

**Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**9./2013 (V.13.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2012. évi**  
**költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4). bekezdés c, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1.§ Jelen rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szervére.

2.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve a 2012. december 31. napjáig önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

**I. Fejezet**

**2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2012. évi költségvetésének teljesítése**

3.§ Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1- 25. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja

a.)190.886 ezer forint realizált bevétellel

|        |                                      |              |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| amiből | költségvetési bevételek:             | 151.003 e Ft |
|        | finanszírozási bevételek, mint belső |              |
|        | hiányt finanszírozó pénzmaradvány:   | 43.373 e Ft  |
|        | egyéb (átfutó, függő) bevételek:     | -3.490 e Ft  |

b.)180.725 ezer forint tényleges kiadással

|       |                                 |              |
|-------|---------------------------------|--------------|
| ebből | költségvetési kiadások:         | 182.906 e Ft |
|       | finanszírozási kiadások:        | 0 e Ft       |
|       | egyéb (átfutó, függő) kiadások: | - 2.181 e Ft |

c.)10.161 ezer Ft költségvetési egyenleggel.

**3. A teljesített költségvetési bevételek**

4.§ (1) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

5.§A község 2012. évi normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA elszámolását a 12. melléklet szerint elfogadja.

**4. A költségvetési kiadások**

6.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2012. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti kiadások szakfeladatonkénti felosztását a 16. melléklet szerint fogadja el a testület.

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:     | 139.838 eFt-ban |
| aa) Személyi jellegű kiadásokat                    | 44.879eFt-ban   |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékokat                | 11.997eFt-ban   |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadásokat               | 74.730eFt-ban   |
| ad) Támogatásértékű működési kiadást               | 2 633eFt-ban    |
| ae) Pénzeszközátadást államháztartáson kívülre     | 204eFt-ban      |
| af) Műk.célú kölcsönt                              | 300eFt-ban      |
| ag) Önkormányzat által folyósított ellátások       | 5.095eFt-ban    |
| hagyja jóvá a testület.                            |                 |
| <br>   |                 |
| b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: | 43.068 eFt-ban  |
| ba) Beruházások előirányzat teljesítését           | 20.674eFt-ban   |
| bb) Felújítások előirányzat teljesítését           | 20.144eFt-ban   |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadást           | 1.000eFt-ban    |
| bd) Felhalmozási célú kölcsönt                     | 1.250eFt-ban    |
| hagyja jóvá a testület.                            |                 |
| <br>   |                 |
| c) Függő kiadásokat                                | -2.181eFt-ban   |
| fogadja el a testület.                             |                 |

7.§ Az Önkormányzat teljesített felújítási, beruházási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8.§ (1) Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások 2012. évi részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 6., 7. melléklet mutatja.

9.§ Az Áht. 162. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet rögzíti.

10.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati projekthez történő hozzájárulást a 19. melléklet tartalmazza.

## **5. Költségvetési létszámkeret**

11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben, 2012. évi záró létszámát 13 főben ( 5 fő napi 8 órás köztisztviselő, 1 fő főállású polgármester és 7 fő fizikai alkalmazott) hagyja jóvá a 17. melléklet alapján.

## **6. Pénzmaradvány, pénzforgalom**

12.§ (1) Balatonudvari község Önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 8. melléklet tartalmazza.

13.§ (1)Az Önkormányzat 2012. évi záró pénzkészletét 10.850 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2)A pénzmaradványról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület a 2012. évi helyesbített pénzmaradványt 12.129 e Ft értékben hagyja jóvá. A módosított pénzmaradványt 13.602 e Ft-ban fogadja el a testület amelyből szabad pénzmaradvány: 13.405 eFt.

(3)A módosított pénzmaradvány intézményenkénti megoszlása 25. és 22. mellékletek alapján:

a.) Balatonudvari község Önkormányzat:13.530eFt, ebből szabad: 13.333 e Ft

b.) Balatonudvari község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal:72eFt

## **7. Az Önkormányzat vagyona**

14.§ Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.659.698 e Ft-ban állapítja meg az 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.

15.§ A Képviselő-testület a 11. melléklet szerinti vagyonkimutatást tudomásul veszi és a 2012. december 31. napjával elkészített vagyonmérleget jóváhagyja.

16.§ (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2012. évben államadósága, költségvetési hiánya, hiteltartozása nem volt.

(2) A Képviselő-testület a zárómérleghez tartozó leltárt, a 14. mellékletben felsorolt követeléseket, 13. mellékletben felsorolt kötelezettségeket tudomásul veszi.

## **II. Fejezet**

### **8. A Polgármesteri Hivatal zárszámadása**

17.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásait 46.706 eFt, felhalmozási kiadásait 0 Ft összegben hagyja jóvá, a 20. melléklet szerint.

a) A működési kiadások keretében:

aa) személyi kiadások összegét 29.161eFt-ban

ab) munkaadót terhelő járulékot 7.794eFt-ban

ac) dologi kiadásokat 7.551eFt-ban

ad) folyósított ellátásokat 2.200eFt-ban

fogadja el a testület.

18.§ Polgármesteri Hivatal egyszerűsített mérlegét a 21. mellékletnek megfelelően fogadja el a testület.

### **Záró rendelkezés**

19.§ Ezen rendelet 2013. május 14. napon lép hatályba.

20.§ Hatályát veszti a 2012.évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 11/2012.(VI.11.), 13/2012.(VIII.21.), 15/2012.(XII.10.), 5/2013.(II.25.) számú előirányzat módosító rendeletek.

Szabó László  
polgármester

Németh Tünde  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2013.....

Németh Tünde  
jegyző

## Mellékletek

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi összevont pénzforgalmi kimutatása
2. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi összevont bevételei
3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi összevont kiadásai
4. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi felújítási, beruházási kiadások részletezése
5. Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások 2012. évi részletezése
6. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű kiadásainak részletezése
7. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásainak részletezése államháztartáson kívülre
8. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi pénzforgalom egyeztetése
9. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása
10. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi összevont egyszerűsített mérlege
11. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonleltára
12. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi normatív állami hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolása
13. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi kötelezettségek részletezése
14. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi követelések részletezése
15. Balatonudvari Község Önkormányzat kimutatása a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2012 évi mutatók alapján
16. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012.évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként
17. Balatonudvari Község Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2012. évben
18. Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2012. december 31
19. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012.évi EU támogatással megvalósuló projektjei
20. Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzforgalom egyeztetése
21. Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi összevont egyszerűsített mérlege
22. Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzmaradvány kimutatása
23. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi saját pénzforgalom egyeztetése
24. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi saját egyszerűsített mérlege
25. Balatonudvari Község Önkormányzat 2012. évi saját pénzmaradvány kimutatása

**Balatonudvari Község Önkormányzatának**  
**2012. évi összevont pénzforgalmi kimutatása**  
*adatok ezer forintban*

|             | Megnevezés   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi<br>Teljesítés | Teljesítés<br>alakulása<br>(tény/<br>előirányzat) |
|-------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1.          | Támogatásértékű működési bevételek                 | 465                                 | 1 986                                  | 1 582                   | 79,66%  |
| 2.          | Önkormányzat sajátos működési bevételei            | 68 616                              | 68 596                                 | 65 624                  | 95,67%  |
| 3.          | Közhatalmi bevételek                               | 120                                 | 277                                    | 273                     | 98,56%  |
| 4.          | Intézményi működési bevétel                        | 28 045                              | 35 816                                 | 33 960                  | 94,82%  |
| 5.          | Műk.célú pénzeszköz átvételek áhk.(háztartásoktól) | 0                                   | 1 816                                  | 1 815                   | 99,94%  |
| <b>I.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>                 | <b>97 246</b>                       | <b>108 491</b>                         | <b>103 254</b>          | <b>95,17%</b>                                     |
| 1.          | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek             | 17 617                              | 21 631                                 | 21 610                  | 99,90%  |
| 2.          | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek áhk         | 2 500                               | 3 984                                  | 1 000                   | 25,10%  |
| 2.          | Támogatásértékű felhalm.bevételek                  | 13 000                              | 13000                                  | 7 224                   | 55,57%  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>             | <b>33 117</b>                       | <b>38 615</b>                          | <b>29 834</b>           | <b>77,26%</b>                                     |
| 1.          | Önk.költségvetési támogatása                       | 9 937                               | 15 390                                 | 15 390                  | 100,00%   |
| 2.          | Költségvetési kiegészítések, visszatérítések       | 0                                   | 0                                      | 349                     |   |
| <b>III.</b> | <b>Kapott támogatások</b>                          | <b>9 937</b>                        | <b>15 390</b>                          | <b>15 739</b>           | <b>102,27%</b>                                    |
| 1.          | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése    | 0                                   | 150                                    | 123                     | 82,00%  |
| 2.          | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszat.áhk.  | 24 700                              | 25 153                                 | 2 053                   | 8,16%   |
| <b>IV.</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>         | <b>24 700</b>                       | <b>25 303</b>                          | <b>2 176</b>            | <b>8,60%</b>                                      |
|             | <b>Költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.)</b>   | <b>165 000</b>                      | <b>187 799</b>                         | <b>151 003</b>          | <b>80,41%</b>                                     |
|             | <b>Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek</b>          |                                     |  | <b>-3 490</b>           |   |
|             | <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                      |                                     |  | <b>147 513</b>          |   |
|             | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>              | <b>40 000</b>                       | <b>43 373</b>                          | <b>43 373</b>           | <b>100,00%</b>                                    |
|             | <b>Összes bevétel</b>                              | <b>205 000</b>                      | <b>231 172</b>                         | <b>190 886</b>          | <b>82,57%</b>                                     |
| 1.          | Személyi juttatások                                | 43 023                              | 46 353                                 | 44 879                  | 96,82%  |
| 2.          | Munkaadót terhelő járulékok                        | 12 678                              | 13 635                                 | 11 997                  | 87,99%  |
| 3.          | Dologi kiadások, és dologi jellegű kiadások        | 63 554                              | 93 124                                 | 74 730                  | 80,25%  |
| 4.          | Önkormányzat által folyósított ellátások           | 6 630                               | 8 873                                  | 5 095                   | 57,42%  |
| 5.          | Támogatásértékű működési kiadás                    | 3 660                               | 3 743                                  | 2 633                   | 70,34%  |
| 6.          | Működési célú pénzeszköz átadás áhk.               | 3 710                               | 2 710                                  | 204                     | 7,53%   |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kiadások összesen</b>                  | <b>133 255</b>                      | <b>168 938</b>                         | <b>139 538</b>          | <b>82,60%</b>                                     |
| 1.          | Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áhk.             | 0                                   | 1 000                                  | 1 000                   | 100,00%   |
| 3.          | Felújítás  | 30 500                              | 20 539                                 | 20 144                  | 98,08%  |
| 4.          | Beruházás  | 6 394                               | 26 221                                 | 20 674                  | 78,85%  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>              | <b>36 894</b>                       | <b>47 260</b>                          | <b>41 818</b>           | <b>88,48%</b>                                     |
| 1.          | Működési célú kölcsön nyújtása                     |                                     | 500                                    | 300                     | 60,00%  |
| 2.          | Felhalmozási kölcsön nyújtása                      | 2 100                               | 2 100                                  | 1 250                   | 59,52%  |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>               | <b>2 100</b>                        | <b>2 600</b>                           | <b>1 550</b>            | <b>59,62%</b>                                     |
|             | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)</b>    | <b>32 751</b>                       | <b>12 374</b>                          |                         | <b>0,00%</b>                                      |
|             | <b>Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>        | <b>205 000</b>                      | <b>231 172</b>                         | <b>182 906</b>          | <b>79,12%</b>                                     |
|             | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>         |                                     |  | <b>-2 181</b>           |   |
|             | <b>Összes kiadás</b>                               | <b>205 000</b>                      | <b>231 172</b>                         | <b>180 725</b>          | <b>78,18%</b>                                     |

Balatonudvari Község Önkormányzatának  
2012. évi összevont bevételei

adatok ezer forintban

|             | Megnevezés  | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi<br>Teljesítés | Teljesítés<br>alakulása<br>(tény/<br>előirányzat) |
|-------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| <b>I.</b>   | <b>Kapott támogatások</b>   | <b>9 937</b>                        | <b>15 390</b>                          | <b>15 390</b>           | 100,00%   |
| 1.          | Önkormányzatok költségvetési támogatása                                     | 9 937                               | 15 390                                 | 15 390                  | 100,00%   |
|             | 1.1. Normatív hozzájárulások  | 8 313                               | 9 937                                  | 9 937                   | 100,00%   |
|             | 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás                                | 1 624                               | 1 593                                  | 1 593                   | 100,00%   |
|             | 1.3. Központosított előirányzatok   |                                     | 2 018                                  | 2 018                   | 100,00%   |
|             | 1.4. Egyéb központi támogatás   |                                     | 1 842                                  | 1 842                   | 100,00%   |
| <b>II.</b>  | <b>Támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>                             | <b>13 465</b>                       | <b>14 986</b>                          | <b>9 155</b>            | 61,09%  |
| 1.          | Működési célú támogatásértékű bevétel                                       | 465                                 | 1 986                                  | 1 582                   | 79,66%  |
|             | 1.1. Elkülönített állami<br>pénzalaptól, kp. ktsgv. szertől                 | 380                                 | 471                                    | 68                      | 14,44%  |
|             | 1.2. Helyi önkormányzattól, kistérségi<br>társulástól                       | 85                                  | 264                                    | 263                     | 99,62%  |
|             | 1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat  | 0                                   | 851                                    | 851                     | 100,00%   |
|             | 1.4. Társulástól  | 0                                   | 400                                    | 400                     | 100,00%   |
| 2.          | Felújítási bev. fejezeti kezelésű előirányzattól                            | 13 000                              | 13 000                                 | 7224                    | 55,57%  |
| 3.          | Előző évi kgtvetési kiegészítések, visszatér.                               | 0                                   | 0                                      | 349                     |   |
| <b>III.</b> | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                              | <b>68 616</b>                       | <b>68 596</b>                          | <b>65 624</b>           | 95,67%  |
| 1.          | Helyi adók  | 55 100                              | 55 092                                 | 52 347                  | 95,02%  |
|             | 1.1. Építményadó  | 40 000                              | 40 500                                 | 39 945                  | 98,63%  |
|             | 1.2. Telekadó   | 7 000                               | 5 847                                  | 4 236                   | 72,45%  |
|             | 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                    | 3 500                               | 4 012                                  | 4 011                   | 99,98%  |
|             | 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után<br>(hátralék)                         | 600                                 | 600                                    | 23                      | 3,83%   |
|             | 1.5. Iparüzési adó  | 4 000                               | 4 100                                  | 4 099                   | 99,98%  |
|             | 1.6. Iparüz. adó ideiglenes jelleggel végzett<br>iparüzési tevékenység után | 0                                   | 33                                     | 33                      | 100,00%   |
| 2.          | Átengedett központi adók  | 7 141                               | 7 148                                  | 7 148                   | 100,00%   |
|             | 2.1. Személyi jövedékből helyben maradó rész                                | 4 641                               | 4 641                                  | 4 641                   | 100,00%   |
|             | 2.2. Gépjárműadó  | 2 500                               | 2 507                                  | 2 507                   | 100,00%   |
| 3.          | Pótlékok, bírságok  | 400                                 | 400                                    | 184                     | 46,00%  |
| 4.          | Jövedelemkülönbség mérséklése   | 5 857                               | 5 857                                  | 5 857                   | 100,00%   |
| 5.          | Egyéb sajátos bevételek   | 119                                 | 99                                     | 88                      | 88,89%  |
| <b>IV.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>120</b>                          | <b>277</b>                             | <b>273</b>              | 98,56%  |
| 1.          | Bírság bevétele   | 0                                   | 57                                     | 57                      | 100,00%   |
| 2.          | Igazgatási szolgáltatási díjak  | 120                                 | 220                                    | 216                     | 98,18%  |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                               | <b>17 617</b>                       | <b>21 631</b>                          | <b>21 610</b>           | 99,90%  |
| 1.          | Pénzügyi befektetések bev.(részvényeladás)                                  | 12 617                              | 12 631                                 | 12 631                  | 100,00%   |
| 2.          | Tárgyi eszk., imm. jav. értékesítése (ingatlan)                             | 0                                   | 3 500                                  | 3 500                   | 100,00%   |
| 3.          | Üzemeltetésből, koncessz. származó bevétel                                  | 5 000                               | 5 500                                  | 5 479                   | 99,62%  |

|             |  |                |                |                |         |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>VI.</b>  | <b>Intézményi működési bevétel</b>                       | <b>28 045</b>  | <b>35 816</b>  | <b>33 960</b>  | 94,82%  |
| 1.          | Egyéb saját működési bevétel                             | 21 429         | 25 746         | 22 200         | 86,23%  |
|             | <i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i>                   | <i>7 000</i>   | <i>10 985</i>  | <i>10 985</i>  | 100,00% |
|             | <i>1.2. Egyéb sajátos bevétel</i>                        | <i>364</i>     | <i>493</i>     | <i>370</i>     | 75,05%  |
|             | <i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i>          | <i>2 500</i>   | <i>2 758</i>   | <i>1 706</i>   | 61,86%  |
|             | <i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>               | <i>11 565</i>  | <i>11 340</i>  | <i>8 970</i>   | 79,10%  |
|             | <i>1.5. Egyéb kártérítés,kötbér,bánatpénz bev.</i>       | <i>0</i>       | <i>170</i>     | <i>169</i>     | 99,41%  |
| 2.          | Műk.célú Áfa bevételek, visszatérülések                  | 5 116          | 8 603          | 10 906         | 126,77% |
|             | <i>2.1. Kiszámlázott term.szolg.áfája</i>                | <i>5 116</i>   | <i>7 793</i>   | <i>7 307</i>   | 93,76%  |
|             | <i>2.2 Műk.kiadáshoz kapcs.fordított áfa bev.</i>        | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>2 789</i>   |         |
|             | <i>2.3. Értékesített tárgyi eszk.,immat.jav áfa</i>      | <i>0</i>       | <i>810</i>     | <i>810</i>     | 100,00% |
| 3.          | Műk.célú hozam és kamatbevételek áhk.                    | 1 500          | 1 467          | 853            | 58,15%  |
| <b>VII.</b> | <b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>                      | <b>2 500</b>   | <b>5 800</b>   | <b>2 815</b>   | 48,53%  |
| 1.          | Műk.célú pénzeszköz átvételek áhk.(háztartásoktól)       | 0              | 1 816          | 1 815          | 99,94%  |
| 2.          | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek áhk               | 2 500          | 3 984          | 1 000          | 25,10%  |
| <b>VIII</b> | <b>Kölcsön visszatérülése</b>                            | <b>24 700</b>  | <b>25 303</b>  | <b>2 176</b>   | 8,60%   |
| 1.          | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése áhk.     | 0              | 150            | 123            | 82,00%  |
| 2.          | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése áhk. | 24 700         | 25 153         | 2 053          | 8,16%   |
| <b>IX.</b>  | <b>Előző évi költségvetési pénzmaradvány</b>             | <b>40 000</b>  | <b>43 373</b>  | <b>43 373</b>  | 100,00% |
| <b>X.</b>   | <b>Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek</b>                |                |                | <b>-3 490</b>  |         |
|             | <b>Összes bevétel</b>                                    | <b>205 000</b> | <b>231 172</b> | <b>190 886</b> | 82,57%  |

Balatonudvari Község Önkormányzatának  
2012. évi összevont kiadásai

adatok ezer forintban

|           | Megnevezés   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>alakulása<br>(tény/előirányzat) |
|-----------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| <b>1.</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                 | <b>43 023</b>                       | <b>46 353</b>                          | <b>44 879</b>           | 96,82%  |
| 1.1.      | Rendszeres személyi juttatások                             | 35 069                              | 31 552                                 | 30 324                  | 96,11%  |
|           | <i>1.1.1. Alapilletmények</i>                              | 30 866                              | 27 515                                 | 26 658                  | 96,89%  |
|           | <i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>                       | 2 716                               | 2 519                                  | 2 379                   | 94,44%  |
|           | <i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>                                | 681                                 | 658                                    | 562                     | 85,41%  |
|           | <i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i>             | 670                                 | 674                                    | 583                     | 86,50%  |
|           | <i>1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás</i>       | 136                                 | 186                                    | 142                     | 76,34%  |
| 1.2.      | Nem rendszeres személyi juttatások                         | 4 967                               | 11 737                                 | 11 401                  | 97,14%  |
|           | <i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i> | 4 953                               | 11 719                                 | 11 386                  | 97,16%  |
|           | <i>1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>   | 14                                  | 18                                     | 15                      | 83,33%  |
| 1.3.      | Külső személyi juttatások                                  | 2 987                               | 3 064                                  | 3 154                   | 102,94%                                       |
| <b>2.</b> | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                         | <b>12 678</b>                       | <b>13 635</b>                          | <b>11 997</b>           | 87,99%  |
| 2.1.      | Társadalombiztosítási járulék                              | 741                                 | 765                                    |                         | 0,00%   |
| 2.2.      | Munkaerő-piaci hozzájárulás                                | 27                                  | 27                                     |                         | 0,00%   |
| 2.3.      | Egészségügyi hozzájárulás                                  | 1 000                               | 1 000                                  | 712                     | 71,20%  |
| 2.4.      | Szociális hozzájárulási adó                                | 10 740                              | 11 673                                 | 11 209                  | 96,03%  |
| 2.5.      | Táppénz hozzájárulás                                       | 170                                 | 170                                    | 76                      | 44,71%  |
| <b>3.</b> | <b>Dologi kiadások, és dologi jellegű kiadások</b>         | <b>63 554</b>                       | <b>93 124</b>                          | <b>74 730</b>           | 80,25%  |
| 3.1.      | Dologi kiadások  | 61 540                              | 89 409                                 | 71 978                  | 80,50%  |
|           | <i>3.1.1. Készletbeszerzés</i>                             | 13 630                              | 16 341                                 | 13 505                  | 82,64%  |
|           | <i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i>                         | 2 240                               | 2 827                                  | 2 267                   | 80,19%  |
|           | <i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i>                       | 29 888                              | 42 656                                 | 33 262                  | 77,98%  |
|           | <i>3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások</i>                   | 710                                 | 710                                    | 566                     | 79,72%  |
|           | <i>3.1.5. Áfa befizetések</i>                              | 13 322                              | 24 864                                 | 20 576                  | 82,75%  |
|           | <i>3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>    | 1 270                               | 1 631                                  | 1 686                   | 103,37%                                       |
|           | <i>3.1.7. Egyéb dologi kiadások</i>                        | 480                                 | 380                                    | 116                     | 30,53%  |
| 3.2.      | Különféle ktgvetési befizetések                            | 10                                  | 1 512                                  | 1 506                   | 99,60%  |
| 3.3.      | Adók, díjak, egyéb befizetések                             | 2 004                               | 2 204                                  | 1 246                   | 56,53%  |
|           | <i>3.3.1. Munkáltató által fizetett szja</i>               | 1 481                               | 1 461                                  | 584                     | 39,97%  |
|           | <i>3.3.2. Díjak, egyéb befizetések</i>                     | 523                                 | 543                                    | 523                     | 96,32%  |
|           | <i>3.3.3. Egyéb illeték és adójell.befizetések</i>         | 0                                   | 200                                    | 139                     | 69,50%  |
| 3.4.      | Kamatkiadások  | 0                                   | 0                                      | 0                       |   |



|                      |   |                |                |                |               |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>4.</b>            | <b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>           | <b>6 630</b>   | <b>8 873</b>   | <b>5 095</b>   | 57,42%        |
| 4.1.                 | Rászorultságtól függő pénzbéli szociális ellátások        | 3 930          | 5 679          | 2 725          | 47,98%        |
| 4.2.                 | Természetben nyújtott szociális ellátások                 | 810            | 1 150          | 793            | 96,82%        |
| 4.3.                 | Önk. által saját hatáskörben adott pü. és term. béli ell. | 1 890          | 2 044          | 1 577          | 77,15%        |
| <b>5.</b>            | <b>Támogatásértékű kiadás</b>                             | <b>3 660</b>   | <b>3 743</b>   | <b>2 633</b>   | 70,34%        |
|                      | Támogatásértékű működési kiadás                           | <b>3 660</b>   | <b>3 743</b>   | <b>2 633</b>   | 70,34%        |
|                      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                       | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>6.</b>            | <b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások</b>         | <b>3 710</b>   | <b>3 710</b>   | <b>1 204</b>   | 32,45%        |
|                      | Működési célú pénzeszköz átadás áhk.                      | 3 710          | 2 710          | 204            | 7,53%         |
|                      | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhk.                  | 0              | 1 000          | 1 000          | 100,00%       |
| <b>7.</b>            | <b>Kölcsön nyújtása</b>                                   | <b>2 100</b>   | <b>2 600</b>   | <b>1 550</b>   | 59,62%        |
|                      | Működési célú kölcsön nyújtása                            |                | 500            | 300            | 60,00%        |
|                      | Felhalmozási kölcsön nyújtása                             | 2 100          | 2 100          | 1 250          | 59,52%        |
| <b>8.</b>            | <b>Felújítás</b>  | <b>30 500</b>  | <b>20 539</b>  | <b>20 144</b>  | 98,08%        |
| <b>9.</b>            | <b>Beruházás</b>  | <b>6 394</b>   | <b>26 221</b>  | <b>20 674</b>  | 78,85%        |
| <b>10.</b>           | <b>Tartalékok</b>   | <b>32 751</b>  | <b>12 374</b>  |                | 0,00%         |
|                      | Általános   | 12 751         | 79             |                | 0,00%         |
|                      | fejlesztési Céltartalék                                   | 20 000         | 12 295         |                | 0,00%         |
| <b>11.</b>           | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                |                |                | -2 181         |               |
| <b>Összes kiadás</b> |   | <b>205 000</b> | <b>231 172</b> | <b>180 725</b> | <b>78,18%</b> |

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2012.évi felújítási, beruházási kiadások részletezése

*adatok ezer forintban*

|           | Megnevezés   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés    |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Felújítás</b>   | <b>30 500</b>                       | <b>20 310</b>             | <b>20 144</b> |
|           | 421000 Út, autópálya építés<br><b>Paál L. utca aszfaltozás</b>   | 1 500                               | 1 500                     | 1560          |
|           | <i>Felújítás Áfája</i>   | 400                                 | 400                       | 421           |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások   | 13 000                              | 0                         | 0             |
|           | <i>Felújítások Áfája</i>   | 3 500                               | 0                         | 0             |
|           | 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatások<br><b>Játékok, játszóterek felújítása</b>              | 0                                   | 0                         | 287           |
|           | <i>Felújítások Áfája</i>   | 0                                   | 0                         | 78            |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások<br><b>Strand utca 3. tetőtér felújítás</b>            | 0                                   | 0                         | 245           |
|           | <i>Felújítás Áfája</i>   | 0                                   | 0                         | 28            |
|           | 841383 Területfejlesztési és területrendezési feladatok<br><b>Falumegújítási pályázat</b>                    | 0                                   | 13 000                    | 11 298        |
|           | <i>Felújítások Áfája</i>   | 0                                   | 3 500                     | 3 049         |
|           | 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatások  | 11 000                              | 0                         | 0             |
|           | <i>Felújítások Áfája</i>   | 3 000                               | 0                         | 0             |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások<br><b>Horgászháznál mederkotrás, egyéb munkálatok</b> |                                     | 3 000                     | 2 503         |
|           | <i>Felújítások Áfája</i>   |                                     | 810                       | 675           |
| <b>2.</b> | <b>Beruházás</b>   | <b>6 394</b>                        | <b>21 033</b>             | <b>20 674</b> |
|           | 37000 Szennyvíz gyűjt.tisztítása<br><b>2db szivattyú</b>   |                                     | 720                       | 720           |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   |                                     | 194                       | 194           |
|           | 421000 Út, autópálya építés<br><b>Tűzoltó utca aszfaltozás</b>   | 1 500                               | 1 500                     | 0             |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   | 400                                 | 400                       | 0             |
|           | 522110 Közutak ,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása<br><b>Fekvőrendőr</b>                              | 500                                 | 500                       | 0             |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   | 125                                 | 125                       | 0             |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások<br><b>Településszerkezeti terv</b>                    | 1 550                               | 1 550                     | 775           |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   | 419                                 | 419                       | 209           |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások<br><b>Hulladékisziget, járdaépítés</b>                | 0                                   | 585                       | 585           |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   | 0                                   | 54                        | 55            |
|           | 841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások<br><b>Fő tér öntözőrendszere</b>                      | 0                                   | 0                         | 288           |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   | 0                                   | 0                         | 78            |
|           | 910502 Közműv.intézm.,közösségi szinterek<br><b>sátor</b>  | 0                                   | 300                       | 300           |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   |                                     | 81                        | 81            |
|           | 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatások  | 0                                   | 13 736                    | 13 736        |
|           | <i>Beruházások Áfája</i>   | 0                                   | 3 655                     | 3 654         |

**Balatonudvari Község Önkormányzat  
által folyósított ellátások 2012. évi részletezése**

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés  |
|---|-------------|----------------|-------------|
| Lakásfenntartási támogatás                  | 0           | 125            | 117         |
| Ápolási díj                                 | 710         | 1725           | 1380        |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás      |             | 842            | 642         |
| Átmeneti-, temetési segély                  | 3220        | 2849           | 551         |
| Rendkívüli gyerm.v.tám.                     | 0           | 250            | 154         |
| Rendszeres gyerm.véd.tám.                   | 0           | 98             | 35          |
| Közgyógyellátási ig.                        | 0           | 90             | 69          |
| Önkorm.ált. saját hatáskörben nyújtott      | 1890        | 2044           | 1577        |
| Rendszeres szoc. segély                     |             | 40             |             |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | 810         | 810            | 570         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                             | <b>6630</b> | <b>8873</b>    | <b>5095</b> |

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2012. évi támogatásértékű kiadásainak**  
**részletezése**

| <b>Támogatásértékű működési kiadások</b>    |                     |
|---|---------------------|
| - Rendőrség                                 | 83 014 Ft           |
| - B.akali fizioterápia                      | 281 184 Ft          |
| - B.akali műv.szervező közösfoglalkoztatása | 1 127 319 Ft        |
| - Tűzoltóság                                | 231 336 Ft          |
| - Főépítész                                 | 910 000 Ft          |
| összesen:                                   | <b>2 632 853 Ft</b> |
| <b>Támogatás értékű kiadások összesen:</b>  | <b>2 632 839 Ft</b> |

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2012. évi pénzeszközátadásainak részletezése**  
**államháztartáson kívülre**

adatok Ft-ban

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Működési célú<br/>pénzeszk.átad.államháztartáson<br/>kívülre:</b>     |                     |
| - Mozdulj Balaton program  | 80 000 Ft           |
| - Tihanyi Ált. Iskola Alapítványa  | 20 000 Ft           |
| - Balatonon Közbiztonságáért Alapítvány                                  | 12 000 Ft           |
| - Probio Zrt. Közmunkaprogram  | 92 075 Ft           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>204 075 Ft</b>   |
| <b>Felhalmozási célú<br/>pénzeszk.átad.államháztartáson<br/>kívülre:</b> |                     |
| - Református Egyház  | 1 000 000 Ft        |
| <b>Pénzeszköz átadás áhk. összesen:</b>                                  |                     |
|  | <b>1 204 075 Ft</b> |

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT****2012. évi pénzforgalom egyeztetése***adatok ezer Ft-ban****Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:***

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - Pénztárok                          | 54     |
| - Költségvetési bankszámlák          | 44 008 |
| - Elkülönített célelszámolási számla | 0      |

---

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:</b> | <b>44 062</b> |
|--|---------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b> | <b>+147 513</b> |
|-------------------------------|-----------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b> | <b>-180 725</b> |
|------------------------------|-----------------|

***Pénzkészlet a tárgyidőszak végén***

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - Költségvetési bankszámlák          | 10 604 |
| - Pénztárok                          | 174    |
| - Elkülönített célelszámolási számla | -      |

---

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen:</b> | <b>10 850</b> |
|---|---------------|

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**összevont**

**2012. évi pénzmaradvány kimutatása**

*adatok ezer forintban*

| Megnevezés  | 2010. év      | 2011. év      | 2012.év       |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei                     | 43 190        | 44 008        | 10676         |
| Pénztárak záró egyenlegei                                     | 37            | 54            | 174           |
| <b>I. Záró pénzkészlet</b>                                    | <b>43 227</b> | <b>44 062</b> | <b>10850</b>  |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások                       | 3 515         | 2 819         | 1102          |
| Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )               | 0             | 0             | 0             |
| Költségvetési aktív függő elszámolások                        | 1 531         | 1 002         | 538           |
| Költségvetési passzív függő elszámolások ( - )                | 16            | 33            | 12            |
| Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )               | 0             | 3 469         | 0             |
| <b>II. Egyéb aktív,passzív pü. elszámolások össz.</b>         | <b>5 030</b>  | <b>319</b>    | <b>1628</b>   |
| <b>III. Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - )</b>   | <b>359</b>    | <b>0</b>      | <b>349</b>    |
| <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I+II-III)</b>         | <b>47 898</b> | <b>44 381</b> | <b>12 129</b> |
| Finansz. származó korrekciók (+,-)                            | -360          | -1 008        | 1473          |
| <b>IV. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Költségvetési pénzmaradvány</b>                            | <b>47 538</b> | <b>43 373</b> | <b>13602</b>  |
| <i>ebből</i>  |               |               |               |
| kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                        | 2 168         | 374           | 197           |
| szabad pénzmaradvány  | 45 370        | 42 999        | 13405         |

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**ÖSSZEVONT**  
**2012.ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                              | 2011. év         | 2012.év          |
|---|------------------|------------------|
| A.) Befektetett eszközök                | 1 601 477        | 1 598 876        |
| I. Immateriális javak                   | 6 550            | 7 534            |
| II. Tárgyi eszközök                     | 1 290 873        | 1 306 931        |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök      | 17 372           | 8 022            |
| IV. Üz. kez. átadott, konc. adott eszk. | 286 682          | 276 389          |
| B.) Fogóeszközök                        | 91 895           | 60 822           |
| I. Készletek                            | 0                | 0                |
| II. Követelések                         | 44 012           | 48 332           |
| III. Értékpapírok                       | 0                | 0                |
| IV. Pénzeszközök                        | 44 062           | 10 850           |
| V. Egyéb aktív pü. elszámolások         | 3 821            | 1 640            |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                | <b>1 693 372</b> | <b>1 659 698</b> |
| D.) Saját tőke                          | 1 644 341        | 1 646 121        |
| 1. Induló tőke                          | 1 672 375        | 1 672 375        |
| 2. Tőkeváltozások                       | -28 034          | -26 254          |
| 3. Értékelési tartalék                  | 0                | 0                |
| E.) Tartalékok                          | 44 381           | 12 478           |
| I. Költségvetési tartalékok             | 44 381           | 12 478           |
| II. Vállalkozási tartalékok             | 0                | 0                |
| F.) Kötelezettségek összesen            | 4 650            | 1 099            |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      | 0                | 0                |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek      | 1 148            | 1 087            |
| III. Egyéb passzív pü. elszámolások     | 3 502            | 12               |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>1 693 372</b> | <b>1 659 698</b> |



**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**VAGYONLELTÁR**  
2012.december 31.

2012. évi mérleg alátámasztása leltárral  
1-es számlaosztály

adatok Ft-ban

| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Megnevezés</i>   | <i>Bruttó érték</i>  | <i>Értékcsökkenés</i> | <i>Nettó érték</i>   |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A.)</b>           | <b>Befektetett eszközök</b>   |                      |                       |                      |
| <b>11142</b>         | <b>Szellemi termékek korlátozottan forgalomképes</b>                              | <b>7 533 869</b>     | <b>0</b>              | <b>7 533 869</b>     |
| 111942               | Szellemi termékek korlát. forgalomképes 0-ra leírt                                | 1 680 000            | 1 680 000             | 0                    |
| <b>I.)</b>           | <b>Immateriális javak összesen</b>  | <b>9 213 869</b>     | <b>1 680 000</b>      | <b>7 533 869</b>     |
| 12111                | Földterületek forgalomképtelen  | 543 730 000          |                       | 543 730 000          |
| 12112                | Földterületek korlátozottan forgalomképes   | 236 850 000          |                       | 236 850 000          |
| 12113                | Földterületek forgalomképes   | 83 642 000           |                       | 83 642 000           |
| 12122                | Telkek korlátozottan forgalomképes  | 11 329 000           |                       | 11 329 000           |
| 12123                | Telkek forgalomképes  | 21 689 119           |                       | 21 689 119           |
| 121312               | Egyéb épületek korlátozottan forgalomképes  | 237 496 508          | 54 726 153            | 182 770 355          |
| 121313               | Egyéb épületek forgalomképes  | 30 288 907           | 4 386 112             | 25 902 795           |
| 121412               | Korlátozottan forgalomképes ültetvények   | 8 407 513            | 5 902 220             | 2 505 293            |
| 121413               | Ültetvények forgalomképes   | 3 380 000            | 2 958 190             | 421 810              |
| 121441               | Műemlék építmény forgalomképtelen   | 6 460 000            | 360 000               | 6 100 000            |
| 121491               | Egyéb építmény forg.képtelen  | 177 807 666          | 48 604 892            | 129 202 774          |
| 121492               | Egyéb építmény korlátozottan forgalomképes  | 63 773 471           | 12 682 020            | 51 091 451           |
| 121493               | Egyéb építmény forgalomképes  | 3 760 000            | 1 127 993             | 2 632 007            |
|                      | <i>Ingatlanok összesen</i>  | <i>1 428 614 184</i> | <i>130 747 580</i>    | <i>1 297 866 604</i> |
| 131113               | Ügyviteli és számtech. eszk. forgalomképes  | 1 240 363            | 840 812               | 399 551              |
| 1311913              | 0-ra leírt ügyviteli és számtech. eszk. forg.képes                                | 2 372 973            | 2 372 973             | 0                    |
| 131122               | Korlátozottan forg.képes egyéb gép berend.  | 160 000              | 93 754                | 66 246               |
| 131123               | Egyéb gépek, berendezések   | 12 154 274           | 7 302 877             | 4 851 397            |
| 1311923              | 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések  | 14 516 000           | 14 516 000            | 0                    |
|                      | <i>Gépek, berendezések, felszerelések összesen</i>                                | <i>30 443 610</i>    | <i>25 126 416</i>     | <i>5 317 194</i>     |
| 132113               | Járművek forgalomképes  | 11 633 800           | 10 041 205            | 1 592 595            |
|                      | <i>Járművek összesen</i>  | <i>11 633 800</i>    | <i>10 041 205</i>     | <i>1 592 595</i>     |
| 127411               | Egyéb ép. forg.képtelen (Ravatalozó tervezés)                                     | 864 000              |                       | 864 000              |
| 1317212              | Korlátozottan forg.képes egyéb gépek folyamatban maradó beruházás(2 db szivattyú) | 1 290 000            |                       | 1 290 000            |
|                      | <i>Folyamatban lévő beruházások összesen</i>                                      | <i>2 154 000</i>     |                       | <i>2 154 000</i>     |
| <b>II.)</b>          | <b>Tárgyi eszközök összesen:</b>  | <b>1 472 845 594</b> | <b>165 915 201</b>    | <b>1 306 930 393</b> |

| Főkönyvi szám | Megnevezés  | Bruttó érték         | Értécsökkenés, értékvesztés | Nettó érték          |
|---------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|               | Belföldi részesedések   |                      |                             |                      |
| 1711112       | Törzsvagyon körébe nem tartozó(BAHA Zrt Royal Balaton Golf Zrt., Vitorlásokikötő Klub Zrt.) | 6 630 000            | 1 542 200                   | 5 087 800            |
|               | összesen  | 6 630 000            | 1 542 200                   | 5 087 800            |
| 194141        | Dolgozók lakásépítésre nyújtott kölcsöne  |                      |                             |                      |
|               | léven túli  | 1 037 400            |                             | 1 037 400            |
| 194142        | Helyi lakásép.lakásvás.támog. nyújtott kölcsön  |                      |                             |                      |
|               | léven túli  | 1 896 700            |                             | 1 896 700            |
|               | kölcsönök összesen:   | 2 934 100            |                             | 2 934 100            |
|               |   |                      |                             |                      |
| <b>III.)</b>  | <b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>  | <b>9 564 100</b>     | <b>1 542 200</b>            | <b>8 021 900</b>     |
|               |   |                      |                             |                      |
| 1612492       | Üzemeltetésre átadott eszközök  | 367 473 556          | 91 084 241                  | 276 389 315          |
| <b>IV.)</b>   | <b>Üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>  | <b>367 473 556</b>   | <b>91 084 241</b>           | <b>276 389 315</b>   |
|               |   |                      |                             |                      |
| <b>A.)</b>    | <b>Befektetett eszközök összesen:</b>   | <b>1 859 097 119</b> | <b>260 221 642</b>          | <b>1 598 875 477</b> |

2-es számlaosztály

adatok Ft-ban

| Főkönyvi szám | Megnevezés  | Érték             |
|---------------|---|-------------------|
| <b>B.)</b>    | <b>Forgóeszközök</b>  |                   |
| <b>I.)</b>    | <b>Készletek</b>  | <b>0</b>          |
| 27314         | Háztartásoknak nyújtott működési kölcsön áll.                   | 176 500           |
| 282111        | Előző évi vevők   | 25 441 333        |
| 282121        | Tárgyévi vevők  | 558 636           |
| 288221        | Értékvesztés  | -12 122 136       |
|               | <b>vevők összesen</b>   | <b>13 877 833</b> |
| 281192        | Adósok előző év   | 5 994 489         |
| 281292        | Adósok tárgyév  | 9 496 944         |
| 2881292       | Értékvesztés  | -8 840 964        |
|               | <b>adósok összesen</b>  | <b>6 650 469</b>  |
| 194141        | Dolgozók lakásépítéséhez nyújtott kölcsön                       |                   |
|               | léven belüli  | 837 600           |
| 194142        | Helyi lakásép.lakásvás.támog. nyújtott kölcsön                  |                   |
|               | léven belüli  | 1 278 800         |
|               | <b>Egyéb követelések:</b>                                       | <b>2 116 400</b>  |
| 194134        | Egyéb vállalkozásnak nyújtott tagi kölcsön(VitorlásKikötő Kft.) | 23 100 000        |
|               | Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen                   | 23 100 000        |
| 287919        | Előző évi egyéb követelések                                     | 2 410 445         |
|               | összesen  | 2 410 445         |
|               | <b>egyéb követelések összesen:</b>                              | <b>27 626 845</b> |
| <b>II.</b>    | <b>Követelések összesen:</b>                                    | <b>48 331 647</b> |
| <b>III.)</b>  | <b>Értékpapírok</b>   | <b>0</b>          |

## 3-as számlaosztály

| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Megnevezés</i>                                   | <i>Érték</i>         |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>IV.)/A</b>        | <b>Pénzeszközök B.udvari ÖNKORMÁNYZAT</b>           |                      |
| 311                  | Pénztár   | 174 015              |
| 321                  | Költségvetési számla                                | 5 314 719            |
| 3228                 | Állmai hozzájárulás számla                          | 104 664              |
| 32299                | Elkülönített számla                                 | 167 417              |
| 3223                 | Eszközhasználati díj számla                         | 2 825 514            |
| 32291                | Víziközmű számla                                    | 2 191 910            |
|                      | <b>Pénzeszközök ÖNKORMÁNYZAT összesen</b>           | <b>10 778 239</b>    |
| <b>IV.)/B</b>        | <b>Pénzeszközök B.udvari Önk.POLGÁRMESTERI HIV.</b> |                      |
| 321                  | Költségvetési számla                                | 72 223               |
|                      | <b>Pénzeszközök B.udvari Önk.POLGÁRMESTERI HIV.</b> | <b>72 223</b>        |
| <b>IV.)</b>          | <b>Pénzeszközök mindösszesen</b>                    | <b>10 850 462</b>    |
|                      |   |                      |
| <b>V.)</b>           | <b>Egyéb aktív elszámolások</b>                     |                      |
| 3911                 | Költségvetési függő kiadások állománya              | 539 298              |
| 39112                | Tárgyévi függő kiadások állománya                   | 108 301              |
| 39211                | Személyi juttatásokhoz kapcsolódó átfutó kiadások   | 793 254              |
| 39221                | Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások        | 200 000              |
|                      |   |                      |
|                      | <b>Egyéb aktív elszámolások összesen</b>            | <b>1 640 853</b>     |
| <b>B.)</b>           | <b>Forgóeszközök összesen (2es+3as szálaoszt.)</b>  | <b>60 822 962</b>    |
|                      |   |                      |
|                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>                    | <b>1 659 698 439</b> |

2012. évi mérleg alátámasztása leltárral  
4-es számlaosztály

adatok Ft-ban

| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Megnevezés</i>                                    | <i>Érték</i>         |
|----------------------|--|----------------------|
|                      |  |                      |
| <b>D.)</b>           | <b>Tartós tőke</b>                                   |                      |
| I.)                  | Tartós tőke  | 1 672 374 793        |
| II.)                 | Tőkeváltozás   | -26 254 023          |
| <b>D.)</b>           | <b>Saját tőke összesen</b>                           | <b>1 646 120 770</b> |
|                      |  |                      |
|                      | <b>Tartalékok</b>                                    |                      |
| <b>E.)/1</b>         | <b>Tartalékok B.udvari Önkormányzat</b>              | <b>12 407 092</b>    |
| <b>E.)/2</b>         | <b>Tartalékok B.udvari Önk.Polgármesteri Hivatal</b> | <b>72 223</b>        |
|                      | <b>Tartalékok összesen</b>                           | <b>12 479 315</b>    |
|                      |  |                      |
| <b>F.)</b>           | <b>Kötelezettségek</b>                               |                      |
|                      |  |                      |
| I.)                  | Rövid lejáratú kötelezettségek                       |                      |
| 441431               | Tárgyvet követő évet terhelő szállító                | 196 207              |
| 44143                | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók             | 0                    |
| 4472                 | Helyi adó túlfizetés                                 | 890 147              |
|                      | összesen   | 1 086 354            |
|                      |  |                      |
| II.)                 | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                  |                      |
| 48111                | Költségvetési függő bevételek                        | 12 000               |
| 48211                | Költségvetési átfutó bevételek                       | 0                    |
|                      | összesen   | 12 000               |
|                      |  |                      |
| <b>F.)</b>           | <b>Kötelezettségek összesen</b>                      | <b>1 098 354</b>     |
|                      |  |                      |
|                      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 659 698 439</b> |

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**A 2012. évi normatív állami hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolása**

| <i>Állami hozzájárulás jogcíme</i>                  | <i>Éves költségvetési törvényben megállapított</i> |                     | <i>Évközi változások</i> |                    | <i>Tényleges leutalás 2012.évben</i> |                     | <i>Eltérés leutalása 2013.évben</i> |                     | <i>Tényleges</i> |                     |
|---|--|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   | <i>mutatószám</i>                                  | <i>hozzájárulás</i> | <i>mutatósz.</i>         | <i>hozzájárul.</i> | <i>mutatósz.</i>                     | <i>hozzájárulás</i> | <i>mutatósz.</i>                    | <i>hozzájárulás</i> | <i>mutatósz.</i> | <i>hozzájárulás</i> |
| Települési önkormányzatok általános feladatai       | 378  | 3 800 000           | 0                        | 0                  | 378                                  | 3 800 000           | 0                                   | 0                   | 378              | 3 800 000           |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok          | 5  | 13 060              | 0                        | 0                  | 5                                    | 13 060              | 0                                   | 0                   | 5                | 13 060              |
| Üdülőhelyi fel.beszedett idegenforgalmi adó alapján | 3 000 000  | 4 500 000           | 0                        | 0                  | 3 982 000                            | 5 973 000           | 982 000                             | 1 473 000           | 3 982 000        | 5 973 000           |
| Pénzbeli szociális juttatások                       | 0  | 1 623 510           | 0                        | 0                  | 0                                    | 1 623 510           | 0                                   | 0                   | 0                | 1 623 510           |
| <b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>            |  | <b>9 936 570</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |                                      | <b>9 936 570</b>    | <b>982 000</b>                      | <b>1 473 000</b>    | <b>3 732 530</b> | <b>11 409 570</b>   |
| <b>Központosított előirányzatok</b>                 |  |                     |                          | <b>2 018 392</b>   |                                      | <b>2 018 392</b>    |                                     | <b>0</b>            |                  | <b>2 018 392</b>    |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz   |  |                     |                          | 1 592 909          |                                      | 1 592 909           |                                     | 0                   |                  | 1 592 909           |
| <b>Normatív kötött támogatás</b>                    |  |                     |                          | <b>1 592 909</b>   |                                      | <b>1 592 909</b>    |                                     | <b>0</b>            |                  | <b>1 592 909</b>    |
| <i>Egyéb központi támogatás</i>                     |  |                     |                          | <i>1 842 221</i>   |                                      | <i>1 842 221</i>    |                                     |                     |                  | <i>1 842 221</i>    |
| <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>      |  |                     |                          | <b>15 390 092</b>  |                                      | <b>15 390 092</b>   |                                     | <b>1 473 000</b>    |                  | <b>16 863 092</b>   |
| Jövedelemkülönbség mérséklése                       |  | 5 856 904           |                          |                    |                                      | 5 856 904           |                                     | 0                   |                  | 5 856 904           |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része          |  | 4 640 800           |                          |                    |                                      | 4 640 800           |                                     | 0                   |                  | 4 640 800           |
| Gépjárműadó   |  | <b>10 497 704</b>   |                          |                    |                                      | <b>10 497 704</b>   |                                     | <b>0</b>            |                  | <b>10 497 704</b>   |
| <b>Normatív állami tám. és átengedett SZJA</b>      |  | <b>20 434 274</b>   |                          |                    |                                      | <b>25 887 796</b>   |                                     | <b>1 473 000</b>    |                  | <b>27 360 796</b>   |

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2012. évi kötelezettségek részletezése**

*adatok ezer  
forintban*

|                                     | Állomány<br>tárgyév<br>elején | Előző évi<br>helyesbítés | Tárgyévi<br>kötelezettség | Értékelésből<br>adódó<br>különbözet | Össz.kötele-<br>zettség | Pénzforg.nélküli<br>tr. | Pénzügyi<br>teljesítés |              | Kötelezettség záró állománya |          |          |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|----------|----------|
|                                     |                               |                          |                           |                                     |                         |                         | előző<br>évi           | tárgy<br>évi | előző<br>évi                 | tárgyévi | összesen |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek     | 0                             | 0                        | 0                         |                                     | 0                       | 0                       | 0                      | 0            | 0                            | 0        | 0        |
| kötelezettségek áruszáll.,szolg.ból | 374                           | 0                        | 94 655                    |                                     | 95 029                  | 0                       | 374                    | 94<br>458    | 0                            | 197      | 197      |
| egyéb rövid lej.kötelezettség       | 774                           | 0                        | 1 251                     |                                     | 2 025                   | 0                       | 579                    | 556          | 195                          | 695      | 890      |
| Rövid lejáratú kötelezettségek      | 1 148                         | 0                        | 95 906                    | 0                                   | 97 054                  | 0                       | 953                    | 95<br>014    | 195                          | 892      | 1 087    |
| összesen                            |                               |                          |                           |                                     |                         |                         |                        |              |                              |          |          |

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2012. évi követelések részletezése**

*adatok ezer forintban*

|                                   | Állomány      | Előző évi   | Tárgyévi      | Különbözet |               | Össz.          | Pénzforg.<br>nélküli<br>tranzakció | Pénzügyi teljesítés |               | Követelés     |              | összesen      |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                   | t.év elején   | helyesbítés | követelés     | előző évi  | tárgy évi     | követelés      |                                    | előző évi           | tárgy évi     | előző évi     | tárgyévi     |               |
| Tartósan adott kölcsönök          | 4 004         | 0           | 1 250         | 0          | 0             | 5 254          | 0                                  | 2 127               | 193           | 1 877         | 1 057        | 2 934         |
| Egyéb hosszú lej.köv.             | 0             | 0           | 0             | 0          | 0             | 0              | 0                                  | 0                   | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Intézményi műk.bev.kapcs.köv.     | 14 660        | 0           | 24 521        | 0          | 0             | 39 181         | 0                                  | 1 340               | 23 963        | 13 320        | 558          | 13 878        |
| Önkorm.sajátos műk.bev.kapcs.köv. | 2 001         | -229        | 63 898        | 0          | -3 327        | 62 343         | -579                               | 1 292               | 53 822        | 480           | 6 170        | 6 650         |
| Rövid lejáratú kölcsönök          | 24 941        | 0           | 300           | 0          | 0             | 25 241         | 0                                  | 1 841               | 123           | 23 100        | 177          | 23 277        |
| Egyéb rövid lej.követelések       | 2 410         | 276         | 0             | 0          | 0             | 2 686          | 0                                  | -1 841              | 0             | 4 527         | 0            | 4 527         |
| <b>Követelések összesen</b>       | <b>48 016</b> | <b>47</b>   | <b>89 969</b> | <b>0</b>   | <b>-3 327</b> | <b>134 405</b> | <b>-579</b>                        | <b>4 759</b>        | <b>78 101</b> | <b>43 304</b> | <b>7 962</b> | <b>51 266</b> |

Balatonudvari község Önkormányzata  
Kimutatás a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2012 évi mutatók alapján

| Közvetett támogatás jogcíme    | Helyi adó megnevezése  |   |                                 |             |                  |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|------------------|
|                                | Építményadó  | Telekadó  | IFA napi                        | Iparüzési   | Gépjárműadó      |
| Teljes adókötelezettség        | 46.733.400.-   | 9.532.724   | 6.231.750                       | 3.639.900.- | 2.719.900.-      |
| Törvényi mentesség             | 0.-  | 217.900   | 2.429.700                       | 0.-         | 176.936.-        |
| Önkormányzati mentesség        | Állandó lakóhely:<br>4.414.000.-<br>Garázsok:<br>653.400.-<br>Pince-présház<br><u>1.159.800.-</u><br>6.227.200.- | (Épületenként<br>1500 m <sup>2</sup> )<br><br>1.697.200.- | (70 év feletti)<br><br>68.950.- | 0.-         | 0.-              |
| Önkormányzati csökkentés       | 0.-  | (Csatorna hiánya)<br>2.320.091.-                          | 0.-                             | 0.-         | 0.-              |
| <b>Összes támogatás</b>        | <b>6.227.200.-</b>   | <b>4.017.291.-</b>  | <b>2.498.650.-</b>              | <b>0.-</b>  | <b>176.936.-</b> |
| Tényleges adókötelezettség     | 40.506.200.-   | 5.297.533.-   | 3.733.100.-                     | 3.639.900.- | 2.542.964.-      |
| Adóelengedés,<br>adó mérséklés | xxx  | xxx.-   | xxx                             | xxx         | xxx              |



Balatonudvari község Önkormányzatának  
kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

|    |                                    | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi módosított<br>előirányzat | 2012. évi<br>teljesítés |
|----|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|    | <b>370000</b>                      |                                  |                                     | <b>2611</b>             |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 500                              | 1 250                               |                         |
|    | <b>381103</b>                      |                                  |                                     | <b>1980</b>             |
| 1. | Személyi juttatás                  | 1 426                            | 1 538                               |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 407                              | 438                                 |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 90                               | 537                                 |                         |
|    | <b>450000</b>                      |                                  |                                     | <b>2301</b>             |
| 1. | Személyi juttatás                  | 1 647                            | 1 791                               |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 475                              | 513                                 |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 80                               | 80                                  |                         |
|    | <b>522001</b>                      |                                  |                                     | <b>19</b>               |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 673                              | 673                                 |                         |
|    | <b>581400</b>                      |                                  |                                     | <b>254</b>              |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 445                              | 445                                 |                         |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre | 30                               | 30                                  |                         |
|    | <b>631000</b>                      |                                  |                                     | <b>140</b>              |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 770                              | 770                                 |                         |
|    | <b>680002</b>                      |                                  |                                     | <b>4053</b>             |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 2 630                            | 154                                 |                         |
|    | <b>680001</b>                      |                                  |                                     | <b>106</b>              |
| 1. | Személyi juttatás                  | 5 725                            | 5 931                               |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 1 571                            | 1 627                               |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 739                              | 739                                 |                         |
|    | <b>812000</b>                      |                                  |                                     | <b>2342</b>             |
| 1. | Személyi juttatás                  | 1 507                            | 1 659                               |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 458                              | 499                                 |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 160                              | 160                                 |                         |
|    | <b>813000</b>                      |                                  |                                     | <b>9086</b>             |
| 1. | Személyi juttatás                  | 4 589                            | 4 971                               |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 1 304                            | 1 407                               |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 3 720                            | 3 720                               |                         |
|    | <b>841112</b>                      |                                  |                                     | <b>0</b>                |
| 1. | Személyi juttatás                  | 12 170                           | 13 943                              |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 3 502                            | 3 960                               |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 464                              | 464                                 |                         |
|    | <b>841124</b>                      |                                  |                                     | <b>0</b>                |
| 1. | Személyi juttatás                  | 100                              | 100                                 |                         |
|    | <b>841126</b>                      |                                  |                                     | <b>0</b>                |
| 1. | Személyi juttatás                  | 3 275                            | 3 281                               |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 1 323                            | 1 325                               |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 13 195                           | 13 278                              |                         |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás    | 910                              | 910                                 |                         |
|    | <b>841133</b>                      |                                  |                                     | <b>0</b>                |
| 1. | Személyi juttatás                  | 6 235                            | 6 370                               |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő                  | 1 748                            | 1 785                               |                         |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 320                              | 320                                 |                         |
|    | <b>841169</b>                      |                                  |                                     | <b>11725</b>            |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások     | 674                              | 13 136                              |                         |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás    |                                  | 83                                  |                         |
| 8. | Működési célú támogatási kölcsön   |                                  | 500                                 |                         |

|    |  |               |        |        |              |
|----|--|---------------|--------|--------|--------------|
|    |  | <b>841383</b> |        |        | <b>17136</b> |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           |               |        | 2 789  |              |
|    |  | <b>841402</b> |        |        | <b>3537</b>  |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           |               | 5 107  | 5 107  |              |
|    |  | <b>841403</b> |        |        | <b>27062</b> |
| 1. | Személyi juttatás                        |               | 3 508  | 3 844  |              |
| 2. | Munkaadót terhelő                        |               | 1 007  | 1 097  |              |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           |               | 13 130 | 14 537 |              |
|    |  | <b>842521</b> |        |        | <b>231</b>   |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          |               | 250    | 250    |              |
|    |  | <b>851011</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          |               | 100    | 100    |              |
|    |  | <b>852011</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          |               | 400    | 400    |              |
|    |  | <b>852021</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          |               | 500    | 500    |              |
|    |  | <b>854314</b> |        |        | <b>570</b>   |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 810    | 810    |              |
|    |  | <b>862101</b> |        |        | <b>734</b>   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           |               | 790    | 790    |              |
|    |  | <b>862102</b> |        |        | <b>359</b>   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           |               | 400    | 400    |              |
|    |  | <b>869037</b> |        |        | <b>281</b>   |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás          |               | 300    | 300    |              |
|    |  | <b>882111</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 245    | 881    |              |
|    |  | <b>882112</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               |        | 23     |              |
|    |  | <b>882113</b> |        |        | <b>6</b>     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 10     | 124    |              |
|    |  | <b>882115</b> |        |        | <b>20</b>    |
| 2. | Munkaadót terhelő                        |               | 54     | 122    |              |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           |               |        | 21     |              |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 230    | 1 151  |              |
|    |  | <b>882116</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 2. | Munkaadót terhelő                        |               | 27     | 61     |              |
| 4. | Önk.ált.foly.ellátások                   |               | 115    | 575    |              |
|    |  | <b>882117</b> |        |        | <b>154</b>   |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 250    | 250    |              |
|    |  | <b>882118</b> |        |        | <b>23</b>    |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 20     | 52     |              |
|    |  | <b>882121</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 50     | 50     |              |
|    |  | <b>882122</b> |        |        | <b>767</b>   |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 3 220  | 3 276  |              |
|    |  | <b>882123</b> |        |        | <b>150</b>   |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 120    | 120    |              |
|    |  | <b>882124</b> |        |        | <b>932</b>   |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 1 200  | 1200   |              |
|    |  | <b>882129</b> |        |        | <b>0</b>     |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 120    | 120    |              |
|    |  | <b>882202</b> |        |        | <b>70</b>    |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 90     | 90     |              |
|    |  | <b>889201</b> |        |        | <b>208</b>   |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások           |               | 310    | 310    |              |
|    |  | <b>889921</b> |        |        | <b>223</b>   |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások |               | 150    |        |              |

|    |  |                |                |               |
|----|--|----------------|----------------|---------------|
|    |  |                |                |               |
|    | <b>890301</b>                          |                |                | <b>1032</b>   |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre     | 2 600          | 1 600          |               |
|    | <b>890441</b>                          |                |                | <b>0</b>      |
| 1. | Személyi juttatás                      | 196            | 196            |               |
| 2. | Munkaadót terhelő                      | 60             | 60             |               |
|    | <b>890442</b>                          |                |                | <b>0</b>      |
| 1. | Személyi juttatás                      | 196            | 196            |               |
| 2. | Munkaadót terhelő                      | 60             | 60             |               |
|    | <b>890443</b>                          |                |                | <b>92</b>     |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre     | 1 000          | 1000           |               |
|    | <b>910123</b>                          |                |                | <b>1102</b>   |
| 1. | Személyi juttatás                      | 480            | 480            |               |
| 2. | Munkaadót terhelő                      | 162            | 162            |               |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások         | 490            | 890            |               |
|    | <b>910502</b>                          |                |                | <b>7169</b>   |
| 1. | Személyi juttatás                      | 429            | 513            |               |
| 2. | Munkaadót terhelő                      | 120            | 120            |               |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások         | 5 614          | 7 729          |               |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás        | 1 200          | 1 200          |               |
|    | <b>932911</b>                          |                |                | <b>33518</b>  |
| 1. | Személyi juttatás                      | 1 540          | 1 540          |               |
| 2. | Munkaadót terhelő                      | 400            | 400            |               |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások         | 12 978         | 19 838         |               |
| 6. | Működési célú pe.átadás áh.kívülre     | 80             | 80             |               |
|    | <b>960302</b>                          |                |                | <b>92</b>     |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások         | 275            | 275            |               |
|    | <b>Működési kiadások összesen:</b>     | <b>133 255</b> | <b>145 718</b> | <b>139838</b> |
|    | <b>370000</b>                          |                |                |               |
| 2. | Beruházás                              |                | 914            | <b>914</b>    |
|    | <b>421100</b>                          |                |                |               |
| 2. | Felújítás                              | 3 800          | 3 800          | <b>1981</b>   |
|    | <b>522001</b>                          |                |                |               |
| 2. | Beruházás                              | 625            | 625            |               |
|    | <b>841383</b>                          |                |                |               |
| 1. | Felújítás                              |                | 16 500         |               |
|    | <b>841403</b>                          |                |                |               |
| 1. | Felújítás                              | 16 500         | 3 810          | <b>3451</b>   |
| 2. | Beruházás                              | 1 969          | 2 974          | <b>1990</b>   |
|    | <b>889942</b>                          |                |                |               |
| 4. | Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása | 1 500          | 1500           |               |
|    | <b>889943</b>                          |                |                |               |
| 4. | Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása | 600            | 600            |               |
|    | <b>890301</b>                          |                |                |               |
| 3. | Felhalmozási célú tám.kiadás           |                | 1 000          |               |
|    | <b>910502</b>                          |                |                | <b>381</b>    |
| 2. | Beruházás                              |                | 381            |               |
|    | <b>932911</b>                          |                |                |               |
| 1. | Felújítás                              | 14 000         |                | <b>365</b>    |
| 2. | Beruházás                              | 17755          | 399            | <b>17390</b>  |
|    | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>38 994</b>  | <b>44 443</b>  | <b>41818</b>  |
|    | <b>Működési tartalék</b>               | <b>12 751</b>  | <b>9 783</b>   |               |
|    | <b>Felhalmozási célú tartalék</b>      | <b>20 000</b>  | <b>15 551</b>  |               |
|    | <b>Kiadások összesen:</b>              | <b>205 000</b> | <b>231 172</b> | <b>182906</b> |

## A 2012.évi költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

adatok ezer forintban

| Szakfeladat megnevezés                                     | 2012.évi kiadások | 2012.évi bevételek |
|--|-------------------|--------------------|
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                | 2611              | 1441               |
| Települési hulladék vegyes begyűjt.,szállítása             | 1980              |                    |
| Út, autópálya építése                                      | 1981              |                    |
| Gépjárműjavítás, karbantartás                              | 2301              |                    |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása         | 19                |                    |
| Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása                       | 254               |                    |
| Világháló portál szolgáltatás                              | 198               |                    |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                      | 106               | 22                 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                  | 4053              | 6797               |
| Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység       | 8114              |                    |
| Általános épülettakarítás                                  | 2342              |                    |
| Zöldterület kezelés  | 9086              |                    |
| Önkormányzati jogalkotás                                   | 18534             |                    |
| Területi általános vh.igazgatási tevékenység               | 0                 | 1                  |
| Önkorm. és többc. kistérségi társulások ig. tevékenysége   | 9172              |                    |
| Adó, illeték kiszabás, beszédése, adóellenőrzés            | 8405              |                    |
| M.n.s. egyéb kiegészítő szolg                              | 11920             | 15740              |
| Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek           |                   | 769                |
| Területfejlesztési és területrendezése helyi feladatok     | 17136             | 10013              |
| Közvilágítás   | 3537              |                    |
| Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások           | 27972             | 44310              |
| Tűzoltás   | 231               | 85229              |
| Szociális ösztöndíjak                                      | 570               |                    |
| Háziorvosi alapellátás                                     | 734               |                    |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                | 359               |                    |
| Fizioterápiás szolgáltatás                                 | 281               |                    |
| Aktív korúak ellátása                                      | 642               |                    |
| Lakásfenntartási támogatás norm.alapon                     | 116               |                    |
| Ápolási díj alanyi jogon                                   | 959               |                    |
| Ápolási díj méltányossági alapon                           | 469               |                    |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                 | 154               |                    |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                        | 35                | 12                 |
| Átmeneti segély  | 823               | 56                 |
| Temetési segély  | 150               |                    |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                        | 932               |                    |
| Közgyógy ellátás   | 70                |                    |
| Gyermekjóléti szolgáltatás                                 | 208               |                    |
| Szociális étkeztetés                                       | 223               |                    |
| Önkorm. által nyújtott lakásfenntart.tám.                  | 1250              | 1469               |
| Munkáltató által nyújtott lakásfenntart.tám                |                   | 584                |
| Civil szervezetek működési támogatása                      | 1032              |                    |
| Egyéb közfoglalkoztatás                                    | 92                |                    |
| Könyvtári szolgáltatások                                   | 1102              | 400                |
| Közművelőd. tevékenységek és támogatásuk                   | 1974              | 1970               |
| Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 7169              | 311                |
| Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás               | 33518             | 25226              |
| Köztemető-fenntartás és működtetés                         | 92                | 26                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>182.906</b>    | <b>151.003</b>     |

**Balatonudvari Község Önkormányzatánál  
foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2012. évben**

*adatok eFt-ban*

| Megnevezés                                     | Telj. munka-<br>időben fogl. | Rész munka-<br>időben fogl. | Állományba<br>nem tart. | Összesen      |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Rendszeres személyi juttatások</b>          | <b>30182</b>                 | <b>142</b>                  | <b>0</b>                | <b>30324</b>  |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás             | 6639                         |                             | 0                       | 6639          |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai           | 164                          | 0                           | 0                       | 164           |
| Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások | 4 049                        | 15                          | 0                       | 4064          |
| Szociális jellegű juttatások                   | 534                          | 0                           | 0                       | 534           |
| Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai  | 0                            | 0                           | 0                       | 0             |
| <b>Nem rendszeres juttatások összesen</b>      | <b>11386</b>                 | <b>15</b>                   | <b>0</b>                | <b>11 401</b> |
| Külső személyi juttatások                      | 0                            | 0                           | 3 154                   | 3 154         |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>            | <b>41 568</b>                | <b>157</b>                  | <b>3 154</b>            | <b>44 879</b> |
| Nyitólétszám                                   | 18                           | 1                           | 4                       | 23            |
| Munkajogi nyitólétszám                         | 18                           | 1                           | 0                       | 19            |
| Üres álláshelyek száma dec. 31-én              | 0                            | 0                           | 0                       | 0             |
| Tartósan üres álláshelyek száma                | 0                            | 0                           | 0                       | 0             |
| Ktgvetési eng. létszámkeret fő                 | 16                           | 0                           | 0                       | 16            |
| Zárólétszám (fő)                               | 13                           | 0                           | 0                       | 13            |
| Munkajogi zárólétszám                          | 13                           | 0                           | 0                       | 13            |
| Átlagos statisztikai állományi létszám         | 16                           | 0                           | 0                       | 16            |

**Részvények, részesedések állománya  
nem pénzügyi vállalkozásban  
2012.december 31-én**

**1711112 Forgalomképes belföldi tulajdonú részvények, részesedések  
állománya nem pénzügyi vállalkozásban**

|  |                      |
|--|----------------------|
| (1.) 41 db BAHA Rt 20.000,- Ft-os névértékű részvény<br>sorszám: A 175653-175693               | 820 000 Ft           |
| <b>összesen:</b>   | <b>820 000 Ft</b>    |
| <br>   |                      |
| (2.) 5 db Royal Balaton & Yacht Zrt 1.000.000,- Ft-os névértékű részvény<br>sorszám: A 227-231 | 5 000 000 Ft         |
| értékvesztés   | -1 431 000 Ft        |
| <b>összesen:</b>   | <b>3 569 000 Ft</b>  |
| <br>   |                      |
| (3.) Vitorlásokötő Klub Zrt. részesedés  | 800 000 Ft           |
| értékvesztés   | -111 200 Ft          |
| <b>összesen:</b>   | <b>688 800 Ft</b>    |
| <br>   |                      |
| (4.) DRV Törzsrészvény 10.000,- Ft-os névértékű<br>sorszám: 000000822585                       | 10 000 Ft            |
| <b>összesen:</b>   | <b>10 000 Ft</b>     |
| <br>   |                      |
| <b>Összes részesedés gazdasági társaságban:</b>  | <b>6 630 000 Ft</b>  |
| <b>Értékvesztés:</b>   | <b>-1 542 200 Ft</b> |
|  | <b>5 087 800 Ft</b>  |

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2012. évi**

**EU támogatással megvalósuló projektjei**

Megnevezése: Falumegújító pályázat

Adatok ezer Ft-ban

|   |        |
|---|--------|
| Saját forrás:                               | 2 789  |
| Kapott támogatások:                         | 7 224  |
| Pályázattal kapcsolatos<br>2012.évi kiadás: | 11 558 |

**Balatonudvari Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
2012. évi pénzforgalmi kimutatása**

*adatok ezer forintban*

|             | Megnevezés   | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi<br>Teljesítés | Teljesítés<br>alakulása<br>(tény/<br>előirányzat) |
|-------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1.          | Támogatásértékű működési bevételek                 |                                     |  |                         | 61,09%  |
| 2.          | Önkormányzat sajátos működési bevételei            |                                     |  |                         | 95,67%  |
| 3.          | Közhatalmi bevételek                               | 0                                   | 0                                      | 1                       | 98,56%  |
| 4.          | Intézményi működési bevétel                        |                                     |  |                         | 94,82%  |
| 5.          | Műk.célú pénzeszköz átvételek áhk.(háztartásoktól) |                                     |  |                         | 99,94%  |
| <b>I.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>1</b>                |   |
| 1.          | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek             |                                     |  |                         | 99,90%  |
| 2.          | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek áhk         |                                     |  |                         | 25,10%  |
| 2.          | Támogatásértékű felhalm.bevételek                  |                                     |  |                         | 61,09%  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |   |
| 1.          | Irányító szervtől kapott támogatás                 | 50 367                              | 55 647                                 | 46 777                  | 84,06%  |
| <b>III.</b> | <b>Támogatások</b>                                 | <b>50 367</b>                       | <b>55 647</b>                          | <b>46 777</b>           | 84,06%  |
|             | <b>Költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.)</b>   | <b>50 367</b>                       | <b>55 647</b>                          | <b>46 778</b>           | 84,06%  |
|             | <b>Összes bevétel</b>                              | <b>50 367</b>                       | <b>55 647</b>                          | <b>46 778</b>           | 84,06%  |
| 1.          | Személyi juttatások                                | 27 505                              | 29 626                                 | 29 161                  | 98,43%  |
| 2.          | Munkaadót terhelő járulékok                        | 8 144                               | 8 797                                  | 7 794                   | 88,60%  |
| 3.          | Dologi kiadások, és dologi jellegű kiadások        | 14 718                              | 14 801                                 | 7 551                   | 51,02%  |
| 4.          | Önkormányzat által folyósított ellátások           | 0                                   | 2 243                                  | 2 200                   | 98,08%  |
| 5.          | Támogatásértékű működési kiadás                    |                                     |  |                         |   |
| 6.          | Működési célú pénzeszköz átadás áhk.               |                                     |  |                         |   |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kiadások összesen</b>                  | <b>50 367</b>                       | <b>55 467</b>                          | <b>46 706</b>           | 84,21%  |
| 1.          | Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áhk.             |                                     |  |                         |   |
| 3.          | Felújítás  |                                     |  |                         |   |
| 4.          | Beruházás  |                                     |  |                         |   |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |   |
| 1.          | Működési célú kölcsön nyújtása                     |                                     |  |                         |   |
| 2.          | Felhalmozási kölcsön nyújtása                      |                                     |  |                         |   |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |   |
|             | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)</b>    |                                     |  |                         |   |
|             | <b>Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>        | <b>50 367</b>                       | <b>55 467</b>                          | <b>46 706</b>           | 84,21%  |
|             | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>         |                                     |  | 72                      | !   |
|             | <b>Összes kiadás</b>                               | <b>50 367</b>                       | <b>55 467</b>                          | <b>46 778</b>           | <b>78,18%</b>                                     |



**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK  
2012.ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                              | 2011. év | 2012.év   |
|---|----------|-----------|
| A.) Befektetett eszközök                | ---      | 0         |
| I. Immateriális javak                   | ---      | 0         |
| II. Tárgyi eszközök                     | ---      | 0         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök      | ---      | 0         |
| IV. Üz. kez. átadott, konc. adott eszk. | ---      | 0         |
| B.) Fogóeszközök                        | ---      | 72        |
| I. Készletek                            | ---      | 0         |
| II. Követelések                         | ---      | 0         |
| III. Értékpapírok                       | ---      | 0         |
| IV. Pénzeszközök                        | ---      | 72        |
| V. Egyéb aktív pü. elszámolások         | ---      | 0         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                | ---      | <b>72</b> |
| D.) Saját tőke                          | ---      | 0         |
| 1. Induló tőke                          | ---      | 0         |
| 2. Tőkeváltozások                       | ---      | 0         |
| 3. Értékelési tartalék                  | ---      | 0         |
| E.) Tartalékok                          | ---      | 72        |
| I. Költségvetési tartalékok             | ---      | 72        |
| II. Vállalkozási tartalékok             | ---      | 0         |
| F.) Kötelezettségek összesen            | ---      | 0         |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      | ---      | 0         |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek      | ---      | 0         |
| III. Egyéb passzív pü. elszámolások     | ---      | 0         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                | ---      | <b>72</b> |

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**2012. évi pénzmaradvány kimutatása**

*adatok ezer forintban*

| Megnevezés  | 2011. év | 2012.év |
|---|----------|---------|
| Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei                     |          |         |
| Pénztárak záró egyenlegei                                     |          | 72      |
| <b>I. Záró pénzkészlet</b>                                    |          | 72      |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások                       |          |         |
| Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )               |          |         |
| Költségvetési aktív függő elszámolások                        |          |         |
| Költségvetési passzív függő elszámolások ( - )                |          |         |
| Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )               |          |         |
| <b>II. Egyéb aktív,passzív pü. elszámolások össz.</b>         |          |         |
| <b>III. Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - )</b>   |          |         |
| <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I+II-III)</b>         |          | 72      |
| Finansz. származó korrekciók (+,-)                            |          |         |
| <b>IV. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b> |          |         |
| <b>Költségvetési pénzmaradvány</b>                            |          | 72      |
| <i>ebből</i>  |          |         |
| kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                        |          |         |
| szabad pénzmaradvány  |          |         |

## Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi saját pénzforgalmi kimutatása

adatok ezer forintban

|             | Megnevezés  | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi<br>Teljesítés | Teljesítés<br>alakulása<br>(tény/<br>előirányzat) |
|-------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1.          | Támogatásértékű működési bevételek  | 465                                 | 1 986                                  | 1 582                   | 79,66%  |
| 2.          | Önkormányzat sajátos működési bevételei   | 68 616                              | 68 596                                 | 65 624                  | 95,67%  |
| 3.          | Közhatalmi bevételek  | 120                                 | 277                                    | 273                     | 98,56%  |
| 4.          | Intézményi működési bevétel   | 28 045                              | 35 816                                 | 33 959                  | 94,82%  |
| 5.          | Műk.célú pénzeszköz átvételek áhk.(háztartásoktól)                              | 0                                   | 1 816                                  | 1 815                   | 99,94%  |
| <b>I.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>97 246</b>                       | <b>108 491</b>                         | <b>103 253</b>          | <b>95,17%</b>                                     |
| 1.          | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 17 617                              | 21 631                                 | 21 610                  | 99,90%  |
| 2.          | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek áhk                                      | 2 500                               | 3 984                                  | 1 000                   | 25,10%  |
| 2.          | Támogatásértékű felhalm.bevételek   | 13 000                              | 13000                                  | 7 224                   | 55,57%  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>33 117</b>                       | <b>38 615</b>                          | <b>29 834</b>           | <b>77,26%</b>                                     |
| 1.          | Önk.költségvetési támogatása  | 9 937                               | 15 390                                 | 15 390                  | 100,00%   |
| 2.          | Költségvetési kiegészítések, visszatérítések                                    | 0                                   | 0                                      | 349                     |   |
| <b>III.</b> | <b>Kapott támogatások</b>   | <b>9 937</b>                        | <b>15 390</b>                          | <b>15 739</b>           | <b>102,27%</b>                                    |
| 1.          | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése                                 | 0                                   | 150                                    | 123                     | 82,00%  |
| 2.          | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszat.áhk.                               | 24 700                              | 25 153                                 | 2 053                   | 8,16%   |
| <b>IV.</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                      | <b>24 700</b>                       | <b>25 303</b>                          | <b>2 176</b>            | <b>8,60%</b>                                      |
|             | <b>Költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.)</b>                                | <b>165 000</b>                      | <b>187 799</b>                         | <b>151 002</b>          | <b>80,41%</b>                                     |
|             | <b>Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek</b>                                       |                                     |  | <b>-3 490</b>           |   |
|             | <b>Pénzforgalmi bevételek</b>   |                                     |  | <b>147 512</b>          |   |
|             | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   | <b>40 000</b>                       | <b>43 373</b>                          | <b>43 373</b>           | <b>100,00%</b>                                    |
|             | <b>Összes bevétel</b>   | <b>205 000</b>                      | <b>231 172</b>                         | <b>190 885</b>          | <b>82,57%</b>                                     |
| 1.          | Személyi juttatások   | 15 518                              | 16 727                                 | 15 718                  | 93,97%  |
| 2.          | Munkaadót terhelő járulékok   | 4 534                               | 4 838                                  | 4 203                   | 86,87%  |
| 3.          | Dologi kiadások, és dologi jellegű kiadások                                     | 48 836                              | 78 223                                 | 67 179                  | 85,88%  |
| 4.          | Önkormányzat által folyósított ellátások  | 6 630                               | 6 630                                  | 2 895                   | 43,67%  |
| 5.          | Támogatásértékű működési kiadás   | 3 660                               | 3 743                                  | 2 633                   | 70,34%  |
| 6.          | Működési célú pénzeszköz átadás áhk.  | 3 710                               | 2 710                                  | 204                     | 7,53%   |
| 7.          | Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek<br>folyósított működési támogatás | 50 367                              | 55 467                                 | 46 777                  | 84,33%  |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>133 255</b>                      | <b>168 338</b>                         | <b>139 609</b>          | <b>82,93%</b>                                     |
| 1.          | Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áhk.  | 0                                   | 1 000                                  | 1 000                   | 100,00%   |
| 3.          | Felújítás   | 30 500                              | 20 539                                 | 20 144                  | 98,08%  |
| 4.          | Beruházás   | 6 394                               | 26 221                                 | 20 674                  | 78,85%  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>36 894</b>                       | <b>47 760</b>                          | <b>41 818</b>           | <b>87,56%</b>                                     |
| 1.          | Működési célú kölcsön nyújtása  |                                     | 500                                    | 300                     | 60,00%  |
| 2.          | Felhalmozási kölcsön nyújtása   | 2 100                               | 2 100                                  | 1 250                   | 59,52%  |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>  | <b>2 100</b>                        | <b>2 600</b>                           | <b>1 550</b>            | <b>59,62%</b>                                     |
|             | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)</b>                                 | <b>32 751</b>                       | <b>12 374</b>                          |                         | <b>0,00%</b>                                      |
|             | <b>Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)</b>                                     | <b>205 000</b>                      | <b>231 172</b>                         | <b>182 977</b>          | <b>79,15%</b>                                     |
|             | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                      |                                     |  | <b>-2 181</b>           |   |
|             | <b>Összes kiadás</b>  | <b>205 000</b>                      | <b>231 172</b>                         | <b>180 796</b>          | <b>78,18%</b>                                     |

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**SAJÁT**  
**2012.ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

adatok ezer Ft-ban

| Magnevezés                              | 2011. év         | 2012.év          |
|---|------------------|------------------|
| A.) Befektetett eszközök                | 1 601 477        | 1 598 876        |
| I. Immateriális javak                   | 6 550            | 7 534            |
| II. Tárgyi eszközök                     | 1 290 873        | 1 306 931        |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök      | 17 372           | 8 022            |
| IV. Üz. kez. átadott, konc. adott eszk. | 286 682          | 276 389          |
| B.) Fogóeszközök                        | 91 895           | 60 750           |
| I. Készletek                            | 0                | 0                |
| II. Követelések                         | 44 012           | 48 332           |
| III. Értékpapírok                       | 0                | 0                |
| IV. Pénzeszközök                        | 44 062           | 10 778           |
| V. Egyéb aktív pü. elszámolások         | 3 821            | 1 640            |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                | <b>1 693 372</b> | <b>1 659 626</b> |
| D.) Saját tőke                          | 1 644 341        | 1 646 121        |
| 1. Induló tőke                          | 1 672 375        | 1 672 375        |
| 2. Tőkeváltozások                       | -28 034          | -26 254          |
| 3. Értékelési tartalék                  | 0                | 0                |
| E.) Tartalékok                          | 44 381           | 12 406           |
| I. Költségvetési tartalékok             | 44 381           | 12 406           |
| II. Vállalkozási tartalékok             | 0                | 0                |
| F.) Kötelezettségek összesen            | 4 650            | 1 099            |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek      | 0                | 0                |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek      | 1 148            | 1 087            |
| III. Egyéb passzív pü. elszámolások     | 3 502            | 12               |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>1 693 372</b> | <b>1 659 626</b> |

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
saját

**2012. évi pénzmaradvány kimutatása**

*adatok ezer forintban*

| Megnevezés  |   | 2010. év      | 2011. év      | 2012.év |
|-------------|---|---------------|---------------|---------|
|             | Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei                 | 43 190        | 44 008        | 10604   |
|             | Pénztárak záró egyenlegei                                 | 37            | 54            | 174     |
| <b>I.</b>   | <b>Záró pénzkészlet</b>                                   | <b>43 227</b> | <b>44 062</b> | 10778   |
|             | Költségvetési aktív átfutó elszámolások                   | 3 515         | 2 819         | 1102    |
|             | Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )           | 0             | 0             | 0       |
|             | Költségvetési aktív függő elszámolások                    | 1 531         | 1 002         | 538     |
|             | Költségvetési passzív függő elszámolások ( - )            | 16            | 33            | 12      |
|             | Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )           | 0             | 3 469         | 0       |
| <b>II.</b>  | <b>Egyéb aktív,passzív pü. elszámolások össz.</b>         | <b>5 030</b>  | <b>319</b>    | 1628    |
| <b>III.</b> | <b>Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - )</b>    | <b>359</b>    | <b>0</b>      | 349     |
|             | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I+II-III)</b>     | <b>47 898</b> | <b>44 381</b> | 12 057  |
|             | Finansz. származó korrekciók (+,-)                        | -360          | -1 008        | 1473    |
| <b>IV.</b>  | <b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 0       |
|             | <b>Költségvetési pénzmaradvány</b>                        | <b>47 538</b> | <b>43 373</b> | 13530   |
|             | <i>ebből</i>  |               |               |         |
|             | kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                    | 2 168         | 374           | 197     |
|             | szabad pénzmaradvány                                      | 45 370        | 42 999        | 13 333  |