

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13./ 2012. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló

1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. június 30-ig

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

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

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési **kiadási és bevételi főösszegét 215.496 ezer** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

| | |
|--|---------------------|
| a) Költségvetési bevételek: | 172.123 e Ft |
| ab) Finanszírozási bevételek: | 43.373 e Ft |
| aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: | 43.373 e Ft |
| abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel): | - |
| b) Költségvetési kiadások: | 215.496 e Ft |
| ba) Finanszírozási kiadások: | -„ |

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

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

| | |
|--|--------------|
| I. Kapott támogatások (állami) | 13.937 e Ft, |
| II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből | 14.488 e Ft, |
| - elkülönített állami pénzalapból (munkaerő piaci) | 380 e Ft |
| - helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól | 283 e Ft |
| - központi költségvetési szervtől | 56 e Ft |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 769 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, | 30.243 e Ft |
| V. Felhalmozási bevétel | 17.617 e Ft |
| VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2.500 e Ft |
| VIII. Kölcsön visszatérülés | 24.700 e Ft |
| IX. Előző évi pénzmaradvány | 43.373 e Ft |

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

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

| | |
|---|-------------|
| I. Működési kiadások | |
| - személyi jellegű kiadások: | 43.953 e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 13.008 e Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 73.687 e Ft |
| - önkormányzat által folyósított ellátások: | 8.201 e Ft |
| - egyéb működési célú kiadások: | 3.743 e Ft |
| - működési célú pe. átadás áhk: | 2.710 e Ft |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - működési kölcsön nyújtása | 500 e Ft |
| II. Felhalmozási költségvetés | |
| - intézményi beruházások, | 7.033 e Ft |
| - felújítások | 34.310 e Ft |
| - felújítási célú pénzeszköz átadás | 1.000 e Ft |
| III. Kölcsönök nyújtása | |
| | 2.100 e Ft |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások: | |
| - működési célú tartalék | 9.700 e Ft |
| - felhalmozási célú tartalék | 15.551 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 |
| ae) Strand utcai járda és hulladéksziget | 639 e Ft |
| af) Strandberuházás | 14.000 e Ft |
| b) felújítási kiadások felújítási célonként | |
| ba) Falumegújítás | 16.500 e Ft, |
| bb) Csónakkikötő felújítása | 3.810 e Ft. |

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

„5. § (1) A költségvetés egyensúlyát a 215.496 e Ft bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak fentiek szerinti bontása biztosítja.”

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

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.783 e Ft előre nem látható feladatokra.

(2) A céltartalék 15.551 e Ft tervezett összegének felhasználási célonkénti felosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.§ A rendelet 2012. augusztus 21. napján lép hatályba.

Szabó László
polgármester

dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 16.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyző

**Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi
költségvetési főösszesítője**

adatok ezer forintban

| Működési bevételek | | | Működési kiadások | | |
|--|--|---------|---|--|---------|
| I. | Kapott támogatások | 13 937 | 1. | Személyi jellegű kiadások | 43 953 |
| II. | Támogatásértékű bevételek | 14 488 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 13 008 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 68 638 | 3. | Dologi jellegű kiadások | 73 687 |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 30 243 | 4. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 8 201 |
| | | | 5. | Működési célú kölcsön nyújtása | 500 |
| | | | 6. | Támogatások, támogatás értékű kiadások | 3 743 |
| | | | 7. | Működési célú pénzeszköz átadások | 2 710 |
| | | | 8. | Tartalékok | 9 700 |
| | | | | Általános | 7 700 |
| | | | | Céltartalék | 2 000 |
| Összes költségvetési működési bevétel | | 127 306 | Összes költségvetési működési kiadás | | 155 502 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 28 196 | | | |
| Összes működési bevétel | | 155 502 | Összes működési kiadás | | 155 502 |
| II. | Támogatásértékű bevételek | 13 000 | 1. | Felújítások | 20 310 |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 17 617 | 2. | Beruházások | 21 033 |
| VI. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 2 500 | | Felhalmozási célú támogatási kölcsön | 2 100 |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 24 700 | 3. | Felújítási célú pe.átadás | 1 000 |
| | | | 4. | Fejlesztési céltartalék | 15 551 |
| | | | Összes költségvetési felhalmozási bevétel | | 57 817 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 2 177 | | | |
| Összes felhalmozási bevétel | | 59 994 | Összes felhalmozási kiadás | | 59 994 |

adatok ezer forintban

| Bevételek | | Kiadások | |
|--|---------|--|---------|
| Összes költségvetési működési bevétel | 127 306 | Összes költségvetési működési kiadás | 155 502 |
| Összes költségvetési felhalmozási bevétel | 57 817 | Összes költségvetési felhalmozási kiadás | 59 994 |
| Költségvetési bevételek összesen | 185 123 | Költségvetési kiadások összesen | 215 496 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 30 373 | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú | 28 196 | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú | 2 177 | | |
| Összes bevétel | 215 496 | Összes kiadás | 215 496 |

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2012. 04. 30-ig | módosítás | Módosított előirányzat 2012. 06. 30-ig |
|--------------|---|-------------------------------|--|--------------|--|
| I. | Kapott támogatások | 9 937 | 10 435 | 3 502 | 13 937 |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 9 937 | 10 435 | 3 502 | 13 937 |
| | <i>1.1. Normatív hozzájárulások</i> | 8 313 | 8 313 | | 8 313 |
| | <i>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás</i> | 1 624 | 2 122 | 3 502 | 5 624 |
| II | Támogatásértékű bevétel | 13 465 | 13 465 | 1 023 | 14 488 |
| 1. | Működési célú célú támogatásértékű bevétel | 465 | 465 | 1 023 | 1 488 |
| | <i>1.1. Elk. állami pénzalaptól, kp .ktsgv szervtől</i> | 380 | 380 | 825 | 1 205 |
| | <i>1.2. Helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól</i> | 85 | 85 | 198 | 283 |
| 2. | Fejezeti kezelésű előir. bev. elsz. összegből | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 68 638 | 68 638 | 0 | 68 638 |
| 1. | Helyi adók | 55 500 | 55 500 | 0 | 55 500 |
| | <i>1.1. Építményadó</i> | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | <i>1.2. Telekadó</i> | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | <i>1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| | <i>1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)</i> | 600 | 600 | | 600 |
| | <i>1.5. Iparűzési adó</i> | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | <i>1.6. Bíróság, pótlék</i> | 400 | 400 | | 400 |
| 2. | Átengedett központi adók | 12 998 | 12 998 | 0 | 12 998 |
| | <i>2.1. Személyi jöv.adóból helyben maradó rész</i> | 4 641 | 4 641 | | 4 641 |
| | <i>2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés</i> | 5 857 | 5 857 | | 5 857 |
| | <i>2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó</i> | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 3. | Bíróság, egyéb | 140 | 140 | 0 | 140 |
| | <i>3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak</i> | 120 | 120 | | 120 |
| | <i>3.2. Közigazgatási bírság</i> | 20 | 20 | | 20 |
| IV. | Intézményi működési bevétel | 28 143 | 28 143 | 2 100 | 30 243 |
| 1. | Egyéb saját bevétel | 21 429 | 21 429 | 100 | 21 529 |
| | <i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i> | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | <i>1.2. Egyéb sajátos bevétel</i> | 364 | 364 | 100 | 464 |
| | <i>1.3. Továbbszámlázott (közv.)szolg.értéke</i> | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | <i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i> | 11 565 | 11 565 | | 11 565 |
| 2. | Áfa bevételek, visszatérülések | 5 116 | 5 116 | 2 000 | 7 116 |
| 3. | Hozam és kamatbevételek | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 4. | Egyéb sajátos bevételek | 98 | 98 | | 98 |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 17 617 | 17 617 | 0 | 17 617 |
| 1. | Pénzügyi befektetések bevételei (részvényeladás) | 12 617 | 12 617 | | 12 617 |
| 2. | Üzemeltetésből, koncessz. származó bev. össz.: | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| VI. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 1. | Felh. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| VIII. | Kölcsön visszatérülése | 24 700 | 24 700 | 0 | 24 700 |
| 3. | Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat. | 23 100 | 23 100 | | 23 100 |
| 4. | Önk. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat. | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 5. | Önk. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat. | 400 | 400 | | 400 |
| IX. | Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 40 000 | 43 373 | | 43 373 |
| | Összes bevétel | 205 000 | 208 871 | 6 625 | 215 496 |

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előir. | Módosított előir. 2012. 04. 30-ig | módosítás | Módosított előir. 2012. 06. 30-ig |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 43 023 | 43 036 | 917 | 43 953 |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 34 749 | 34 749 | -185 | 34 564 |
| | <i>1.1.1. Alapilletmények</i> | 30 866 | 30 866 | -545 | 30 321 |
| | <i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i> | 2 716 | 2 716 | | 2 716 |
| | <i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i> | 681 | 681 | | 681 |
| | <i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i> | 350 | 350 | 280 | 630 |
| | <i>1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás</i> | 136 | 136 | 80 | 216 |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 5 287 | 5 300 | 1102 | 6 402 |
| | <i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i> | 5 273 | 5 286 | 1098 | 6 384 |
| | <i>1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i> | 14 | 14 | 4 | 18 |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 2 987 | 2 987 | | 2 987 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 12 678 | 12 783 | 225 | 13 008 |
| 2.1. | Társadalombiztosítási járulék | 741 | 765 | | 765 |
| 2.2. | Munkaerő-piaci hozzájárulás | 27 | 27 | | 27 |
| 2.3. | Egészségügyi hozzájárulás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 2.4. | Szociális hozzájárulási adó | 10 740 | 10 821 | 225 | 11 046 |
| 2.5. | Táppénz hozzájárulás | 170 | 170 | | 170 |
| 3. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 63 554 | 68 304 | 5 383 | 73 687 |
| 3.1. | Dologi kiadások | 61 540 | 64 913 | 5 183 | 70 096 |
| | <i>3.1.1. Készletbeszerzés</i> | 13 630 | 13 770 | | 13 770 |
| | <i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i> | 2 240 | 2 740 | 83 | 2 823 |
| | <i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i> | 29 888 | 31 904 | 100 | 32 004 |
| | <i>3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások</i> | 710 | 710 | | 710 |
| | <i>3.1.5. Áfa befizetések</i> | 13 322 | 14 039 | 5 000 | 19 039 |
| | <i>3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i> | 1 270 | 1 270 | | 1 270 |
| | <i>3.1.7. Egyéb dologi kiadások</i> | 480 | 480 | | 480 |
| 3.2. | Egyéb folyó kiadások | 2 014 | 3 391 | 200 | 3 591 |
| | <i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i> | 1 481 | 1 481 | | 1 481 |
| | <i>3.2.2. Díjak, befizetések</i> | 523 | 523 | 200 | 723 |
| | <i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i> | 10 | 1 387 | | 1 387 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 6 630 | 7 671 | 530 | 8 201 |
| 4.1. | Rászorultságtól függő pénzbani szociális ellátások | 3 810 | 4 851 | 530 | 5 381 |
| 4.2. | Természetben nyújtott szociális ellátások | 900 | 900 | | 900 |
| 4.3. | Önk. által saját hatáskörben adott pü. és term.beni ell. | 1 920 | 1 920 | | 1 920 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 3 660 | 3 743 | | 3 743 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre | 3 710 | 2 710 | | 2 710 |
| 7. | Működési célú kölcsön nyújtása | | 500 | | 500 |
| 8. | Felújítás | 30 500 | 30 500 | -10190 | 20 310 |
| 9. | Beruházás | 6 394 | 6 394 | 14639 | 21 033 |
| 10. | Felhalmozási kölcsön nyújtása | 2 100 | 2 100 | | 2 100 |
| 11. | Felújítási célú pe. átadás | | 1 000 | | 1 000 |
| 12. | Tartalékok | 32 751 | 30 130 | -4 879 | 25 251 |
| | Általános | 12 751 | 10 130 | -430 | 9 700 |
| | Céltartalék | 20 000 | 20 000 | -4 449 | 15 551 |
| | összes kiadás | 205 000 | 208 871 | 6625 | 215 496 |

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Tartalékok*adatok ezer forintban*

| | <i>2012. évi eredeti előir.</i> | <i>Mód. előir. 2012. 04. 30-ig</i> | <i>módosítás</i> | <i>Mód. előir. 2012. 06. 30-ig</i> |
|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Általános tartalék | | 10 130 | - 430 | 9 700 |
| Működési célú általános tartalék | 10 751 | 8 130 | - 430 | 7 700 |
| Fejlesztési célú pályázatokhoz önrész | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| Fejlesztési célú tartalékok | | 20 000 | - 4 449 | 15 551 |

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előir. | Módosított előir. 2012.04.30-ig | Módosítás | Módosított előir. 2012.06.30- ig |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|
| 1. | Személyi juttatások | 27 505 | 27 518 | 190 | 27 708 |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 21 321 | 21 321 | -265 | 21 056 |
| | <i>1.1.1. Alapilletmények</i> | <i>17 574</i> | <i>17 574</i> | <i>-545</i> | <i>17 029</i> |
| | <i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i> | <i>2 716</i> | <i>2 716</i> | | <i>2 716</i> |
| | <i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i> | <i>681</i> | <i>681</i> | | <i>681</i> |
| | <i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>280</i> | <i>630</i> |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 3 677 | 3 690 | 455 | 4 145 |
| | <i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl .nem rendszeres jutt.</i> | <i>3 677</i> | <i>3 690</i> | <i>455</i> | <i>4 145</i> |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 2 507 | 2 507 | | 2 507 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 8 144 | 8 249 | 51 | 8 300 |
| 2.1. | Társadalombiztosítási járulék | 397 | 421 | | 421 |
| 2.2. | Munkaerő-piaci hozzájárulás | 16 | 16 | | 16 |
| 2.3. | Egészségügyi hozzájárulás | 760 | 760 | | 760 |
| 2.4. | Szociális hozzájárulási adó | 6 871 | 6 952 | 51 | 7 003 |
| 2.5. | Táppénz hozzájárulás | 100 | 100 | | 100 |
| 3. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 14 718 | 14 718 | 83 | 14 801 |
| 3.1. | Dologi kiadások | 13 858 | 13 858 | 0 | 13 858 |
| | <i>3.1.1. Készletbeszerzés</i> | <i>2 300</i> | <i>2 300</i> | | <i>2 300</i> |
| | <i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i> | <i>1 490</i> | <i>1 490</i> | <i>83</i> | <i>1 573</i> |
| | <i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i> | <i>6 072</i> | <i>6 072</i> | | <i>6 072</i> |
| | <i>3.1.4. Áfa befizetések</i> | <i>3 096</i> | <i>3 096</i> | | <i>3 096</i> |
| | <i>3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | | <i>550</i> |
| | <i>3.1.6. Egyéb dologi kiadások</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | | <i>350</i> |
| 3.2. | Egyéb folyó kiadások | 860 | 860 | 0 | 860 |
| | <i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i> | <i>850</i> | <i>850</i> | | <i>850</i> |
| | <i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | | <i>10</i> |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátás | | 1 041 | 530 | 1 571 |
| | működési kiadás összesen | 50 367 | 51 526 | 771 | 52 380 |

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

| | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Módosított előir. 2012.04.30-ig | Módosítás | Módosított előir. 2012.06.30- ig |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| 1. | Irányító szervtől kapott támogatás | 50 367 | 51 526 | 854 | 52 380 |
| | működési bevétel összesen | 50 367 | 51 526 | 854 | 52 380 |

Balatonudvari Község Önkormányzat
működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

| | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | Mód. előir. 2012.04.30-ig | Módosítás | Mód. előir. 2012.06.30-ig |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 15 518 | 15 518 | 727 | 16 245 |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 13 428 | 13 428 | 80 | 13 508 |
| | 1.1.1. Alapilletmények | 13 292 | 13 292 | | 13 292 |
| | 1.1.2. Illetménykiegészítések | 0 | 0 | | 0 |
| | 1.1.3. Nyelvpótlékok | 0 | 0 | | 0 |
| | 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok | 0 | 0 | | 0 |
| | 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás | 136 | 136 | 80 | 216 |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 1 610 | 1 610 | 647 | 2 257 |
| | 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. | 1 596 | 1 596 | 643 | 2 239 |
| | 1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. | 14 | 14 | 4 | 18 |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 480 | 480 | | 480 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 4 534 | 4 534 | 174 | 4 708 |
| 2.1. | Társadalombiztosítási járulék | 344 | 344 | | 344 |
| 2.2. | Munkaerő-piaci hozzájárulás | 11 | 11 | | 11 |
| 2.3. | Egészségügyi hozzájárulás | 240 | 240 | | 240 |
| 2.4. | Szociális hozzájárulási adó | 3 869 | 3 869 | 174 | 4 043 |
| 2.5. | Táppénz hozzájárulás | 70 | 70 | | 70 |
| 3. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 48 836 | 53 586 | 5 300 | 58 886 |
| 3.1. | Dologi kiadások | 47 682 | 51 055 | 5 100 | 56 155 |
| | 3.1.1. Készletbeszerzés | 11 330 | 11 470 | | 11 470 |
| | 3.1.2. Kommunikációs szolg. | 830 | 1 330 | | 1 330 |
| | 3.1.3. Szolgáltatási kiadások | 23 816 | 25 832 | 100 | 25 932 |
| | 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások | 310 | 310 | | 310 |
| | 3.1.5. Áfa befizetések | 10 546 | 11 263 | 5 000 | 16 263 |
| | 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 720 | 720 | | 720 |
| | 3.1.7. Egyéb dologi kiadások | 130 | 130 | | 130 |
| 3.2. | Egyéb folyó kiadások | 1 154 | 2 531 | 200 | 2 731 |
| | 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja | 631 | 631 | | 631 |
| | 3.2.2. Díjak, befizetések | 523 | 523 | 200 | 723 |
| | 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek | 0 | 1 377 | | 1 377 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 6 630 | 6 630 | 0 | 6 630 |
| 4.1. | Rászorultságtól függő pénzbenei szociális ellátások | 3 810 | 3 810 | | 3 810 |
| 4.2. | Természetben nyújtott szociális ellátások | 900 | 900 | | 900 |
| 4.3. | Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term. ell. | 1 920 | 1 920 | | 1 920 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 3 660 | 3 743 | | 3 743 |
| 6. | Működési célú támogatási kölcsön | | 500 | | 500 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 50 367 | 51 526 | 854 | 52 380 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre | 3 710 | 2 710 | | 2 710 |
| 7. | Működési tartalékok | 12 751 | 10 130 | -430 | 9 700 |
| | Általános | 10 751 | 8 130 | -430 | 7 700 |
| | Céltartalék | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | összesen | 146 006 | 148 877 | 6 625 | 155 502 |

Balatonudvari község Önkormányzatának
bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

| | | 2012. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2012.04.30-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2012.06.30-ig |
|-------|---|----------------------------------|--|--------------|--|
| | 370000 | | | | |
| III. | Közhatalmi bevételek | 1 250 | 1 250 | | 1 250 |
| | 682002 | | | | 0 |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 8 909 | 8 909 | | 8 909 |
| | 841124 | | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 100 | 100 | | 100 |
| | 841169 | | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 1 530 | 1 530 | 100 | 1 630 |
| | 841358 | | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | | | 769 | 769 |
| | 841901 | | | | |
| I. | Kapott támogatások | 9 937 | 10 435 | 1588 | 12 023 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 68 638 | 68 638 | | 68 638 |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 98 | 98 | | 98 |
| | 890442 | | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | 380 | 380 | | 380 |
| | 910123 | | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | | | 114 | 114 |
| | 910501 | | | | 0 |
| I. | Kapott támogatások | | | 1970 | 1 970 |
| | 910502 | | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | 85 | 85 | 84 | 169 |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 77 | 77 | | 77 |
| | 932911 | | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 15 909 | 15 909 | 2000 | 17 909 |
| | 960302 | | | | |
| IV. | Intézményi működési bevételek | 270 | 270 | | 270 |
| | Működési bevételek összesen: | 107 183 | 107 681 | 6 625 | 114 306 |
| | | | | | 0 |
| | 370000 | | | | 0 |
| VI. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 841169 | | | | |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 617 | 12 617 | | 12 617 |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 23 100 | 23 100 | | 23 100 |
| | 841403 | | | | |
| II. | Támogatás értékű bevételek | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| | 841901 | | | | |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 889942 | | | | |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | 889943 | | | | |
| VIII. | Kölcsön visszatérülés | 400 | 400 | | 400 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 57 817 | 57 817 | | 57 817 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 40 000 | 43 373 | | 43 373 |
| | Bevételek összesen: | 205 000 | 208 871 | 6 625 | 215 496 |

Balatonudvari község Önkormányzatának
kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

| | | 2012.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2012.04.30-ig | Módosítás | Módosított előirányzat 2012.06.30-ig |
|----|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|--|
| | 370000 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 500 | 500 | | 500 |
| | 381103 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 1 426 | 1 426 | 61 | 1 487 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 407 | 407 | 17 | 424 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 90 | 90 | | 90 |
| | 450000 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 1 647 | 1 647 | 80 | 1 727 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 475 | 475 | 21 | 496 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 80 | 80 | | 80 |
| | 522001 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 673 | 673 | | 673 |
| | 581400 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 445 | 445 | | 445 |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 30 | 30 | | 30 |
| | 631000 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 770 | 770 | | 770 |
| | 680002 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 630 | 2 630 | 2 000 | 4 630 |
| | 692000 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 5 725 | 5 735 | 113 | 5 848 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 571 | 1 573 | 31 | 1 604 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 739 | 739 | | 739 |
| | 812000 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 1 507 | 1 507 | 103 | 1 610 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 458 | 458 | 28 | 486 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 160 | 160 | | 160 |
| | 813000 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 4 589 | 4 589 | 213 | 4 802 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 304 | 1 304 | 58 | 1 362 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 720 | 3 720 | | 3 720 |
| | 841112 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 12 170 | 12 170 | | 12 170 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 3 502 | 3 502 | | 3 502 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 464 | 464 | | 464 |
| | 841124 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 100 | 100 | | 100 |
| | 841126 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 3 275 | 3 275 | 6 | 3 281 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 323 | 1 323 | 2 | 1 325 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 195 | 13 195 | 83 | 13 278 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 910 | 910 | | 910 |
| | 841133 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | 6 235 | 6 238 | 71 | 6 309 |
| 2. | Munkaadót terhelő | 1 748 | 1 749 | 19 | 1 768 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 320 | 320 | | 320 |
| | 841169 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 674 | 5 424 | 200 | 5 624 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 83 | | 83 |
| 8. | Működési célú támogatási kölcsön | | 500 | | 500 |
| | 841401 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 107 | 5 107 | | 5 107 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|--------|--------|-----|--------|
| | | 841403 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | | 3 508 | 3 508 | 186 | 3 694 |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 1 007 | 1 007 | 50 | 1 057 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 13 130 | 13 130 | | 13 130 |
| | | 842521 | | | | |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 250 | 250 | | 250 |
| | | 851011 | | | | |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 100 | 100 | | 100 |
| | | 852011 | | | | |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 400 | 400 | | 400 |
| | | 852021 | | | | |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 500 | 500 | | 500 |
| | | 854314 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 810 | 810 | | 810 |
| | | 862101 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 790 | 790 | | 790 |
| | | 862102 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 400 | 400 | | 400 |
| | | 869037 | | | | |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 300 | 300 | | 300 |
| | | 882111 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 245 | 611 | 188 | 799 |
| | | 882113 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 10 | 61 | 26 | 87 |
| | | 882115 | | | | |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 54 | 122 | | 122 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 230 | 633 | 173 | 806 |
| | | 882116 | | | | |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 27 | 61 | | 61 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 115 | 316 | 86 | 402 |
| | | 882117 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 250 | 250 | | 250 |
| | | 882118 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 20 | 40 | | 40 |
| | | 882121 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 50 | 50 | | 50 |
| | | 882122 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 3 220 | 3 220 | 56 | 3 276 |
| | | 882123 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 120 | 120 | | 120 |
| | | 882124 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | | 882129 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 120 | 120 | | 120 |
| | | 882202 | | | | |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 90 | 90 | | 90 |
| | | 889201 | | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 310 | 310 | | 310 |
| | | 889921 | | 0 | | 0 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 150 | 150 | | 150 |
| | | 890301 | | | | |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | | 2 600 | 1 600 | | 1 600 |
| | | 890441 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | | 196 | 196 | | 196 |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 60 | 60 | | 60 |
| | | 890442 | | | | |
| 1. | Személyi juttatás | | 196 | 196 | | 196 |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 60 | 60 | | 60 |
| | | 890443 | | | | |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 910123 | | | |
| 1. | Személyi juttatás | | 480 | 480 | 480 |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 162 | 162 | 162 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 490 | 490 | 490 |
| | | 910502 | | | |
| 1. | Személyi juttatás | | 429 | 429 | 84 |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 120 | 120 | 120 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 5 614 | 5 614 | 5 614 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | 932911 | | | |
| 1. | Személyi juttatás | | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
| 2. | Munkaadót terhelő | | 400 | 400 | 400 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 12 978 | 12 978 | 3 100 |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | | 80 | 80 | 80 |
| | | 960302 | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 275 | 275 | 275 |
| Működési kiadások összesen: | | | 133 255 | 138 747 | 7 055 |
| | | 421100 | | | 145 802 |
| 2. | Beruházás | | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | | 522001 | | | |
| 2. | Beruházás | | 625 | 625 | 625 |
| | | 841383 | | | |
| 1. | Felújítás | | | 16 500 | 16 500 |
| | | 841403 | | | |
| 1. | Felújítás | | 16 500 | 0 | 3 810 |
| 2. | Beruházás | | 1 969 | 1 969 | 639 |
| | | 889942 | | | |
| 4. | Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 889943 | | | |
| 4. | Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása | | 600 | 600 | 600 |
| | | 890301 | | | |
| 3. | Felhalmozási célú tám.kiadás | | | 1 000 | 1 000 |
| | | 932911 | | | |
| 1. | Felújítás | | 14 000 | 14 000 | -14 000 |
| 2. | Beruházás | | | | 14 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | | 38 994 | 39 994 | 4 449 |
| Működési tartalék | | | 12 751 | 10 130 | -430 |
| Felhalmozási célú tartalék | | | 20 000 | 20 000 | -4 449 |
| Kiadások összesen: | | | 205 000 | 208 871 | 6 625 |
| | | | | | 215 496 |