

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

(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	954 673	719 812	75,40%	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	366 612	208 786	56,95%	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	81 325	41 063	50,49%	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	293 053	213 764	72,94%	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342	79 453	64,94%	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341	176 746	193,50%	108 487	80 807
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	8 402	111 780	1330,39%	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	64 966	78,33%	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	273 078	33,71%	1 100 375	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	756 638	265 619	35,11%	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	4 209	59,10%	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	46 240	3 251	7,03%	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	2 440	130,49%	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 át)	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	204 622	84,43%	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	131 999	61,87%	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	72 623	250,22%	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	2 007 442	1 197 512	59,65%	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 106 962	919 517	83,07%	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	84 887	60 958	71,81%	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	143 650	115,29%	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	662 887	534 966	80,70%	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588	179 943	76,71%	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	831 718	182 014	21,88%	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	81 372	1 732	2,13%	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	178 525	27,03%	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	2 007 442	1 101 531	54,87%	2 633 552	2 070 294

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési bevételi előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek				Önk sajátos működési bev				Működési támogatások				Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelev.				Bevételek összesen				
	Támogatás értékű mük. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű mük. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű mük. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű mük. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű mük. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		Támogatás értékű mük. bev		Működési 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	%	
Igazgatási szolgáltatás (Építéshatóság, egyéb)	650	650	285	43,89%																					
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	285	43,89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSKTT-től kő feladatokra átvett normatíva																									
Járási Hivataltól feladatokra átvett	0	0	4 022																						
KLIK-nek továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	9 405																						
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás																									
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól																									
Környezetvédelmi bírság																									
Működési célú hitel																									
Prémium program támogatása																									
Bejáró tanulóira átvett																									
Igazgatási szolgáltatás																									
Helyi adók					102 000	102 000	115 648	113,38%																	
Pótlékok, bírságok	0	0	23		100	100	681	681,11%																	
Gépjárműadó					12 800	12 800	6 745	52,69%																	
Talajterhelési díj					700	700	1 540	219,95%																	
Bírságok					0	0	378	0,00%																	
Lakás- és helységbérlét	0	0	0		9 000	9 000	18 603	206,70%																	
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása									130 952	135 923	101 176	74,44%													
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak tám-a									104 332	107 011	79 493	74,28%													
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									169 380	166 626	135 428	81,28%													
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6 102	6 102	4 516	74,01%													
Önkormányzat központosított támogatása									0	15 816	52 614	0,00%													
Polgárvédelemre önkormányzatoktól									0	0	0	0,00%													
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									132 800	123 875	0	0,00%													
Adóssághozjáróláció révén kapott támogatás									107 534	107 534	161 740	150,41%													
Előző évi költségvetési visszatérülések																									
Működési kölcsön visszatérülés																									
OEP- től átvett									22 404	22 404	16 827	75,11%													
Szennyvíz társulás önerő alap									0	0	337	0,00%													
Szennyvíz megelőlegezett támogatás vissza											117	0,00%													
PPP	0	0	3 209																						
Csúsz	0	0	617																						
Afa	0	0	1 284																						
Kamatbevétel	0	0	1 683																						
Kölcsönök visszatérülése																									
Támogatás csúszra feszítvára																									
Óvodai intézményi étkeztetés	3 287	3 287	2 074	63,09%																					
Iskolai intézményi étkeztetés	5 838	5 838	4 905	84,02%																					
Munkahelyi intézményi étkeztetés	5 664	5 664	2 631	46,44%																					
Egyéb étkeztetés (ONO, falusi öregek)	30 474	30 474	8 099	26,58%																					
Egyéb vendéglátás	1 708	1 708	1 213	71,01%																					
Nagyváltó konyha	0	5 486	1 799	32,79%																					
Önkormányzat összesen	46 971	52 457	40 963	78,09%	124 600	124 600	143 650	115,29%	651 100	662 887	534 966	80,70%	172 782	172 782	138 756	80,31%	1 989	1 989	5 370	269,98%	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	47 621	53 107	41 248	77,67%	124 600	124 600	143 650	115,29%	651 100	662 887	534 966	80,70%	219 452	219 452	158 598	72,27%	1 989	1 989	5 370	269,98%	0	0	0	0	0

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételi előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

(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		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.)	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					1 057								3 246	3 246	8 515	262,32%		
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 100	1 100	896	81,46%	0	0			0	0			13 147	13 147	14 918	113,47%	0	0	0		0	0	0	14 247	14 247	15 814	111,00%	
-Városi Könyvtár	1 000	1 000	896	89,60%									10 447	10 447	12 005	114,91%									11 447	11 447	12 901	112,70%
-Mozgókönyvtár													2 700	2 700	2 368	87,70%									2 700	2 700	2 368	87,70%
-Múzeum	100	100	0	0,00%											545									100	100	545	544,98%	
3. Városi Szoc. Int.	27 434	27 434	11 356	41,39%	0	0			0	0			0	0	0					0	0	0	27 434	27 434	11 356	41,39%		
-Városi Bölcsőde	1 049	1 049	356	33,92%																				1 049	1 049	356	33,92%	
-Városi Szoc. Int.	26 385	26 385	11 000	41,69%																				26 385	26 385	11 000	41,69%	
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	31 780	19 710	62,02%	0	0			0	0			13 147	13 147	15 975	121,51%	0	0	0		0	0	0	44 927	44 927	35 685	79,43%	
Közös Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	650	650	285	43,89%	0	0			0	0			46 670	46 670	19 842	42,52%	0	0	0		0	0	0	47 320	47 320	20 127	42,53%	
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen	46 971	52 457	40 963	78,09%	124 600	124 600	143 650	115,29%	651 100	662 887	534 966	80,70%	172 782	172 782	138 756	80,31%	1 989	1 989	5 370	269,98%	0	0	0	997 442	1 014 715	863 705	85,12%	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	84 887	60 958	71,81%	124 600	124 600	143 650	115,29%	651 100	662 887	534 966	80,70%	232 599	232 599	174 573	75,05%	1 989	1 989	5 370	269,98%	0	0	0	1 089 689	1 106 962	919 517	83,07%	

**Csurgó Város Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatainak
2013. évi I-III. negyedéves teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	937 400	954 673	719 812	75,40%
1. Személyi juttatások	357 500	366 612	208 786	56,95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	81 325	41 063	50,49%
3. Dologi kiadások	276 729	293 053	213 764	72,94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342	79 453	64,94%
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341	176 746	193,50%
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	8 402	111 780	1330,39%
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	64 966	78,33%
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	131 999	61,87%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	131 999	61,87%
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	1 168 219	851 811	72,92%

I. Működési bevételek	79 401	84 887	60 958	71,81%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	143 650	115,29%
1. Illetékek	0	0	56	0,00%
2. Helyi adók	102 000	102 000	115 648	113,38%
3. Átengedett központi adók	12 900	12 900	7 426	57,56%
a. Pótlékok	100	100	681	681,11%
b. gépjárműadó	12 800	12 800	6 745	52,69%
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	9 700	20 520	211,55%
a. bírság	0	0	378	0,00%
b. talajterhelési díj	700	700	1 540	219,95%
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	9 000	18 603	206,70%
III. Működési támogatások	651 100	662 887	534 966	80,70%
1. normatív támogatások	410 766	415 662	320 613	77,13%
2. Központosított előirányzatok	0	15 816	52 614	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	123 875	0	0,00%
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588	179 943	76,71%
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	232 599	174 573	75,05%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	1 989	5 370	269,98%
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	1 168 219	919 517	78,71%

Csurgó Város Önkormányzatának és Közös Önkormányzati Hivatalának Igazgatási és szakfeladatos működési kiadási előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				M. adót terh. jár.				Dologi kiad.			Ellátottak p. jutt.				Egyéb működési kiadások				Hitelesítés				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám							
	(eredeti ei.)		(mód. ei.)		Teljesítés		%		(eredeti ei.)		(mód. ei.)		Teljesítés		%		(eredeti ei.)		(mód. ei.)		Teljesítés		%		(eredeti ei.)		(mód. ei.)		Teljesítés		%		eredeti	mód.	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	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Teljesítés	%	eredeti	mód.	Teljesítés	%			
Kötelező feladatok																																							
Önkormányzati igazgatás	87 587	87 587	68 434	78,13%	22 157	22 157	17 536	79,15%	30 717	30 717	22 643	73,71%																											
Adó	5 685	5 685	3 852	67,75%	1 413	1 413	1 064	75,27%	306	306	0	0,00%																											
Építéshatóság	4 193	4 193	671	16,00%	1 059	1 059	168	15,82%	142	142	0	0,00%																											
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	72 957	74,85%	24 629	24 629	18 768	76,20%	31 165	31 165	22 643	72,65%																											
Központosított kiadásai	3 780	3 780	0	0,00%	1 021	1 021	0	0,00%	2 101	2 101	2 513	119,59%																											
III. orvosi körzet	6 168	6 168	4 881	79,13%	1 503	1 503	1 284	85,39%	1 649	1 649	487	29,52%																											
Védőnői szolgálat	8 169	8 169	7 021	85,95%	2 205	2 205	1 776	80,55%	2 710	2 710	819	30,21%																											
Közéleti foglalkoztatás	114 137	114 137	85 542	74,95%	15 409	15 409	11 682	75,81%	19 219	19 219	17 360	90,33%																											
Önkormányzati igazgatás	1 200	1 200	4 585	382,07%	324	324	662	204,39%	10 655	10 655	29 747	279,19%	12 342	8 402	111 780	1330,39%	89 611	82 939	57 716	69,59%																			
Finanszírozási műveletek									0	30 946	0,00%													213 346	213 346	131 999	61,87%												
Lakásgazdálkodás									16 379	16 379	8 016	48,94%																											
Polgári Védelem									250	250	10	4,17%																											
Városgazdálkodás									7 507	7 507	18 665	248,64%																											
Köztisztviselők									17 102	17 102	11 965	69,96%																											
Egyéb elsz. (támogatások)									0	0	0	0,00%																											
Rendszeres segélyek									0	0	0	0,00%																											
Eseti segélyek									112 136	112 136	74 164	66,14%																											
CsTV működése									10 206	10 206	5 289	51,83%																											
Sportcsarnokra (PPP)									15 322	15 322	11 261	73,49%																											
Lízingdíj fizetéskorszerűsítésre									0	11 388	0,00%																												
Lízingdíj fizetéskorszerűsítésre									7 949	7 949	6 578	82,75%																											
Óvodai intézményi étkeztetés	2 534	2 534	0	0,00%	684	684	0	0,00%	9 955	9 955	0	0,00%																											
Iskolai intézményi étkeztetés	17 530	22 036	20 193	91,63%	4 704	5 921	3 814	64,42%	29 287	30 963	25 310	81,74%																											
Munkahelyi étkeztetés									4 239	4 239	0	0,00%																											
Egyéb étkeztetés (ÖNO. falusi öregek)									19 214	19 214	0	0,00%																											
Egyéb vendéglátás									962	962	0	0,00%																											
Nagyvárdi konyha	0	4 606	0	0,00%	0	1 232	0	0,00%	0	14 648	1 086	7,42%																											
Támogatás megelőzése									0	0	0	0,00%																											
Vaszatáritendő kölcsön									0	0	0	0,00%																											
TIOP támogatás visszafizetés									0	0	6 327	0,00%																											
Önkormányzat összesen	153 518	162 630	122 221	75,15%	25 850	28 299	19 218	67,91%	164 500	180 824	182 478	100,91%	122 342	122 342	79 453	64,94%	12 342	8 402	111 780	1330,39%	89 611	82 939	64 716	78,03%	213 346	213 346	131 999	61,87%	0	0	0	781 509	798 782	711 865	89,12%	144,00	150,00	147,60	98,40%
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	260 095	195 178	75,04%	50 479	52 928	37 986	71,77%	195 665	211 989	205 120	96,76%	122 342	122 342	79 453	64,94%	12 342	8 402	111 780	1330,39%	89 611	82 939	64 716	78,03%	213 346	213 346	131 999	61,87%	0	0	0	934 768	952 041	826 232	86,79%	186,00	192,00	184,60	96,15%

Csurgó Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>				
Rendszeres szociális segély (90%)	6 156	6 156	4 122	66,96%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 %)	82 080	82 080	57 919	70,56%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100%)	5 800	5 800		0,00%
Lakásfenntartási támogatás (90%)	18 000	18 000	10 520	58,44%
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	74 164	66,14%
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	1 537	42,69%
Helyi bérletek	2 450	2 450	1 690	69,00%
Átmeneti segély	3 006	3 006	1 563	52,00%
Köztemetés	750	750	91	12,13%
Közgyógyellátás - méltányos	400	400	55	13,66%
Időskorúak járadéka (2012. dec.)	0	0	145	
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	10 206	10 206	5 289	51,83%
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	122 342	122 342	79 453	64,94%

**Csurgó Város Önkormányzata speciális célú támogatások
előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	527	527	0	0,00%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak központi ügyeletre	10 247	6 307	1500	23,78%
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	268	268	268	100,00%
Csurgói Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	0	0	346	0,00%
Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak átadott	0	0	33 549	0,00%
Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak átadott	0	0	69 253	0,00%
Önkéntes tűzoltó köztisztület támogatása	0	0	0	0,00%
Rendőrség támogatása	0	0	0	0,00%
Városi Uszoda működtetésére	1 300	1 300	868	66,79%
Csurgói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	1 286	0,00%
KLK-nek átadott (2012 évi IPR támogatás)	0	0	4 710	0,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	12 342	8 402	111 780	1330,39%
Csurgói Torna Klub	4 000	4 000	4 000	100,00%
Női Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	100,00%
Egyéb sport támogatások	1 000	1 000	0	0,00%
Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	100	100,00%
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia támogatása	100	100	850	850,00%
Evangelikus Gyülekezet támogatása	100	100	150	150,00%
Csurgói Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Csurgó-alsói Református Gyülekezet támogatása	100	100	100	100,00%
Polgármesteri Alap	500	500	473	94,57%
Bursa Hungarica	0	0	0	0,00%
Civil szervezetek támogatása	600	600	0	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%
Közösségi Ház és a Sportcsarnok működésére a Csurgói Sportcsarnok Kft.-nek átadás	10 000	10 000	2 824	28,24%
Csurgói Városgazdálkodási Kft.-nek működésre átadott pénz	0	0	0	0,00%
Hungarnet tagdíj	0	0	0	0,00%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átadás	2 941	11 069	7 500	67,76%
Iskolának átadott	54 000	54 000	40 419	74,85%
Nagyváthynak átadott	15 000	0	0	0,00%
Gróf Festetics György Ösztöndíj	0	200	200	100,00%
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen	89 611	82 939	57 716	69,59%
Támogatások mindösszesen:	101 953	91 341	169 496 Ft	185,56%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási bevételi előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	81 372	1 732	2,13%
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	1 339	3,07%
a) Kamatmentes építési kölcsönök törlesztése	2 704	2 704	58	2,16%
b) Haszonbérleti díjak	100	100		0,00%
c) Közterületbérleti díjak	2 000	2 000	1 280	64,01%
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. Adóssághozkondaláció révén kapott támogatás	17 414	17 414		0,00%
2. Fejlesztési célú támogatások	4 729	4 729		0,00%
Könyvtár pályázatok (TIOP-1.2.3)	4 729	4 729		0,00%
III. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	178 525	27,03%
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	660 592	660 592	177 983	26,94%
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	28 931	5,89%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program (KEOP)	22 514	22 514		0,00%
e. Adóssághozkondaláció 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	543	0,00%
a. Szennyvízre lakosságtól	0	0	543	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	182 014	21,69%

Csurgó Város Önkormányzata felhalmozási kiadási előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

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	108 561	239,02%	711 218	711 218	160 774	22,61%	753 336	756 638	265 619	35,11%
1. Áthúzódó beruházások	42 118	42 118	107 633	255,55%	706 218	706 218	157 619	22,32%	748 336	748 336	259 389	34,66%
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 Vízügy	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	76 844	352,45%	502 309	502 309	28 931	5,76%	524 112	524 112	105 775	20,18%
d. Csurgói Ivóvízminőség-javító program	9 535	9 535	1 700	17,83%	35 316	35 316	42 325	119,85%	44 851	44 851	44 026	98,16%
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	6 230	75,04%
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	5 531	245,95%
1. Mozdókönyvtár 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	0	0,00%
5. Gépek, berendezések könyvtárba	0	0	0	0,00%	0	0	1 895	0,00%	0	0	4 271	0,00%
d. Immateriális javak	0	3 302	738	22,35%	2 751	2 751	0	0,00%	2 751	6 053	699	11,54%
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	0	0,00%
II. Felújítási kiadások áfával	5 080	7 121	4 209	59,10%	0	0	0	0,00%	5 080	7 121	4 209	59,10%
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	4 209	59,10%	0	0	0	0,00%	5 080	7 121	4 209	59,10%
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%
Épületek felújítása	0	0	3 429	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 429	0,00%
Umafal vásárlás	0	0	780	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	780	0,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	28 087	940	3,35%	18 153	18 153	811	4,47%	45 202	46 240	3 251	7,03%
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%
Otthonteremtési 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	940	50,28%	0	0	0	0,00%	1 582	1 870	2 440	130,49%
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önréje (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	940	59,43%	0	0	0	0,00%	1 582	1 582	940	59,43%
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési p.e átadás ügyletre	0	288	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	288	0	0,00%
Zis-Tóért Szabadidős Egyesületnek nyújtott támogatás	0	0	1 500	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 500	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	10 738	37,00%	0	0	0	0,00%	29 024	29 024	72 623	250,22%
1. Volt Napsugár Szöv. ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	5 656	5 656	3 205	56,66%	0	0	0	0,00%	5 656	5 656	3 205	56,66%
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	780	46,89%	0	0	0	0,00%	1 663	1 663	780	46,89%
4. MFB hitel - utak felújítására (2006.)	849	849	605	71,28%	0	0	0	0,00%	849	849	605	71,28%
5. MFB hitel Mesevár Óvoda, Eötvös Iskola felújítására (2006.)	1 556	1 556	1 122	72,09%	0	0	0	0,00%	1 556	1 556	1 122	72,09%
6. Körforgalom önréjére MFB hitel	3 477	3 477	2 253	64,80%	0	0	0	0,00%	3 477	3 477	2 253	64,80%
7. TEKI, LEKI, CEDE (2009.) önréjére MFB hitel	1 065	1 065	635	59,56%	0	0	0	0,00%	1 065	1 065	635	59,56%
8. Eötvös Iskola világításkorszerűsítésre	423	423	252	59,52%	0	0	0	0,00%	423	423	252	59,52%
9. MFB hitel leaderes felújítások TEUT felújításra könréjére kamat törlesztés	673	673	288	42,82%	0	0	0	0,00%	673	673	288	42,82%
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024	10 738	37,00%	0	0	0	0,00%	29 024	29 024	72 623	250,22%
	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%
	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									100	100	0	0,00%
Céltartalék									100	100	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	103 471	109 852	124 448	113,29%	729 371	729 371	161 584	22,15%	832 842	839 223	345 701	41,19%

**Csurgói Városi Óvodák
előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése**

(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	0	0,00%	0	0			0	0			50 864	50 864	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 672	13 672	0	0,00%	0	0			0	0			13 672	13 672	0	0,00%
Dologi kiadások	36 744	36 744	0	0,00%	0	0			0	0			36 744	36 744	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0										0	0	0	
Pénzeszköz átadás													0	0	0	
Működési kiadások összesen:	101 280	101 280	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		101 280	101 280	0	0,00%
Felhalmozási kiadások	0	0	230										0	0	0	
Függő átfutó kiadások			-1404												0	
Kiadások összesen	101 280	101 280	-1 174	-1,16%									101 280	101 280	0	0,00%
BEVÉTELEK																
Sajátos működési bevétel	3 246	3 246	0	0,00%	0	0			0	0			3 246	3 246	0	0,00%
Működési támogatások	0	0	0										0	0	0	
Helyi önkormányzati támogatás	98 034	98 034	0	0,00%	0	0			0	0			98 034	98 034	0	0,00%
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		
Bevételek összesen:	101 280	101 280	0	0,00%	0	0			0	0			101 280	101 280	0	0,00%

**Város Szociális Intézmény
előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése**

(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	0	0,00%	0	0			0	0			35 525	35 525	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	9 545	0	0,00%	0	0			0	0			9 545	9 545	0	0,00%
Dologi kiadások	32 486	32 486	0	0,00%	0	0			0	0			32 486	32 486	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0			0	0			0	0	0	
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	0	0			0	0			0	0	0	
Működési kiadások összesen:	77 556	77 556	0	0,00%	0	0			0	0			77 556	77 556	0	0,00%
Függő kiadások													0	0	0	0,00%
Tárgyévi kiadások összesen	77 556	77 556	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	77 556	77 556	0	0,00%
BEVÉTELEK																
Sajátos működési bevétel	27 434	27 434	0	0,00%	0	0			0	0			27 434	27 434	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
Helyi önkormányzati támogatás	50 122	50 122	0	0,00%	0	0			0	0			50 122	50 122	0	0,00%
ebből																
szociális étkeztetés	9 688	9 688	0	0,00%	0	0			0	0			9 688	9 688	0	0,00%
házi segítségnyújtás	15 950	15 950	0	0,00%	0	0			0	0			15 950	15 950	0	0,00%
időskorúak nappali ellátása	4 796	4 796	0	0,00%	0	0			0	0			4 796	4 796	0	0,00%
bölcsődei ellátás	4 941	4 941	0	0,00%	0	0			0	0			4 941	4 941	0	0,00%
Bevételek összesen:	77 556	77 556	0	0,00%	0	0			0	0			77 556	77 556	0	0,00%

**Városi Könyvtár és Múzeum
előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése**

(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	10 880	66,45%	3 754	3 754	2 727	72,65%					20 128	20 128	13 608	67,61%
Munkaadókat terhelő járulékok	4290	4290	2 518	58,69%	890	890	559	62,86%					5 180	5 180	3 077	59,41%
Dologi kiadások	1288	1288	6 875	533,79%	10 546	10 546	1 768	16,77%					11 834	11 834	8 644	73,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
Pályázati támogatás megelőlegezése			250										0	0	250	
Működési kiadások	21952	21952	20 524	93,49%	15 190	15 190	5 055	33,28%					37 142	37 142	25 579	68,87%
Fejlesztés kiadások	5000	5000	4 271	85,43%	0	0	0	0,00%					5 000	5 000	4 271	85,43%
Függő kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					0	0	212	
Kiadások összesen:	26 952	26 952	24 795	92,00%	15 190	15 190	5 055	33,28%					42 142	42 142	30 062	71,33%
BEVÉTELEK																
Működési bevétel	1000	1000	896	89,60%	100	100	0	0,00%					1 100	1 100	896	81,46%
Egyéb működési bevétel	10447	10447		0,00%	2 700	2 700	2 368	87,70%					13 147	13 147	3 208	24,40%
Pályázati fejl.célú bevétel	4729	4729	12 005	253,86%	0	0							4 729	4 729	11 710	247,62%
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	270		0,00%					270	270		0,00%
Helyi önkormányzati támogatás	9326	9326	13 617	146,01%	12 120	12 120	2 687	22,17%					21 446	21 446	16 305	76,03%
-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	250	
Bevételek összesen:	26 952	26 952	26 518	98,39%	15 190	15 190	5 055	33,28%					42 142	42 142	32 369	76,81%

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

(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	72 286	77,50%					4193	4193	671	16,00%	97 465	97 465	72 957	74,85%
Munkaadókat terhelő járulékok	23 570	23 570	18 600	78,91%					1059	1059	168	15,82%	24 629	24 629	18 768	76,20%
Dologi kiadások	31 023	31 023	22 643	72,99%					142	142	0	0,00%	31 165	31 165	22 643	72,65%
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	113 529	76,78%	0				5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	114 367	74,62%
Függő kiadások	0	0	328	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	605	0,00%
Kiadások Összesen	147 865	147 865	113 857	77,00%					5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	114 972	75,02%
BEVÉTELEK																
Működési bevétel	0	0			0	0			650	650	285	43,89%	650	650	285	43,89%
Egyéb működési bevétel	46 670	46 670	19 842	42,52%	0	0			0	0	0		46 670	46 670	19 842	42,52%
Helyi önkormányzati támogatás	101 195	101 195	94 687	93,57%	0	0			4 744	4 744	553	11,66%	105 939	105 939	95 240	89,90%
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	114 529	77,45%					5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	115 367	75,28%
Függő Bevételek	0	0	5	0,00%					0	0	0	0,00%	0	0	5	0,00%
Bevételek összesen:	147 865	147 865	114 534	77,46%	0	0			5 394	5 394	838	15,54%	153 259	153 259	115 372	75,28%

Csurgó Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak 2013. évi I-III. negyedéves teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező				Önként vállalt				Államgazgatási				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	653 123	348 750	53,40%	83 509	80 768	39 883	49,38%	127 086	127 086	553	0,44%	843 705	860 978	691 411	80,31%
1. Személyi juttatások	152 318	161 430	117 637	72,87%	1 200	1 200	4 585	382,07%	0	0	0	0,00%	153 518	162 630	122 221	75,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	27 975	18 556	66,33%	324	324	662	204,39%	0	0	0	0,00%	25 850	28 299	19 218	67,91%
3. Dologi kiadások	116 814	133 138	164 639	123,66%	47 686	47 686	17 839	37,41%	0	0	0	0,00%	164 500	180 824	182 478	100,91%
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	79 453	64,94%
5. Egyéb működési kiadások	338 451	330 580	47 919	14,50%	34 299	31 558	16 797	53,23%	4 744	4 744	553	11,66%	377 494	366 882	288 041	78,51%
a. Támogatásértékű működési kiadások	269 451	265 511	0	0,00%	13 688	13 688	0	0,00%	4 744	4 744	553	11,66%	287 883	283 943	223 324	78,65%
-ebből intézményeknek átadott	258 677	258 677	108 304	41,87%	12 120	12 120	2 687	22,17%	4 744	4 744	553	11,66%	275 541	275 541	111 545	40,48%
b. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	69 000	65 069	47 919	73,64%	20 611	17 870	16 797	94,00%	0	0	0	0,00%	89 611	82 939	64 716	78,03%
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	265 556	34,14%	22 999	27 051	3 251	12,02%	0	0	0	0,00%	798 618	804 999	268 807	33,39%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	748 336	748 336	261 348	34,92%	0	3 302	0	0,00%	0	0	0	0,00%	748 336	751 638	261 348	34,77%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	4 209	59,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 080	7 121	4 209	59,10%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	22 491	0	0,00%	22 999	23 749	3 251	13,69%	0	0	0	0,00%	45 202	46 240	3 251	7,03%
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	288	0	0,00%	1 582	1 582	2 440	154,25%	0	0	0	0,00%	1 582	1 870	2 440	130,49%
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	204 622	84,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	242 370	242 370	204 622	84,43%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	131 999	61,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	213 346	213 346	131 999	61,87%
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	72 623	250,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 024	29 024	72 623	250,22%
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	1 673 842	818 928	48,93%	106 508	107 819	43 134	40,01%	127 086	127 086	553	0,44%	1 885 093	1 908 747	1 164 840	61,03%
I. Működési bevételek	959 596	976 869	830 632	85,03%	37 846	37 846	11 942	31,55%	0	0	0	0,00%	997 442	1 014 715	863 705	85,12%
1. Működési bevételek	9 125	14 611	8 777	60,07%	37 846	37 846	11 942	31,55%	0	0	0	0,00%	46 971	52 457	40 963	78,09%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	143 217	114,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	124 600	124 600	143 650	115,29%
3. Működési támogatások	651 100	662 887	534 966	80,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	651 100	662 887	534 966	80,70%
4. Egyéb működési bevételek	174 771	174 771	143 672	82,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	174 771	174 771	144 126	82,47%
II. Felhalmozási bevételek	797 610	799 939	178 764	22,35%	22 999	27 051	3 251	12,02%	0	0	0	0,00%	820 608	826 989	182 014	22,01%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	51 992	54 321	-1 519	-2,80%	22 999	27 051	3 251	12,02%	0	0	0	0,00%	74 991	81 372	1 732	2,13%
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	178 525	27,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	660 592	660 592	178 525	27,03%
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	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%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	1 843 850	1 009 396	54,74%	60 845	64 897	15 193	23,41%	0	0	0	0,00%	1 885 093	1 908 747	1 045 720	54,79%