

**4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesítése**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2013. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2013. évi terv adatok)	Teljesítés	%	2012. évi terv adatok	2011. évi tényadatok
I. Működési kiadások	937 400	1 029 771	1 141 831	110,88%	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	284 874	287 465	100,91%	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	57 739	60 099	104,09%	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	307 742	406 059	131,95%	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	109 630	106 528	97,17%	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	269 786	281 680	104,41%	108 487	80 807
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	186 847	200 968	107,56%	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	80 712	97,31%	57 815	59 738
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0		0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0
II. Felhalmozási kiadások	803 618	793 539	550 131	69,33%	1 100 375	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	743 218	515 318	69,34%	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	24 166	28 808	119,21%	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	26 155	6 005	22,96%	80 487	6 345
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	2 250	1 500	66,67%	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 582	1 870	1 728	92,41%	1 582	6 345
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0
d. Lízingdíj	6 426	6 426	0	0,00%	21 761	0
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	0	0,00%	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	0	0		4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0,00%	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	618	1 135	183,66%	0	0
i. CSKTT autóra	0	0	832			
j. Otthonteremtési támogatás	0	0	810			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0		0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	298 705	286 578	95,94%	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	223 571	189 448	84,74%	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	75 134	97 130	129,28%	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	800 400	0	0,00%	34 298	0
1. Általános tartalék	200	200	0	0,00%	34 098	0
a. működési célra	100	100	0	0,00%	33 998	0
b. felhalmozási célra	100	100	0	0,00%	100	0
2. Céltartalék	200	800 200	0	0,00%	200	0
a. működési célra	100	100	0	0,00%	100	0
b. felhalmozási célra	100	800 100	0	0,00%	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	1 978 540	67,70%	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 179 738	1 284 204	108,86%	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	83 805	108 241	129,16%	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	115 884	161 677	139,52%	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	749 063	749 063	100,00%	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	230 986	265 223	114,82%	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	1 673 915	1 398 427	83,54%	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	116 005	1 993	1,72%	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	889 885	889 885	100,00%	61 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	668 025	506 549	75,83%	943 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	0	0		0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0		0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	264 311	384,39%	271 544	518 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)			234 627			
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	84 776	138,39%	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhiki támogatás			149 851		239 803	475 984
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)			29 684			
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0,00%	28 720	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0		29 684		0	42 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 922 415	2 946 942	100,84%	2 633 552	2 070 294