

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13./ 2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló

7./2013. (III.25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június 30-ig

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 143§ (4) bek. b.)pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el:

1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 25.) rendelete (továbbiakban Ör.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2013. évi

a) költségvetési bevételeit:	140.153eFt
b) költségvetési kiadását:	150.153eFt
c) költségvetési egyenlegét:	0Ft
b) finanszírozási bevételeit:	10.000eFt
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	10.000eFt
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)	----
e) finanszírozási kiadásait	0Ft
f) finanszírozási hiányát	0Ft
g) összes bevételeit	150.153eFt
h) összes kiadását	150.153eFt

összegben állapítja meg.”

2.§ Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	23.894eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	8.646eFt
c) közhatalmi bevétel	55.741eFt
d) intézményi működési bevétel	29.722eFt
e) felhalmozási bevétel	20.000eFt
f) véglegesen átvett pénzeszköz	500eFt
g) kölcsönök visszatérülése	1.650eFt
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány	10.000eFt

3.§ Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:	
aa) személyi jellegű kiadások	21.758eFt
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.993eFt
ac) dologi jellegű kiadások	61.667eFt
ad) önkormányzat által folyósított ellátások	4.026eFt
ae) támogatás értékű működési kiadások	22.966eFt
af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk.	1.280eFt
b) felhalmozási költségvetési kiadások:	
ba) felújítások	1.723eFt
bb) beruházások	9.240Ft
bc) felhalmozási kölcsön nyújtása	1.500eFt
c) pénzforgalom nélküli kiadások:	
ca) általános tartalék	4.010eFt
cb) felhalmozási célú tartalék	15.990eFt”

- 4.§ Az Ör. 5.§(1) helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az 'Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai' című 7.melléklet helyébe, ezen rendelet 1.melléklete lép:
- „5.§ (1)A költségvetés egyensúlyát a 150.153eFt összegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 7.melléklet szerinti bontás biztosítja.”
- 5.§ Az Ör. 5.§(2) bekezdésében a '2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg' című 2.melléklet helyébe, ezen rendelet 2.melléklete lép.
- 6.§ Az Ör. 5.§(3) bekezdésében a '2013. évi költségvetési összesítő' című 1.melléklet helyébe, ezen rendelet 3.melléklete lép.
- 7.§ Az Ör. 6.§-ban a működési és felhalmozási bevételek részletezéséről szóló 3. és 4. mellékletek helyébe, ezen rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek.
- 8.§ Az Ör. 7.§-ban a működési és felhalmozási kiadások részletezéséről szóló 5. és 6. mellékletek helyébe, ezen rendelet 6. és 7. mellékletei lépnek.
- 9.§ Az Ör. 8.§-ban a 2013.évi állami támogatásokról szóló 8.melléklet helyébe, ezen rendelet 8.melléklete lép.
- 10.§ Az Ör. 11.§-ban a 2013.évi felhalmozási jellegű kiadásokról szóló 11.melléklet helyébe, ezen rendelet 9.melléklete lép.
- 11.§ Az Ör. 17.§-ban a gördülő tervezésről szóló 18. melléklet helyébe, ezen rendelet 10.melléklete lép.
- 12.§ Az Ör. 19.§-ban az 'Önkormányzat által folyósított szociális juttatások' című 20. melléklet helyébe, ezen rendelet 11.melléklete lép.
- 13.§ Az Ör. 20.§-ban az önkormányzat 2013.évi szakfeladatonkénti kiadásairól bevételeiről szóló 21. melléklet helyébe, ezen rendelet 12. melléklete lép.
- 14.§ Az Ör. 21.§-ban az önkormányzat 2013.évi likviditási ütemtervéről szóló 22. melléklet helyébe, ezen rendelet 13. melléklete lép.
- 15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. szeptember 30.

Németh Tünde
jegyző

Mellékletek jegyzéke:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet | Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai |
| 2. számú melléklet | 2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg |
| 3. számú melléklet | 2013. évi költségvetési főösszesítő |
| 4. számú melléklet | 2013. évi működési bevételek részletezése |
| 5. számú melléklet | 2013. évi felhalmozási bevételek részletezése |
| 6. számú melléklet | 2013. évi működési kiadások részletezése |
| 7. számú melléklet | 2013. évi felhalmozási kiadások részletezése |
| 8. számú melléklet | 2013. évi normatív hozzájárulások jogcímenként |
| 9. számú melléklet | 2013. évi Felhalmozási jellegű kiadások részletezése |
| 10. számú melléklet | Gördülő tervezés |
| 11. számú melléklet | Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások |
| 12. számú melléklet | Önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban |
| 13. számú melléklet | 2013. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterv |

Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás 06.30.	2013. évi módosított előirányzat
I.	Kapott támogatások	21 241	2 653	23 894
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 241	2 200	23 441
	1.1. Általános feladatok támogatása	14 511	332	14 843
	- önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 672	0	4 672
	- településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	6 839	0	6 839
	- egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3 000	0	3 000
	- szerkezetátalakítás	0	332	332
	1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	691	0	691
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	437	0	437
	1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 602	7	5 609
	1.5. Egyes jövedelemplótló támogatások	0	781	781
	1.6. Egyéb műk.célú központi támogatás	0	1 080	1 080
2.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	453	453
II	Támogatásértékű bevétel	8 646	0	8 646
1.	Működési célú célú támogatásértékű bevétel	2 646	0	2 646
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6 000	0	6 000
III.	Közhatalmi bevételek	55 741	0	55 741
1.	Helyi adók	54 100	0	54 100
	1.1. Építményadó	40 000	0	40 000
	1.2. Telekadó	7 000	0	7 000
	1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500	0	2 500
	1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)	600	0	600
	1.5. Iparüzési adó	4 000	0	4 000
2.	Átengedett központi adók	1 000	0	1 000
	2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész	0	0	0
	2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés	0	0	0
	2.3. Gépjárműadó	1 000	0	1 000
3.	Sajátos működési bevételek	641	0	641
	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	102	0	102
	3.2. Bíróság, pótlék	400	0	400
	3.3. Egyéb sajátos bevételek	139	0	139
IV.	Intézményi működési bevétel	29 722	0	29 722
1.	Egyéb saját bevétel	20 369	0	20 369
	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	8 999	0	8 999
	1.2. Egyéb saját bevétel	20	0	20
	1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke	1 500	0	1 500
	1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek	8 050	0	8 050
	1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	1 800	0	1 800
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	9 353	0	9 353

3.	Hozam és kamatbevételek	0	0	0
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	0	20 000
1.	Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz)	10 000	0	10 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás)	5 000	0	5 000
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5 000	0	5 000
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	500	0	500
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	500	0	500
VIII.	Kölcsön visszatérülése	1 650	0	1 650
1.	Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól	150	0	150
2.	Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér.	0	0	0
3.	Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat.	1 200	0	1 200
4.	Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.	300	0	300
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	10 000	0	10 000
	Összes bevétel	147 500	2 653	150 153

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás 06.30.	2013. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	21 169	589	21 758
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	15 927	0	15 927
	1.1.1. Alapilletmények	15 927	0	15 927
	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	0	0	0
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	2 257	589	2 846
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	2 257	589	2 846
	1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	0	0	0
1.3.	Külső személyi juttatások	2 985	0	2 985
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 875	118	5 993
2.1.	Társadalombiztosítási járulék	0	0	0
2.2.	Munkaerő-piaci hozzájárulás	0	0	0
2.3.	Egészségügyi hozzájárulás	317	0	317
2.4.	Szociális hozzájárulási adó	5 518	118	5 636
2.5.	Táppénz hozzájárulás	40	0	40
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	60 955	712	61 667
3.1.	Dologi kiadások	59 730	712	60 442
	3.1.1. Készletbeszerzés	12 892	712	13 604
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	1 970	0	1 970
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	23 580	0	23 580
	3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	1 970	0	1 970
	3.1.5. Áfa befizetések	15 918	0	15 918
	3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 070	0	1 070
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	2 330	0	2 330
3.2.	Egyéb folyó kiadások	1 225	0	1 225

	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	431	0	431
	3.2.2. Díjak, befizetések	584	0	584
	3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek	10	0	10
	3.2.4. Kamatkiadások	200	0	200
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 245	781	4 026
4.1.	Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	1 381	781	2 162
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	664	0	664
4.3.	Önk. által saját hatáskörben adott pü. és term. beni ell.	1 200	0	1 200
5.	Támogatásértékű működési kiadás	22 966	0	22 966
6.	Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	1 280	0	1 280
7.	Felújítás	1 270	453	1 723
8.	Beruházás	9 240	0	9 240
9.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500	0	1 500
11.	Tartalékok	20 000	0	20 000
	Általános	4 010	0	4 010
	Céltartalék	15 990	0	15 990
	összes kiadás	147 500	2 653	150 153

2. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Működési bevételek			Működési kiadások		
1.	Intézményi működési bevételek	29 722	1.	Személyi jellegű kiadások	21 758
2.	Helyi adók	54 100	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 993
3.	Átengedett központi adók	1 000	3.	Dologi jellegű kiadások	61 667
4.	Sajátos működési bevételek	641	4.	Működési célú pénzeszköz átadások	1 280
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 441	5.	Támogatások, támogatás értékű kiadások	22 966
6.	Támogatások, támogatás értékű bevételek	2 646	6.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	4 026
7.	Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	150	7.	Általános tartalék	4 010
<i>Összes költségvetési működési bevétel</i>		<i>111 700</i>	<i>Összes költségvetési működési kiadás</i>		<i>121 700</i>
Költségvetési hiány belső finanszírozása(pm)		10 000			
Összes működési bevétel		121 700	Összes működési kiadás		119 500
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	1.	Beruházások	9 693
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	2.	Felújítás	1 270
3.	Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól	500	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1 500
4.	Támogatás értékű bev.	6 000	4.	Fejlesztési céltartalék	15 990
5.	Kapott támogatások	453			
<i>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</i>		<i>28 453</i>	<i>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</i>		<i>28 453</i>
Összes felhalmozási bevétel		28 453	Összes felhalmozási kiadás		28 453

adatok ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Összes költségvetési működési bevétel	111 700	Összes költségvetési működési kiadás	121 700
Összes költségvetési felhalmozási bevétel	28 453	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	28 453
Költségvetési bevételek összesen	140 153	Költségvetési kiadások összesen	150 153
Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú (pénzmaradvány)	10 000		
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú	0		
Összes bevétel	150 153	Összes kiadás	150 153

3. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2013. évi költségvetési főösszesítő

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2013.06.30-ig	2013. évi módosított előirányzat
I.	Kapott támogatások	21 241	2 653	23 894
II.	Támogatásértékű bevétel	8 646	0	8 646
III.	Közhatalmi bevételek	55 741	0	55 741
IV.	Intézményi működési bevételek	29 722	0	29 722
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	0	20 000
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	500	0	500
VII.	Kölcsön visszatérülése	1 650	0	1 650
Költségvetési bevételek összesen:		165 000		140 153
Költségvetési hiány belső finanszírozása:				
VIII.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	10 000	0	10000
Költségvetési hiány külső finanszírozása:				
IX.	Hitel	---	---	---
ÖSSZES BEVÉTEL		147 500	2 653	150 153
I.	Személyi juttatások	21 169	589	21 758
II.	Munkaadót terhelő járulékok	5 875	118	5 993
III.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	60 955	712	61 667
IV.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 245	781	4 026
V.	Támogatásértékű működési kiadás	22 966	0	22 966
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	1 280	0	1 280
VII.	Felújítás	1 270	453	1 723
VIII.	Beruházás	9 240	0	9 240
IX.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500	0	1 500
X.	Tartalékok	20 000	0	20 000
ÖSSZES KIADÁS		147 500	2 653	150 153

2013.évi működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás 06.30.	2013. évi módosított előirányzat
I.	Kapott támogatások	21 241	2 200	23 441
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 241	2 200	23 441
	1.1. Általános feladatok támogatása	14 511	332	14 843
	- önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 672	0	4 672
	- településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	6 839	0	6 839
	- egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3 000	0	3 000
	- szerkezetátalakítás	0	332	332
	1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	691	0	691
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	437	0	437
	1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 602	0	5 602
	1.5. Lakott külterülettel kapcs.tám.	0	7	7
	1.6. Egyes jövedelempótló támogatások	0	781	781
	1.7. Egyéb műk.célú központi támogatás	0	1 080	1 080
II	Támogatásértékű bevétel	2646	0	2 646
1.	Működési célú célú támogatásértékű bevétel	2646	0	2 646
	1.1. Elkülönített állami pénzalaptól			0
	1.2. Helyi önkormányzattól			0
	1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat	2546	0	2 546
	1.4. Munkaügyi központtól	100	0	100
III.	Közhatalmi bevételek	55 741	0	55 741
1.	Helyi adók	54 100	0	54 100
	1.1. Építményadó	40 000	0	40 000
	1.2. Telekadó	7 000	0	7 000
	1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500	0	2 500
	1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)	600	0	600
	1.5. Iparüzési adó	4 000	0	4 000
2.	Átengedett központi adók	1 000	0	1 000
	2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész	0	0	0
	2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés	0	0	0
	2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó	1 000	0	1 000
3.	Sajátos működési bevételek	641	0	641
	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	102	0	102
	3.2. Bíróság, pótlék	400	0	400
	- pótlékok	300	0	300
	- bírságok	100	0	100
	3.3. Egyéb sajátos műk.bev.	139	0	139
	- önk.i lakások lakbérbevétele	89	0	89
	- közlekedési közigazg.bírság 30%a	50	0	50

IV.	Intézményi működési bevétel	29 722	0	29 722
1.	Egyéb saját bevétel	20 369	0	20 369
	<i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i>	8 999	0	8 999
	<i>1.2. Egyéb sajátos bevétel</i>	20	0	20
	<i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i>	1 500	0	1 500
	<i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>	8 050	0	8 050
	<i>1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele</i>	1 800	0	1 800
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	9 353	0	9 353
3.	Hozam és kamatbevételek	0	0	0
V.	Kölcsön visszatérülése	150	0	150
1.	Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól	150	0	150
	Összes működési bevétel	109 500	2 200	111 700

2013. évi felhalmozási bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás 06.30.	2013. évi módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű bevételek	6 000	0	6 000
	Fejezeti kezelésű előir. bevételként elszámolható összegből	6 000	0	6 000
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	0	20 000
	Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz)	10 000	0	10 000
	Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás)	5 000	0	5 000
	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5 000	0	5 000
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	500	0	500
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	500	0	500
4.	Kölcsön visszaérülés	1 500	0	1 500
	Egyéb vállalkozásnak nyújtott tám. kölcsön visszatér.	0	0	0
	Önkorm.által helyi lakásépítésre nyújtott kölcs.visszatér.	1 200	0	1 200
	Önkorm.dolgozóknak lakásép.nyújtott kölcs.visszatér.	300	0	300
5.	Kapott támogatások	0	453	453
	felhalmozási célú központosított támogatások	0	453	453
	összes felhalmozási bevétel	28 000	453	28 453

2013. évi működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás 06.30.	2013. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	21 169	589	21 758
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	15 927	0	15 927
	1.1.1. Alapilletmények	15 927	0	15 927
	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	0	0	0
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	2 257	589	2 846
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	2 257	589	2 846
	1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	0	0	0
1.3.	Külső személyi juttatások	2 985	0	2 985
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 875	118	5 993
2.1.	Egészségügyi hozzájárulás	317	0	317
2.2.	Szociális hozzájárulási adó	5 518	118	5 636
2.3.	Táppénz hozzájárulás	40	0	40
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	60 955	712	61 667
3.1.	Dologi kiadások	59 730	712	60 442
	3.1.1. Készletbeszerzés	12 892	712	13 604
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	1 970	0	1 970
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	23 580	0	23 580
	3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	1 970	0	1 970
	3.1.5. Áfa befizetések	15 918	0	15 918
	3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 070	0	1 070
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	2 330	0	2 330
3.2.	Egyéb folyó kiadások	1 225	0	1 225
	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	431	0	431
	3.2.2. Díjak, befizetések	584	0	584
	3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek	10	0	10
	3.2.4. Kamatkiadások	200	0	200
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 245	781	4 026
	Természetben nyújt.rendkív.gyermekvéd.tám	250	0	
	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	205	695	900
	Közgyógyellátás	90	0	
	Ápolási díj	116	86	202
	Átmeneti pénzbeli segély	500	0	500
	Temetési segély	50	0	
	Önk.saját hatátskörben adott pénzbeli ell.	1 700	0	
	Önk.saját hatátskörben adott természetbeni ell.	324	0	
	Lakásfenntartási támogatás	10	0	10
5.	Támogatásértékű működési kiadás	22 966	0	22 966
6.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	1 280	0	1 280
8.	Általános tartalék	4 010	0	4 010
	működési kiadás összesen	119 500	2 200	121 700

2013. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás 06.30.	2013. évi módosított előirányzat
1.	Felújítás	1 270	0	1 270
2.	Beruházás	9 240	453	9 693
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	1 500	0	1 500
4.	Fejlesztési céltartalék	15 990	0	15 990
	összes felhalmozási kiadás	28 000	453	28 453

**A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2013. évi állami támogatása**

		<i>adatok forintban</i>
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása 01-04 hónapig 4 671 600		5 003 575
2.Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		6 839 143
a.) zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	2 424 223	
b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	3 942 800	
c.) köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	100 000	
d.) közutak fenntartásának támogatása	1 367 300	
	<u>7 834 323</u>	
beszámítás összege (-)	995 180	
(elvárt bevétel, ami a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a)		
összesen:	6 839 143	
3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása 2.700Ft/fő nem lehet kevesebb , mint 3.000.000Ft		3 000 000
I. Általános feladatok támogatása összesen:		14 842 718
1.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		690 785
II. Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen:		690 785
1.Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása		436 620
III. Kulturális feladatok támogatása összesen:		436 620
IV. Üdülőhelyi feladatok támogatása összesen:		5 602 500
V. Lakott külterülettel kapcs. tám.		6 472
VI. Egyes jövedelempótló támogatások		780 820
1. Foglalkoztatást helyettesítő tám.		694 532
2. Ápolási díj		86 288
VII. Egyéb működési célú központi támogatás		1 080 292
1. Bérkompenzáció		707 099
2. Szerkezetátalakítási tartalék		373 193
VIII. Felhalmozási célú központi támogatások		453 000
A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013.évi támogatása összesen		23 893 207

Felhalmozási jellegű kiadások részletezése szakfeladatonként
2013.év

Beruházások

1. Balatonudvari-Fövenyes strand fizetőssé tétele	6.803eFt
2. Tűzoltó utca útburkolat	1.905eFt
3. Rendezési terv	985eFt
Beruházások összesen:	9.693eFt

Felújítások

1. Balatonudvari strandok felújítása	1.270eFt
Felújítások összesen:	1.270eFt

adatok ezer forintban

1.	Beruházás	9.693
	421000 Út, autópálya építés (Tűzoltó utca aszfaltozás)	1.500
	Beruházások áfája	400
	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások (Településszerkezeti terv)	775
	Beruházások áfája	210
	932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (B.udvari-Fövenyes strand fizetőssé tétele)	5453
	Beruházások áfája	1350
2.	Felújítás	1.270
	932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1.000
	Felújítások áfája	270
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	2.100
	889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	1.500
	Felhalmozási kiadások	12.010

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

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Kapott támogatások	23.894	20.000	21.000
II.	Támogatásértékű bevétel	8.646	8.800	9.000
III.	Közhatalmi bevételek	55.741	56.000	58.000
IV.	Intézményi működési bevétel	29.722	30.800	31.000
V.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20.000	15.000	1.000
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	500	500	500
VIII.	Kölcsön visszatérülése	1.650	1.300	1.300
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	10.000	5.000	7.000
	Bevételek mindösszesen:	150.153	137.400	128.800
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	117.690	116.000	117.000
II.	Felhalmozási kiadások	12.463	8.700	5.200
III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	20.000	12.700	6.600
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>150.153</i>	<i>137.400</i>	<i>128.800</i>
	Kiadások mindösszesen:	150.153	137.400	128.800

11. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások
2013.év

adatok ezer forintban

	<i>2013.évi eredeti előirányzat</i>	<i>módosítás 06.30-ig</i>	<i>módosított előirányzat</i>
-Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	881	781	1.662
-Természetben nyújtott szociális ellátások	664	0	664
-Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.	1.700	0	1.700
Önkormányzat által folyósított ellátások	3.245	781	4.026

Önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai
előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként,
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok eFt-ban

Szakfeladat száma, Megnevezése	Bevétel összesen és kiemelt előirányzatok szerint	2013. évi elő- irányzat	Kiadás összesen és előirányzat csoportok szerint	2013. évi elő- irányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Kapott támogatások	0	Dologi kiadás	1.350	X		
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0					
	Közhatalmi bevétel	0					
	Intézményi műk. bevétel	1350					
	Felhalmozási bevétel	5000					
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz	500					
Kölcsön	0						
Előző évi pénzmaradvány	0						
	Működési bevétel össz.	1350	Működési kiadás össz.	1350			
	Felhalmozási bevétel össz.	5500	Felhalmozási kiadás össz.	0			
	Szakfeladat bevétele össz.	6850	Szakfeladat kiadása össz.	1350			
381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése, szállítása		0	Dologi kiadás	2.591	X		
		0	Személyi jellegű	1.401			
		0	Munkaadókat terhelő j.	359			
		Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.			4.351
		Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.			0
		Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.			4.351
			Létszám	1			
421100 Út,autópálya építés			Beruházás	1.905	X		
		Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.			1500
		Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.			405
		Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.			1905
452000 Gépjárműjavítás- karbantartás			Dologi kiadás	51		X	
			Személyi jellegű	1.600			
			Munkaadókat terhelő j.	409			
		Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.			2.060
		Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.			0
		Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.			2.060
			Létszám	1	X		

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			Dologi kiadás	318		
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>318</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>318</i>		
581400 Folyóirat, időszaki kiadása			Dologi kiadás	381		X
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>381</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>381</i>		
631200 Adatfeldolgozás, világháló szolgáltatás portál			Dologi kiadás	635		X
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>635</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>635</i>		
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Kapott támogatások		Dologi kiadás	24		X
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel					
	Közhatalmi bevétel	89				
	Intézményi műk. bevétel	24				
Felhalmozási bevétel						
Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz						
Kölcsön						
Előző évi pénzmaradvány						
<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>113</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>24</i>			
<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>			
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>113</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>24</i>			
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Kapott támogatások		Dologi kiadás	2.765		X
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel					
	Közhatalmi bevétel					
	Intézményi műk. bevétel	5715				
Felhalmozási bevétel						
Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz						
Kölcsön						
Előző évi pénzmaradvány						
<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>2765</i>			
<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>			
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>5715</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>2765</i>			

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	Kapott támogatások			X			
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	6000					
	Közhatalmi bevétel						
	Intézményi műk. bevétel						
Felhalmozási bevétel							
Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz							
Kölcsön							
Előző évi pénzmaradvány							
	Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.	0			
	Felhalmozási bevétel össz.	6000	Felhalmozási kiadás össz.	0			
	Szakfeladat bevétele össz.	6000	Szakfeladat kiadása össz.	0			
841402 Közvilágítás			Dologi kiadás	3.810	X		
		Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.			3810
		Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.			0
		Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.			3810
841403 Város és községgazdálkodás	Kapott támogatások		Dologi kiadás	13.477	X		
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel		Személyi juttatás	3.448			
	Közhatalmi bevétel		Munkaadókat terhelő j.	941			
	Intézményi műk. bevétel	2700	Beruházás	990			
	Felhalmozási bevétel	10000					
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz						
	Kölcsön						
	Előző évi pénzmaradvány						
	Működési bevétel össz.	2700	Működési kiadás össz.	17.915			
	Felhalmozási bevétel össz.	10000	Felhalmozási kiadás össz.	985			
	Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.	18.900			
			Létszám	2			
841901 Önkormányzatok elszámolásai	Kapott támogatások	23.894			X		
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0					
	Közhatalmi bevétel	55.652					
	Intézményi műk. bevétel	0					
Felhalmozási bevétel	0						
Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz	0						
Kölcsön	0						
Előző évi pénzmaradvány	10.000						
	Működési bevétel össz.	89.093	Működési kiadás össz.	0			
	Felhalmozási bevétel össz.	453	Felhalmozási kiadás össz.	0			
	Szakfeladat bevétele össz.	89.546	Szakfeladat kiadása össz.	0			
42521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítás			Átadott pénzeszköz	250	X		

	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>250</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>250</i>		
852011 Óvodai nevelés ellátás			Átadott pénzeszköz	155	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>155</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>155</i>		
852021 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 5-8. évfolyam			Átadott pénzeszköz	334	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>334</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>334</i>		
854314 Szociális ösztöndíjak			Ellátottak juttatás	500	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>500</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>500</i>		
862101 Házi orvosi ellátás			Dologi kiadás	740	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>740</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>740</i>		
862102 Házi orvosi ügyelet			Átadott pénzeszköz	415	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>415</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>415</i>		
869037 Fizioterápiás szolgáltatás			Átadott pénzeszköz	300	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>300</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>300</i>		
882111 Rendszeres szociális segély			Ellátottak juttatás	900	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>900</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>900</i>		

882113 Lakásfenntart.tám norm. alapon				X		
		Ellátottak juttatás	10			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			10
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	10		
882115 Ápolási díj alanyi jogon				X		
		Ellátottak juttatás	57			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			57
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	57		
882116 Ápolási díj méltányossági				X		
		Ellátottak juttatás	145			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			145
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	145		
882122 Átmeneti segély				X		
		Ellátottak juttatás	500			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			500
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	500		
882123 Temetési segély				X		
		Ellátottak juttatás	50			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			50
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	50		
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				X		
		Ellátottak juttatás	1400			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			1400
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	1400		
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás				X		
		Ellátottak juttatás	50			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			50
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	50		
882202 Közgyógyellátás				X		
		Ellátottak juttatás	90			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>			90
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>			0
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	0	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	90		

889201 Gyermekjóléti szolgálat				X	
			Dologi kiadás	310	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>310</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
889201 Szociális étkeztetés			Ellátottak juttatás	324	X
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>324</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>324</i>	
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Kapott támogatások	0	kölcsön	1500	X
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0			
	Közhatalmi bevétel	0			
	Intézményi műk. bevétel	0			
	Felhalmozási bevétel	0			
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz	0			
	Kölcsön	1200			
	Előző évi pénzmaradvány				
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>1200</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>1500</i>	
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>1200</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>1500</i>		
889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	Kapott támogatások				X
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel				
	Közhatalmi bevétel				
	Intézményi műk. bevétel				
	Felhalmozási bevétel				
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz				
	Kölcsön	300			
Előző évi pénzmaradvány					
<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>300</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>300</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>0</i>		
890301 szervezetek támogatása			Átadott pénzeszköz	1100	X
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>1100</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>1100</i>	

890443 Egyéb közfoglalkoztatás	Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány	100	Átadott pénzeszköz	100	X			
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>100</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>100</i>				
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>				
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>100</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>100</i>				
910123 Könyvtári szolgáltatás			Személyi juttatás	480	X			
			Munkaadókat terhelő j.	130				
			Dologi kiadás	77				
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>687</i>				
					<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>
					<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>687</i>
910502 Közművelődési int.,közösségi színterek működtetése	Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány	74	Személyi juttatás	294	X			
			Munkaadókat terhelő j.	80				
			Dologi kiadás	5.531				
			Átadott pénzeszköz	1.200				
					<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>74</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>7105</i>
					<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>
					<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>74</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>7105</i>

932911 Fürdő és strand szolgáltatás	Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány	18049	Személyi juttatás	2.058	X			
			Munkaadókat terhelő j.	556				
			Dologi kiadás	13.230				
			Átadott pénzeszköz	80				
			Beruházás	5.453				
			Felújítás	1.000				
					<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>18049</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>15.924</i>
					<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>6.453</i>
					<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>18049</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>22.377</i>

960302 Köztemető fenntartás				X	
			Dologi kiadás	178	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>178</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>178</i>	

13. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterv

adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott támogatások	1 770	1 770	1 770	1 770	2 101	2 101	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	23 894
Támogatásértékű bevételek	0	0	2 054	492	2 000	33	33	34	2 000	2 000	0	0	8 646
Közhatalmi bevételek	500	500	10 000	10 000	5 000	1 000	2 000	2 000	12 000	11 741	500	500	55 741
Intézményi működési bevétel	100	1 900	100	100	100	3 506	8 383	8 383	6 850	100	100	100	29 722
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Véglegesen átvett pénzeszköz	42	42	42	42	42	42	42	41	42	41	41	41	500
Kölcsön visszatérülés	138	137	138	137	138	137	138	137	138	137	138	137	1 650
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	833	833	10 000
Bevételek összesen	5 050	6 849	16 604	15 040	11 880	9 318	15 198	15 198	25 633	18 622	5 381	5 380	150 153
Személyi juttatások	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 765	1 764	1 764	1 764	1 764	1 765	21 758
Munkaadót terhelő járulékok	509	509	509	509	510	510	490	490	490	489	489	489	5 993
Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	5 198	5 198	5 198	5 198	5 199	5 198	5 080	5 079	5 080	5 080	5 079	5 080	61 667
Önkormányzat által folyósított ellátások	400	400	400	400	400	400	271	270	270	270	270	275	4 026
Támogatásértékű működési kiadás	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 912	1 914	1 914	1 914	1 914	22 966
Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	107	107	106	106	107	107	108	108	106	106	106	106	1 280
Felújítás				453	318	318	317	317					1 723
Beruházás		1 588	1 587	1 587	1 588	635	635	635	985				9 240
Felhalmozási kölcsön nyújtása				250		250		250		500		250	1 500
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	20 000
Kiadások összesen	11 657	13 245	13 243	13 946	13 564	12 861	12 246	12 492	12 275	11 790	11 288	11 546	150 153

