

9. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez  
**K I M U T A T Á S**  
 adatok ezer Ft-ban  
 a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szociális Szövetkezet	Működési célú	541	541
2.	Balatoni Futár	Működési célú	30	30
3.	Öböl Tv Kft	Működési célú	4 000	4 000
4.	Központi Ügylet	Működési célú	1 904	1 904
5.	Gyerekorvos	Működési célú	194	194
6.	Háziorvos	Működési célú	609	609
7.	Arany János, Bursa Hungarica	ösztöndíj	820	820
8.	Varga Zsolt	Kamatmentes kölcsön	57	57
9.	Glaxo Smith Kline Kft	HPV védőoltás	930	930
10.	Balaton Keleti Kapuja Tur. Egyesület	Működési célú	3 600	3 600
11.	Sportszervezetek	Működési célú	460	460
12.	Polgárőrség	Működési célú	824	824
13.	Civil Szervezetek	Működési célú	1 055	1 055
14.	Tátorján Kht	Működési célú	8 500	8 500
15.	Rákóczi Szövetség	Támogatás	50	50
16.	Labdarúgó Club	Működési célú	2 500	2 500
17.	Egyházak	Működési célú	900	900
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>26 974</b>	<b>26 974</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Sporttér a Széchenyi Parkban - 8319539044

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>													

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>													

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Közhasznú Egyesület	5 000	5 000	0

Összesen:	5 000	5 000	0
-----------	-------	-------	---

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Balatoni Kapunyitó Kulturális Rendezvény - 8324273210

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény							
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0	0			0	0					1 250	1 250			
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	1 250	1 250			1 250	1 250					0	0	0,00		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>			<b>1 250</b>	<b>1 250</b>				<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00</b>		

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele					1 250	1 250					1 250	1 250	
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>					<b>1 250</b>	<b>1 250</b>				<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Összesen:			
-----------	--	--	--

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Infrastruktúrájának Fejlesztése - KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	6 426	6 522	6 426	298	0	51	0	6 076	3 085	1 116	4 201	64,40	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	57 833	58 697	57 833	2 686	0	461	0	54 685	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>64 259</b>	<b>65 219</b>	<b>64 259</b>	<b>2 984</b>		<b>512</b>		<b>60 761</b>	<b>3 085</b>	<b>1 116</b>	<b>4 201</b>	6,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 280	1 280	1 280	0	0	0	0	1 280	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	53 454	53 454	53 454	0	0	0	0	53 454	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	9 525	9 525	9 525	2 984	0	512	0	6 027	3085	1116	4201	44
Adminisztratív költségek												
												0
												0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>64 259</b>	<b>64 259</b>	<b>64 259</b>	<b>2 984</b>		<b>512</b>		<b>60 761</b>	<b>0</b>	<b>1116</b>	<b>1116</b>	2

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés

Összesen:			
-----------	--	--	--