

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. április 30-ig

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. április 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el:

1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési **kiadási és bevételi főösszegét 208.871 ezer** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

| | |
|--|---------------------|
| a) Költségvetési bevételek: | 165.498 e Ft |
| ab) Finanszírozási bevételek: | 43.373 e Ft |
| aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: | 43.373 e Ft |
| abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel): | - |
| b) Költségvetési kiadások: | 208.871 e Ft |
| ba) Finanszírozási kiadások: | -„ |

2.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|--------------|
| I. Kapott támogatások (állami) | 10.435 e Ft, |
| II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből | 13.465 e Ft, |
| - elkülönített állami pénzalapból (munkaerő piaci) | 380 e Ft |
| - helyi önkormányzattól, | 85 e Ft |
| - támogatás értékű beruházási bevétel EU-s programokra (EMVA pályázat) | 13.000 e Ft |
| II. Közhatalmi bevétel | 68.638 e Ft |
| III.Intézményi működési bevétel, | 28.143 e Ft |
| V. Felhalmozási bevétel | 17.617 e Ft |
| VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2.500 e Ft |
| VIII. Kölcsön visszatérülés | 24.700 e Ft |
| IX. Előző évi pénzmaradvány | 43.373 e Ft |

3.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|-------------|
| I. Működési kiadások | |
| - személyi jellegű kiadások: | 43.036 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 12.783 e Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 68.304 e Ft |
| - önkormányzat által folyósított ellátások: | 7.671 e Ft |
| - egyéb működési célú kiadások: | 3.743 e Ft |
| - működési célú pe. átadás áhk: | 2.500 e Ft |
| - működési kölcsön nyújtása | 500 e Ft |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | |
| - intézményi beruházások, | 6.394 e Ft |
| - felújítások | 30.500 e Ft |
| - felújítási célú pénzeszköz átadás | 1.000 e Ft |
| III. Kölcsönök nyújtása | 2.100 e Ft |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: | |
| - működési célú tartalék | 10.130 e Ft |
| - felhalmozási célú tartalék | 20.000 e Ft |

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

| | |
|---|--------------|
| a) beruházási kiadások beruházási célonként | |
| aa) Paál László utca aszfaltozása | 1.900 e Ft, |
| ab) Tűzoltó utca aszfaltozása | 1.900 e Ft, |
| ac) Fekvőrendőr | 625 e Ft |
| ad) Településszerkezeti terv | 1.969 e Ft |
| b) felújítási kiadások felújítási célonként | |
| ba) Falumegújítás | 16.500 e Ft, |
| bb) Strandfelújítás | 14.000 e Ft. |

4.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés egyensúlyát a 208.871 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak fentiek szerinti bontása biztosítja.”

5.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10.130 e Ft előre nem látható feladatokra.

(2) A céltartalék 20.000 e Ft tervezett összegének felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.”

6.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

8.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

9.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

10.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

11.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

12.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

13.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 18. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

14.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete
19. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

15.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó László
polgármester

dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. június 11.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyző

**Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi
kölségvetési fösszesítője**

adatok ezer forintban

| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
|---|--|---------|--|--|---------|
| I. | Kapott támogatások | 10 435 | 1. | Személyi jellegű kiadások | 43 036 |
| II. | Támogatásértékű bevételek | 465 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 12 783 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 68 638 | 3. | Dologi jellegű kiadások | 68 304 |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 28 143 | 4. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 7 671 |
| | | | 5. | Működési célú kölcsön nyújtása | 500 |
| | | | 6. | Támogatások, támogatás értékű kiadások | 3 743 |
| | | | 7. | Működési célú pénzeszköz átadások | 2 710 |
| | | | 8. | Tartalékok | 10 130 |
| | | | | <i>Általános</i> | 8 130 |
| | | | | <i>Céltartalék</i> | 2 000 |
| Összes költségvetési működési bevétel | | 107 681 | Összes költségvetési működési kiadás | | 148 877 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 41 196 | | | |
| Összes működési bevétel | | 148 877 | Összes működési kiadás | | 148 877 |
| II. | Támogatásértékű bevételek | 13 000 | 1. | Felújítások | 30 500 |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 17 617 | 2. | Beruházások | 6 394 |
| VI. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 2 500 | | Felhalmozási célú támogatási kölcsön | 2 100 |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 24 700 | 3. | Felújítási célú pe.átadás | 1 000 |
| | | | 4. | Fejlesztési céltartalék | 20 000 |
| Összes költségvetési felhalmozási bevétel | | 57 817 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás | | 59 994 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 2 177 | | | |
| Összes felhalmozási bevétel | | 59 994 | Összes felhalmozási kiadás | | 59 994 |

adatok ezer forintban

| Bevételek | | Kiadások | |
|--|---------|--|---------|
| Összes költségvetési működési bevétel | 107 681 | Összes költségvetési működési kiadás | 148 877 |
| Összes költségvetési felhalmozási bevétel | 57 817 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás | 59 994 |
| Költségvetési bevételek összesen | 165 498 | Költségvetési kiadások összesen | 208 871 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 43 373 | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú | 41 196 | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú | 2 177 | | |
| Összes bevétel | 208 871 | Összes kiadás | 208 871 |

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | módosítás | Módosított előir. 2012. 04. 30-ig |
|--------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| I. | Kapott támogatások | 9 937 | 498 | 10 435 |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 9 937 | 498 | 10 435 |
| | <i>1.1. Normatív hozzájárulások</i> | 8 313 | | 8 313 |
| | <i>1.1. Normatív kötött felhasználású támogatás</i> | 1 624 | 498 | 2 122 |
| II | Támogatásértékű bevétel | 13 465 | 0 | 13 465 |
| 1. | Működési célú célú támogatásértékű bevétel | 465 | 0 | 465 |
| | <i>1.1. Elkülönített állami pénzalaptól</i> | 380 | | 380 |
| | <i>1.2. Helyi önkormányzattól</i> | 85 | | 85 |
| | <i>1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat</i> | 0 | | 0 |
| 2. | Fejezeti kezelésű előir. bev. elszámolható összegből | 13 000 | | 13 000 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 68 638 | 0 | 68 638 |
| 1. | Helyi adók | 55 500 | 0 | 55 500 |
| | <i>1.1. Építményadó</i> | 40 000 | | 40 000 |
| | <i>1.2. Telekadó</i> | 7 000 | | 7 000 |
| | <i>1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> | 3 500 | | 3 500 |
| | <i>1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)</i> | 600 | | 600 |
| | <i>1.5. Iparüzési adó</i> | 4 000 | | 4 000 |
| | <i>1.6. Bírság, pótlék</i> | 400 | | 400 |
| 2. | Átengedett központi adók | 12 998 | 0 | 12 998 |
| | <i>2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész</i> | 4 641 | | 4 641 |
| | <i>2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés</i> | 5 857 | | 5 857 |
| | <i>2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó</i> | 2 500 | | 2 500 |
| 3. | Bírság, egyéb | 140 | | 140 |
| | <i>3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak</i> | 120 | | 120 |
| | <i>3.2. Közigazgatási bírság</i> | 20 | | 20 |
| IV. | Intézményi működési bevétel | 28 143 | 0 | 28 143 |
| 1. | Egyéb saját bevétel | 21 429 | 0 | 21 429 |
| | <i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i> | 7 000 | | 7 000 |
| | <i>1.2. Egyéb sajátos bevétel</i> | 364 | | 364 |
| | <i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i> | 2 500 | | 2 500 |
| | <i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i> | 11 565 | | 11 565 |
| 2. | Áfa bevételke, visszatérülések | 5 116 | | 5 116 |
| 3. | Hozam és kamatbevételek | 1 500 | | 1 500 |
| 4. | Egyéb sajátos bevételek | 98 | | 98 |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 17 617 | 0 | 17 617 |
| 1. | Pénzügyi befektetések bevételei(résztvényeladás) | 12 617 | | 12 617 |
| 2. | Üzemeltetésből, koncessz. származó bevétel összesen: | 5 000 | | 5 000 |
| VI. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 1. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 2 500 | | 2 500 |
| VIII. | Kölcsön visszatérülése | 24 700 | 0 | 24 700 |
| 3. | Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat. | 23 100 | | 23 100 |
| 4. | Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat. | 1 200 | | 1 200 |
| 5. | Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat. | 400 | | 400 |
| IX. | Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 40 000 | 3 373 | 43 373 |
| | Összes bevétel | 205 000 | 3 871 | 208 871 |

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előir. | módosítás | Mód. előir. 2012. 04. 30-ig |
|------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 43 023 | 13 | 43 036 |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 34 749 | 0 | 34 749 |
| | <i>1.1.1. Alapilletmények</i> | 30 866 | | 30 866 |
| | <i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i> | 2 716 | | 2 716 |
| | <i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i> | 681 | | 681 |
| | <i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i> | 350 | | 350 |
| | <i>1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás</i> | 136 | | 136 |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 5 287 | 13 | 5 300 |
| | <i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i> | 5 273 | 13 | 5 286 |
| | <i>1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i> | 14 | | 14 |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 2 987 | | 2 987 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 12 678 | 105 | 12 783 |
| 2.1. | Társadalombiztosítási járulék | 741 | 24 | 765 |
| 2.2. | Munkaerő-piaci hozzájárulás | 27 | | 27 |
| 2.3. | Egészségügyi hozzájárulás | 1 000 | | 1 000 |
| 2.4. | Szociális hozzájárulási adó | 10 740 | 81 | 10 821 |
| 2.5. | Táppénz hozzájárulás | 170 | | 170 |
| 3. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 63 554 | 4 750 | 68 304 |
| 3.1. | Dologi kiadások | 61 540 | 3 373 | 64 913 |
| | <i>3.1.1. Készletbeszerzés</i> | 13 630 | 140 | 13 770 |
| | <i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i> | 2 240 | 500 | 2 740 |
| | <i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i> | 29 888 | 2 016 | 31 904 |
| | <i>3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások</i> | 710 | | 710 |
| | <i>3.1.5. Áfa befizetések</i> | 13 322 | 717 | 14 039 |
| | <i>3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i> | 1 270 | | 1 270 |
| | <i>3.1.7. Egyéb dologi kiadások</i> | 480 | | 480 |
| 3.2. | Egyéb folyó kiadások | 2 014 | 1 377 | 3 391 |
| | <i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i> | 1 481 | | 1 481 |
| | <i>3.2.2. Díjak, befizetések</i> | 523 | | 523 |
| | <i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i> | 10 | 1 377 | 1 387 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 6 630 | 1 041 | 7 671 |
| 4.1. | Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások | 3 810 | 1 041 | 4 851 |
| 4.2. | Természetben nyújtott szociális ellátások | 900 | | 900 |
| 4.3. | Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell. | 1 920 | | 1 920 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 3 660 | 83 | 3 743 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre | 3 710 | -1 000 | 2 710 |
| 7. | Működési célú kölcsön nyújtása | | 500 | 500 |
| 8. | Felújítás | 30 500 | | 30 500 |
| 9. | Beruházás | 6 394 | | 6 394 |
| 10. | Felhalmozási kölcsön nyújtása | 2 100 | | 2 100 |
| 11. | Felújítási célú pe.átadás | | 1 000 | 1 000 |
| 12. | Működési tartalékok | 32 751 | -2 621 | 30 130 |
| | Általános | 10 751 | -2 621 | 8 130 |
| | Céltartalék | 22 000 | | 22 000 |
| | Összes kiadás | 205 000 | 3 871 | 208 871 |

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Tartalékok

| | | <i>adatok ezer forintban</i> | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--|
| | <i>2012. évi eredeti előir.</i> | <i>módosítás</i> | <i>Mód. előir. 2012. 04. 30-ig</i> |
| Általános tartalék | | | 10 130 |
| Működési célú általános tartalék | 10 751 | - 2 621 | 8 130 |
| Fejlesztési célú pályázatokhoz önrész | 2 000 | | 2 000 |
| Fejlesztési célú tartalékok | | | 20 000 |
| | ravatalozó: 15 000 | | |
| | energetikai pályázat: 3 000 | | |
| | kultúrház felújítás: 2 000 | | |
| | 20 000 | | |

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
működési kiadások részletezése

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás | Módosított előir. 2012.04.30-ig |
|-----------|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 27 505 | 13 | 27 518 |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 21 321 | 0 | 21 321 |
| | <i>1.1.1. Alapilletmények</i> | 17 574 | | 17 574 |
| | <i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i> | 2 716 | | 2 716 |
| | <i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i> | 681 | | 681 |
| | <i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i> | 350 | | 350 |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 3 677 | 13 | 3 690 |
| | <i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i> | 3 677 | 13 | 3 690 |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 2 507 | | 2 507 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 8 144 | 105 | 8 249 |
| 2.1. | Társadalombiztosítási járulék | 397 | 24 | 421 |
| 2.2. | Munkaerő-piaci hozzájárulás | 16 | | 16 |
| 2.3. | Egészségügyi hozzájárulás | 760 | | 760 |
| 2.4. | Szociális hozzájárulási adó | 6 871 | 81 | 6 952 |
| 2.5. | Táppénz hozzájárulás | 100 | | 100 |
| 3. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 14 718 | 0 | 14 718 |
| 3.1. | Dologi kiadások | 13 858 | 0 | 13 858 |
| | <i>3.1.1. Készletbeszerzés</i> | 2 300 | | 2 300 |
| | <i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i> | 1 490 | | 1 490 |
| | <i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i> | 6 072 | | 6 072 |
| | <i>3.1.4. Áfa befizetések</i> | 3 096 | | 3 096 |
| | <i>3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i> | 550 | | 550 |
| | <i>3.1.6. Egyéb dologi kiadások</i> | 350 | | 350 |
| 3.2. | Egyéb folyó kiadások | 860 | 0 | 860 |
| | <i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i> | 850 | | 850 |
| | <i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i> | 10 | | 10 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátás | | 1041 | 1 041 |
| | működési kiadás összesen | 50 367 | 1 159 | 51 526 |

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | | |
|-----------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Irányító szervtől kapott támogatás | 50 367 | + 1 159 | 51 526 |
| | működési bevétel összesen | 50 367 | + 1 159 | 51 526 |

Balatonudvari Község Önkormányzat

működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előír. 2012.04.30-ig |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 15 518 | 0 | 15 518 |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 13 428 | 0 | 13 428 |
| | 1.1.1. Alapilletmények | 13 292 | | 13 292 |
| | 1.1.2. Illetménykiegészítések | 0 | | 0 |
| | 1.1.3. Nyelvpótlékok | 0 | | 0 |
| | 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok | 0 | | 0 |
| | 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás | 136 | | 136 |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 1 610 | 0 | 1 610 |
| | 1.2.1. Teljes m.időben fogl.nem rendszeres jutt. | 1 596 | | 1 596 |
| | 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. | 14 | | 14 |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 480 | | 480 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 4 534 | 0 | 4 534 |
| 2.1. | Társadalombiztosítási járulék | 344 | | 344 |
| 2.2. | Munkaerő-piaci hozzájárulás | 11 | | 11 |
| 2.3. | Egészségügyi hozzájárulás | 240 | | 240 |
| 2.4. | Szociális hozzájárulási adó | 3 869 | | 3 869 |
| 2.5. | Táppénz hozzájárulás | 70 | | 70 |
| 3. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 48 836 | 4 750 | 53 586 |
| 3.1. | Dologi kiadások | 47 682 | 3 373 | 51 055 |
| | 3.1.1. Készletbeszerzés | 11 330 | 140 | 11 470 |
| | 3.1.2. Kommunikációs szolg. | 830 | 500 | 1 330 |
| | 3.1.3. Szolgáltatási kiadások | 23 816 | 2 016 | 25 832 |
| | 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások | 310 | | 310 |
| | 3.1.5. Áfa befizetések | 10 546 | 717 | 11 263 |
| | 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 720 | | 720 |
| | 3.1.7. Egyéb dologi kiadások | 130 | | 130 |
| 3.2. | Egyéb folyó kiadások | 1 154 | 1 377 | 2 531 |
| | 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja | 631 | | 631 |
| | 3.2.2. Díjak, befizetések | 523 | | 523 |
| | 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek | 0 | 1 377 | 1 377 |
| 4. | Önkormányzta által folyósított ellátások | 6 630 | 0 | 6 630 |
| 4.1. | Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások | 3 810 | | 3 810 |
| 4.2. | Természetben nyújtott szociális ellátások | 900 | | 900 |
| 4.3. | Önk.által saját hatásk. adott pü.és term.beni ell. | 1 920 | | 1 920 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 3 660 | 83 | 3 743 |
| 6. | Működési célú támogatási kölcsön | | 500 | 500 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 50 367 | 1 159 | 51 526 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre | 3 710 | -1 000 | 2 710 |
| 7. | Működési tartalékok | 12 751 | -2 621 | 10 130 |
| | Általános | 10 751 | -2 621 | 8 130 |
| | Céltartalék | 2 000 | | 2 000 |
| | összesen | 146 006 | 2 871 | 148 877 |

Balatonudvari község Önkormányzatának
bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

| | | 2012. évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2012.04.30-ig |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|
| | 370000 | | | |
| III. | Közhatalmi bevételek | 1 250 | | 1 250 |
| | 682002 | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 8 909 | | 8 909 |
| | 841124 | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 100 | | 100 |
| | 841169 | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 1 530 | | 1 530 |
| | 841901 | | | |
| I. | Kapott támogatások | 9 937 | 498 | 10 435 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 68 638 | | 68 638 |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 98 | | 98 |
| | 890442 | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | 380 | | 380 |
| | 910502 | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | 85 | | 85 |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 77 | | 77 |
| | 932911 | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 15 909 | | 15 909 |
| | 960302 | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 270 | | 270 |
| | Működési bevételek összesen: | 107 183 | 498 | 107 681 |
| | 370000 | | | |
| VI. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 2 500 | | 2 500 |
| | 841169 | | | |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 617 | | 12 617 |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 23 100 | | 23 100 |
| | 841403 | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | 13 000 | | 13 000 |
| | 841901 | | | |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 000 | | 5 000 |
| | 889942 | | | |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 1 200 | | 1 200 |
| | 889943 | | | |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 400 | | 400 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 57 817 | | 57 817 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 40 000 | 3 373 | 43 373 |
| | Bevételek összesen: | 205 000 | 3 871 | 208 871 |

Balatonudvari község Önkormányzatának
kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

| | | 2012.évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2012.04.30-ig |
|----|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| | 370000 | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 500 | | 500 |
| | 381103 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 1 426 | | 1 426 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 407 | | 407 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 90 | | 90 |
| | 450000 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 1 647 | | 1 647 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 475 | | 475 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 80 | | 80 |
| | 522001 | | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 673 | | 673 |
| | 581400 | | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 445 | | 445 |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 30 | | 30 |
| | 631000 | | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 770 | | 770 |
| | 682002 | | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 630 | | 2 630 |
| | 692000 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 5 725 | 10 | 5 735 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 571 | 2 | 1 573 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 739 | | 739 |
| | 812000 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 1 507 | | 1 507 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 458 | | 458 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 160 | | 160 |
| | 813000 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 4 589 | | 4 589 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 304 | | 1 304 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 720 | | 3 720 |
| | 841112 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 12 170 | | 12 170 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 3 502 | | 3 502 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 464 | | 464 |
| | 841124 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 100 | | 100 |
| | 841126 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 3 275 | | 3 275 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 323 | | 1 323 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 195 | | 13 195 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 910 | | 910 |
| | 841133 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 6 235 | 3 | 6 238 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 748 | 1 | 1 749 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 320 | | 320 |
| | 841169 | | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 674 | 4 750 | 5 424 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 83 | 83 |
| 8. | Működési célú támogatási kölcsön | | 500 | 500 |
| | 841401 | | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 107 | | 5 107 |

| | | 2012.évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2012.04.30-ig |
|----|--|------------------------------------|-----------|--|
| | | 841402 | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 3 508 | | 3 508 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 007 | | 1 007 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 130 | | 13 130 |
| | | 842521 | | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 250 | | 250 |
| | | 851011 | | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 100 | | 100 |
| | | 852011 | | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 400 | | 400 |
| | | 852021 | | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 500 | | 500 |
| | | 854314 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 810 | | 810 |
| | | 862101 | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 790 | | 790 |
| | | 862102 | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 400 | | 400 |
| | | 869037 | | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 300 | | 300 |
| | | 882111 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 245 | 366 | 611 |
| | | 882113 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 10 | 51 | 61 |
| | | 882115 | | 0 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 54 | 68 | 122 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 230 | 403 | 633 |
| | | 882116 | | 0 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 27 | 34 | 61 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 115 | 201 | 316 |
| | | 882117 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 250 | | 250 |
| | | 882118 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 20 | 20 | 40 |
| | | 882121 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 50 | | 50 |
| | | 882122 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 220 | | 3 220 |
| | | 882123 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 120 | | 120 |
| | | 882124 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 200 | | 1 200 |
| | | 882129 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 120 | | 120 |
| | | 882202 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 90 | | 90 |
| | | 889201 | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 310 | | 310 |
| | | 889921 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 150 | | 150 |
| | | 890301 | | 0 |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 2 600 | -1 000 | 1 600 |
| | | 890441 | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 196 | | 196 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 60 | | 60 |

| | | 2012.évi eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2012.04.30-ig |
|--|---|------------------------------------|---------------|--|
| | 890442 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 196 | | 196 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 60 | | 60 |
| | 890443 | | | 0 |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 1 000 | | 1 000 |
| | 910123 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 480 | | 480 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 162 | | 162 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 490 | | 490 |
| | 910502 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 429 | | 429 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 120 | | 120 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 614 | | 5 614 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 1 200 | | 1 200 |
| | 932911 | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatás | 1 540 | | 1 540 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 400 | | 400 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 978 | | 12 978 |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 80 | | 80 |
| | 960302 | | | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 275 | | 275 |
| Működési kiadások összesen: | | 133 255 | 5 492 | 138 747 |
| | 421100 | | | 0 |
| 2. | Beruházás | 3 800 | | 3 800 |
| | 522001 | | | 0 |
| 2. | Beruházás | 625 | | 625 |
| | 841383 | | | 0 |
| 1. | Felújítás | | 16 500 | 16 500 |
| | 841403 | | | 0 |
| 1. | Felújítás | 16 500 | -16 500 | 0 |
| 2. | Beruházás | 1 969 | | 1 969 |
| | 889942 | | | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása | 1 500 | | 1 500 |
| | 889943 | | | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú tám. kölcsön nyújtása | 600 | | 600 |
| | 890301 | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú tám. kiadás | | 1 000 | 1 000 |
| | 932911 | | | 0 |
| 1. | Felújítás | 14 000 | | 14 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 38 994 | 1 000 | 39 994 |
| Működési tartalék | | 12 751 | -2 621 | 10 130 |
| Felhalmozási célú tartalék | | 20 000 | | 20 000 |
| Kiadások összesen: | | 205 000 | 3 871 | 208 871 |