

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzatának és Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési kiadásainak 2013. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				M.adót terh jár.				Dologi kiad.				Ellátottak p. jutt.				Egyéb működési kiadások								Hiteltörlesztés				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám				
																	Működési célú tám értékű kiadás				Működési célú pe átad																				
	(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	92 252	105,33%	22 157	22 157	24 573	110,91%	30 717	30 717	41 003	133,49%																						140 461	140 461	157 828	112,36%	37,00	37,00	37,00	100,00%
	5 685	5 685	4 788	84,22%	1 413	1 413	1 319	93,32%	306	306	0	0,00%																					7 404	7 404	6 107	82,48%	3,00	3,00	3,00	100,00%	
	4 193	4 193	671	16,00%	1 059	1 059	168	15,86%	142	142	0	0,00%																					5 394	5 394	839	15,55%	2,00	2,00	2,00	100,00%	
Építéshatóság																																	0	0	0,00%						
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	97 711	100,25%	24 629	24 629	26 060	105,81%	31 165	31 165	41 003	131,57%																					153 259	153 259	164 774	107,51%	42,00	42,00	42,00	100,00%	
Képviselőtestület kiadásai	3 780	3 780	4 000	105,82%	1 021	1 021	250	24,50%	2 101	2 651	2 311	87,17%																					6 902	7 452	6 561	88,05%					
III. orvosi körzet	6 168	6 168	6 543	106,08%	1 503	1 503	1 712	113,88%	1 649	1 649	1 415	85,82%																					9 320	9 320	9 670	103,75%	2,00	2,00	2,00	100,00%	
Védőnői szolgálat	8 169	8 169	9 839	120,44%	2 205	2 205	2 562	116,19%	2 710	2 710	2 731	100,78%																					13 084	13 084	15 132	115,65%	4,00	4,00	4,00	100,00%	
Közcélú foglalkoztatás	114 137	114 137	122 253	107,11%	15 409	15 409	19 155	124,31%	19 219	19 219	17 367	90,36%																					148 765	148 765	158 775	106,73%	123,00	123,00	136,00	110,57%	
Önkormányzati igazgatás	1 200	1 200	3 000	250,00%	324	324	675	208,33%	10 655	41 910	132 708	316,65%					12 342	186 847	196 668	105,26%	89 611	82 939	80 712	97,31%									114 132	313 220	413 763	132,10%					
Finanszírozási műveletek										23 561		0,00%													213 346	223 571	189 448	84,74%					213 346	247 132	189 448	76,66%					
Lakásgazdálkodás									16 379	28 379	37 228	131,18%																					16 379	28 379	37 228	131,18%					
Polgári Védelem									250	250	11	4,40%																					250	250	11	4,40%					
Városgazdálkodás									7 507	8 811	5 385	61,12%																					7 507	8 811	5 385	61,12%					
Közüllágítás									17 102	17 102	21 813	127,55%																					17 102	17 102	21 813	127,55%					
Egyéb elsz (támogatások)										0																							0	0	0	0,00%					
Rendszerez segélyek										0			112 136	99 403	99 009	99,60%																	112 136	99 403	99 009	99,60%					
Eseti segélyek										0			10 206	10 227	7 519	73,52%																	10 206	10 227	7 519	73,52%					
CsTV működése									15 322	15 322	20 500	133,79%																					15 322	15 322	20 500	133,79%					
Sportcsarnokra (PPP)										11 199	11 199	100,00%																					0	11 199	11 199	100,00%					
Lízingdíj fűtőkorszerűsítésre									7 949	7 949	19 451	244,70%																					7 949	7 949	19 451	244,70%					
Óvodai intézményi étkeztetés	2 534	2 534		0,00%	684	684		0,00%	9 955	9 955	8 381	84,19%																					13 173	13 173	8 381	63,62%	2,00	2,00	2,00	100,00%	
Iskolai intézményi étkeztetés	17 530	28 052	22 248	79,31%	4 704	5 921	3 990	67,38%	29 287	30 963	47 571	153,64%																					51 521	64 936	73 809	113,66%	13,00	13,00	13,00	100,00%	
Munkahelyi étkeztetés									4 239	4 239		0,00%																					4 239	4 239	0	0,00%					
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)									19 214	19 214	20 544	106,92%																					19 214	19 214	20 544	106,92%					
Egyéb vendéglátás									962	962		0,00%																					962	962	0	0,00%					
Nagyvátlyi konyha	0	3 241	2 715	83,77%	0	863	803	93,01%	0	14 648	2 674	18,26%																					0	18 752	6 192	33,02%	0,00	6,00	2,00	33,33%	
Működési kölcsön nyújtása																		3 000														0	0	3 000	0,00%						
Kölcsön																		1 300														0	0	1 300	0,00%						
Áfa befizetés	0	0			0	0,00%			0	4 050		0,00%																				0	4 050	0	0,00%						
Önkormányzat összesen	153 518	167 281	170 598	101,98%	25 850	27 930	29 147	104,35%	164 500	264 743	351 290	132,69%	122 342	109 630	106 528	97,17%	12 342	186 847	200 968	105,26%	89 611	82 939	80 712	97,31%	213 346	223 571	189 448	84,74%	0	0			781 509	1 062 941	1 128 691	106,19%	144,00	150,00	159,00	106,00%	
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	264 746	268 309	101,35%	50 479	52 559	55 207	105,04%	195 665	295 908	392 293	132,57%	122 342	109 630	106 528	97,17%	12 342	186 847	200 968	105,26%	89 611	82 939	80 712	97,31%	213 346	223 571	189 448	84,74%	0	0			934 768	1 216 200	1 293 465	106,35%	186,00	192,00	201,00	104,69%	