

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

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadásainak 2013. évi teljesítése

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.				M.adót terh jár.				Dologi kiad.				Ellátottak p. jutt.				Egyéb működési kiadások								Hiteltörlesztés				Tartalék				Kiadások összesen				Létszám			
																	Működési célú tám értékű kiadás				Működési célú átadott pénzeszköz																			
	(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	%				
1. Városi Iskolák és Óvodák	50 864	0	0	0,00%	13 672	0	0	0,00%	36 744	0	0	0,00%																			101 280	0	0	0,00%	26,00	0,00	0,00	0,00%		
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 128	20 128	19 156	95,17%	5 180	5 180	4 892	94,44%	11 834	11 834	13 766	116,33%											0	0			0	0			37 142	37 142	37 814	101,81%	7,75	7,75	8,00	103,23%		
-Városi Könyvtár	16 374	16 374	15 082	92,11%	4 290	4 290	4 104	95,66%	8 650	8 650	10 044	116,12%																			29 314	29 314	29 230	99,71%	4,75	4,75	5,00	105,26%		
-Mozgókönyvtár	1 700	1 700	2 077	122,18%	424	424	449	105,90%	576	576	795	138,02%																			2 700	2 700	3 321	123,00%	1,00	1,00	1,00	100,00%		
-Múzeum	2 054	2 054	1 997	97,22%	466	466	339	72,75%	2 608	2 608	2 927	112,23%																			5 128	5 128	5 263	102,63%	2,00	2,00	2,00	100,00%		
3. Városi Szoc. Int.	35 525	0	0	0,00%	9 545	0	0	0,00%	32 486	0	0	0,00%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	77 556	0	0	0,00%	24,00	0,00	0	0,00%		
-Városi Bölcsőde	5 896	0	0	0,00%	1 590	0	0	0,00%	3 711	0	0	0,00%					0				0										11 197	0	0	0,00%	4,00	0,00	0	0,00%		
-Városi Szoc. Int.	29 629	0	0	0,00%	7 955	0	0	0,00%	28 775	0	0	0,00%					0				0										66 359	0	0	0,00%	20,00	0,00	0	0,00%		
Részen önállóan gazdálkodó intézmények összesen	106 517	20 128	19 156	95,17%	28 397	5 180	4 892	94,44%	81 064	11 834	13 766	116,33%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	215 978	37 142	37 814	101,81%	57,75	7,75	8,00	103,23%		
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%	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	153 259	153 259	164 774	107,51%	42,00	42,00	42,00	100,00%		
Önkormányzat és szakfeladatai 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	107,56%	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 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	107,56%	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%		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	357 500	284 874	287 465	100,91%	78 876	57 739	60 099	104,09%	276 729	307 742	406 059	131,95%	122 342	109 630	106 528	97,17%	12 342	186 847	200 968	107,56%	89 611	82 939	80 712	97,31%	213 346	223 571	189 448	84,74%	0	0	1 150 746	1 253 342	1 331 279	106,22%	243,75	199,75	209,00	104,63%		