

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Működési bevételek	Önk.sajá-tos bev.	Felhalm. és tőke jell.	Központi kv.i tám	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Kölcsön visszatér. értékpapír	Pénzma-radvány	Hitel fejlesztési, folyó.szla	Összesen
						Támogatás-értékű	Véglegesen átvett	Támogatás-értékű	Véglegesen átvett				
56	R.lej.bankbetét utáni kamat	-3 567											-3 567
57	Áfa bevételek, visszatérülések (ford.ÁFA)	11 693											11 693
58	Szociális étkeztetés	500											500
59	Szociális étkeztetés száll. Díja	-548											-548
60	Közművelődési intézmény szolg.ellenért	600											600
61	Egyéb épület bérbeadás Pilinszky	200											200
62	Művészetoktatási bevétel Pilinszky	50											50
63	Egyéb bevételek Pilinszky	2 200											2 200
64	Egyéb épület bérbeadás Óvoda	40											40
65	Intézményi ellátási díjak	-1 500											-1 500
66	Alkalmazottak térítési díja	-2 425											-2 425
67	Áh-n kiv-re tov.szla (VÁGO)	527											527
68	Idegenforgalmi adó épület után	3 053											3 053
69	Egyéb sajátos bevétel	2 000											2 000
70	Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.)	800											800
71	Hitel módosítás											5 264	5 264
72	Összesen:	140 519	405 179	14 000	229 384	144 709	740	86 000	18 500	800	135 426	62 207	1 237 464
73	Mák ut. Óvodáztatási tám.				40								40
74	Mák ut. Prémium évek támogatása				1 405								1 405
75	Mák ut. Ápolási díj				1 319								1 319
76	Mák ut. Időskortúak járadéka				146								146
77	Mák ut. Lakásfennt. Támogatás				2 000								2 000
78	Mák ut. Rendszeres szoc. Segély				1 224								1 224
79	Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				2 696								2 696
80	Mák ut. Bérkompenzáció támogatása				1 026								1 026
81	Mák ut. Nyári gyermek étk. Elsz. Miatt				-45								-45
82	Mák ut. Normatíva lemondás				-936								-936
83	Mák ut. Egyes sajátos közokt.fel.tám.				498								498
84	Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám.						6 150						6 150
85	OEP finanszírozás gyerekorvos						2 403						2 403
86	Küngös átadott pe. Iskolapadokra						200						200

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.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					
87	Kulturális Alap					100							100	
88	Mák ut. Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám)					1 038							1 038	
89	KSH 2011. évi népszámlálás					1 151							1 151	
90	locsolóvíz befizetés						4 911						4 911	
91	B.világos átadott pe.gondozónő fogl.					130							130	
92	567/2011.(XII.06.) önk.hat. Közműv.Int.Lecsó Feszt.bev.	813											813	
93	Mák ut. Szoc.tűzifa vás. Kieg.tám.		152										152	
94	Idegenforgalmi adó épület után javítása	-3 053	3 053										0	
95	Egyéb sajátos bevétel javítása	-2 000	2 000										0	
96	Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.) javítása	-800		800									0	
	IV. negyedévi módosított előirányzat	Összesen:	135 479	410 384	14 800	238 757	155 881	5 651	86 000	18 500	800	135 426	62 207	1 263 885

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sor- szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulé- kok	Különféle ktg. Befiz.	dologi kiadások	Működési célú átadás		Szoc.pol ellátások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Felhalm.célú átadás		Felhalm kölsön. nyújt.	Pü. befekt.	Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.	Folyó-szla. hitel törl.	Tartalék	Összesen
							támogatás értékű	Végleges				támogatá- s-értékű	Végleges						
26	Mák ut.	Időskortúak járadéka							147										147
27	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás							1 612										1 612
28	Mák ut.	Bérpótló juttatás							3 466										3 466
29	Mák ut.	Bérkompenzáció	835	196															1 031
30	Mák ut.	Óvodáztatási támogatás							60										60
31	Mák ut.	Mozgáskorlátpzottak támogatása							301										301
32	Mák ut.	Közfoglalkoztatás	5 690	1 314															7 004
33	Mák ut.	Közművelődési támogatás				172													172
34	Mák ut.	Nyári gyerekétkeztetés támogatása							387										387
35	169/2011(III.31) önk. Hat	Fő u- - Óvoda u. csomópont aszfaltozása									2 064								2 064
36	193/2011(IV.14) önk. Hat	Közbeszerzési tanácsadás							250										250
37	194/2011(IV.14) önk. Hat	Turisztikai Egy. Támogatás									100								100
38	194/2011(IV.14) önk. Hat	határozat visszavonás							-5 000										-5 000
39	203/2011(IV.14) önk. Hat	Ügyvédi megbízás díja				365													365
40	228/2011(IV.28) önk. Hat	Törzstőke vissza pótlás													3 103				3 103
41	239/2011(IV.28) önk. Hat	Turisztikai pont működtetése	376	102															478
42	240/2011(IV.28) önk. Hat	Turisztikai pont működtetése	188	51															239
43	252/2011(V.16) önk. Hat	céltartalék módosítása									723							-12 000	-11 277
44	271/2011(V.26) önk. Hat	Térfigyelő rendszer beszerzése							293										293
45	272/2011(V.26) önk. Hat	Hulladék tároló edény beszerzés				1 550													1 550
46	292/2011(VI.02) önk. Hat	Célzott pénzügyi vizsgálat				375													375
47	293/2011(VI.02) önk. Hat	Köztisztviselői nap költségei				250													250
48	328/2011(VI.30) önk. Hat	Pályázat megírás, tanácsadás				400													400
49	342/2011(VI.30) önk. Hat	Vízimentők támogatása									350								350
50	343/2011(VI.30) önk. Hat	Viharjelző Observatórium támogatása									30								30
51		Összesen:	368 939	100 403	0	323 283	14 331	20 005	30 886	134 471	171 561	0	1 658	0	3 103	9 305	0	15 101	1 193 046
52	Mák ut.	Prémium évek támogatása	1 108	297															1 405
53	Mák ut.	Közműfejlesztési tám,											69						69

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év
(ezer forintban)

Sor-szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járu- lók	Különfé- ktg. Befiz.	dologi kiadások	Működési célú átadás		Szoc.pol ellátások	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Felhalm.célú átadás		Felhalm kölsön. nyújt.	Pü. befekt.	Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.	Folyó-szla. hitel törl.	Tartalék	Összesen
							támogatás értékű	Végleges				támogatá- s-értékű	Végleges						
84	Mák ut.	Óvodáztatási támogatás							40										40
85	Mák ut.	Bérkompenzáció	828	198															1 026
86	Mák ut.	Prémium évek támogatása	1 405																1 405
87	Mák ut.	Nyári gyereketkeztetés elszám.							-45										-45
88	Mák ut.	SNI-s gyerekek tankönyvtámog.				11													11
89	Mák ut.	BTM-es gyereket tám.kapcs.fel.				487													487
90	Munkaügyi közp. ut.	Közfoglalkoztatás	4 561	653															5 214
91		OEP finanszírozás	255	63	90	2 162													2 570
92		Küngös iskola padokra adott pe.				200													200
93		Kulturális Alaptól átvett				100													100
94	Mák ut.	Pénzbeli támogatás							1 038										1 038
95	KSH ut.	Népszámlálás	935	168		48													1 151
96		Locsolóvíz üzemeltetés	54	14		3 035													3 103
97		B.világos óvoda gond.nő fogl.	104	26															130
98	556/2011.(XII.06.) önk.hat.	Vágo utak céltart. Átcsop.				5 500												-5 500	0
99	567/2011.(XII.06.) önk.hat.	Közműv.Int. Rendezvény				813													813
100	Mák ut.	Szoc.tüzifa vás.							152										152
101		segélyek: Önk.által fizetendő rész							1 641										1 641
102		Összesen:	391 900	105 989	90	355 994	14 831	27 175	47 102	115 213	171 561	0	1 727	0	3 103	9 305	0	19 895	1 263 885