

.../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	977 601	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	278 858	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	248 876	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786	108 487	80 807
a. Támogatásértéktű működési kiadások	12 342	186 847	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	828 544	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	24 166	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	47 740	80 487	6 345
a. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	2 250	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	322 266	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	234 585	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	87 681	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	2 128 811	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 151 129	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	57 416	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	136 234	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	724 504	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	232 975	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	908 920	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	114 103	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	124 690	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: Onhiki 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	2 128 811	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				Mük. célú hitelfelv.		Bevételek összesen		
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Támogatás értékű mük. 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	0	47 320	47 320
CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva							0							0	0
Járási Hivaltól 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 hitel														0	0
Prémium program támogatása							1 613	0						1 613	0
Bejáró tanulóokra átvett														0	0
Helyi adók			102 000	102 000										102 000	102 000
Pótlékok, bírságok			100	100										100	100
Gépjárműadó			12 800	12 434										12 800	12 434
Talajterhelési díj			700	700										700	700
Bírságok			0	0										0	0
Lakás- és helységbérllet		0	9 000	21 000										9 000	21 000
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása					130 952	135 923								130 952	135 923
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak tám-a					104 332	105 787								104 332	105 787
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					169 380	188 337								169 380	188 337
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6 102	6 102								6 102	6 102
Önkormányzat központosított támogatása					0	48 864								0	48 864
Polgárvédelemre önkormányzatoktól						0								0	0
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					132 800	77 751								132 800	77 751
Adósságkonszolidáció révén kapott támogatás					107 534	161 740								107 534	161 740
OEP- től átvett							22 404	22 404						22 404	22 404
PPP		3 209												3 209	
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 (ONO, falusi öregek)	30 474	30 474												30 474	30 474
Egyéb vendéglátás	1 708	1 708												1 708	1 708
Nagyváthy konyha	0	5 486												0	5 486
Önkormányzat összesen	46 971	55 666	124 600	136 234	651 100	724 504	172 782	171 169	1 989	1 989	0	0	0	997 442	1 089 562
Működési bevételek összesen:	47 621	56 316	124 600	136 234	651 100	724 504	219 452	217 839	1 989	1 989	0	0	0	1 044 762	1 136 882

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

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	0											3 246	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 434	0
-Városi Bölcsőde	1 049	0											1 049	0
-Városi Szoc. Int.	26 385	0											26 385	0
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	1 100	0	0	0	0	13 147	13 147	0	0	0	0	44 927	14 247
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	55 666	124 600	136 234	651 100	724 504	172 782	171 169	1 989	1 989	0	0	997 442	1 089 562
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	57 416	124 600	136 234	651 100	724 504	232 599	230 986	1 989	1 989	0	0	1 089 689	1 151 129

.../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	977 601
1. Személyi juttatások	357 500	278 858
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739
3. Dologi kiadások	276 729	248 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847
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	234 585
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	234 585
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
1. Általános tartalék	100	100
2. Céltartalék	100	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 212 386

I. Működési bevételek	79 401	57 416
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	136 234
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	102 000	102 000
3. Átengedett központi adók	12 900	12 534
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 800	12 434
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	21 700
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	21 000
III. Működési támogatások	651 100	724 504
1. normatív támogatások	410 766	436 149
2. Központosított előirányzatok	0	48 864
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Egyéb központi támogatás (adóssághozszooldáció)	107 534	161 740
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	77 751
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	232 975
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	230 986
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	1 212 386

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

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				Hiteltörlesztés		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	
																			0			
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	2 651												6 902	7 452			
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	
Közcélú 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	186 847	89 611	82 939						114 132	281 965			
Finanszírozási műveletek						0							213 346	234 585				213 346	234 585			
Lakásgazdálkodás					16 379	28 379												16 379	28 379			
Polgári Védelem					250	250												250	250			
Városgazdálkodás					7 507	8 811												7 507	8 811			
Közvilágítás					17 102	17 102												17 102	17 102			
Egyéb elsz. (támogatások)						0												0	0			
Rendszeres 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)						11 199												0	11 199			
Lízingdíj 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	22 036	4 704	5 921	29 287	30 963												51 521	58 920	13,00	13,00	
Munkahelyi étkeztetés					4 239	4 239												4 239	4 239			
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)					19 214	19 214												19 214	19 214			
Egyéb vendéglátás					962	962												962	962			
Nagyváthy konyha	0	3 241	0	863	0	14 648												0	18 752	0,00	6,00	
Önkormányzat összesen	153 518	161 265	25 850	27 930	164 500	205 877	122 342	122 342	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	234 585	0	0	781 509	1 021 785	144,00	150,00		
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	258 730	50 479	52 559	195 665	237 042	122 342	122 342	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	234 585	0	0	934 768	1 175 044	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						Kiadások összesen			
	(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	0	13 672	0	36 744	0										101 280	0	26,00	0,00	
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 128	20 128	5 180	5 180	11 834	11 834							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	0	9 545	0	32 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 556	0	24,00	0,00	
-Városi Bölcsőde	5 896	0	1 590	0	3 711	0				0						11 197	0	4,00	0,00	
-Városi Szoc. Int.	29 629	0	7 955	0	28 775	0				0						66 359	0	20,00	0,00	
Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	106 517	20 128	28 397	5 180	81 064	11 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 978	37 142	57,75	7,75	
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	153 259	153 259	42,00	42,00	
Önkormányzat és szakfeladatai összesen	153 518	161 265	25 850	27 930	164 500	205 877	122 342	122 342	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	234 585	0	781 509	1 021 785	144,00	150,00	
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	258 730	50 479	52 559	195 665	237 042	122 342	122 342	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	234 585	0	934 768	1 175 044	186,00	192,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	357 500	278 858	78 876	57 739	276 729	248 876	122 342	122 342	12 342	186 847	89 611	82 939	213 346	234 585	0	1 150 746	1 212 186	243,75	199,75	

.../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 ügyeleltre	10 247	6 307
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak sportalapra	268	268
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak autóra	0	799
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulásnak átadott normatíva	0	14 004
Csurgó Központú Szociális és Gyermejköltségi Társulásnak átadott	0	57 830
Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak átadott	0	98 034
Önkéntes tűzoltó köztestület támogatása	0	0
Rendőrség támogatása	0	0
Városi Uszoda működtetésére	1 300	1 300
Csurgói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	1 335
KLIK-nek átadott (2012 évi IPR)	0	4 710
KLIK-nek átadott (Bérekre)	0	1 734
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	12 342	186 847
Csurgói Torna Klub	4 000	4 000
Női Kézilabda Klub	1 000	1 000
Egyéb sport támogatások	1 000	450
Super Women's Senior Kézilabda Klub	0	250
Csurgói Baksay Sándor Alapítvány	0	250
Csurgó- Óvárosi Művészeti Egyesület	0	50
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre összesen	89 611	82 939
Támogatások mindösszesen:	101 953	269 786

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	114 103
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31 437	70 549
a) Meller kastély értékesítése		
b) Budapest Bank épülete		
c) Önkormányzati lakások értékesítése	25 437	64 549
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	124 690
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	75 490	119 961
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	61 885
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	916 425

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. Átújásoló 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	24 166	0	0	5 080	24 166
1. Átújásoló felújítások	0	0	0	0	0	0
2. Új felújítások	5 080	24 166	0	0	5 080	24 166
Víziközmű felújítás (használati díjból)	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080
Pedagógiai szakszolgálat, tetőcsere	0	2 041	0	0	0	2 041
Kátyúzási munkák	0	4 659	0	0	0	4 659
Felújítási, padkarendezési munkák a Virág utcában	0	8 177	0	0	0	8 177
Széchenyi tér 2. szám alatti ingatlan felújítása	0	4 210	0	0	0	4 210
III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 049	29 587	18 153	18 153	45 202	47 740
1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	2 250	0	0	0	2 250
Jézus Szíve Plébániának nyújtott támogatás	0	750	0	0	0	750
Zis-Tóért Szabadidős Egyesületnek nyújtott támogatás	0	1 500	0	0	0	1 500
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása áht-n kívülre	1 582	1 870	0	0	1 582	1 870
Tűzoltóság eszközök beszerzésének pályázati önerője (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 ügyeleire	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) Víziközmű 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	87 681
1. Volt Napsugár Szöv. ingatlanvásárlására felvett hitel (36.000 e Ft) kamata	5 656	5 656	0	0	5 656	7 285
2. Korábbi hitelek kiváltására felvett hitel (77.478 e Ft) kamata	13 661	13 661	0	0	13 661	70 689
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 önerőjére MFB hitel	3 477	3 477	0	0	3 477	3 477
7. TEKI, LEKI, CEDE (2009.) önerőjére 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 könerőjére kamat törlesztés	673	673	0	0	673	673
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése kamattal	29 024	29 024	0	0	29 024	87 681
	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	128 397	729 371	729 371	832 842	916 425

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

**Csurgói Városi Óvodák
2013. évi előirányzatai**

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
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	50 864	0	0	0	0	0	50 864	0
Munkaadókat terhelő járulékok	13 672	0	0	0	0	0	13 672	0
Dologi kiadások	36 744	0	0	0	0	0	36 744	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
Pénzeszköz átadás							0	0
Kiadások összesen:	101 280	0	0	0	0	0	101 280	0
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	3 246	0	0	0	0	0	3 246	0
Egyéb működési bevétel							0	0
Helyi önkormányzati támogatás	98 034	0	0	0	0	0	98 034	0
ebből								
Központi támogatás	54 964	0	0	0	0	0	54 964	0
Bejáró tanulókra átvett								
Önkormányzat átadott	43 070	0	0	0	0	0	43 070	0
Bevételek összesen:	101 280	0	0	0	0	0	101 280	0

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

**Város Szociális Intézmény
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.
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	35 525	0	0	0	0	0	35 525	0
Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	0	0	0	0	0	9 545	0
Dologi kiadások	32 486	0	0	0	0	0	32 486	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77 556	0	0	0	0	0	77 556	0
BEVÉTELEK								
Sajátos működési bevétel	27 434	0	0	0	0	0	27 434	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzati támogatás	50 122	0	0	0	0	0	50 122	0
ebből								
szociális étkeztetés	9 688	0	0	0	0	0	9 688	0
házi segítségnyújtás	15 950	0	0	0	0	0	15 950	0
időskorúak nappali ellátása	4 796	0	0	0	0	0	4 796	0
bölcsődei ellátás	4 941	0	0	0	0	0	4 941	0
Bevételek összesen:	77 556	0	0	0	0	0	77 556	0

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

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államgazgatási		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	706 731	83 509	80 768	127 086	127 086	843 705	914 585
1. Személyi juttatások	152 318	160 065	1 200	1 200	0	0	153 518	161 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	27 606	324	324	0	0	25 850	27 930
3. Dologi kiadások	116 814	158 190	47 686	47 686	0	0	164 500	205 877
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	122 342	122 342	122 342	122 342
5. Egyéb működési kiadások	338 451	360 869	34 299	31 558	4 744	4 744	377 494	397 171
a. Támogatásértékű működési kiadások	269 451	295 800	13 688	13 688	4 744	4 744	287 883	314 232
-ebből intézményeknek átadott	258 677	110 521	12 120	12 120	4 744	4 744	275 541	127 385
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	794 993	22 999	28 551	0	0	798 618	823 544
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	24 166	0	0	0	0	5 080	24 166
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	22 491	22 999	25 249	0	0	45 202	47 740
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	2 250	0	0	0	2 250
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 térsége 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	322 266	0	0	0	0	242 370	322 266
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	234 585	0	0	0	0	213 346	234 585
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	87 681	0	0	0	0	29 024	87 681
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	1 824 390	106 508	109 319	127 086	127 086	1 885 093	2 060 795
I. Működési bevételek	959 596	1 048 507	37 846	37 846	0	0	997 442	1 089 562
1. Működési bevételek	9 125	14 611	37 846	37 846	0	0	46 971	55 666
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	136 234	0	0	0	0	124 600	136 234
3. Működési támogatások	651 100	724 504	0	0	0	0	651 100	724 504
4. Egyéb működési bevételek	174 771	173 158	0	0	0	0	174 771	173 158
II. Felhalmozási bevételek	797 610	875 641	22 999	28 551	0	0	820 608	904 191
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	51 992	85 552	22 999	28 551	0	0	74 991	114 103
2. Felhalmozási támogatások	75 490	119 961	0	0	0	0	75 490	119 961
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	1 991 189	60 845	66 397	0	0	1 885 093	2 060 795