kamat törlesztés	673	673	192	28,55%	0	0	0	0,00%	673	673	192	28,55%
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024	8 238	28,38%	0	0	0	0,00%	29 024	29 024	70 123	241,60%
	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése kamattal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
VIII. Fejlesztési célú tartalék	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200	200	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	100	0	0,00%
Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	100	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	103 471	109 852	77 311	70,38%	729 371	729 371	125 568	17,22%	832 842	839 223	258 902	30,85%

**Csurgói Városi Óvodák
előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben**

(adatok e ft-ban)

Megnevezés	Kötelező				Önként vállalt				Államigazgatási				Összesen			
	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%
KIADÁSOK																
Személyi juttatások	50 864	50 864	29 118	57,25%	0	0			0	0			50 864	50 864	29 118	57,25%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 672	13 672	7 224	52,84%	0	0			0	0			13 672	13 672	7 224	52,84%
Dologi kiadások	36 744	36 744	26 150	71,17%	0	0			0	0			36 744	36 744	26 150	71,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			21										0	0	21	
Pénzeszköz átadás													0	0	0	
Működési kiadások összesen:	101 280	101 280	62 513	61,72%	0	0	0		0	0	0		101 280	101 280	62 513	61,72%
Felhalmozási kiadások	0	0	230										0	0	230	
Függő átfutó kiadások			-1404												-1 404	
Kiadások összesen	101 280	101 280	61 339	60,56%									101 280	101 280	61 339	60,56%
BEVÉTELEK																
Sajátos működési bevétel	3 246	3 246	7 458	229,76%	0	0			0	0			3 246	3 246	7 458	229,76%
Működési támogatások	0	0	1 057										0	0	1 057	
Helyi önkormányzati támogatás	98 034	98 034	50 210	51,22%	0	0			0	0			98 034	98 034	50 210	51,22%
ebből																
Központi támogatás	54 964	54 964	0	0,00%	0	0			0	0			54 964	54 964	0	0,00%
Önkormányzat átadott	43 070	43 070	0										43 070	43 070	0	
Bevételek összesen:	101 280	101 280	58 725	57,98%	0	0			0	0			101 280	101 280	58 725	57,98%

**Város Szociális Intézmény
előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező				Önként vállalt				Államigazgatási				Összesen			
	Eredeti e.i.	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód. ei.	Teljesítés	%
KIADÁSOK																
Személyi juttatások	35 525	35 525	17 494	49,24%	0	0			0	0			35 525	35 525	17 494	49,24%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	9 545	4 369	45,77%	0	0			0	0			9 545	9 545	4 369	45,77%
Dologi kiadások	32 486	32 486	11 701	36,02%	0	0			0	0			32 486	32 486	11 701	36,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen:	77 556	77 556	33 564	43,28%	0	0			0	0			77 556	77 556	33 564	43,28%
Függő kiadások													0	0	134	0,00%
Tárgyévi kiadások összesen	77 556	77 556	33 564	43,28%	0	0	0	0	0	0	0	0	77 556	77 556	33 698	43,45%
BEVÉTELEK																
Sajátos működési bevétel	27 434	27 434	11 356	41,39%	0	0			0	0			27 434	27 434	11 356	41,39%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%	0	0			0	0			0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzati támogatás	50 122	50 122	22 415	44,72%	0	0			0	0			50 122	50 122	22 415	44,72%
ebből																
szociális étkeztetés	9 688	9 688	0	0,00%	0	0			0	0			9 688	9 688		0,00%
házi segítségnyújtás	15 950	15 950	0	0,00%	0	0			0	0			15 950	15 950		0,00%
időskorúak nappali ellátása	4 796	4 796	0	0,00%	0	0			0	0			4 796	4 796		0,00%
bölcsődei ellátás	4 941	4 941	0	0,00%	0	0			0	0			4 941	4 941		0,00%
Bevételek összesen:	77 556	77 556	33 771	43,54%	0	0			0	0			77 556	77 556	33 771	43,54%

**Városi Könyvtár és Múzeum
előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező				Önként vállalt				Államigazgatási				Összesen			
	Eredeti e.i.	Mód e.i.	Teljesítés	%	Eredeti e.i.	Mód e.i.	Teljesítés	%	Eredeti e.i.	Mód e.i.	Teljesítés	%	Eredeti e.i.	Mód. ei.	Teljesítés	%
KIADÁSOK																
Személyi juttatások	16374	16374	5 579	34,07%	3 754	3 754	2 052	54,65%					20 128	20 128	7 630	37,91%
Munkaadókat terhelő járulékok	4290	4290	1 324	30,86%	890	890	418	46,96%					5 180	5 180	1 742	33,63%
Dologi kiadások	1288	1288	4 288	332,95%	10 546	10 546	1 350	12,80%					11 834	11 834	5 638	47,64%
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
Pályázati támogatás megelőlegezése			250										0	0	250	
Működési kiadások	21952	21952	11 441	52,12%	15 190	15 190	3 820	25,15%					37 142	37 142	15 261	41,09%
Fejlesztés kiadások	5000	5000	1 895	37,90%	0	0	0	0,00%					5 000	5 000	1 895	37,90%
Függő kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	1 518	
Kiadások összesen:	26 952	26 952	13 336	49,48%	15 190	15 190	3 820	25,15%					42 142	42 142	18 673	44,31%
BEVÉTELEK																
Működési bevétel	1000	1000	244	24,40%	100	100	0	0,00%					1 100	1 100	244	22,18%
Egyéb működési bevétel	10447	10447		0,00%	2 700	2 700	0	0,00%					13 147	13 147	349	2,65%
Pályázati fejl.célú bevétel	4729	4729	4 270	90,29%	0	0							4 729	4 729	4 270	90,29%
előző évi fejl. Célú p.maradvány	1450	1450	0	0,00%	0	0							1 450	1 450		0,00%
ebből 2012. évi pénzmaradvány					270	270		0,00%					270	270		0,00%
Helyi önkormányzati támogatás	9326	9326	6 288	67,42%	12120	12 120	3 820	31,51%					21 446	21 446	10 107	47,13%
-ebből állami támogatás	6102	6102		0,00%									6 102	6 102		0,00%
Függő bevételek	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	3 250	
Bevételek összesen:	26 952	26 952	10 801	40,08%	15190	15190	3 820	25,15%					42 142	42 142	18 220	43,24%

**Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező				Önként vállalt				Államigazgatási				Összesen			
	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredet	Mód e.i	Teljesít	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%
KIADÁSOK																
Személyi juttatások	93 272	93 272	46 514	49,87%					4193	4193	671	16,00%	97 465	97 465	47 185	48,41%
Munkaadókat terhelő járulékok	23 570	23 570	11 997	50,90%					1059	1059	168	15,82%	24 629	24 629	12 164	49,39%
Dologi kiadások	31 023	31 023	16 167	52,11%					142	142	0	0,00%	31 165	31 165	16 167	51,88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%									0	0	0	0,00%
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%									0	0	0	0,00%
Működési kiadások:	147 865	147 865	74 678	50,50%	0				5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	75 516	49,27%
Függő kiadások	0	0	328	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	328	0,00%
Kiadások Összesen	147 865	147 865	75 006	50,73%					5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	75 844	49,49%
BEVÉTELEK																
Működési bevétel	0	0			0	0			650	650	172	26,49%	650	650	172	26,49%
Egyéb működési bevétel	46 670	46 670	17 295	37,06%	0	0			0	0	0		46 670	46 670	17 295	37,06%
Helyi önkormányzati támogatás	101 195	101 195	70 190	69,36%	0	0			4 744	4 744	666	14,04%	105 939	105 939	70 856	66,88%
ebből állami támogatás	101 195	101 195		0,00%	0	0			4 686	4 686		0,00%	105 881	105 881		0,00%
Működési Bevételek	147 865	147 865	87 485	59,17%					5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	88 323	57,63%
Függő Bevételek	0	0	5	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	5	0,00%
Bevételek összesen:	147 865	147 865	87 490	59,17%	0	0			5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	88 328	57,63%

Csurgó Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése 2013. I. félévben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező				Önként vállalt				Államigazgatási				Összesen			
	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%	Eredeti e.i	Mód e.i	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	633 109	645 724	217 518	33,69%	83 509	80 768	28 635	35,45%	127 086	127 086	666	0,52%	843 705	853 579	464 605	54,43%
1. Személyi juttatások	152 318	156 924	65 321	41,63%	1 200	1 200	2 821	235,08%	0	0	0	0,00%	153 518	158 124	68 142	43,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	26 758	10 372	38,76%	324	324	431	132,89%	0	0	0	0,00%	25 850	27 082	10 802	39,89%
3. Dologi kiadások	116 814	131 462	111 379	84,72%	47 686	47 686	11 508	24,13%	0	0	0	0,00%	164 500	179 148	122 887	68,60%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	122 342	122 342	0	0,00%	122 342	122 342	57 937	47,36%
5. Egyéb működési kiadások	338 451	330 580	30 446	9,21%	34 299	31 558	13 875	43,97%	4 744	4 744	666	14,04%	377 494	366 882	204 836	55,83%
a. Támogatásértékű működési kiadások	269 451	265 511	0	0,00%	13 688	13 688	0	0,00%	4 744	4 744	666	14,04%	287 883	283 943	160 515	56,53%
-ebből intézményeknek átadott	258 677	258 677	149 103	57,64%	12 120	12 120	3 820	31,51%	4 744	4 744	666	14,04%	275 541	275 541	153 588	55,74%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	69 000	65 069	30 446	46,79%	20 611	17 870	13 875	77,65%	0	0	0	0,00%	89 611	82 939	44 321	53,44%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	775 619	777 948	185 201	23,81%	22 999	27 051	1 452	5,37%	0	0	0	0,00%	798 618	804 999	186 654	23,19%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	748 336	748 336	185 201	24,75%	0	3 302	0	0,00%	0	0	0	0,00%	748 336	751 638	185 201	24,64%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 080	7 121	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	22 491	0	0,00%	22 999	23 749	1 452	6,11%	0	0	0	0,00%	45 202	46 240	1 452	3,14%
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	750	811	108,08%	0	0	0	0,00%	0	750	811	108,08%
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	288	0	0,00%	1 582	1 582	642	40,55%	0	0	0	0,00%	1 582	1 870	642	34,31%
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
d. Lízingdíj	0	0	0	0,00%	6 426	6 426	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 426	6 426	0	0,00%
e. Sportszámok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%	5 500	5 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 500	5 500	0	0,00%
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 050	4 050	0	0,00%
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	0	0,00%	9 491	9 491	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 491	9 491	0	0,00%
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	18 153	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	18 153	18 153	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
IV. Hitelek törlesztése	242 370	242 370	70 123	28,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	242 370	242 370	70 123	28,93%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	213 346	213 346	0	0,00%
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	70 123	241,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 024	29 024	70 123	241,60%
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	400	400	0	0,00%
1. Általános tartalék	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200	200	0	0,00%
a. működési célra	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	100	0	0,00%
2. Céltartalék	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200	200	0	0,00%
a. működési célra	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	100	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 651 499	1 666 443	472 842	28,37%	106 508	107 819	30 087	27,91%	127 086	127 086	666	0,52%	1 885 093	1 901 348	721 381	37,94%
I. Működési bevételek	959 596	969 470	568 619	58,65%	37 846	37 846	2 752	7,27%	0	0	0	0,00%	997 442	1 007 316	584 910	58,07%
1. Működési bevételek	9 125	14 611	10 072	68,93%	37 846	37 846	2 752	7,27%	0	0	0	0,00%	46 971	52 457	25 693	48,98%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	80 542	64,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	124 600	124 600	80 757	64,81%
3. Működési támogatások	651 100	655 488	389 962	59,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	651 100	655 488	389 962	59,49%
4. Egyéb működési bevételek	174 771	174 771	88 044	50,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	174 771	174 771	88 498	50,64%
II. Felhalmozási bevételek	797 610	799 939	172 678	21,59%	22 999	27 051	1 452	5,37%	0	0	0	0,00%	820 608	826 989	174 130	21,06%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	51 992	54 321	-919	-1,69%	22 999	27 051	1 452	5,37%	0	0	0	0,00%	74 991	81 372	533	0,65%
2. Felhalmozási támogatások	75 490	75 490	1 757	2,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	75 490	75 490	1 757	2,33%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	171 840	26,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	660 592	660 592	171 840	26,01%
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	9 535	9 535	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 535	9 535	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	67 042	67 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 042	67 042	0	0,00%
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)													59 537	59 537	0	0,00%
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 537	59 537	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	59 537	59 537	0	0,00%
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)													7 505	7 505	0	0,00%
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 505	7 505	0	0,00%
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	1 836 451	741 297	40,37%	60 845	64 897	4 204	6,48%	0	0	0	0,00%	1 885 093	1 901 348	759 040	39,92%