

Működési célú bevételek , működési célú kiadások mérlege

2/A SZ. MELLÉKLET

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2009. évi eredeti előir.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi eredeti előir.	2010 évi előirányzat
Int. működési bevételek	140 000	156 261	Személyi juttatások	311 155	327 554
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	294 998	291 518	Munkaadókat terhelő járulék	94 078	93 004
Támogatások, kiegészítések	233 141	298 475	Dologi kiadások	228 766	293 436
Támogatásértékű bev.	41 900	65 881	Egyéb folyó kiadások	6 440	4 215
Véglegesen átvett pénzeszk.		737	Pénzmaradvány átadás		
EU támogatás			Támogatásértékű műk.kiadás	9 800	5 365
Finanszírozási bevételek			Garancia- és kezességváll. kiadás		
Előző évi pénzmaradvány			Társadalom- és szociálpol. jutt.	32 410	33 038
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.			Ellátottak pénzbeli juttatása		201
			Pénzforgalom nélküli kiadások		
			Kamatkiadások	10 000	6 953
			Tartalékok		
			Finanszírozási kiadások		
			Működési célú pénzeszk.át. áh.kiv.	17 390	47 993
			Különf.költsvetési. Befiz. Előző évekről		1 113
ÖSSZESEN:	710 039	812 872	ÖSSZESEN:	710 039	812 872
Hiány:			Többlet:		

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	2009. évi eredeti előir.	2009 évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi eredeti előir.	2009 évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	926	Felújítás	2 880	76 410
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		13 127	Intézményi beruházás	147 004	43 347
Pénzügyi befektetések bevételei		400	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai	12 000	11 720
Egyéb központi támogatás			Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 220	4 999
Fejlesztési és vis major támogatás			Tartalékok		
Központosított előirányzatokból támogatás			EU támogatásból megvalósuló projekt		
Támogatásértékű bevételek		13 610	Finanszírozási kiadások	19 426	19 426
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 000	7 982	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
EU támogatás		18 668			
Finanszírozási bevételek					
Előző évi pénzmaradvány	48 435	4 222			
Egyéb bevételek (Önk. Adókból, visszatérülésből)	103 095	95 925			
Kölcsönök visszatérülése	2 000	1 042			
ÖSSZESEN:	186 530	155 902	ÖSSZESEN:	186 530	155 902
Hiány:			Többlet:		

Beruházás megnevezése	2009 évi eredeti ei	2009 évi módosított ei	2009 évi tény
1	2	3	4
Szervezetfejlesztés önrésze (ÁROP pályázat)	1 800	2 266	2 175
Rendezési terv módosítás ART . ARCH Bt.	3 240	3 240	2 727
Elektr. ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	0	0
Számviteli szoftver fejlesztés SALDO	1 320	1 320	0
Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati önrész	8 625	0	0
Tájház átalakítása	7 500	16 471	16 863
Útépités és csapadékvíz elvezetés	25 000	1 523	3 217
Széchenyi út felújítása	12 500	0	1 884
Településképet javító pályázat önrész (409/2008.hat.)	740	740	0
Engedélyezési eljárások díja	3 000	3 000	0
Óvoda infrastruktúra fejlesztés pályázati önrész KDOP	22 236	22 236	41 302
Tervezési díj (Sajó Design Bt.) KDOP pályázat	248	248	248
Tervezési díj (Japaner Bt.) KDOP pályázat	360	360	360
Balaton kapuja kiemelt pr. (COREX Kft., Athelier Kft.)	12 500	12 500	0
Egészségközpont építése	22 500	0	0
TÁMOP-3-1-4/08/2 Komp.alap.okt. bevez.	600	11 476	4 236
Településképet javító pályázat(410/2008)	2 000	0	0
Alkotóműhely pályázat önrész (408/2008)	90	0	0
Berek utca tervezési ktg.	528	528	528
Közvilágítás bővítés (25-26/2009.(I.29.) Kt hat.)	371	371	317
Bercsényi strand építészeti tervdok. és zsűriterv	2 628	2 628	2 628
Széchenyi park tervezési díj	144	144	144
Tervpályázati eljárás költsége	4 800	4 800	4 300
XCLASS Informatikai rendszer	4 754	4 754	4 754
Falugondokság (eszközbeszerzés)	5 520	5 520	5 760
Kömüves ételbár megvásárlása	0	1 350	1 350
1434 hrsz. (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély	0	324	180
Köztéri játékeszközök beszerzése	0	2 070	2 237
Katamarán költsége	0	1 407	1 407
Faluház vizesblokk felújítása	600	0	0
Sport csarnok belső felújítása	280	280	0
Sport csarnok fűtési rendszer leválasztása	500	500	0
Iskola belső felújítása	500	500	0
Polgármesteri Hivatal belső felújítás	1 000	0	0
József Attila u. játszótér fejlesztése		0	0
Bak. Hársfa u. játszótér fejlesztése	0	0	0
Kapuvári utca	0	10 938	10932
Falugondokság Rakodó gép vás.	0	8 125	8125
KDOP 2009-5.2.2 Pályázat tervezői díja	0	600	600
Közkincs pályázat önrészen felüli összege	0	3 900	3483
ÖSSZESEN:	149 884	124 119	119 757