

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi 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 e.i	Teljesítés	%
I. Működési kiadások	633 109	771 613			83 509	80 768			127 086	127 086			843 705	966 755	1 134 589	117,36%
1. Személyi juttatások	152 318	166 081			1 200	1 200			153 518	167 281			153 518	170 598	170 598	101,98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	27 606			324	324			0	0			25 850	27 930	29 147	104,35%
3. Dologi kiadások	116 814	217 056			47 686	47 686			0	0			164 500	264 743	351 290	132,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			122 342	122 342			122 342	109 630	106 528	97,17%
5. Egyéb működési kiadások	338 451	360 869			34 299	31 558			4 744	4 744			377 494	397 171	477 026	120,11%
a. Támogatásértéktől működési kiadások	269 451	295 800			13 688	13 688			4 744	4 744			287 883	314 232	396 314	126,12%
-ebből intézményeknek átadott	258 677	110 521			12 120	12 120			4 744	4 744			275 541	127 385	195 346	153,35%
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	69 000	65 069			20 611	17 870			0	0			89 611	82 939	80 712	97,31%
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	775 619	759 988			22 999	28 551			0	0			798 618	788 539	546 168	69,26%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	748 336	734 916			0	3 302			0	0			748 336	738 218	511 355	69,27%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	24 166			0	0			0	0			5 080	24 166	28 808	119,21%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	906			22 999	25 249			0	0			45 202	26 155	6 005	22,96%
a. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0			0	2 250			0	0			0	2 250	1 500	66,67%
b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	288			1 582	1 582			0	0			1 582	1 870	1 728	92,41%
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%
d. Lízingdíj	0	0			6 426	6 426			0	0			6 426	6 426	0	0,00%
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0			5 500	5 500			0	0			5 500	5 500	0	0,00%
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0			0	0			0	0			4 050	0	0	0,00%
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0			9 491	9 491			0	0			9 491	9 491	0	0,00%
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	618			0	0			0	0			18 153	618	1 135	183,66%
i. CSKTT autóra	0	0			0	0			0	0			0	0	832	0,00%
j. Otthonteremtési támogatás	0	0			0	0			0	0			0	0	810	0,00%
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705			0	0			0	0			242 370	298 705	286 578	95,94%
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571			0	0			213 346	223 571			213 346	189 448	189 448	84,74%
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	75 134			0	0			0	0			29 024	75 134	97 130	129,28%
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	800 400			0	0			0	0			400	800 400	0	0,00%
1. Általános tartalék	200	200			0	0			0	0			200	200	0	0,00%
a. működési célra	100	100			0	0			0	0			100	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	100			0	0			0	0			100	100	0	0,00%
2. Céltartalék	200	800 200			0	0			0	0			200	800 200	0	0,00%
a. működési célra	100	100			0	0			0	0			100	100	0	0,00%
b. felhalmozási célra	100	800 100			0	0			0	0			100	800 100	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 651 499	2 630 706			106 508	109 319			127 086	127 086			1 885 093	2 854 399	1 967 335	68,92%
I. Működési bevételek	959 596	1 050 077	1 129 862	107,60%	37 846	37 846	92 616	244,72%	0	0			997 442	1 118 171	1 222 478	109,33%
1. Működési bevételek	9 125	14 611	14 252	97,54%	37 846	37 846	92 616	0,00%	0	0			46 971	82 705	106 868	129,22%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 234	161 365	140,03%	0	0	0	0,00%	0	0			124 600	115 234	161 365	140,03%
3. Működési támogatások	651 100	749 063	749 063	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0			651 100	749 063	749 063	100,00%
4. Egyéb működési bevételek	174 771	171 169	205 182	119,87%	0	0	0	0,00%	0	0			174 771	171 169	205 182	119,87%
II. Felhalmozási bevételek	797 610	1 640 636	1 398 427	85,24%	22 999	28 551	0	0,00%	0	0			820 608	1 669 186	1 398 427	83,78%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	51 992	87 454	1 993	2,28%	22 999	28 551	0	0,00%	0	0			74 991	116 005	1 993	1,72%
2. Felhalmozási támogatások	75 490	889 885	889 885	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0			75 490	889 885	889 885	100,00%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	663 296	506 549	76,37%	0	0	0	0,00%	0	0			660 592	663 296	506 549	76,37%
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			9 535	0	0	0,00%
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			0	0	0	0,00%
IV. Költségvetési bevételek és kiadás különbözete (hiány)	67 042	67 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			67 042	67 042	257 506	384,10%
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				0,00%				0,00%					59 537	59 537	227 822	382,66%
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 537	59 537	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			59 537	59 537	77 971	130,96%
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel													0	0	149 851	
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				0,00%				0,00%					7 505	7 505	29 684	395,52%
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0			7 505	7 505	0	0,00%

b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel				0,00%				0,00%					0	0	29 684	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	2 757 754	2 528 289	91,68%	60 845	66 397	92 616	139,49%	0	0			1 885 093	2 854 399	2 878 411	100,84%