

4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771	1 141 831	110,88%
1. Személyi juttatások	357 500	284 874	287 465	100,91%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	60 099	104,09%
3. Dologi kiadások	276 729	307 742	406 059	131,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630	106 528	97,17%
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786	281 680	104,41%
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847	200 968	107,56%
b. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	80 712	97,31%
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	223 571	189 448	84,74%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571	189 448	84,74%
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	1 253 542	1 331 279	106,20%
I. Működési bevételek	79 401	83 805	108 241	129,16%
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 234	161 677	140,30%
1. Illetékek	0	0	0	0,00%
2. Helyi adók	102 000	102 000	145 414	142,56%
3. Átengedett központi adók	12 900	12 534	13 393	106,85%
a. Pótlékok	100	100	944	944,00%
b. gépjárműadó	12 800	12 434	12 449	100,12%
4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	700	2 870	410,00%
a. környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
b. talajterhelési díj	700	700	1 856	265,14%
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	0	1 014	0,00%
III. Működési támogatások	651 100	749 063	749 063	100,00%
1. normatív támogatások	410 766	420 832	420 832	100,00%
2. Központosított előirányzatok	0	79 491	79 491	100,00%
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	161 740	161 740	100,00%
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	87 000	87 000	100,00%
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	230 986	265 223	114,82%
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	230 986	259 851	112,50%
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	0	5 372	0,00%
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	84 776	138,39%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	84 776	138,39%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 240 345	1 368 980	110,37%

