

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
1./2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan
2012. december 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. december 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 231.172ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek:	187.799eFt
ab) Finanszírozási bevételek:	43.373eFt
aba) ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	43.373eFt
abb) ebből: külső hiányt finanszíroz (hitel):	-
b) Költségvetési kiadások:	231.172eFt
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)	15.326 e Ft,
II. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	16.779 e Ft,
amelyből	
- elkülönített állami pénzalapból	3.033 e Ft
- helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól	664 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,	35 208 e Ft
V. Felhalmozási bevétel	21 941 e Ft
VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 500 e Ft
VIII. Kölcsön visszatérülés	25 287 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:	46.353 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	13.635 e Ft
- dologi jellegű kiadások:	93.125 e Ft
- önkormányzat által folyósított ellátások:	8.873 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,	26.449 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	79 e Ft
- felhalmozási célú tartalék	12.295 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 231.172 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 79 e Ft előre nem látható feladatokra.

(2) A céltartalék 12.295 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 2013. március 01. napon lép hatályba.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2013.

Németh Tünde
jegyző

Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi
 költségvetési főösszesítője

adatok ezer forintban

Működési bevételek			Működési kiadások		
I.	Kapott támogatások	15.326	1.	Személyi jellegű kiadások	46.353
II.	Támogatásértékű bevételek	3.779	2.	Munkaadót terhelő járulékok	13.635
III.	Közhatalmi bevételek	68.758	3.	Dologi jellegű kiadások	93.125
IV.	Intézményi működési bevételek	35.208	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8.873
VIII	Kölcsönök visszatér.háztartástól	25.287		Működési célú kölcsön nyújtása	500
				Támogatások, támogatás értékű kiadások	3.743
				Működési célú pénzeszköz átadások	2.710
				Tartalékok	79
				Általános	79
				Céltartalék	0
Összes költségvetési működési bevétel		148.358	Összes költségvetési működési kiadás		169.018
Költségvetési hiány belső finanszírozása		20.660			
Összes működési bevétel		169.018	Összes működési kiadás		169.018
II.	Támogatásértékű bevételek	13.000	1.	Felújítások	20.310
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21.941	2.	Beruházások	26.449
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	4.500		Felhalmozási célú támogatási kölcsön	2.100
			3.	Felújítási célú pe.átadás	1.000
			4.	Fejlesztési céltartalék	12.295
Összes költségvetési felhalmozási bevétel		39.441	Összes költségvetési felhalmozási kiadás		62.154
Költségvetési hiány belső finanszírozása		22.713			
Összes felhalmozási bevétel		62.154	Összes felhalmozási kiadás		62.154

adatok ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Összes költségvetési működési bevétel	169.018	Összes költségvetési működési kiadás	169.018
Összes költségvetési felhalmozási bevétel	62.154	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	62.154
Költségvetési bevételek összesen	231.172	Költségvetési kiadások összesen	231.172
Költségvetési hiány belső finanszírozása	43 373		
Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú	43.373		
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú	0		
Összes bevétel	231.172	Összes kiadás	231.172

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányz at	Módosított előirányzat 2012. 06.30-ig	Módosított előirányzat 2012. 10.31-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2012. 12. 31-ig
I.	Kapott támogatások	9 937	13 869	14 746	580	15 326
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 937	13 869	14 746	580	15 326
	<i>1.1. Normatív hozzájárulások</i>	8 313	8 313	8 313	580	8 893
	<i>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	1 624	5 556	6 433		6 433
II	Támogatásértékű bevétel	13 465	14 488	14 740	2 039	16 779
1.	Működési célú célú támogatásértékű bevétel	465	1 488	1 740	2 039	3 779
	<i>1.1. Elkülönített állami pénzalaptól, kp. ktsgv. szervtől</i>	380	1 205	1 217	1 816	3 033
	<i>1.2. Helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól</i>	85	283	441	223	664
	<i>1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat</i>	0	0	82		82
2.	Fejezeti kezelésű előir. bev. elszámolható összegeből	13 000	13 000	13 000		13 000
III.	Közhatalmi bevételek	68 638	68 638	68 758	0	68 758
1.	Helyi adók	55 500	55 500	55 500	0	55 500
	<i>1.1. Építményadó</i>	40 000	40 000	40 500		40 500
	<i>1.2. Telekadó</i>	7 000	7 000	7 000		7 000
	<i>1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	3 500	3 500	3 000		3 000
	<i>1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)</i>	600	600	600		600
	<i>1.5. Iparüzési adó</i>	4 000	4 000	4 000		4 000
	<i>1.6. Bíróság, pótlék</i>	400	400	400		400
2.	Átengedett központi adók	12 998	12 998	12 998	0	12 998
	<i>2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész</i>	4 641	4 641	4 641		4 641
	<i>2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés</i>	5 857	5 857	5 857		5 857
	<i>2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó</i>	2 500	2 500	2 500		2 500
3.	Bíróság, egyéb	140	140	260	0	260
	<i>3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak</i>	120	120	220		220
	<i>3.2. Közigazgatási bírság</i>	20	20	40		40
IV.	Intézményi működési bevétel	28 143	30 310	35 017	191	35 208
1.	Egyéb saját bevétel	21 429	21 529	25 759	0	25 759
	<i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i>	7 000	7 000	10 985		10 985
	<i>1.2. Egyéb sajátos bevétel</i>	364	464	709		709

	<i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i>	2 500	2 500	2 500		2 500
	<i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>	11 565	11 565	11 565		11 565
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	5 116	7 116	7 593	191	7 784
3.	Hozam és kamatbevételek	1 500	1 567	1 567		1 567
4.	Egyéb sajátos bevételek	98	98	98		98
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 617	17 617	21 441	500	21 941
1.	Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás)	12 617	12 617	12 631		12 631
2.	Ingatlan értékesítés	0	0	7 620	500	7 620
3.	Üzemeltetésből, koncessz. származó bevétel összesen:	5 000	5 000	5 000		5 000
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	3 500	1 000	4 500
1.	Felhalmozási célú pe.átv.háztart.nonprofit	2 500	2 500	3 500	1 000	4 500
VII						
I.	Kölcsön visszatérülése	24 700	24 700	24 850	437	25 287
1.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	150		150
3.	Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszat.	23 100	23 100	23 100		23 100
4.	Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat.	1 200	1 200	1 200	269	1 469
5.	Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.	400	400	400	168	568
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	40 000	43 373	43 373		43 373
	Összes bevétel	205 000	215 495	226 425	4 747	231 172

3.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	Módosított előir. 2012. 06. 30-ig	Módosított előir. 2012. 10. 31-ig	módosítás	Módosított előir. 2012. 12. 31-ig
1.	Személyi juttatások	43 023	43 952	44 465	1 888	46 353
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	35 069	34 884	32 184	0	32 184
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	<i>30 866</i>	<i>30 321</i>	<i>27 886</i>		<i>27 886</i>
	<i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>	<i>2 716</i>	<i>2 716</i>	<i>2 531</i>		<i>2 531</i>
	<i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>	<i>681</i>	<i>681</i>	<i>658</i>		<i>658</i>
	<i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i>	<i>670</i>	<i>950</i>	<i>893</i>		<i>893</i>
	<i>1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás</i>	<i>136</i>	<i>216</i>	<i>216</i>		<i>216</i>
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4 967	6 081	9 294	1 811	11 105
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	<i>4 953</i>	<i>6 063</i>	<i>9 276</i>	<i>1 811</i>	<i>11 087</i>
	<i>1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>18</i>		<i>18</i>
1.3.	Külső személyi juttatások	2 987	2 987	2 987	77	3 064
2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 678	13 008	13 146	489	13 635
2.1.	Társadalombiztosítási járulék	741	765	765		765
2.2.	Munkaerő-piaci hozzájárulás	27	27	27		27
2.3.	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	1 000	1 000		1 000
2.4.	Szociális hozzájárulási adó	10 740	11 046	11 184	489	11 673
2.5.	Táppénz hozzájárulás	170	170	170		170
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	63 554	73 687	83 915	9 210	93 125
3.1.	Dologi kiadások	61 540	70 096	80 324	9 085	89 409
	<i>3.1.1. Készletbeszerzés</i>	<i>13 630</i>	<i>13 770</i>	<i>14 205</i>	<i>2 136</i>	<i>16 341</i>
	<i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i>	<i>2 240</i>	<i>2 823</i>	<i>2 827</i>		<i>2 827</i>
	<i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 888</i>	<i>32 004</i>	<i>36 747</i>	<i>5 909</i>	<i>42 656</i>
	<i>3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások</i>	<i>710</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>23 908</i>	<i>956</i>	<i>24 864</i>
	<i>3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>1 547</i>	<i>84</i>	<i>1 631</i>
	<i>3.1.7. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>380</i>
3.2.	Egyéb folyó kiadások	2 014	3 591	3 591	125	3 716
	<i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i>	<i>1 481</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>723</i>
	<i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i>	<i>10</i>	<i>1 387</i>	<i>1 387</i>	<i>125</i>	<i>1 512</i>
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 630	8 201	8 439	434	8 873

4.1.	Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	3 810	5 381	5 519		5 519
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	900	900	1 000		1 000
4.3.	Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.	1 920	1 920	1 920	434	2 354
5.	Támogatásértékű működési kiadás	3 660	3 660	3 660	83	3 743
6.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	3 710	2 710	2 710		2 710
7.	Működési célú kölcsön nyújtása		500	500		500
8.	Felújítás	30 500	20 310	20 310		20 310
9.	Beruházás	6 394	21 033	25 684	765	26 449
10.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	2 100	2 100	2 100		2 100
11.	Felújítási célú pe.átadás		1 000	1 000		1 000
12.	Tartalékok	32 751	25 334	20 496	-8 122	12 374
	Általános	12 751	9 783	4 772	-4 693	79
	fejlesztési Céltartalék	20 000	15 551	15 724	-3 429	12 295
	összes kiadás	205 000	215 495	226 425	4 747	231 172

Tartalékok

adatok ezer forintban

	2012. évi eredeti előir.	Mód. előir. 2012. 06. 30-ig	Mód. előir. 2012. 10. 31-ig	módosítás	átcsoportosítás	Mód. előir. 2012. 12. 31-ig
Általános tartalék	12 751	9 783	4 772	-9293	+4600	79
-működési célú általános tartalék	10 751	7 783	2 772	-2693	+4600	79
-pályázatokhoz önrész	2 000	2 000	2 000	-2000	0	0
Fejlesztési célú tartalékok	20 000	15 551	15 724	1171	-4600	12295
Összesen:	32751	25334	20496	8122	0	12374

5.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
működési kiadások részletezése

Adatok eFt-ban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	Módosít ott előir. 2012.06 .30-ig	Módosítot t előir. 2012.10.3 1-ig	Módosít ás	Módosítot t előir. 2012.12.3 1-ig
1.	Személyi juttatások	27 505	27 707	27 824	1801	29 625
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	21 641	21 376	19 878	0	19 878
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	<i>17 574</i>	<i>17 029</i>	<i>15 796</i>		
	<i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>	<i>2 716</i>	<i>2 716</i>	<i>2 531</i>		
	<i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>	<i>681</i>	<i>681</i>	<i>658</i>		
	<i>1.1.4. Egyéb kötelező pótlékok</i>	<i>670</i>	<i>950</i>	<i>893</i>		
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	3 357	3 824	5 439	1724	7 163
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	<i>3 357</i>	<i>3 824</i>	<i>5 439</i>	<i>1724</i>	<i>7 163</i>
1.3.	Külső személyi juttatások	2 507	2 507	2 507	77	2 584
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 300	8 331	466	8 797
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	7 034	466	
2.5.	Táppénz hozzájárulás	100	100	100		
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	14 718	14 801	14 801	0	14 801
3.1.	Dologi kiadások	13 858	13 941	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>3 010</i>		
	<i>3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>736</i>		
	<i>3.1.6. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>250</i>		
3.2.	Egyéb folyó kiadások	860	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		1 571	1 809	434	2 243
	működési kiadás összesen	50 367	52 379	52 765	2701	55 466

Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előír. 2012.06.30- ig	Módosított előír. 2012.10.31- ig	Módosítás	Módosított előír. 2012.12.31- ig
1.	Irányító szervtől kapott támogatás	50 367	52 379	52 765	2701	55 466
	működési bevétel összesen	50 367	52 379	52 765	2701	55 466

Működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Mód. előir. 2012.06.30-ig	Mód. előir. 2012.10.31-ig	Módosítás	Mód. előir. 2012. 12.31-ig
1.	Személyi juttatások	15 518	16 245	16 641	87	16 728
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	13 428	13 508	12 306	0	12 306
	1.1.1. Alapilletmények	13 292	13 292	12 090		12 090
	1.1.2. Illetménykiegészítések	0	0	0		0
	1.1.3. Nyelvpótlékok	0	0	0		0
	1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok	0	0	0		0
	1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás	136	216	216		216
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 610	2 257	3 855	87	3 942
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	1 596	2 239	3 837	87	3 924
	1.2.2. Részmunaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	14	18	18		18
1.3.	Külső személyi juttatások	480	480	480	0	480
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 534	4 708	4 815	23	4 838
2.1.	Társadalombiztosítási járulék	344	344	344		344
2.2.	Munkaerő-piaci hozzájárulás	11	11	11		11
2.3.	Egészségügyi hozzájárulás	240	240	240		240
2.4.	Szociális hozzájárulási adó	3 869	4 043	4 150	23	4 173
2.5.	Táppénz hozzájárulás	70	70	70		70
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	48 836	58 886	69 114	9 210	78 324
3.1.	Dologi kiadások	47 682	56 155	66 383	9 085	75 468
	3.1.1. Készletbeszerzés	11 330	11 470	11 905	2 136	14 041
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	830	1 330	1 334		1 334
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	23 816	25 932	30 675	5 909	36 584
	3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	310	310	310		310
	3.1.5. Áfa befizetések	10 546	16 263	21 218	956	22 174
	3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	720	720	811	84	895
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	130	130	130	0	130
3.2.	Egyéb folyó kiadások	1 154	2 731	2 731	125	2 856
	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	631	631	631		631
	3.2.2. Díjak, befizetések	523	723	723		723

	3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek	0	1 377	1 377	125	1 502
4.	Önkormányzta által folyósított ellátások	6 630	6 630	6 630	0	6 630
4.1.	Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	3 810	3 810	3 710		3 710
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	900	900	1 000		1 000
4.3.	Önk. által saját hatáskörben adott pü. és term. ell.	1 920	1 920	1 920		1 920
5.	Támogatásértékű működési kiadás	3 660	3 660	3 660	83	3 743
6.	Működési célú támogatási kölcsön		500	500		500
5.	Támogatásértékű működési kiadás ir.alá tart.	50 367	52 379	52 765	2 701	55 466
6.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	3 710	2 710	2 710		2 710
7.	Működési tartalékok	12 751	9 783	4 772	-4 693	79
	Általános	10 751	7 783	2 772	-2 693	79
	Céltartalék	2 000	2 000	2 000	-2 000	0
	Működési bevételek összesen	146 006	155 501	161 607	7 411	169 018

8.melléklet a 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari község Önkormányzatának
bevételei szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.06.30-ig	Módosított előirányzat 2012.10.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2012.12.31-ig
	370000					
IV.	Intézményi működési bevételek	1 250	1 250	1 250	191	1 441
	682002					
IV.	Intézményi működési bevételek	8 909	8 909	8 909		8 909
	841124					
IV.	Intézményi működési bevételek	100	100	100		100
	841169					
II.	Támogatás értékű bevételek		0	150		
IV.	Intézményi működési bevételek	1 530	1 697	1 697		2 888
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök				1 816	1 816
VIII.	Kölcsön visszatérülés					150
	841358					
II.	Támogatás értékű bevételek		769	769		
	841901					
I.	Kapott támogatások	9 937	11 955	12 926	580	15 326
III.	Közhatalmi bevételek	68 638	68 638	68 758		68 758
IV.	Intézményi működési bevételek	98	98	98		98
	890442					
II.	Támogatás értékű bevételek	380	380	380	128	508
	910123					
II.	Támogatás értékű bevételek		114	272		
	910501					
I.	Kapott támogatások		1 970	1 970		
	910502					
II.	Támogatás értékű bevételek	85	169	169	95	264
IV.	Intézményi működési bevételek	77	77	77		77
	932911					
IV.	Intézményi működési bevételek	15 909	17 909	22 616		22 616
	960302					
IV.	Intézményi működési bevételek	270	270	270		270
	Működési bevételek összesen:	107 183	114 305	120 411	2 810	123 221
	370000					
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 500	2 500	3 500	1000	4 500
	841169					
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 617	12 617	12 631	0	12 631
VIII.	Kölcsön visszatérülés	23 100	23 100	23 100		23 100
	841383					
II.	Támogatás értékű bevételek		0	13 000	0	13 000

	841403				
II.	Támogatás értékű bevételek	13 000	13 000	0	
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	3 810	4 310
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	1 000	
	841901				
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
	889942				
VIII.	Kölcsön visszatérülés	1 200	1 200	1 200	1 469
	889943				
VIII.	Kölcsön visszatérülés	400	400	400	568
	Felhalmozási bevételek összesen:	57 817	57 817	62 641	64 578
	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 000	43 373	43 373	43 373
	Bevételek összesen:	205 000	215 495	226 425	231 172

Balatonudvari község Önkormányzatának
kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

		2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.06.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2012.10.30-ig	Módosítás	Módosított előirányzat 2012.12.31-ig
	370000						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	500	500	750	1 250		1 250
	381103						
1.	Személyi juttatás	1 426	1 487	41	1 528	10	1 538
2.	Munkaadót terhelő	407	424	11	435	3	438
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	90	90		90	447	537
	450000						
1.	Személyi juttatás	1 647	1 727	51	1 778	13	1 791
2.	Munkaadót terhelő	475	496	14	510	3	513
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	80	80		80		80
	522001						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	673	673		673		673
	581400						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	445	445		445		445
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	30	30		30		30
	631000						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	770	770		770		770
	680002						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 630	4 630		4 630	154	154
	692000						
1.	Személyi juttatás	5 725	5 847	74	5 921	10	5 931
2.	Munkaadót terhelő	1 571	1 604	20	1 624	3	1 627
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	739	739		739		739
	812000						
1.	Személyi juttatás	1 507	1 610	49	1 659		1 659
2.	Munkaadót terhelő	458	486	13	499		499
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160	160		160		160
	813000						
1.	Személyi juttatás	4 589	4 802	135	4 937	34	4 971
2.	Munkaadót terhelő	1 304	1 362	36	1 398	9	1 407
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 720	3 720		3 720		3720

	841112						
1.	Személyi juttatás	12 170	12 170		12 170	1 773	13 943
2.	Munkaadót terhelő	3 502	3 502		3 502	458	3 960
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	464	464		464		464
	841124						
1.	Személyi juttatás	100	100		100		100
	841126						
1.	Személyi juttatás	3 275	3 281		3 281		3 281
2.	Munkaadót terhelő	1 323	1 325		1 325		1 325
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 195	13 278		13 278		13 278
5.	Támogatásértékű működési kiadás	910	910		910		910
	841133						
1.	Személyi juttatás	6 235	6 309	43	6 352	18	6 370
2.	Munkaadót terhelő	1 748	1 768	12	1 780	5	1 785
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	320	320		320		320
	841169						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	674	5 624	2 846	8 470	4666	13 136
5.	Támogatásértékű működési kiadás		83		83	83	83
8.	Működési célú támogatási kölcsön		500		500		500
	841383						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		0	2 789	2 789		2 789
	841402						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 107	5 107		5 107		5 107
	841403						
1.	Személyi juttatás	3 508	3 694	120	3 814	30	3 844
2.	Munkaadót terhelő	1 007	1 057	32	1 089	8	1 097
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 130	13 130	-290	12 840	1697	14 537
	842521						
5.	Támogatásértékű működési kiadás	250	250		250		250
	851011						
5.	Támogatásértékű működési kiadás	100	100		100		100
	852011						
5.	Támogatásértékű működési kiadás	400	400		400		400
	852021						
5.	Támogatásértékű működési kiadás	500	500		500		500
	854314						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	810	810		810		810
	862101						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	790	790		790		790

	862102						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	400	400		400		400
	869037						
5.	Támogatásértékű működési kiadás	300	300		300		300
	882111						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	245	799	36	835	46	881
	882112						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások					23	23
	882113						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	10	87	17	104	20	124
	882115						
2.	Munkaadót terhelő	54	122		122		122
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások					21	21
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	230	806	115	921	230	1 151
	882116						
2.	Munkaadót terhelő	27	61		61		61
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	115	402	58	460	115	575
	882117						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	250	250		250		250
	882118						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	20	40	12	52		52
	882121						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	50	50		50		50
	882122						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 220	3 276		3 276		3 276
	882123						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	120	120		120		120
	882124						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 200	1 200		1 200		1200
	882129						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	120	120		120		120
	882202						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	90	90		90		90
	889201						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	310	310		310		310
	889921						
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	150	150		150		

	890301						
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	2 600	1 600		1 600		1 600
	890441						
1.	Személyi juttatás	196	196		196		196
2.	Munkaadót terhelő	60	60		60		60
	890442						
1.	Személyi juttatás	196	196		196		196
2.	Munkaadót terhelő	60	60		60		60
	890443						
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	1 000	1 000		1 000		1000
	910123						
1.	Személyi juttatás	480	480		480		480
2.	Munkaadót terhelő	162	162		162		162
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	490	490	158	648	242	890
	910502						
1.	Személyi juttatás	429	513		513		513
2.	Munkaadót terhelő	120	120		120		120
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 614	5 614	132	5 746	1983	7 729
5.	Támogatásértékű működési kiadás	1 200	1 200		1 200		1 200
	932911						
1.	Személyi juttatás	1 540	1 540		1 540		1 540
2.	Munkaadót terhelő	400	400		400		400
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 978	15 995	3 843	19 838		19 838
6.	Működési célú pe.átadás áh.kívülre	80	80		80		80
	960302						
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	275	275		275		275
Működési kiadások összesen:		133 255	145 718	11 117	156 835	12 104	168 939
	370000						
2.	Beruházás		0	914	914		914
	421100						
2.	Beruházás	3 800	3 800		3 800		3 800
	522001						
2.	Beruházás	625	625		625		625
	841383						
1.	Felújítás		16 500		16 500		16 500
	841403						
1.	Felújítás	16 500	3 810		3 810		3 810
2.	Beruházás	1 969	2 608		2 608	366	2 974
	889942						
4.	Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása	1 500	1 500		1 500		1500
	889943						
4.	Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása	600	600		600		600

	890301						
3.	Felhalmozási célú tám.kiadás		1 000		1 000		1 000
	910502						
2.	Beruházás		0	381	381		381
	932911						
1.	Felújítás	14 000	0		0		
2.	Beruházás		14 000	3 356	17 356	399	17 755
Felhalmozási kiadások összesen:		38 994	44 443	4 651	49 094	765	49 859
Működési tartalék		12 751	9 783	-5 011	4 772	-4 693	79
Felhalmozási célú tartalék		20 000	15 551	173	15 724	-3 429	12 295
Kiadások összesen:		205 000	215 495	10 930	226 425	4 747	231 172