

**Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**15./ 2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete**

**Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló**

**1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2012. október 31-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. október 31-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 226.425 ezer** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek:	<b>183.052 e Ft</b>
ab) Finanszírozási bevételek:	<b>43.373 e Ft</b>
aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	<b>43.373 e Ft</b>
abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel):	-
b) Költségvetési kiadások:	<b>226.425 e Ft</b>
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 előirányzatokként:

I. Kapott támogatások (állami)	14.746 e Ft,
II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	14.740 e Ft,
amelyből	
- elkülönített állami pénzalapból	1.217 e Ft
- helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól	441 e Ft
- fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	82 e Ft
- támogatás értékű beruházási bevétel EU-s programokra (EMVA pályázat)	13.000 e Ft

II. Közhatalmi bevétel	68.758 e Ft
III. Intézményi működési bevétel,	35 017 e Ft
V. Felhalmozási bevétel	21 441 e Ft
VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.500 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:	44.465 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	13.146 e Ft
- dologi jellegű kiadások:	83.915 e Ft
- önkormányzat által folyósított ellátások:	8.439 e Ft
- egyéb működési célú kiadások:	3.660 e Ft
- működési célú pe. átadás áhk:	2.710 e Ft
- működési kölcsön nyújtása	500 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés

- intézményi beruházások,	25.684 e Ft
- felújítások	20.310 e Ft
- felújítási célú pénzeszköz átadás	1.000 e Ft

III. Kölcsönök nyújtása

2.100 e Ft

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:

- működési célú tartalék	4.772 e Ft
- felhalmozási célú tartalék	15.724 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 226.425 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 4.772 e Ft előre nem látható feladatokra.

(2) A céltartalék 15.724 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. december 20. napján lép hatályba.

Szabó László  
polgármester

dr. Panyi Szilvia Orsolya  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. december 10.

dr. Panyi Szilvia Orsolya  
jegyző

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

*adatok ezer forintban*

Működési bevételek			Működési kiadások		
I.	Kapott támogatások	14 746	1.	Személyi jellegű kiadások	44 465
II.	Támogatásértékű bevételek	1 740	2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 146
III.	Közhatalmi bevételek	68 758	3.	Dologi jellegű kiadások	83 915
IV.	Intézményi működési bevételek	35 017	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 439
			5.	Működési célú kölcsön nyújtása	500
			6.	Támogatások, támogatás értékű kiadások	3 660
			7.	Működési célú pénzeszköz átadások	2 710
			8.	Tartalékok	4 772
				<i>Általános</i>	2 772
				<i>Céltartalék</i>	2 000
Összes költségvetési működési bevétel		120 261	Összes költségvetési működési kiadás		161 607
Költségvetési hiány belső finanszírozása		41 196			
Összes működési bevétel		161 457	Összes működési kiadás		161 607
II.	Támogatásértékű bevételek	13 000	1.	Felújítások	20 310
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 441	2.	Beruházások	25 684
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	3 500		Felhalmozási célú támogatási kölcsön	2 100
VIII.	Kölcsön visszatérülés	24 850	3.	Felújítási célú pe.átadás	1 000
			4.	Fejlesztési céltartalék	15 724
Összes költségvetési felhalmozási bevétel		62 791	Összes költségvetési felhalmozási kiadás		64 818
Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 177			
Összes felhalmozási bevétel		64 968	Összes felhalmozási kiadás		64 818

*adatok ezer forintban*

Bevételek		Kiadások	
Összes költségvetési működési bevétel	120 261	Összes költségvetési működési kiadás	161 607
Összes költségvetési felhalmozási bevétel	62 791	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	64 818
Költségvetési bevételek összesen	183 052	Költségvetési kiadások összesen	226 425
Költségvetési hiány belső finanszírozása	43 373		
Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú	41 196		
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú	2 177		
Összes bevétel	226 425	Összes kiadás	226 425

2. melléklet a 15./2012. (XII.10.) önkormányzati rendelethez  
Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012. 06. 30-ig	módosítás	Módosított előirányzat 2012. 06. 30-ig
<b>I.</b>	<b>Kapott támogatások</b>	<b>9 937</b>	<b>13 869</b>	<b>877</b>	<b>14 746</b>
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 937	13 869	877	14 746
	1.1. Normatív hozzájárulások	8 313	8 313		8 313
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	1 624	5 556	877	6 433
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>13 465</b>	<b>14 488</b>	<b>252</b>	<b>14 740</b>
1.	Működési célú célú támogatásértékű bevétel	465	1 488	252	1 740
	1.1. Elk. állami pénzalapítól, kp. ktsgv szervtől	380	1 205	12	1 217
	1.2. Helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól	85	283	158	441
	1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat			82	82
2.	Fejezeti kezelésű előir. bev. elsz. összegből	13 000	13 000		13 000
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>68 638</b>	<b>68 638</b>	<b>120</b>	<b>68 758</b>
1.	Helyi adók	55 500	55 500		55 500
	1.1. Építményadó	40 000	40 000	500	40 500
	1.2. Telekadó	7 000	7 000		7 000
	1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 500	3 500	-500	3 000
	1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)	600	600		600
	1.5. Iparüzési adó	4 000	4 000		4 000
	1.6. Bíróság, pótlék	400	400		4 00
2.	Átengedett központi adók	12 998	12 998		12 998
	2.1. Személyi jöv.adóból helyben maradó rész	4 641	4 641		4 641
	2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés	5 857	5 857		5 857
	2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó	2 500	2 500		2 500
3.	Bíróság, egyéb	140	140	120	260
	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	120	120	100	220
	3.2. Közigazgatási bírság	20	20	20	40
<b>IV.</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>28 143</b>	<b>30 310</b>	<b>4 707</b>	<b>35 017</b>
1.	Egyéb saját bevétel	21 429	21 529	4 230	25 759
	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	3 985	10 985
	1.2. Egyéb sajátos bevétel	364	464	245	709
	1.3. Továbbszámlázott (közv.)szolg.értéke	2 500	2 500		2 500
	1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek	11 565	11 565		11 565
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	5 116	7 116	477	7 593
3.	Hozam és kamatbevételek	1 500	1 567		1 567
4.	Egyéb sajátos bevételek	98	98		98
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>17 617</b>	<b>17 617</b>	<b>3 824</b>	<b>21 441</b>
1.	Pénzügyi befektetések bevételei (részvényeladás, osztalék)	12 617	12 617	14	12 631
2.	Ingatlan értékesítés			3.810	3 810
3.	Üzemeltetésből, koncessz. származó bev. össz.:	5 000	5 000		5 000
<b>VI.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>3 500</b>
1.	Felh. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2 500	2 500	1 000	3 500
<b>VIII.</b>	<b>Kölcsön visszatérülése</b>	<b>24 700</b>	<b>24 700</b>	<b>150</b>	<b>24 850</b>

3.	Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat.	23 100	23 100	150	23 250
4.	Önk. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat.	1 200	1 200		1 200
5.	Önk. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.	400	400		400
<b>IX.</b>	<b>Előző évi költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>40 000</b>	<b>43 373</b>		<b>43 373</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>205 000</b>	<b>215 495</b>	<b>10 930</b>	<b>226 425</b>

3. melléklet a 15./2012.( XII.10.) önkormányzati rendelethez  
Kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	Módosított előir. 2012. 06. 30-ig	módosítás	Módosított előir. 2012. 10. 31-ig
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>43 023</b>	<b>43 952</b>	<b>513</b>	<b>44 465</b>
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	35 069	34 884	-2 700	32 184
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	<i>30 866</i>	<i>30 321</i>	<i>-2 435</i>	<i>27 886</i>
	<i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>	<i>2 716</i>	<i>2 716</i>	<i>-185</i>	<i>2 531</i>
	<i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>	<i>681</i>	<i>681</i>	<i>-13</i>	<i>658</i>
	<i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i>	<i>670</i>	<i>950</i>	<i>-57</i>	<i>893</i>
	<i>1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás</i>	<i>136</i>	<i>216</i>		<i>216</i>
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4 967	6 081	3 213	9 294
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	<i>4 953</i>	<i>6 063</i>	<i>3 213</i>	<i>9 276</i>
	<i>1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	<i>14</i>	<i>18</i>		<i>18</i>
1.3.	Külső személyi juttatások	2 987	2 987		2 987
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>12 678</b>	<b>13 008</b>	<b>138</b>	<b>13 146</b>
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	11 046	138	11 184
2.5.	Táppénz hozzájárulás	170	170		170
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>63 554</b>	<b>73 687</b>	<b>10 228</b>	<b>83 915</b>
3.1.	Dologi kiadások	61 540	70 096	10 228	80 324
	<i>3.1.1. Készletbeszerzés</i>	<i>13 630</i>	<i>13 770</i>	<i>435</i>	<i>14 205</i>
	<i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i>	<i>2 240</i>	<i>2 823</i>	<i>4</i>	<i>2 827</i>
	<i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 888</i>	<i>32 004</i>	<i>4 743</i>	<i>36 747</i>
	<i>3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások</i>	<i>710</i>	<i>710</i>		<i>710</i>
	<i>3.1.5. Áfa befizetések</i>	<i>13 322</i>	<i>19 039</i>	<i>4 869</i>	<i>23 908</i>
	<i>3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>277</i>	<i>1 547</i>
	<i>3.1.7. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>-100</i>	<i>380</i>
3.2.	Egyéb folyó kiadások	2 014	3 591		3 591
	<i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i>	<i>1 481</i>	<i>1 481</i>		<i>1 481</i>
	<i>3.2.2. Díjak, befizetések</i>	<i>523</i>	<i>723</i>		<i>723</i>
	<i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i>	<i>10</i>	<i>1 387</i>		<i>1 387</i>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>6 630</b>	<b>8 201</b>	<b>238</b>	<b>8 439</b>
4.1.	Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	3 810	5 381	138	5 519
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	900	900	100	1 000
4.3.	Önk. által saját hatáskörben adott pü. és term.beni ell.	1 920	1 920		1 920
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>		<b>3 660</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre</b>	<b>3 710</b>	<b>2 710</b>		<b>2 710</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú kölcsön nyújtása</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>8.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>30 500</b>	<b>20 310</b>		<b>20 310</b>
<b>9.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>6 394</b>	<b>21 033</b>	<b>4 651</b>	<b>25 684</b>

<b>10.</b>	<b>Felhalmozási kölcsön nyújtása</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>
<b>11.</b>	<b>Felújítási célú pe. átadás</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>12.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>32 751</b>	<b>25 334</b>	<b>-4 838</b>	<b>20 496</b>
	Általános	12 751	9 783	-5 011	4 772
	Céltartalék	20 000	15 551	173	15 724
	<b>Összes kiadás</b>	<b>205 000</b>	<b>215 495</b>	<b>10930</b>	<b>226 425</b>



Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

**Tartalékok**

*adatok ezer forintban*

	<i>2012. évi eredeti előir.</i>	<i>Mód. előir. 2012. 06. 30-ig</i>	<i>módosítás</i>	<i>Mód. előir. 2012. 10. 31-ig</i>
<b>Általános tartalék</b>	<b>12 751</b>	<b>9 783</b>	<b>- 5 011</b>	<b>4 772</b>
<b>Működési célú általános tartalék</b>	10 751	7 783	- 5 011	2 772
<b>Fejlesztési célú pályázatokhoz önrész</b>	2 000	2 000		2 000
<b>Fejlesztési célú tartalékok</b>	<b>20 000</b>	<b>15 551</b>	<b>+ 173</b>	<b>15 724</b>

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	Módosított előir. 2012.06.30-ig	Módosítás	Módosított előir. 2012.10.31-ig
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 505</b>	<b>27 707</b>	<b>117</b>	<b>27 824</b>
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	21 641	21 376	-1 498	19 878
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	<i>17 574</i>	<i>17 029</i>	<i>-1 233</i>	<i>15 796</i>
	<i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>	<i>2 716</i>	<i>2 716</i>	<i>-185</i>	<i>2 531</i>
	<i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>	<i>681</i>	<i>681</i>	<i>-13</i>	<i>658</i>
	<i>1.1.4. Egyéb kötelező pótlékok</i>	<i>670</i>	<i>950</i>	<i>-57</i>	<i>893</i>
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	3 357	3 824	1 615	5 439
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl .nem rendszeres jutt.</i>	<i>3 357</i>	<i>3 824</i>	<i>1 615</i>	<i>5 439</i>
1.3.	Külső személyi juttatások	2 507	2 507		2 507
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 144</b>	<b>8 300</b>	<b>31</b>	<b>8 331</b>
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	7 003	31	7 034
2.5.	Táppénz hozzájárulás	100	100		100
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 718</b>	<b>14 801</b>	<b>0</b>	<b>14 801</b>
3.1.	Dologi kiadások	13 858	13 941	0	13 941
	<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>1 573</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>-86</i>	<i>3 010</i>
	<i>3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>186</i>	<i>736</i>
	<i>3.1.6. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>-100</i>	<i>250</i>
3.2.	Egyéb folyó kiadások	860	860		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>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátás</b>		<b>1 571</b>	<b>238</b>	<b>1 809</b>
	<b>működési kiadás összesen</b>	<b>50 367</b>	<b>51 526</b>	<b>386</b>	<b>52 765</b>

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előir. 2012.06.30-ig	Módosítás	Módosított előir. 2012.06.30- ig
<b>1.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>50 367</b>	<b>52 379</b>	<b>+ 386</b>	<b>52 765</b>
	<b>működési bevétel összesen</b>	<b>50 367</b>	<b>51 526</b>	<b>+ 386</b>	<b>52 765</b>

## 7. melléklet a 15./2012.( XII.10.) önkormányzati rendelethez

## Balatonudvari Község Önkormányzat

## működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Mód. előir. 2012.06.30-ig	Módosítás	Mód. előir. 2012.06.30-ig
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 518</b>	<b>16 245</b>	<b>396</b>	<b>16 641</b>
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	13 428	13 508	-1 202	12 306
	1.1.1. Alapilletmények	13 292	13 292	-1 202	12 090
	1.1.2. Illetménykiegészítések	0	0		
	1.1.3. Nyelvpótlékok	0	0		
	1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok	0	0		
	1.1.5. Részmui. fogl. rendszeres szem.juttatás	136	216		216
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 610	2 257	1 598	3 855
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	1 596	2 239	1 598	3 837
	1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	14	18		18
1.3.	Külső személyi juttatások	480	480		480
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 534</b>	<b>4 708</b>	<b>107</b>	<b>4 815</b>
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	4 043	107	4 150
2.5.	Táppénz hozzájárulás	70	70		70
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>48 836</b>	<b>58 886</b>	<b>10 228</b>	<b>69 114</b>
3.1.	Dologi kiadások	47 682	56 155	10 228	66 383
	3.1.1. Készletbeszerzés	11 330	11 470	435	11 905
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	830	1 330	4	1 334
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	23 816	25 932	4 743	30 675
	3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	310	310		310
	3.1.5. Áfa befizetések	10 546	16 263	4 955	21 218
	3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	720	720	91	811
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	130	130		130
3.2.	Egyéb folyó kiadások	1 154	2 731		2 731
	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	631	631		631
	3.2.2. Díjak, befizetések	523	723		723
	3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek	0	1 377		1 377
<b>4.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>0</b>	<b>6 630</b>
4.1.	Rászorultságtól függő pénzbenei szociális ellátások	3 810	3 810	-100	3 710
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	900	900	100	1 000
4.3.	Önk. által saját hatáskörben adott pü.és term. ell.	1 920	1 920		1 920
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>		<b>3 660</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsön</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>50 367</b>	<b>52 379</b>	<b>386</b>	<b>52 765</b>

<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre</b>	<b>3 710</b>	<b>2 710</b>		<b>2 710</b>
<b>7.</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>12 751</b>	<b>9 783</b>	<b>-5 011</b>	<b>4 772</b>
	Általános	10 751	7 783	-5 011	2 772
	Céltartalék	2 000	2 000		2 000
	<b>összesen</b>	<b>146 006</b>	<b>155 501</b>	<b>6 106</b>	<b>161 607</b>

8. melléklet a 15./2012.( XII.10.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari község Önkormányzatának  
bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

		2012. évi eredeti előirányzat	Módostott előirányzat 2012.06.30-ig	Módosítás	Módostott előirányzat 2012.10.31-ig
	<b>370000</b>				
IV.	Intézményi működési bevételek	1 250	1 250		1 250
	<b>682002</b>				
IV.	Intézményi működési bevételek	8 909	8 909		8 909
	<b>841124</b>				
IV.	Intézményi működési bevételek	100	100		100
	<b>841169</b>				
II.	Támogatás értékű bevételek		0	150	150
IV.	Intézményi működési bevételek	1 530	1 697		1 697
	<b>841358</b>				
II.	Támogatás értékű bevételek		769		769
	<b>841901</b>				
I.	Kapott támogatások	9 937	11 955	971	12 926
III.	Közhatalmi bevételek	68 638	68 638	120	68 758
IV.	Intézményi működési bevételek	98	98		98
	<b>890442</b>				
II.	Támogatás értékű bevételek	380	380		380
	<b>910123</b>				
II.	Támogatás értékű bevételek		114	158	272
	<b>910501</b>				
I.	Kapott támogatások		1 970		1 970
	<b>910502</b>				
II.	Támogatás értékű bevételek	85	169		169
IV.	Intézményi működési bevételek	77	77		77
	<b>932911</b>				
IV.	Intézményi működési bevételek	15 909	17 909	4707	22 616
	<b>960302</b>				
IV.	Intézményi működési bevételek	270	270		270
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>107 183</b>	<b>114 305</b>	<b>6106</b>	<b>120 411</b>
	<b>370000</b>				
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 500	2 500		2 500
	<b>841169</b>				
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 617	12 617	14	12 631

VIII.	Kölcsön visszatérülés	23 100	23 100		23 100
	<b>841383</b>				
II.	Támogatás értékű bevételek		0	13000	13 000
	<b>841403</b>				
II.	Támogatás értékű bevételek	13 000	13 000	-13000	0
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	3810	3 810
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	1000	1 000
	<b>841901</b>				
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000	5 000		5 000
	<b>889942</b>				
VIII.	Kölcsön visszatérülés	1 200	1 200		1 200
	<b>889943</b>				
VIII.	Kölcsön visszatérülés	400	400		400
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>57 817</b>	<b>57 817</b>	<b>4824</b>	<b>62 641</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>40 000</b>	<b>43 373</b>		<b>43 373</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>205 000</b>	<b>215 495</b>	<b>10930</b>	<b>226 425</b>

9. melléklet a 15./2012.( XII.10.)  
önkormányzati rendelethez

Balatonudvari község Önkormányzatának  
kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

		2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.06.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2012.10.31-ig
	<b>370000</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	500	500	750	1 250
	<b>381103</b>				
1.	Személyi juttatás	1 426	1 487	41	1 528
2.	Munkaadót terhelő	407	424	11	435
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90	90		90
	<b>450000</b>				
1.	Személyi juttatás	1 647	1 727	51	1 778
2.	Munkaadót terhelő	475	496	14	510
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	80	80		80
	<b>522001</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	673	673		673
	<b>581400</b>		0		0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	445	445		445
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	30	30		30
	<b>631000</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	770	770		770
	<b>680002</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 630	4 630		4 630
	<b>692000</b>				
1.	Személyi juttatás	5 725	5 847	74	5 921
2.	Munkaadót terhelő	1 571	1 604	20	1 624
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	739	739		739
	<b>812000</b>				
1.	Személyi juttatás	1 507	1 610	49	1 659
2.	Munkaadót terhelő	458	486	13	499
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160	160		160

		<b>813000</b>				
1.	Személyi juttatás		4 589	4 802	135	4 937
2.	Munkaadót terhelő		1 304	1 362	36	1 398
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 720	3 720		3 720
		<b>841112</b>				
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
		<b>841124</b>				
1.	Személyi juttatás		100	100		100
		<b>841126</b>				
1.	Személyi juttatás		3 275	3 281		3 281
2.	Munkaadót terhelő		1 323	1 325		1 325
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		13 195	13 278		13 278
5.	Támogatásértékű működési kiadás		910	910		910
		<b>841133</b>				
1.	Személyi juttatás		6 235	6 309	43	6 352
2.	Munkaadót terhelő		1 748	1 768	12	1 780
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		320	320		320
		<b>841169</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		674	5 624	2 846	8 470
5.	Támogatásértékű működési kiadás			83		83
8.	Működési célú támogatási kölcsön			500		500
		<b>841383</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			0	2 789	2 789
		<b>841402</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 107	5 107		5 107
		<b>841403</b>				
1.	Személyi juttatás		3 508	3 694	120	3 814
2.	Munkaadót terhelő		1 007	1 057	32	1 089
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		13 130	13 130	-290	12 840
		<b>842521</b>				
5.	Támogatásértékű működési kiadás		250	250		250
		<b>851011</b>				
5.	Támogatásértékű működési kiadás		100	100		100
		<b>852011</b>				
5.	Támogatásértékű működési kiadás		400	400		400
		<b>852021</b>				
5.	Támogatásértékű működési kiadás		500	500		500
		<b>854314</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások		810	810		810
		<b>862101</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		790	790		790
		<b>862102</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		400	400		400
		<b>869037</b>				
5.	Támogatásértékű működési kiadás		300	300		300
		<b>882111</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások		245	799	36	835
		<b>882113</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások		10	87	17	104
		<b>882115</b>				

2.	Munkaadót terhelő	54	122		122
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	230	806	115	921
	<b>882116</b>				
2.	Munkaadót terhelő	27	61		61
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	115	402	58	460
	<b>882117</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	250	250		250
	<b>882118</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	20	40	12	52
	<b>882121</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	50	50		50
	<b>882122</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 220	3 276		3 276
	<b>882123</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	120	120		120
	<b>882124</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200		1 200
	<b>882129</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	120	120		120
	<b>882202</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	90	90		90
	<b>889201</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	310	310		310
	<b>889921</b>				
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	150	150		150
	<b>890301</b>				
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	2 600	1 600		1 600
	<b>890441</b>				
1.	Személyi juttatás	196	196		196
2.	Munkaadót terhelő	60	60		60
	<b>890442</b>				
1.	Személyi juttatás	196	196		196
2.	Munkaadót terhelő	60	60		60
	<b>890443</b>				
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	1 000	1 000		1 000
	<b>910123</b>				
1.	Személyi juttatás	480	480		480
2.	Munkaadót terhelő	162	162		162
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	490	490	158	648
	<b>910502</b>				
1.	Személyi juttatás	429	513		513
2.	Munkaadót terhelő	120	120		120
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 614	5 614	132	5 746
5.	Támogatásértékű működési kiadás	1 200	1 200		1 200
	<b>932911</b>				
1.	Személyi juttatás	1 540	1 540		1 540
2.	Munkaadót terhelő	400	400		400
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 978	15 995	3 843	19 838
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	80	80		80
	<b>960302</b>				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	275	275		275
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>133 255</b>	<b>145 718</b>	<b>11 117</b>	<b>156 835</b>



		<b>370000</b>			
2.	Beruházás		0	914	914
		<b>421100</b>			
2.	Beruházás	3 800	3 800		3 800
		<b>522001</b>			
2.	Beruházás	625	625		625
		<b>841383</b>			
1.	Felújítás		16 500		16 500
		<b>841403</b>			
1.	Felújítás	16 500	3 810		3 810
2.	Beruházás	1 969	2 608		2 608
		<b>889942</b>			
4.	Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása	1 500	1 500		1 500
		<b>889943</b>			
4.	Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása	600	600		600
		<b>890301</b>			
3.	Felhalmozási célú tám.kiadás		1 000		1 000
		<b>910502</b>			
2.	Beruházás		0	381	381
		<b>932911</b>			
1.	Felújítás	14 000	0		0
2.	Beruházás		14 000	3 356	17 356
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>38 994</b>	<b>44 443</b>	<b>4 651</b>	<b>49 094</b>
<b>Működési tartalék</b>		<b>12 751</b>	<b>9 783</b>	<b>-5 011</b>	<b>4 772</b>
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>		<b>20 000</b>	<b>15 551</b>	<b>173</b>	<b>15 724</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>205 000</b>	<b>215 495</b>	<b>10 930</b>	<b>226 425</b>