

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2009.év

(ezer forintban)

Sorsz.		Megnevezés	Működési bevételek	Önk.sajátos bev.	Felhalm. és tőke jell.	Központi kv.i tám	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Kölcsön visszatér. értékpapír	Pénzmaradvány	Hitel fejlesztési, folyó.szla	Összesen
							Támogatás-értékű	Véglegesen átvett	Támogatás-értékű	Véglegesen átvett				
1	8/09.önk.rend.	Eredeti előirányzat	140 000	398 093	30 000	233 141	41 900			3 000	2 000	111 682		959 816
2		Kapuvári u pályázati összege							5 003					5 003
3		Mentő katarán pályázati összege							464					464
4	Mák értesítő	Közcélú támogatás				5 118								5 118
5	Mák értesítő	Prémium évek támogatás				1 353								1 353
6	Mák értesítő	Keresetkiegészítés támogatása				8 061								8 061
		Összesen	140 000	398 093	30 000	247 673	41 900	0	5 467	3 000	2 000	111 682	0	979 815
7	167/2009 hat	Pénzmaradvány módosítás										-2 690		-2 690
8	Mák értesítő	Közcélú támogatás				5 555								5 555
9	Mák értesítő	Keresetkiegészítés támogatása				1 664								1 664
10	Mák értesítő	Népszavazási normatíva				1 069								1 069
11	Mák értesítő	Normatíva lemondás miatti csökkentés		-5 550		-3 108								-8 658
12	Mák értesítő	Nyári gyermekétk. Támogatása				739								739
13	Mák értesítő	Könyvtár érdekeltség növelő tám.				63								63
14	Mák értesítő	Veiner-Szász pályázat				25 000								25 000
15		Útravaló pr.(szerződés alapján)					207							207
16		Előirányzat jogcímének módosítása				5 003			-5 003					0
17		Munkaügyi központ támogatása					1 284							1 284
18		Pályázati előleg							4 986					4 986
19		Hitelfelvétel											18 809	18 809
20		Közm.fejl. visszafizetése önkormányzatnak								1 500				1 500
21		lakossági kölcsön visszafiz. önkormányzatnak						600						600
22		Közkincs pályázat önrészen felüli összege							3 900					3 900
23		Bvilágos óvoda, iskola átvétel miatt					22 265							22 265
		Összesen	140 000	392 543	30 000	283 658	65 656	600	9 350	4 500	2 000	108 992	18 809	1 056 108

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2009.év

(ezer forintban)

24	Mák értesítő	Közcélú támogatás				5 531								5 531
25	Mák értesítő	Intézmény átvétel normatívái (B.világos)				12 604								12 604
26	Mák értesítő	Művészetoktatás 2.fév				1 016								1 016
27	Mák értesítő	B.világos kistérségi normatíva "pótlása"					2 520							2 520
28		Kistérségi normatíva visszafizetés					-2 520							-2 520
29	Mák értesítő	Strandröplabdapályázati összeg							397					397
30	Mák értesítő	Katamarán pályázati összeg							1 266					1 266
31		Építésügyi bírság		1 700										1 700
32		Ei jogcím módosítás(1. sorszám)	-12 000							12 000				0
33		Munkaügyi központ támogatása					434							434
34		2008. évi Kapunyitó pályázat					3 464							3 464
35		ÁROP pályázat								2 482				2 482
36		TÁMOP pályázati előleg								10 876				10 876
37		Tátorján szolg. Ház végleges elszámolása								13				13
38		Közm.fejl. visszafizetése önkormányzatnak								600				600
39		Experidens műsor bevétele		1 998										1 998
		Összesen	129 998	394 243	30 000	302 809	69 554	600	24 384	17 100	2 000	108 992	18 809	1 098 489
40	Mák értesítő	Közcélú támogatás				5 262								5 262
	Mák értesítő	Normatíva csökkenés lemondás miatt				-11 571								-11 571
	Mák értesítő	Informatikai normatíva				1 975								1 975
		Kistérségi normatíva módosítása miatt					-6 600							-6 600
		összesen	129 998	394 243	30 000	298 475	62 954	600	24 384	17 100	2 000	108 992	18 809	1 087 555

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2009.év
(ezer forintban)

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2009.év

(ezer forintban)

Sor-szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Különféle ktg. Befiz.	dologi kiadások	Működési célú átadás		Szoc.pol ellátások	Beruházások	Felújítások	Felhalm.célú átadás		Felhalm. kölcsön. nyújt.	Pü. befekt.	Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.	Folyó-szla. hitel törl.	Tartalék	Összesen
							támogatás értékű	Végleges				támogatás-értékű	Végleges						
1	8/09.önk.rend.	Eredeti előirányzat	311 155	94 078		245 206	9 800	17 390	32 410	147 004	2 880		5 220		12 000	19 406		63 267	959 816
2	133/2009 hat.	Iskola infrastrukt. Fejl. Pályázat								3 990									3 990
3	140/2009 hat	716 hrsz. Terület energia ellátása								1 168									1 168
4	158/2009 hat	Kőműves ételbár megvásárlása								1 350									1 350
5	160/2009 hat	Probió önrész				1 075													1 075
6	184/2009 hat	1434 hrsz.(Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély								324									324
7	190/2009 hat	Köztéri játékeszközök beszerzése								2 070									2 070
8	192/2009 hat	Rákóczi Szövetség támogatása					100												100
9	216/2009 hat	Bfűzfő tűzoltóság támogatása										835							835
10	233/2009 hat	Választási ellátmány biztosítása				70													70
11	236/2009 hat	Katamarán pályázat önerő								331									331
12	237/2009 hat	József Attila u. játszótér fejlesztése c. pályázat önerő									1 806								1 806
13	238/2009 hat	Bak. Hársfa u. játszótér fejlesztése c. pályázat önerő									1 449								1 449
14	250/2009 hat	Pedagógusnap rendezvény				200													200
15		Kapuvári utcs önrészen felüli ktg-e									5 003								5 003
16	Mák értesítő	Közcélú foglalkoztatás	3 601	1 801															5 402
17		Általános tartalék módosítása																-5 174	-5 174
		Összesen	314 756	95 879		246 551	9 900	17 390	32 410	156 237	11 138	835	5 220	0	12 000	19 406	0	58 093	979 815
18	307/2009 hat	Labdarúgó Club						400											400
19		Experidance táncegyüttes				2 375													2 375
20	Egym. Szerz.	Veiner-Szász pályázat tovább utalás						25 000											25 000
21	Mák értesítő	Közcélú foglalkoztatás	7 649																7 649
22	Mák értesítő	Népszavazási normatíva felhasználása	525	165		379													1 069
23		Közkincs pályázat önrészen felüli összege									3 900								3 900
24		ÁROP 1.A.2./A-2008-0070 Pályázati előleg felhaszn. (szervezet fejl.)								4 986									4 986
25		Útravaló pr.(szerződés alapján)							201										201
26		Bvilágos óvoda, iskola átvétel miatt	10 475	3 352		8 438													22 265
27		Hiteltörlesztés															18 809		18 809
28	160/2009 hat	Probio előleg				1 493													1 493
29		Tájház felújítás ei átvez.								-7 500	7 500								0
30		Tátorján Kht. Tám. EI átvez.					-5 000	5 000											0
31		Rákóczi Szöv. EI. Átvez.					-100	100											0
32		Tűzoltóság tám. EI. Átvez.					835					-835							0
33	Igénylés alapján	Mozgáskorl. Tám.							427										427
34		Kelet-Baltoni Kistérség tám.(szerz. alapján)					216												216
35		Balaton és Sió Kht. Tám.					1 443												1 443
36	MÁK értesítő	Pályázati visszafizetés (iskola Commitment)							396										396
37		Általános tartalék módosítása																-14 336	-14 336

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2009.év
(ezer forintban)

Sor-szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Különféle ktg. Befiz.	dologi kiadások	Működési célú átadás		Szoc.pol ellátások	Beruházások	Felújítások	Felhalm.célú átadás		Felhalm. kölcsön. nyújt.	Pü. befekt.	Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.	Folyó-szla. hitel törl.	Tartalék	Összesen
							támogatás értékű	Végleges				támogatás-értékű	Végleges						
		2009. évi "Kapunyitós" pályázaton elnyert összeg kiadásai				3 450													3 450
Mák ért.		Költségvetésbe előző évek notmatívájának visszafizetése			374														374
		ÁROP pályázat ei. Átcsoportosítás				2 000				-2 000									0
		TV.-i változás miatti járulék csökkenés		-7 335															-7 335
		Összesen	343 791	93 684	1 113	276 221	8 015	51 479	33 038	91 530	32 589	0	3 720	0	12 000	19 406	18 809	102 160	1 087 555