

**Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelete**  
**Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről**

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 91.§ (1.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv (Mötv.) 111.§. (2.) bekezdésében foglaltakra, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzatára, annak költségvetési szervére a Polgármesteri Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

**2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési **kiadási és bevételi főösszegét 205.000 ezer** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| a) Költségvetési bevételek:                         | <b>165.000 e Ft</b> |
| ab) Finanszírozási bevételek:                       | <b>40.000 e Ft</b>  |
| aba) ebből:belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: | <b>40.000 e Ft</b>  |
| abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel):       | -                   |
| b) Költségvetési kiadások:                          | <b>205.000 e Ft</b> |
| ba) Finanszírozási kiadások:                        | -                   |

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

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| I. Kapott támogatások (állami)                            | 9.937 e Ft,  |
| II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 13.465 e Ft, |
| amelyből                                                  |              |
| - 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                               | 40.000 e Ft  |

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

I. Működési kiadások

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - személyi jellegű kiadások:                                | 43.023 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 12.678 e Ft |
| - dologi jellegű kiadások:                                  | 63.554 e Ft |
| - önkormányzat által folyósított ellátások:                 | 6.630 e Ft  |
| - egyéb működési célú kiadások:                             | 3.660 e Ft  |
| - működési célú pe. átadás áhk:                             | 3.710 e Ft  |

II. Felhalmozási költségvetés

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - intézményi beruházások, | 6.394 e Ft  |
| - felújítások             | 30.500 e Ft |

III. Kölcsönök nyújtása

2.100 e Ft

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - működési célú tartalék     | 12.751 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. |

5. § (1) A költségvetés egyensúlyát a 205.000 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak fentiek szerinti bontása biztosítja.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 12.751 e Ft, - előre nem látható feladatokra.

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

### 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - 2012. évi költségvetési főösszegét 50.367 ezer forintban állapítja meg.

9. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:  
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 50.367 e Ft

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Működési költségvetés                                        | 50.367 e Ft |
| - személyi jellegű kiadások:                                    | 27.505 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.144e Ft   |
| - dologi jellegű kiadások:                                      | 14.718 e Ft |

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 7 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

#### 4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - 2012. évi költségvetési főösszegét 205.000 ezer forintban alapítja meg.

13. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| I. Kapott támogatások (állami)                            | 9.937 e Ft,  |
| II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 13.465 e Ft, |
| amelyből                                                  |              |
| - 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  |
| III. Közhatalmi bevétel                                   | 68.638 e Ft  |
| IV. 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 költségvetési pénzmaradvány                 | 40.000 e Ft  |

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| I. Működési kiadások                                        |              |
| - személyi jellegű kiadások:                                | 15.422 e Ft, |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 4.534e Ft    |
| - dologi jellegű kiadások:                                  | 48.932 e Ft  |
| - önkormányzat által folyósított ellátások:                 | 6.630 e Ft   |
| - egyéb működési célú kiadások:                             | 54.027 e Ft  |
| - működési célú pe. átadás áhk:                             | 3.710 e Ft   |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| II. Felhalmozási kiadások          |             |
| - intézményi beruházások,          | 6.394 e Ft  |
| - felújítások                      | 30.500 e Ft |
| III. Kölcsönök nyújtása            | 2.100 e Ft  |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: |             |
| - működési célú tartalék           | 12.751 e Ft |
| - felhalmozási célú tartalék       | 20.000 e Ft |

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok – a központi kezelésű előirányzatok kivételével – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet a következő testületi ülésen tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

18. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltoztathatók.

19. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljáráni.

20. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) Hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

21. § (1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(2.) Az értékpapír kibocsátás, vásárlás, értékesítés és visszavásárlás joga értékhatártól függetlenül a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

22. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

24. § A költségvetési bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni elsődlegesen.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza, ami az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre is kötelező hatályú.

## **6. Egyéb rendelkezések**

25. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

26. § Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak illetve az Ávr. 119.§-a szerint kell eljárni.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállománya eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.

27. § (1) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete és vagyongazdálkodási terve szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait be kell tartani.

## **7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

28. §. (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős. A költségvetés I. félévi végrehajtásáról szeptember 15-ig, a III. negyedévi végrehajtásról a következő évi koncepcióval együtt november 30-ig kell beszámoljon a Képviselő-testületnek.

(2) A belső ellenőrzéséről az önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.

## **8. Záró rendelkezések**

29. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó László  
polgármester

P.H.

dr. Panyi Szilvia Orsolya  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet kihirdetve: 2012. február 23.

P.H.

dr. Panyi Szilvia Orsolya  
jegyző

**Melléletek  
az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez:**

1. számú melléklet az önkormányzat címrendje
2. számú melléklet az önkormányzat költségvetési összesítője
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § -hoz az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § -hoz az önkormányzat összesített bevételei kiemelt működési előirányzatonként
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § -hoz az önkormányzat összesített bevételei kiemelt felhalmozási előirányzatonként
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -hoz az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként.
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -hoz az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt működési előirányzatonként.
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. § -hoz az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt felhalmozási előirányzatonként.
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § (1), (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2012. évi tervezett tartalékai
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § -hoz a polgármesteri hivatal 2012. évi tervezett működési célú bevétele
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. § -hoz a polgármesteri hivatal 2012. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 14. § -hoz az önkormányzat 2012. évi tervezett saját kiadásai kiemelt előirányzatonként
13. számú melléklet az Önkormányzat támogatásértékű kiadásai és átadott pénzeszközei
14. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulásairól
15. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről
16. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről
17. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai helyi adók vonatkozásában
18. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként
19. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi összes kiadásai kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként

20. számú melléklet az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege
21. számú melléklet az Önkormányzat 2012. évi tervezett mutatószám állománya
22. számú melléklet az Önkormányzat 3 éves működési, fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak bemutatása (gördülő tervezés)
23. számú melléklet az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tervezett létszámkerete
24. számú melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások
25. számú melléklet az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai szakfeladatonként
26. számú melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya
27. számú melléklet az Önkormányzat EU-s támogatásának kimutatása

*1. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez*



## Balatonudvari Község Önkormányzatának címrendje

### **Cím:**

1. Községi Önkormányzat

### **Alcím:**

1. Polgármesteri Hivatal

### **Előirányzat csoport:**

1. Működési kiadások
2. Felhalmozási kiadások

### **Kiemelt előirányzatok :**

- IX. Kapott támogatások
- II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
- III. Közhatalmi bevétel
- IV. Intézményi működési bevétel
- IX. Felhalmozási bevétel
- VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- IX. Kölcsön
- IX. Előző évi pénzmaradvány

2. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi  
költségvetési főösszesítője

adatok ezer forintban

| Működési bevételek                               |                                        |                | Működési kiadások                               |                                          |                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| I.                                               | Kapott támogatások                     | 9.937          | 1.                                              | Személyi juttatások                      | 43.023         |
| II.                                              | Támogatásértékű bevételek              | 465            | 2.                                              | Munkaadót terhelő járulékok              | 12.678         |
| III.                                             | Közhatalmi bevételek                   | 68.638         | 3.                                              | Dologi jellegű kiadások                  | 63.554         |
| IV.                                              | Intézményi működési bevételek          | 28.143         | 4.                                              | Önkormányzat által folyósított ellátások | 6.630          |
|                                                  |                                        |                | 5.                                              | Támogatások, támogatás értékű kiadások   | 3.660          |
|                                                  |                                        |                | 6.                                              | Működési célú pénzeszköz átadás          | 3.710          |
|                                                  |                                        |                | 7.                                              | Tartalékok                               | 12.751         |
|                                                  |                                        |                |                                                 | <i>Általános</i>                         | <i>10.751</i>  |
|                                                  |                                        |                |                                                 | <i>Céltartalék</i>                       | <i>2.000</i>   |
| <b>Összes költségvetési működési bevétel</b>     |                                        | <b>107.183</b> | <b>Összes költségvetési működési kiadás</b>     |                                          | <b>146.006</b> |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>  |                                        | <b>38.823</b>  |                                                 |                                          |                |
| <b>Összes működési bevétel</b>                   |                                        | <b>146.006</b> | <b>Összes működési kiadás</b>                   |                                          | <b>146.006</b> |
| 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          | 3.                                              | Felhalmozási célú támogatási kölcsön     | 2.100          |
| VIII.                                            | Kölcsön visszatérülése                 | 24.700         | 4.                                              | Fejlesztési céltartalék                  | 20.000         |
| <b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</b> |                                        | <b>57.817</b>  | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</b> |                                          | <b>58.994</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>  |                                        | <b>1.177</b>   |                                                 |                                          |                |
| <b>Összes felhalmozási bevétel</b>               |                                        | <b>58.994</b>  | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>               |                                          | <b>58.994</b>  |

adatok ezer forintban

| Bevételek                                                  |                | Kiadások                                        |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Összes költségvetési működési bevétel</b>               | <b>107183</b>  | <b>Összes költségvetési működési kiadás</b>     | <b>146.006</b> |
| <b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</b>           | <b>57.817</b>  | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</b> | <b>58.994</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                    | <b>165.000</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>205.000</b> |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>            | <b>40.000</b>  |                                                 |                |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú     | 38.823         |                                                 |                |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 1.177          |                                                 |                |
| <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>205.000</b> | <b>Összes kiadás</b>                            | <b>205.000</b> |

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

|              | Megnevezés                                                 | 2011. évi eredeti előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Változás %<br>2012/2011 |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Kapott támogatások</b>                                  | <b>14 178</b>                 | <b>9 937</b>                  | <b>70%</b>              |
| 1.           | Önkormányzatok költségvetési támogatása                    | 14 178                        | 9 937                         | <b>70%</b>              |
|              | 1.1. Normatív hozzájárulások                               | 12 616                        | 8 313                         | <b>66%</b>              |
|              | 1.1. Normatív kötött felhasználású támogatás               | 1 562                         | 1 624                         | <b>104%</b>             |
| <b>II</b>    | <b>Támogatásértékű bevétel</b>                             | <b>2 713</b>                  | <b>13 465</b>                 | <b>496%</b>             |
| 1.           | Működési célú célú támogatásértékű bevétel                 | 2 713                         | 465                           | <b>17%</b>              |
|              | 1.1. Elkülönített állami pénzalaptól                       | 1 433                         | 380                           |                         |
|              | 1.2. Helyi önkormányzattól                                 | 1 000                         | 85                            |                         |
|              | 1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat                         | 280                           | 0                             |                         |
| 2.           | Feje.kezelésű előir. bev. elszámolható összegből           | 0                             | 13 000                        |                         |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>71 324</b>                 | <b>68 638</b>                 | <b>96%</b>              |
| 1.           | Helyi adók                                                 | 58 400                        | 55 500                        | <b>95%</b>              |
|              | 1.1. Építményadó                                           | 40 000                        | 40 000                        | <b>100%</b>             |
|              | 1.2. Telekadó                                              | 7 000                         | 7 000                         | <b>100%</b>             |
|              | 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                   | 6 000                         | 3 500                         | <b>58%</b>              |
|              | 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)           | 1 000                         | 600                           | <b>60%</b>              |
|              | 1.5. Iparűzési adó                                         | 4 000                         | 4 000                         | <b>100%</b>             |
|              | 1.6. Bíróság, pótlék                                       | 400                           | 400                           | <b>100%</b>             |
| 2.           | Átengedett központi adók                                   | 12 904                        | 12 998                        | <b>101%</b>             |
|              | 2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész                | 4 874                         | 4 641                         | <b>95%</b>              |
|              | 2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés                       | 5 530                         | 5 857                         | <b>106%</b>             |
|              | 2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó                     | 2 500                         | 2 500                         | <b>100%</b>             |
| 3.           | Bíróság, egyéb                                             | 20                            | 140                           | <b>700%</b>             |
|              | 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak                        | 20                            | 120                           | <b>600%</b>             |
|              | 3.2. Közigazgatási bírság                                  | 0                             | 20                            |                         |
| <b>IV.</b>   | <b>Intézményi működési bevétel</b>                         | <b>32 220</b>                 | <b>28 143</b>                 | <b>87%</b>              |
| 1.           | Egyéb saját bevétel                                        | 23 051                        | 21 429                        | <b>93%</b>              |
|              | 1.1. Szolgáltatások ellenértéke                            | 7 000                         | 7 000                         | <b>100%</b>             |
|              | 1.2. Egyéb sajátos bevétel                                 | 265                           | 364                           | <b>137%</b>             |
|              | 1.3. Továbbszámolt(közv.)szolg.értéke                      | 2 500                         | 2 500                         | <b>100%</b>             |
|              | 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek                        | 13 286                        | 11 565                        | <b>87%</b>              |
| 2.           | Áfa bevételek, visszatérülések                             | 6 952                         | 5 116                         | <b>74%</b>              |
| 3.           | Hozam és kamatbevételek                                    | 2 000                         | 1 500                         | <b>75%</b>              |
| 4.           | Egyéb sajátos bevételek                                    | 217                           | 98                            | <b>46%</b>              |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>              | <b>5 000</b>                  | <b>17 617</b>                 | <b>352%</b>             |
| 1.           | Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás)            | 0                             | 12 617                        |                         |
| 2.           | Üzemeltetésből, koncessz. származó bev.összesen:           | 5 000                         | 5 000                         | <b>100%</b>             |
| <b>VI.</b>   | <b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>                        | <b>3 000</b>                  | <b>2 500</b>                  | <b>83%</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztart.               | 3 000                         | 2 500                         | <b>83%</b>              |
| <b>VIII.</b> | <b>Kölcsön visszatérülése</b>                              | <b>26 965</b>                 | <b>24 700</b>                 | <b>92%</b>              |
| 1.           | Támogatási kölcsön visszatérülése                          | 105                           | 0                             |                         |
| 2.           | Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat.        | 25 600                        | 23 100                        | <b>90%</b>              |
| 3.           | Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcs.visszat.        | 1 200                         | 1 200                         | <b>100%</b>             |
| 4.           | Önkorm. dolgozóknak lakásép. kölcsön visszat.              | 60                            | 400                           | <b>667%</b>             |
| <b>IX.</b>   | <b>Előző évi költségvetési pénzmaradvány</b> <sup>11</sup> | <b>40 000</b>                 | <b>40 000</b>                 | <b>100%</b>             |
|              | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>195 400</b>                | <b>205 000</b>                | <b>105%</b>             |

## Működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

|              | Megnevezés                                              | 2011. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás<br>%<br>2012/201<br>1 |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Kapott támogatások</b>                               | <b>14 178</b>                       | <b>9 937</b>                        | <b>70%</b>                     |
| 1.           | Önkormányzatok költségvetési támogatása                 | 14 178                              | 9 937                               | 70%                            |
|              | <i>1.1. Normatív hozzájárulások</i>                     | <i>12 616</i>                       | <i>8 313</i>                        | <i>66%</i>                     |
|              | <i>1.1. Normatív kötött felhasználású támogatás</i>     | <i>1 562</i>                        | <i>1 624</i>                        | <i>104%</i>                    |
| <b>II</b>    | <b>Támogatásértékű bevétel</b>                          | <b>2713</b>                         | <b>465</b>                          | <b>17%</b>                     |
| 1.           | Működési célú célú támogatásértékű bevétel              | 2713                                | 465                                 | 17%                            |
|              | <i>1.1. Elkülönített állami pénzalaptól</i>             | <i>1433</i>                         | <i>380</i>                          | <i>27%</i>                     |
|              | <i>1.2. Helyi önkormányzattól</i>                       | <i>1000</i>                         | <i>85</i>                           | <i>9%</i>                      |
|              | <i>1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat</i>               | <i>280</i>                          | <i>0</i>                            |                                |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>71 324</b>                       | <b>68 638</b>                       | <b>96%</b>                     |
| 1.           | Helyi adók                                              | 58 400                              | 55 500                              | 95%                            |
|              | <i>1.1. Építményadó</i>                                 | <i>40 000</i>                       | <i>40 000</i>                       | <i>100%</i>                    |
|              | <i>1.2. Telekadó</i>                                    | <i>7 000</i>                        | <i>7 000</i>                        | <i>100%</i>                    |
|              | <i>1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>         | <i>6 000</i>                        | <i>3 500</i>                        | <i>58%</i>                     |
|              | <i>1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)</i> | <i>1 000</i>                        | <i>600</i>                          | <i>60%</i>                     |
|              | <i>1.5. Iparüzési adó</i>                               | <i>4 000</i>                        | <i>4 000</i>                        | <i>100%</i>                    |
|              | <i>1.6. Bírság, pótlék</i>                              | <i>400</i>                          | <i>400</i>                          | <i>100%</i>                    |
| 2.           | Átengedett központi adók                                | 12 904                              | 12 998                              | 101%                           |
|              | <i>2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész</i>      | <i>4 874</i>                        | <i>4 641</i>                        | <i>95%</i>                     |
|              | <i>2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés</i>             | <i>5 530</i>                        | <i>5 857</i>                        | <i>106%</i>                    |
|              | <i>2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó</i>           | <i>2 500</i>                        | <i>2 500</i>                        | <i>100%</i>                    |
| 3.           | Bírság, egyéb                                           | 20                                  | 140                                 | 700%                           |
|              | <i>3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak</i>              | <i>20</i>                           | <i>120</i>                          | <i>600%</i>                    |
|              | <i>3.2. Közigazgatási bírság</i>                        | <i>0</i>                            | <i>20</i>                           |                                |
| <b>IV.</b>   | <b>Intézményi működési bevétel</b>                      | <b>32 220</b>                       | <b>28 143</b>                       | <b>87%</b>                     |
| 1.           | Egyéb saját bevétel                                     | 23 051                              | 21 429                              | 93%                            |
|              | <i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i>                  | <i>7 000</i>                        | <i>7 000</i>                        | <i>100%</i>                    |
|              | <i>1.2. Egyéb sajátos bevétel</i>                       | <i>265</i>                          | <i>364</i>                          | <i>137%</i>                    |
|              | <i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i>         | <i>2 500</i>                        | <i>2 500</i>                        | <i>100%</i>                    |
|              | <i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>              | <i>13 286</i>                       | <i>11 565</i>                       | <i>87%</i>                     |
| 2.           | Áfa bevételek, visszatérülések                          | 6 952                               | 5 116                               | 74%                            |
| 3.           | Hozam és kamatbevételek                                 | 2 000                               | 1 500                               | 75%                            |
| 4.           | Egyéb sajátos bevételek                                 | 217                                 | 98                                  | 46%                            |
| <b>VIII.</b> | <b>Kölcsön visszatérülése</b>                           | <b>105</b>                          | <b>0</b>                            |                                |
|              | <b>Összes működési bevétel</b>                          | <b>120 540</b>                      | <b>107 183</b>                      | <b>89%</b>                     |

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Felhalmozási bevételek részletezése

*adatok ezer forintban*

|              | Megnevezés                                                               | 2011. évi<br>eredeti<br>előirány-<br>zat | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás %<br>2012/2011 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>II</b>    | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                         | <b>0</b>                                 | <b>13 000</b>                       |                         |
| 1.           | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből        | 0                                        | 13 000                              |                         |
| <b>V.</b>    | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                            | <b>5 000</b>                             | <b>17 617</b>                       | <b>352%</b>             |
| 1.           | Pénzügyi befektetések bevételei (részvényeladás)                         | 0                                        | 12 617                              |                         |
| 2.           | Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel összesen:                 | 5 000                                    | 5 000                               | <b>100%</b>             |
| <b>VI.</b>   | <b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>                                      | <b>3 000</b>                             | <b>2 500</b>                        | <b>83%</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                       | 3 000                                    | 2 500                               | <b>83%</b>              |
| <b>VIII.</b> | <b>Kölcsön visszatérülés</b>                                             | <b>26 860</b>                            | <b>24 700</b>                       | <b>92%</b>              |
| 1.           | Egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése          | 25 600                                   | 23 100                              | <b>90%</b>              |
| 2.           | Önkormányzatok helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszatérülése       | 1 200                                    | 1 200                               | <b>100%</b>             |
| 3.           | Önkormányzatok dolgozóknak lakásépítésre nyújtott kölcsön visszatérülése | 60                                       | 400                                 | <b>667%</b>             |
|              | <b>összes felhalmozási bevétel</b>                                       | <b>34 860</b>                            | <b>57 817</b>                       | <b>166%</b>             |

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Kiadások részletezése

adatok ezer forintban

|            | Megnevezés                                             | 2011. évi eredeti előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Változás % 2012/2011 |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>46 029</b>                 | <b>43 023</b>                 | <b>93%</b>           |
| 1.1.       | Rendszeres személyi juttatások                         | 35 121                        | 34 749                        | 99%                  |
|            | 1.1.1. Alapilletmények                                 | 30 336                        | 30 866                        | 102%                 |
|            | 1.1.2. Illetménykiegészítések                          | 2 342                         | 2 716                         | 116%                 |
|            | 1.1.3. Nyelvpótlékok                                   | 682                           | 681                           | 100%                 |
|            | 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok                | 201                           | 350                           | 174%                 |
|            | 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás          | 1 560                         | 136                           | 9%                   |
| 1.2.       | Nem rendszeres személyi juttatások                     | 7 918                         | 5 287                         | 67%                  |
|            | 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.    | 7 522                         | 5 273                         | 70%                  |
|            | 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.       | 396                           | 14                            | 4%                   |
| 1.3.       | Külső személyi juttatások                              | 2 990                         | 2 987                         | 100%                 |
| <b>2.</b>  | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                     | <b>11 096</b>                 | <b>12 678</b>                 | <b>114%</b>          |
| 2.1.       | Társadalombiztosítási járulék                          | 10 517                        | 741                           | 7%                   |
| 2.2.       | Munkaerő-piaci hozzájárulás                            | 399                           | 27                            | 7%                   |
| 2.3.       | Egészségügyi hozzájárulás                              | 0                             | 1 000                         |                      |
| 2.4.       | Szociális hozzájárulási adó                            | 0                             | 10 740                        |                      |
| 2.5.       | Táppénz hozzájárulás                                   | 180                           | 170                           | 94%                  |
| <b>3.</b>  | <b>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>        | <b>63 954</b>                 | <b>63 554</b>                 | <b>99%</b>           |
| 3.1.       | Dologi kiadások                                        | 62 678                        | 61 540                        | 98%                  |
|            | 3.1.1. Készletbeszerzés                                | 13 280                        | 13 630                        | 103%                 |
|            | 3.1.2. Kommunikációs szolg.                            | 3 140                         | 2 240                         | 71%                  |
|            | 3.1.3. Szolgáltatási kiadások                          | 30 682                        | 29 888                        | 97%                  |
|            | 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások                      | 800                           | 710                           | 89%                  |
|            | 3.1.5. Áfa befizetések                                 | 13 006                        | 13 322                        | 102%                 |
|            | 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások       | 1 310                         | 1 270                         | 97%                  |
|            | 3.1.7. Egyéb dologi kiadások                           | 460                           | 480                           | 104%                 |
| 3.2.       | Egyéb folyó kiadások                                   | 1 276                         | 2 014                         | 158%                 |
|            | 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja                  | 766                           | 1 481                         | 193%                 |
|            | 3.2.2. Díjak, befizetések                              | 500                           | 523                           | 105%                 |
|            | 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek                | 10                            | 10                            | 100%                 |
| <b>4.</b>  | <b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>        | <b>6 611</b>                  | <b>6 630</b>                  | <b>100%</b>          |
| 4.1.       | Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások     | 3 831                         | 3 840                         | 100%                 |
| 4.2.       | Természetben nyújtott szociális ellátások              | 840                           | 900                           | 107%                 |
| 4.3.       | Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell. | 1 940                         | 1 890                         | 97%                  |
| <b>5.</b>  | <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>                 | <b>2 200</b>                  | <b>3 660</b>                  | <b>166%</b>          |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre</b>      | <b>3 860</b>                  | <b>3 710</b>                  | <b>96%</b>           |
| <b>7.</b>  | <b>Felújítás</b>                                       | <b>3 750</b>                  | <b>30 500</b>                 | <b>813%</b>          |
| <b>8.</b>  | <b>Beruházás</b>                                       | <b>6 638</b>                  | <b>6 394</b>                  | <b>96%</b>           |
| <b>9.</b>  | <b>Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>                   | <b>1 500</b>                  | <b>2 100</b>                  | <b>140%</b>          |
| <b>10.</b> | <b>Működési tartalékok</b>                             | <b>49 762</b>                 | <b>32 751</b>                 | <b>66%</b>           |
|            | Általános                                              | 14 762                        | 10 751                        | 73%                  |
|            | Céltartalék                                            | 35 000                        | 22 000                        | 63%                  |
|            | <b>összes kiadás</b>                                   | <b>195 400</b>                | <b>205 000</b>                | <b>105%</b>          |

7. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

|           | Megnevezés                                                 | 2011. évi eredeti előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Változás % 2012/2011 |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                 | <b>46 029</b>                 | <b>43 023</b>                 | <b>93%</b>           |
| 1.1.      | Rendszeres személyi juttatások                             | 35 121                        | 34 749                        | 99%                  |
|           | <i>1.1.1. Alapilletmények</i>                              | 30 336                        | 30 866                        | 102%                 |
|           | <i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>                       | 2 342                         | 2 716                         | 116%                 |
|           | <i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>                                | 682                           | 681                           | 100%                 |
|           | <i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i>             | 201                           | 350                           | 174%                 |
|           | <i>1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás</i>       | 1 560                         | 136                           | 9%                   |
| 1.2.      | Nem rendszeres személyi juttatások                         | 7 918                         | 5 287                         | 67%                  |
|           | <i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i> | 7 522                         | 5 273                         | 70%                  |
|           | <i>1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>    | 396                           | 14                            | 4%                   |
| 1.3.      | Külső személyi juttatások                                  | 2 990                         | 2 987                         | 100%                 |
| <b>2.</b> | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                         | <b>11 096</b>                 | <b>12 678</b>                 | <b>114%</b>          |
| 2.1.      | Társadalombiztosítási járulék                              | 10 517                        | 741                           | 7%                   |
| 2.2.      | Munkaerő-piaci hozzájárulás                                | 399                           | 27                            | 7%                   |
| 2.3.      | Egészségügyi hozzájárulás                                  | 0                             | 1 000                         |                      |
| 2.4.      | Szociális hozzájárulási adó                                | 0                             | 10 740                        |                      |
| 2.5.      | Táppénz hozzájárulás                                       | 180                           | 170                           | 94%                  |
| <b>3.</b> | <b>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>            | <b>63 954</b>                 | <b>63 554</b>                 | <b>99%</b>           |
| 3.1.      | Dologi kiadások                                            | 62 678                        | 61 540                        | 98%                  |
|           | <i>3.1.1. Készletbeszerzés</i>                             | 13 280                        | 13 630                        | 103%                 |
|           | <i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i>                         | 3 140                         | 2 240                         | 71%                  |
|           | <i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i>                       | 30 682                        | 29 888                        | 97%                  |
|           | <i>3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások</i>                   | 800                           | 710                           | 89%                  |
|           | <i>3.1.5. Áfa befizetések</i>                              | 13 006                        | 13 322                        | 102%                 |
|           | <i>3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>    | 1 310                         | 1 270                         | 97%                  |
|           | <i>3.1.7. Egyéb dologi kiadások</i>                        | 460                           | 480                           | 104%                 |
| 3.2.      | Egyéb folyó kiadások                                       | 1 276                         | 2 014                         | 158%                 |
|           | <i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i>               | 766                           | 1 481                         | 193%                 |
|           | <i>3.2.2. Díjak, befizetések</i>                           | 500                           | 523                           | 105%                 |
|           | <i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i>             | 10                            | 10                            | 100%                 |
| <b>4.</b> | <b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>            | <b>6 611</b>                  | <b>6 630</b>                  | <b>100%</b>          |
| 4.1.      | Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások         | 3 831                         | 3 840                         | 100%                 |
| 4.2.      | Természetben nyújtott szociális ellátások                  | 840                           | 900                           | 107%                 |
| 4.3.      | Önk. által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.    | 1 940                         | 1 890                         | 97%                  |
| <b>5.</b> | <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>                     | <b>2 200</b>                  | <b>3 660</b>                  | <b>166%</b>          |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre</b>          | <b>3 860</b>                  | <b>3 710</b>                  | <b>96%</b>           |
| <b>7.</b> | <b>Működési tartalékok</b>                                 | <b>24 762</b>                 | <b>12 751</b>                 | <b>51%</b>           |
|           | Általános                                                  | 14 762                        | 10 751                        | 73%                  |
|           | Céltartalék                                                | 10 000                        | 2 000                         | 20%                  |
|           | <b>működési kiadás összesen</b>                            | <b>158 512</b>                | <b>146 006</b>                | <b>92%</b>           |

8. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Felhalmozási kiadások részletezése

*adatok ezer forintban*

|    | Megnevezés                                    | <i>2011. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</i> | <i>2012. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</i> | <i>Változás<br/>%<br/>2012/2011</i> |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Felújítás                                     | 3 750                                        | 30 500                                       | 813%                                |
| 2. | Beruházás                                     | 6 638                                        | 6 394                                        | 96%                                 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 1 500                                        | 2 100                                        | 140%                                |
| 4. | Fejlesztési céltartalék                       | 25 000                                       | 20 000                                       | 80%                                 |
|    | <b>összes felhalmozási kiadás</b>             | <b>36 888</b>                                | <b>58 994</b>                                | <b>160%</b>                         |



Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

**Tartalékok**

*adatok ezer forintban*

|                                              |                             |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Általános tartalék</b>                    |                             | <b>12 751</b> |
| <b>Működési célú általános tartalék</b>      | 10 751                      |               |
| <b>Fejlesztési célú pályázatokhoz önrész</b> | 2 000                       |               |
| <b>Fejlesztési célú tartalékok</b>           |                             | <b>20 000</b> |
|                                              | ravatalozó: 15 000          |               |
|                                              | energetikai pályázat: 3 000 |               |
|                                              | kultúrház felújítás: 2 000  |               |
|                                              | <u>20 000</u>               |               |
|                                              | <b>összesen:</b>            | <b>20 000</b> |

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetése  
Működési kiadások részletezése

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

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetése  
Működési bevételek részletezése

|           |                                           | <i>adatok ezer forintban</i>         |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|           | Megnevezés                                | <i>2012. évi eredeti előirányzat</i> |
| <b>1.</b> | <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b> | <b>50 367</b>                        |
|           | <b>működési bevétel összesen</b>          | <b>50 367</b>                        |

12. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

|           | Megnevezés                                             | 2011. évi<br>eredeti elő-<br>rányzat | 2012. évi<br>eredeti elő-<br>rányzat | Változás %<br>2012/2011 |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>46 029</b>                        | <b>15 518</b>                        | <b>34%</b>              |
| 1.1.      | Rendszeres személyi juttatások                         | 35 121                               | 13 428                               | 38%                     |
|           | 1.1.1. Alapilletmények                                 | 30 336                               | 13 292                               | 44%                     |
|           | 1.1.2. Illetménykiegészítések                          | 2 342                                | 0                                    | 0%                      |
|           | 1.1.3. Nyelvpótlékok                                   | 682                                  | 0                                    | 0%                      |
|           | 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok                | 201                                  | 0                                    | 0%                      |
|           | 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás          | 1 560                                | 136                                  | 9%                      |
| 1.2.      | Nem rendszeres személyi juttatások                     | 7 918                                | 1 610                                | 20%                     |
|           | 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz. jutt.       | 7 522                                | 1 596                                | 21%                     |
|           | 1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.      | 396                                  | 14                                   | 4%                      |
| 1.3.      | Külső személyi juttatások                              | 2 990                                | 480                                  | 16%                     |
| <b>2.</b> | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                     | <b>11 096</b>                        | <b>4 534</b>                         | <b>41%</b>              |
| 2.1.      | Társadalombiztosítási járulék                          | 10 517                               | 344                                  | 3%                      |
| 2.2.      | Munkaerő-piaci hozzájárulás                            | 399                                  | 11                                   | 3%                      |
| 2.3.      | Egészségügyi hozzájárulás                              | 0                                    | 240                                  |                         |
| 2.4.      | Szociális hozzájárulási adó                            | 0                                    | 3 869                                |                         |
| 2.5.      | Táppénz hozzájárulás                                   | 180                                  | 70                                   | 39%                     |
| <b>3.</b> | <b>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>        | <b>63 954</b>                        | <b>48 836</b>                        | <b>76%</b>              |
| 3.1.      | Dologi kiadások                                        | 62 678                               | 47 682                               | 76%                     |
|           | 3.1.1. Készletbeszerzés                                | 13 280                               | 11 330                               | 85%                     |
|           | 3.1.2. Kommunikációs szolg.                            | 3 140                                | 830                                  | 26%                     |
|           | 3.1.3. Szolgáltatási kiadások                          | 30 682                               | 23 816                               | 78%                     |
|           | 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások                      | 800                                  | 310                                  | 39%                     |
|           | 3.1.5. Áfa befizetések                                 | 13 006                               | 10 546                               | 81%                     |
|           | 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások       | 1 310                                | 720                                  | 55%                     |
|           | 3.1.7. Egyéb dologi kiadások                           | 460                                  | 130                                  | 28%                     |
| 3.2.      | Egyéb folyó kiadások                                   | 1 276                                | 1 154                                | 90%                     |
|           | 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja                  | 766                                  | 631                                  | 82%                     |
|           | 3.2.2. Díjak, befizetések                              | 500                                  | 523                                  | 105%                    |
|           | 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek                | 10                                   | 0                                    | 0%                      |
| <b>4.</b> | <b>Önkormányzta által folyósított ellátások</b>        | <b>6 611</b>                         | <b>6 630</b>                         | <b>100%</b>             |
| 4.1.      | Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások     | 3 831                                | 3 840                                | 100%                    |
| 4.2.      | Természetben nyújtott szociális ellátások              | 840                                  | 900                                  | 107%                    |
| 4.3.      | Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell. | 1 940                                | 1 890                                | 97%                     |
| <b>5.</b> | <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>                 | <b>2 200</b>                         | <b>3 660</b>                         |                         |
|           | <b>Intézményfinanszírozási tám.ért.műk kiadás</b>      |                                      | <b>50 367</b>                        |                         |
| <b>6.</b> | <b>Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre</b>      | <b>3 860</b>                         | <b>3 710</b>                         | <b>96%</b>              |
| <b>7.</b> | <b>Működési tartalékok</b>                             | <b>24 762</b>                        | <b>17 751</b>                        | <b>72%</b>              |
|           | Általános                                              | 14 762                               | 12 751                               | 86%                     |
|           | Céltartalék                                            | 10 000                               | 5 000                                | 50%                     |
|           | <b>összesen</b>                                        | <b>158 512</b>                       | <b>151 006</b>                       | <b>95%</b>              |

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások

adatok ezer forintban

|           |                                                                    |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Támogatásértékű működési kiadások</b>                           | <b>3 660</b> |
|           | Tám.ért.műk.kiad. helyi önkorm.nak és kgtvet. szerveinek           | 3 660        |
|           | <i>Tihanyi Általános Iskola támogatása</i>                         | 1 000        |
|           | <i>Társulási főépítész</i>                                         | 910          |
|           | <i>Balatonakali község Önkormányzata (fizikóterápia)</i>           | 300          |
|           | <i>Balatonakali község Önkormányzata (művelődésszervező fogl.)</i> | 1 200        |
|           | <i>Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság támogatása (tagdíj)</i>       | 250          |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>    | <b>3 710</b> |
|           | Műk.célú pe.átadás egyéb nem önkorm.vállalatnak                    | 1 030        |
|           | <i>Balatoni Futár</i>                                              | 30           |
|           | <i>Probio Zrt közmunkaprogram önrész</i>                           | 1 000        |
|           | Műk.célú pe átadás non profit                                      | 2 680        |
|           | <i>Képviselő-tetsület későbbi döntései alapján</i>                 | 2 600        |
|           | <i>Mozdulj Balaton rendezvény támogatása</i>                       | 80           |
|           | <b>összesen:</b>                                                   | <b>7 370</b> |

14. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése  
2012. évi normatív hozzájárulások és állami támogatások

|                                                                                                                                                         | <i>adatok forintban</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Személyi jöv.adó helyben maradó része<br>( a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a)                                                         | <b>4 640 800</b>        |
| Személyi jöv.adó kiegészítés<br>(települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése)                                                   | <b>5 856 904</b>        |
| <b>SZJA összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>10 497 704</b>       |
| - települési önkorm. üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok<br>378 x 4.074,- = 1.539.972,-<br>nem lehet kevesebb, mint<br>3.800.000,- | 3 800 000               |
| - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok<br>6 x 2.612,- = 13.060,-                                                                                  | 13 060                  |
| - üdülőhelyi feladatok<br>3.000.000,- x 1,50 = 4.500.000,-                                                                                              | 4 500 000               |
| - pénzügyi szociális juttatás<br>2011. évi: 1.562.028,-                                                                                                 | 1 623 510               |
| <b>Normatív támogatások összesen</b>                                                                                                                    | <b>9 936 570</b>        |
| <b>összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>20 434 274</b>       |

15. melléklet az 1./2012.  
(II.24.) önkormányzati ren-  
delethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
2012. évi előirányzat felhasználási likviditási ütemterve

adatok ezer forintban

|                                               | január        | február       | március       | április       | május         | június        | július        | augusztus     | szeptem-ber   | október       | novem-ber     | decem-ber     | összesen       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Kapott támogatások                            | 822           | 823           | 823           | 823           | 823           | 823           | 885           | 823           | 823           | 823           | 823           | 823           | 9 937          |
| Támogatásértékű bevételek                     | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 122         | 1 123         | 13 465         |
| Közhatalmi bevételek                          | 5 719         | 5 719         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 5 720         | 68 638         |
| Intézményi működési bevétel                   | 2 350         | 2 351         | 2 350         | 2 351         | 2 350         | 2 351         | 2 350         | 2 351         | 2 350         | 2 351         | 2 288         | 2 350         | 28 143         |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek        | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 468         | 1 469         | 17 617         |
| Véglegesen átvett pénzeszköz                  | 208           | 208           | 208           | 209           | 208           | 209           | 208           | 208           | 209           | 208           | 208           | 209           | 2 500          |
| Kölcsön visszatérülés                         | 2 058         | 2 058         | 2 059         | 2 058         | 2 058         | 2 059         | 2 058         | 2 058         | 2 059         | 2 058         | 2 058         | 2 059         | 24 700         |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         | 3 333         | 3 333         | 3 334         | 3 333         | 3 333         | 3 334         | 3 333         | 3 333         | 3 334         | 3 333         | 3 333         | 3 334         | 40 000         |
| <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>17 080</b> | <b>17 082</b> | <b>17 084</b> | <b>17 084</b> | <b>17 082</b> | <b>17 086</b> | <b>17 082</b> | <b>17 083</b> | <b>17 085</b> | <b>17 083</b> | <b>17 082</b> | <b>17 087</b> | <b>205 000</b> |
| Személyi juttatások                           | 3 585         | 3 585         | 3 585         | 3 586         | 3 585         | 3 585         | 3 586         | 3 585         | 3 585         | 3 586         | 3 585         | 3 585         | 43 023         |
| Munkaadót terhelő járulékok                   | 1 056         | 1 057         | 1 056         | 1 057         | 1 056         | 1 057         | 1 056         | 1 057         | 1 056         | 1 057         | 1 056         | 1 057         | 12 678         |
| Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások      | 5 296         | 5 296         | 5 296         | 5 296         | 5 297         | 5 296         | 5 296         | 5 296         | 5 296         | 5 296         | 5 296         | 5 297         | 63 554         |
| Önkormányzat által folyósított ellátások      | 552           | 553           | 552           | 553           | 552           | 553           | 552           | 553           | 552           | 553           | 552           | 553           | 6 630          |
| Támogatásértékű működési kiadás               | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 3 660          |
| Működési célú pénzeszköz átadás<br>áh.kívülre | 309           | 309           | 309           | 309           | 309           | 310           | 309           | 309           | 309           | 309           | 309           | 310           | 3 710          |
| Felújítás                                     |               |               |               | 16 500        | 14 000        |               |               |               |               |               |               |               | 30 500         |
| Beruházás                                     |               |               | 1 900         | 1 900         | 625           | 1 969         |               |               |               |               |               |               | 6 394          |
| Felhalmozási kölcsön nyújtása                 | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           | 2 100          |
| Pénzforgalom nélküli kiadások                 | 2 729         | 2 729         | 2 729         | 2 730         | 2 729         | 2 729         | 2 730         | 2 729         | 2 730         | 2 729         | 2 729         | 2 729         | 32 751         |
| <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>14 007</b> | <b>14 009</b> | <b>15 907</b> | <b>32 411</b> | <b>28 633</b> | <b>15 979</b> | <b>14 009</b> | <b>14 009</b> | <b>14 008</b> | <b>14 010</b> | <b>14 007</b> | <b>14 011</b> | <b>205 000</b> |

16. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat felhasználási likviditási ütemterve

*adatok ezer forintban*

|                                          | <i>január</i> | <i>február</i> | <i>márci-<br/>us</i> | <i>április</i> | <i>május</i> | <i>június</i> | <i>július</i> | <i>augusztus</i> | <i>szeptember</i> | <i>október</i> | <i>november</i> | <i>december</i> | <i>összesen</i> |
|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kapott támogatások                       | 5 000         | 5 000          | 4 000                | 4 500          | 4 500        | 4 000         | 4 000         | 4 000            | 4 500             | 4 500          | 4 500           | 1 867           | 50 367          |
| <b>Bevételek összesen</b>                | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>   | <b>4 000</b>         | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b> | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>     | <b>4 500</b>      | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>    | <b>1 867</b>    | <b>50 367</b>   |
| Személyi juttatások                      | 2 300         | 2 300          | 2 300                | 2 300          | 2 300        | 2 300         | 2 300         | 2 300            | 2 300             | 2 200          | 2 300           | 2 305           | 27 505          |
| Munkaadót terhelő járulékok              | 700           | 700            | 700                  | 700            | 700          | 700           | 700           | 650              | 650               | 650            | 650             | 644             | 8 144           |
| Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 1 300         | 1 300          | 1 200                | 1 300          | 1 300        | 1 318         | 1 250         | 1 150            | 1 150             | 1 150          | 1 150           | 1 150           | 14 718          |
| <b>Kiadások összesen</b>                 | <b>4 300</b>  | <b>4 300</b>   | <b>4 200</b>         | <b>4 300</b>   | <b>4 300</b> | <b>4 318</b>  | <b>4 250</b>  | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>      | <b>4 000</b>   | <b>4 100</b>    | <b>4 099</b>    | <b>50 367</b>   |



*melléklet  
(II.24.) önti rendelet-*

Balatonud-  
Önkormány-  
Kimutatás a  
támogatá-  
lyi adókban,  
műadóban a  
tatók alapján

| Közvetett támogatás<br>jogcíme      | Helyi adó megnevezése                                                                                                   |                    |                    |             |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                     | Építményadó                                                                                                             | Telekadó           | IFA napi           | Iparüzési   | Gépjárműadó      |
| Teljes adókötelezett-<br>ség        | 46.161.100.-                                                                                                            | 6.160.233.-        | 7.421.400.-        | 4.549.626.- | 2.744.585.-      |
| Törvényi mentesség                  | 1.058.900.-                                                                                                             | 802.100.-          | 3.395.000.-        | -           | 161.042.-        |
| Önkormányzati men-<br>tesség        | Állandó lakóhely:<br>4.254.000.-<br>Garázsok:<br>630.600.-<br>Pince-présház<br><u>1.111.800.-</u><br><b>5.996.400.-</b> | <b>1.697.200.-</b> | <b>84.350.-</b>    | -           | -                |
| Önkormányzati csök-<br>kentés       | 0.-                                                                                                                     | <b>742.718.-</b>   | -                  | -           | -                |
| <b>Összes<br/>támogatás</b>         | <b>7.055.300.-</b>                                                                                                      | <b>3.242.018.-</b> | <b>3.479.350.-</b> | -           | <b>161.042.-</b> |
| Tényleges adókötele-<br>zettség     | 39.105.800.-                                                                                                            | 2.918.215.-        | 3.942.050.-        | 4.549.626.- | 2.583.543.-      |
| Adóelengedés, adó-<br>mérséklés %-a | 15,3%                                                                                                                   | 52,6%              | 46,9%              | 0%          | 5,9%             |

*17.  
az 1./2012.  
kormányza-  
hoz*

vari község  
zata  
közvetett  
sokról a he-  
és a gépjár-  
2011 évi mu-

18. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
Balatonudvari község Önkormányzatának  
2012 évi bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

*adatok ezer forintban*

|        |                                         | <b>2012. évi eredeti előirányzat</b> |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|        | <b>370000</b>                           |                                      |
| III.   | Közhatalmi bevételek                    | 1 250                                |
|        | <b>680002</b>                           |                                      |
| IV.    | Intézményi működési bevételek           | 8 909                                |
|        | <b>841124</b>                           |                                      |
| IV.    | Intézményi működési bevételek           | 100                                  |
|        | <b>841169</b>                           |                                      |
| IV.    | Intézményi működési bevételek           | 1 530                                |
|        | <b>841901</b>                           |                                      |
| I.     | Kapott támogatások                      | 9 937                                |
| II.    | Támogatás értékű bevételek              |                                      |
| III.   | Közhatalmi bevételek                    | 68 638                               |
| IV.    | Intézményi működési bevételek           | 98                                   |
|        | <b>890442</b>                           |                                      |
| II.    | Támogatás értékű bevételek              | 380                                  |
|        | <b>910502</b>                           |                                      |
| II.    | Támogatás értékű bevételek              | 85                                   |
| IV.    | Intézményi működési bevételek           | 77                                   |
|        | <b>932911</b>                           |                                      |
| IV.    | Intézményi működési bevételek           | 15 909                               |
|        | <b>960302</b>                           |                                      |
| IV.    | Intézményi működési bevételek           | 270                                  |
|        | <b>Működési bevételek összesen:</b>     | <b>107 183</b>                       |
|        | <b>370000</b>                           |                                      |
| VI.    | Véglegesen átvett pénzeszközök          | 2 500                                |
|        | <b>841169</b>                           |                                      |
| V.     | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 12 617                               |
| VIII . | Kölcsön visszatérülés                   | 23 100                               |
|        | <b>841403</b>                           |                                      |
| II.    | Támogatás értékű bevételek              | 13 000                               |
|        | <b>841901</b>                           |                                      |
| V.     | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 5 000                                |
|        | <b>889942</b>                           |                                      |
| VIII . | Kölcsön visszatérülés                   | 1 200                                |
|        | <b>889943</b>                           |                                      |
| VIII . | Kölcsön visszatérülés                   | 400                                  |
|        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> | <b>57 817</b>                        |
|        | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   | <b>40 000</b>                        |
|        | <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>205 000</b>                       |

Balatonudvari község Önkormányzatának  
2012 évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

|    |                                    | 2012.évi eredeti<br>előirányzat |
|----|------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                    | <b>370000</b>                   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 500                             |
|    |                                    | <b>381103</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 1 426                           |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 407                             |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 90                              |
|    |                                    | <b>450000</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 1 647                           |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 475                             |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 80                              |
|    |                                    | <b>522001</b>                   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 673                             |
|    |                                    | <b>581400</b>                   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 445                             |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 30                              |
|    |                                    | <b>631000</b>                   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 770                             |
|    |                                    | <b>680002</b>                   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 2 630                           |
|    |                                    | <b>692000</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 5 725                           |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 1 571                           |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 739                             |
|    |                                    | <b>812000</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 1 507                           |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 458                             |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 160                             |
|    |                                    | <b>813000</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 4 589                           |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 1 304                           |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 3 720                           |
|    |                                    | <b>841112</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 12 170                          |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 3 502                           |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 464                             |
|    |                                    | <b>841124</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 100                             |
|    |                                    | <b>841126</b>                   |
| 1. | Személyi juttatás                  | 3 275                           |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 1 323                           |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 13 195                          |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás    | 910                             |
|    |                                    | <b>841133</b>                   |

|    |                                          |                                     |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Személyi juttatás                        | 6 235                               |
| 2. | Munkaadót terhelő                        | 1 748                               |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 320                                 |
|    |                                          | <b>2012.évi eredeti előirányzat</b> |
|    | <b>841169</b>                            |                                     |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 674                                 |
|    | <b>841401</b>                            |                                     |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 5 107                               |
|    | <b>841402</b>                            |                                     |
| 1. | Személyi juttatás                        | 3 508                               |
| 2. | Munkaadót terhelő                        | 1 007                               |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 13 130                              |
|    | <b>842521</b>                            |                                     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          | 250                                 |
|    | <b>851011</b>                            |                                     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          | 100                                 |
|    | <b>852011</b>                            |                                     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          | 400                                 |
|    | <b>852021</b>                            |                                     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          | 500                                 |
|    | <b>854314</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 810                                 |
|    | <b>862101</b>                            |                                     |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 790                                 |
|    | <b>862102</b>                            |                                     |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 400                                 |
|    | <b>869037</b>                            |                                     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          | 300                                 |
|    | <b>882111</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 245                                 |
|    | <b>882113</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 10                                  |
|    | <b>882115</b>                            |                                     |
| 2. | Munkaadót terhelő                        | 54                                  |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 230                                 |
|    | <b>882116</b>                            |                                     |
| 2. | Munkaadót terhelő                        | 27                                  |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 115                                 |
|    | <b>882117</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 250                                 |
|    | <b>882118</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 20                                  |
|    | <b>882121</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 50                                  |
|    | <b>882122</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 220                               |
|    | <b>882123</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 120                                 |
|    | <b>882124</b>                            |                                     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1 200                               |

|                                        |                                          |                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        | <b>882129</b>                            |                                     |
| 4.                                     | Önkormányzat által folyósított ellátások | 120                                 |
|                                        |                                          | <b>2012.évi eredeti előirányzat</b> |
|                                        | <b>882202</b>                            |                                     |
| 4.                                     | Önkormányzat által folyósított ellátások | 90                                  |
|                                        | <b>889201</b>                            |                                     |
| 3.                                     | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 310                                 |
|                                        | <b>889921</b>                            |                                     |
| 4.                                     | Önkormányzat által folyósított ellátások | 150                                 |
|                                        | <b>890301</b>                            |                                     |
| 6.                                     | Működési célú pe.átadás áh.kívülre       | 2 600                               |
|                                        | <b>890441</b>                            |                                     |
| 1.                                     | Személyi juttatás                        | 196                                 |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő                        | 60                                  |
|                                        | <b>890442</b>                            |                                     |
| 1.                                     | Személyi juttatás                        | 196                                 |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő                        | 60                                  |
|                                        | <b>890443</b>                            |                                     |
| 6.                                     | Működési célú pe.átadás áh.kívülre       | 1 000                               |
|                                        | <b>910123</b>                            |                                     |
| 1.                                     | Személyi juttatás                        | 480                                 |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő                        | 162                                 |
| 3.                                     | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 490                                 |
|                                        | <b>910502</b>                            |                                     |
| 1.                                     | Személyi juttatás                        | 429                                 |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő                        | 120                                 |
| 3.                                     | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 5 614                               |
| 5.                                     | Támogatásértékű működési kiadás          | 1 200                               |
|                                        | <b>932911</b>                            |                                     |
| 1.                                     | Személyi juttatás                        | 1 540                               |
| 2.                                     | Munkaadót terhelő                        | 400                                 |
| 3.                                     | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 12 978                              |
| 6.                                     | Működési célú pe.átadás áh.kívülre       | 80                                  |
|                                        | <b>960302</b>                            |                                     |
| 3.                                     | Dologi és egyéb folyó kiadások           | 275                                 |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |                                          | <b>133 255</b>                      |
|                                        | <b>421100</b>                            |                                     |
| 2.                                     | Beruházás                                | 3 800                               |
|                                        | <b>522001</b>                            |                                     |
| 2.                                     | Beruházás                                | 625                                 |
|                                        | <b>841402</b>                            |                                     |
| 1.                                     | Felújítás                                | 16 500                              |
| 2.                                     | Beruházás                                | 1 969                               |
|                                        | <b>889942</b>                            |                                     |
| 4.                                     | Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása   | 1 500                               |
|                                        | <b>889943</b>                            |                                     |
| 4.                                     | Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása   | 600                                 |
|                                        | <b>932911</b>                            |                                     |
| 1.                                     | Felújítás                                | 14 000                              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |                                          | <b>38 994</b>                       |
| <b>Működési tartalék</b>               |                                          | <b>12 751</b>                       |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Felhalmozási célú tartalék | 20 000         |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>205 000</b> |

20. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**Balatonudvari község Önkormányzatának  
2012. évi pénzforgalmi mérlege**

*adatok ezer forintban*

|       | Megnevezés                            | 2011. évi eredeti előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Változás %-a 2012/2011 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>BEVÉTELEK</b>                      |                               |                               |                        |
| I.    | Kapott támogatások                    | 14.178                        | 9.937                         | 70                     |
| II.   | Támogatásértékű bevétel               | 2.713                         | 13.465                        | 496                    |
| III.  | Közhatalmi bevételek                  | 71.324                        | 68.638                        | 96                     |
| IV.   | Intézményi működési bevétel           | 32.220                        | 28.143                        | 87                     |
| V.    | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 5.000                         | 17.617                        | 352                    |
| VI.   | Véglegesen átvett pénzeszköz          | 3.000                         | 2.500                         | 83                     |
| VIII. | Kölcsön visszatérülése                | 26.965                        | 24.700                        | 92                     |
| IX.   | Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 40.000                        | 40.000                        | 100                    |
|       | <b>Bevételek mindösszesen:</b>        | <b>195.400</b>                | <b>205.000</b>                | <b>105</b>             |
|       | <b>KIADÁSOK</b>                       |                               |                               |                        |
| I.    | Működési kiadások                     | 133.750                       | 133.255                       | 99                     |
| II.   | Felhalmozási kiadások                 | 11.888                        | 38.994                        | 328                    |
| III.  | Pénzforgalom nélküli kiadások         | 49.762                        | 32.751                        | 66                     |
|       | <i>Költségvetési kiadások:</i>        | <i>195.400</i>                | <i>205.000</i>                | <i>105</i>             |
|       | <b>Kiadások mindösszesen:</b>         | <b>195.400</b>                | <b>205.000</b>                | <b>105</b>             |

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi

**MUTATÓSZÁMOK TERVEZETT ÁLLOMÁNYA**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>      |        |
| rendszeres segélyezettek száma                      | 2 fő   |
| <b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b> |        |
| rendszeres segélyezettek száma                      | 5 fő   |
| <b>Eseti szociális pénzbeli ellátások</b>           |        |
| eseti segélyezettek száma                           | 100 fő |
| <b>Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>      |        |
| eseti segélyezettek száma                           | 30 fő  |

22. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzatának 3 éves működési, fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak bemutatása (gördülő tervezés)

|       | Megnevezés                            | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|       | <b>BEVÉTELEK</b>                      |                               |                               |                               |
| I.    | Kapott támogatások                    | 9.937                         | 9.000                         | 8.500                         |
| II.   | Támogatásértékű bevétel               | 13.465                        | 13.000                        | 12.500                        |
| III.  | Közhatalmi bevételek                  | 68.638                        | 68.000                        | 68.000                        |
| IV.   | Intézményi működési bevétel           | 28.143                        | 27.000                        | 26.500                        |
| V.    | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 17.617                        | 10.000                        | 10.000                        |
| VI.   | Véglegesen átvett pénzeszköz          | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         |
| VIII. | Kölcsön visszatérülése                | 24.700                        | 1.700                         | 700                           |
| IX.   | Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 40.000                        | 40.000                        | 35.000                        |
|       | <b>Bevételek mindösszesen:</b>        | <b>205.000</b>                | <b>171.200</b>                | <b>163.700</b>                |
|       | <b>KIADÁSOK</b>                       |                               |                               |                               |
| I.    | Működési kiadások                     | 133.255                       | 134.000                       | 135.000                       |
| II.   | Felhalmozási kiadások                 | 38.994                        | 12.200                        | 8.700                         |
| III.  | Pénzforgalom nélküli kiadások         | 32.751                        | 25.000                        | 20.000                        |
|       | <i>Költségvetési kiadások:</i>        | <i>205.000</i>                | <i>171.200</i>                | <i>163.700</i>                |
|       | <b>Kiadások mindösszesen:</b>         | <b>205.000</b>                | <b>171.200</b>                | <b>163.700</b>                |



23. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Kö-  
2012. évi költségve-  
2012. évi tervezett

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Önkormányzat</b>                            | <b>12 fő</b> |
| <i>Fizikai állomány</i>                        | 8 fő         |
| <i>Közcélú, közhasznú fog-<br/>lalkoztatás</i> | 4 fő         |
| <b>Polgármesteri hivatal</b>                   | <b>7 fő</b>  |
| <b>Összesen</b>                                | <b>19 fő</b> |

zség Önkormányzat  
tése  
létszámkeret

24. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások

*adatok ezer forintban*

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>        | <b>6 630</b> |
| Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások     | 3 840        |
| Természetben nyújtott szociális ellátások              | 900          |
| Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell. | 1 890        |

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése

**Felhalmozási célú kiadások szakfeladatonként**

*adatok ezer forintban*

|           |                                                                                                                      |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2.</b> | <b>Beruházás</b>                                                                                                     | <b>6.394</b>  |
|           | 421000 Út, autópálya építés<br>(Paál L. utca aszfaltozás)                                                            | 1.500         |
|           | Beruházások áfája                                                                                                    | 400           |
|           | 421000 Út, autópálya építés<br>(Tűzoltó utca aszfaltozás)                                                            | 1.500         |
|           | Beruházások áfája                                                                                                    | 400           |
|           | 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása<br>(Fekvőrendőr)                                           | 500           |
|           | Beruházások áfája                                                                                                    | 125           |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások<br>(Településszerkezeti terv)                                 | 1.550         |
|           | Beruházások áfája                                                                                                    | 419           |
| <b>1.</b> | <b>Felújítás</b>                                                                                                     | <b>30.500</b> |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások<br>(Falumegújítás)                                            | 13.000        |
|           | Felújítások áfája                                                                                                    | 3.500         |
|           | 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                  | 11.000        |
|           | Felújítások áfája                                                                                                    | 3.000         |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.</b>                                                            | <b>2.100</b>  |
|           | 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás<br>Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.) | 1.500         |
|           | 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás<br>Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.dolgozóknak (lakás célú tám.)       | 600           |
|           | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                                         | <b>38.994</b> |

26. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya

*adatok ezer forintban*

| <b>Megnevezés</b>                                      | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> | <b>2014.</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Felhalm.célú<br/>tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak</b> | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>Felhalm.célú<br/>tám.kölcs.nyújt.dolgozóknak</b>    | 600          | 400          | 400          |
| <b>összesen</b>                                        | <b>2.100</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |

27. melléklet az 1./2012. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
EU-s támogatások kimutatása

*adatok ezer forintban*

| <b>Megnevezés</b>                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Falumegújításra és –fejlesztésre igénybe<br/>vehető támogatás</b> | 13.000        |
| <b>összesen</b>                                                      | <b>13.000</b> |