

Bakonybél Önkormányzat 2005.évi költségvetésében a felhalmozási kiadások teljesítése célonként

Sorsz	Cél megnevezése	Hivatkozá s bevételre	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				Teljesítés %-a
			Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	
1	Öltöző építés I. ütem	pm	4 434			4 434	0	0	0	0				0	
2	Észak-Balatoni hulladékgazd. Projekt BM pályázat önrő	pm			3 153	3 153	0	0	0	0				0	
3	Bakonybél 616.hrsz. ingatlanon óvoda kialakítás közös beruházás	pm	2 476			2 476	2 476	0	0	2 476	2 475			2 475	100
4	Önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása térségi proj.	pm			569	569	0	0	569	569			114	114	20
5	Települési környezetvédelmi program készítés	tárgyév felhal.				0	800	0	0	800	800			800	100
6	Településrendezési terv (önrő és Teki támogatás)	pm	1 828			1 828	4 870	0	0	4 870	4 870			4 870	100
7	Önkormányzatok és többcélú kistérs.t.ig.tevékenysége összesen (1+...+6)		8 738	0	3 722	12 460	8 146	0	569	8 715	8 145	0	114	8 259	95
8	Digitális fényképezőgép beszerzés stúdióba	működési bevétel				0	55	0	0	55	55			55	100
9	Városi és kábeltévé üzemeltetés összesen (=8)		0	0	0	0	55	0	0	55	55	0	0	55	100
10	Közüvilágítási lámpahely bővítése (Köveshegy utca 2004.dec.megval)	pm				0	79	0	0	79	79			79	100
11	Közüvilágítási feladatok összesen (=10)		0	0	0	0	79	0	0	79	79	0	0	79	100
12	Tourinform Irodába számítógép beszerzése	pm	350			350	350	0	0	350				0	0
13	Utazásszervezés, idegenvezetés összesen (=12)		350	0	0	350	350	0	0	350	0	0	0	0	0
14	Fürdő és Pápai u. kertek belvízelvezetés tervezése részszámla	pm.				0	610	0	0	610	610			610	100
15	Szennyvíz közmű felújítás, karbantartás	tárgyév felhal.		500		500	0	500	0	500				0	0
16	Szennyvízelvezetés- és kezelés összesen (14+15)		0	500	0	500	610	500	0	1 110	610	0	0	610	55
17	Öltöző építés I. ütem	pm					10 623	0	0	10 623	4 771			4 771	45

Sorsz	Cél megnevezése	Hivatkozás s bevétele	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				Teljesítés %-a
			Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	
18	Magasépítőipar összesen (=17)		0	0	0	0	10 623	0	0	10 623	4 771	0	0	4 771	45
19	Észak-Balatoni hulladékgazd. Projekt BM pályázat önerő	pm					0	0	3 153	3 153					0
20	Települési hulladék kezelése,köztiszt.tevékenység összesen		0	0	0	0	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	0
21	Közösségi ház építés (617.hrsz.) engedélyezési termódosítás	p, pm					100	0	0	100	100			100	100
22	Művelődési központok, műv. házak tevékenysége összesen (=21)		0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	100
23	Tárolószekrény,háttérinstalláció beszerzés Falumúzeumba	tárgyév felhal.					199	0	0	199	198			198	99
24	Múzeumi tevékenység összesen (=23)		0	0	0	0	199	0	0	199	198	0	0	198	99
25	Bakonybél Széchenyi u.3.sz. felújítás tetőcsere						0	377	0	377		376	0	376	100
26	Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása (=25)						0	377	0	377	0	376		376	100
27	Ádý-Fürdő-Malom utca felújítása (önerő és Teki támogatás)	p, pm					0	17 009	0	17 009		17 006		17 006	100
28	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása összesen (=27)		0	0	0	0	0	17 009	0	17 009	0	17 006	0	17 006	100
29	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 7+9+11+13+16+18+20+22+24+26+28)		9 088	500	3 722	13 310	20 162	17 886	3 722	41 770	13 958	17 382	114	31 454	75
30	Iktatóprogram -Körjegyzőség-						125	0	0	125	125			125	100
31	KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN:(30)						125	0	0	125	125	0	0	125	100
32	Élelmezési program vásárlása	kötött norm.	189			189	189	0	0	189	106			106	56
33	Elszívó berendezés	kötött norm.p	197			197	197	0	0	197				0	0
34	Vegyszerálló tanári asztal pályázati önrész	kötött norm.p	81			81	81	0	0	81				0	0
35	OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN (32+33+34)		467	0	0	467	467	0	0	467	106	0	0	106	23
36	MINDÖSSZESEN (29+31+35)		9 555	500	3 722	13 777	20 754	17 886	3 722	42 362	14 189	17 382	114	31 685	75

Megjegyzés: pm. rövidítés pénzmaradvány

Sorsz	Cél megnevezése	Hivatkozás s bevétele	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat				Teljesítés %-a
			Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.	Összes	
	p. rövidítés pályázati támogatás														

Bakonybél Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a céltartalék előirányzat alakulása célonként

Ssz.	Cél megnevezése	Hivatkozá s Bevételi forrásra	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat		
			Működés	Felhalmozás	Összes	Működés	Felhalmozás	Összes	Működés	Felhalmozás	Összes
1	Öltöző építés II. ütem	pm		6 189	6 189	0	0	0			0
2	Közösségi ház NKÖM pályázati támogatás	pm, tév felhalm.		21 800	21 800	0	0	0			0
3	Közösségi ház önerő	pm		27 717	27 717	0	27 717	27 717			0
4	Közösségi ház összesen (2+3)		0	49 517	49 517	0	27 717	27 717	0	0	0
5	Észak-Balatoni hulladékgazdálkodási projekt BM önrész	pm		2 477	2 477	0	2 477	2 477			0
6	Szeméttelp felülvizsgálati tervekészítés	pm		2 500	2 500	0	2 316	2 316			0
6.a	Pályázati önrész	pm		6 198	6 198	0	0	0			0
7	Ady - Fürdő - Malom utca felújítása	pm			0	0	0	0			0
8	SZJA átengedés kötelező céltartalék	SZJA 10% ából	1 834		1 834	1 834	0	1 834			0
9	Bakonybél házhelykialakítás tervezés (0217. hrsz.)	pm.		1 281	1 281	0	1 281	1 281			0
9.a.	Virágos Veszprém Megye verseny	átvett.pe.				70	0	70			0
9.b.	Ket. bevezetés támogatása	közp.tám.				136	0	136			0
10	Somhegypuszta házhelykialakítás tervezés	pm.		1 156	1 156	0	1 156	1 156			0
11	Bakonybél Deák, Cseralja u. felújítás önerő	pm.			0	0	1 517	1 517			0
12	Önkormányzati ig. tevékenység összesen (1+4+....+11)		1 834	69 318	71 152	2 040	36 464	38 504	0	0	0
13	Fő utcai bérlakás felújítási alap (számla egyenleg)	pm		713	713	0	713	713			0
14	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (=13.)		0	713	713	0	713	713	0	0	0
15					0	0	0	0			0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (11+14)		1 834	70 031	71 865	2 040	37 177	39 217	0	0	0
18					0	0	0	0			0
19	MINDÖSSZESEN (17+18)		1 834	70 031	71 865	2 040	37 177	39 217	0	0	0

**Bakonybél Önkormányzat 2005. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai
valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulás teljesítése**

(E Ft)

Sor sz.	Megnevezés	EU forrás megnevezés	Program megnevezés	EU támogatás összege	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesített előirányzat			
					Beruházás	Felújítás	Pénzátadás	Összesen	Beruházás	Felújítás	Pénzátadás	Összesen	Beruházás	Felújítás	Pénzátadás	Összesen
1	Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési	Kohéziós Alap	Környezetvédelmi és infrastruktúra	Gesztor költségvetésében	0	0	3 153	3 153	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0
2	Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása (Gesztor: Zirc	Strukturális Alap	GVOP 4.3.2.	Gesztor költségvetésében	0	0	569	569	0	0	569	569	0	0	114	114
3	MINDÖSSZESEN (1+2)				0	0	3 722	3 722	0	0	3 722	3 722	0	0	114	114