

**3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet  
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai**

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat<br>(2013. évi terv<br>adatok) | Módosított<br>előirányzat (2013.<br>évi terv adatok) | 2012. évi terv<br>adatok | 2011. évi<br>tényadatok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                                     | <b>937 400</b>                                    | <b>1 029 771</b>                                     | <b>1 361 584</b>         | <b>1 338 761</b>        |
| 1. Személyi juttatások                                                                          | 357 500                                           | 284 874                                              | 527 066                  | 591 003                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                                                | 78 876                                            | 57 739                                               | 129 385                  | 155 111                 |
| 3. Dologi kiadások                                                                              | 276 729                                           | 307 742                                              | 395 286                  | 370 691                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | 122 342                                           | 109 630                                              | 201 360                  | 141 149                 |
| 5. Egyéb működési kiadások                                                                      | 101 953                                           | 269 786                                              | 108 487                  | 80 807                  |
| a. Támogatásértékű működési kiadások                                                            | 12 342                                            | 186 847                                              | 50 672                   | 21 069                  |
| b. Működési célú pénzeszköztartás 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                       |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                                | <b>803 618</b>                                    | <b>793 539</b>                                       | <b>1 100 375</b>         | <b>130 529</b>          |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                                  | 753 336                                           | 743 218                                              | 224 350                  | 118 344                 |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                                  | 5 080                                             | 24 166                                               | 795 539                  | 5 840                   |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                  | 45 202                                            | 26 155                                               | 80 487                   | 6 345                   |
| a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                        | 0                                                 | 2 250                                                | 0                        | 0                       |
| b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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. Sportszarnok fenntartói szolgáltatási díj                                                    | 5 500                                             | 5 500                                                | 53 094                   | 0                       |
| f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése                              | 4 050                                             | 0                                                    | 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                                            | 618                                                  | 0                        | 0                       |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>2 940</b>            |
| <b>IV. Hitelek törlesztése</b>                                                                  | <b>242 370</b>                                    | <b>298 705</b>                                       | <b>137 295</b>           | <b>458 989</b>          |
| 1. működési célú hiteltörlesztés                                                                | 213 346                                           | 223 571                                              | 57 260                   | 396 599                 |
| 2. fejlesztési célú hiteltörlesztés                                                             | 29 024                                            | 75 134                                               | 80 035                   | 62 390                  |
| <b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                                                         | <b>400</b>                                        | <b>800 400</b>                                       | <b>34 298</b>            | <b>0</b>                |
| 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                                               | 800 200                                              | 200                      | 0                       |
| a. működési célra                                                                               | 100                                               | 100                                                  | 100                      | 0                       |
| b. felhalmozási célra                                                                           | 100                                               | 800 100                                              | 100                      | 0                       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>1 983 788</b>                                  | <b>2 922 415</b>                                     | <b>2 633 552</b>         | <b>1 931 219</b>        |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                    | <b>1 089 689</b>                                  | <b>1 179 738</b>                                     | <b>1 176 220</b>         | <b>1 407 581</b>        |
| 1. Működési bevételek                                                                           | 79 401                                            | 83 805                                               | 56 652                   | 71 519                  |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                    | 124 600                                           | 115 884                                              | 326 979                  | 333 817                 |
| 3. Működési támogatások                                                                         | 651 100                                           | 749 063                                              | 493 709                  | 706 830                 |
| 4. Egyéb működési bevételek                                                                     | 234 588                                           | 230 986                                              | 298 880                  | 295 415                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                               | <b>825 337</b>                                    | <b>1 673 915</b>                                     | <b>1 185 788</b>         | <b>143 929</b>          |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen                                     | 74 991                                            | 116 005                                              | 180 628                  | 45 001                  |
| 2. Felhalmozási támogatások                                                                     | 80 219                                            | 889 885                                              | 61 223                   | 14 423                  |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                                 | 660 592                                           | 668 025                                              | 943 937                  | 84 505                  |
| 4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése                                       | 9 535                                             | 0                                                    | 0                        | 0                       |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| <b>IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)</b>                                  | <b>68 762</b>                                     | <b>68 762</b>                                        | <b>271 544</b>           | <b>518 784</b>          |
| 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: Önhíki 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                        | 42 800                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>1 983 788</b>                                  | <b>2 922 415</b>                                     | <b>2 633 552</b>         | <b>2 070 294</b>        |