

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetéséről

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzatára, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

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

a) költségvetési bevételeit:	137.500eFt
b) költségvetési kiadásait:	147.500eFt
c) költségvetési egyenlegét	0Ft
b) finanszírozási bevételeit:	10.000eFt
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	10.000eFt
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)	----
e) finanszírozási kiadásait	0Ft
f) finanszírozási hiányát	0Ft
g) összes bevételeit	147.500eFt
h) összes kiadásait	147.500eFt

összegeben állapítja meg, az 1. számú melléklet szerint.

3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) kapott költségvetési támogatás	20.240eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	8.646eFt
c) közhatalmi bevétel	55.741eFt
d) intézményi működési bevétel	30.723eFt
e) felhalmozási bevétel	20.000eFt
f) véglegesen átvett pénzeszköz	500eFt
g) kölcsönök visszatérülése	1.650eFt
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány	10.000eFt

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

a) működési költségvetési kiadások:	
aa) személyi jellegű kiadások	21.169eFt
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.875eFt
ac) dologi jellegű kiadások	60.955eFt
ad) önkormányzat által folyósított ellátások	3.245eFt
ae) támogatás értékű működési kiadások	22.966eFt
af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk.	1.280eFt
b) felhalmozási költségvetési kiadások:	
ba) felújítások	1.270eFt
bb) beruházások	9.240eFt
bc) felhalmozási kölcsön nyújtása	1.500eFt

c) pénzforgalom nélküli kiadások:	
ca) általános tartalék	4.010eFt
cb) felhalmozási célú tartalék	15.990eFt

5.§ (1)A költségvetés egyensúlyát a 147.500eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 7.számú melléklet szerinti bontás biztosítja.

(2) A működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg 2.számú melléklet szerint alakul.

6.§ (1) Az önkormányzat működési bevételei a 3.számú melléklet szerint alakulnak.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételei a 4.számú melléklet szerint alakulnak.

7.§ (1) A helyi önkormányzat működési kiadásait az 5.számú melléklet mutatja.

(2) A helyi önkormányzat felhalmozási kiadásait az 6.számú melléklet mutatja.

8.§ Az Önkormányzat 2013. évi működésének állami támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat 2013. évi helyi adóbevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

10.§ A helyi önkormányzat támogatás értékű és véglegesen átadott pénzeszközei a 10. számú melléklet szerint alakulnak.

11.§ A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 11.számú melléklet mutatja.

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.010eFt, a céltartalék 15.990eFt.

(2) A céltartalék tervezett összegének felhasználási célonkénti felosztását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az általános tartalék az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.

13.§ Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 13. számú melléklet részletezi.

14.§ Az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott kölcsönök a 14. számú melléklet szerint alakulnak.

15.§ (1)A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 15. számú melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeket a 16. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

16.§ Az Önkormányzat 2013. január 01-én meglévő pénzkészletét a 17. melléklet mutatja.

17.§ Az Önkormányzat 2013. évi többéves kihatással járó feladatainak részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

18.§ Az önkormányzat feladatmutatói a 19. számú melléklet szerint alakulnak.

19.§ A helyi önkormányzat által folyósított szociális juttatásokat a 20. számú melléklet összesíti.

20.§ Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak, bevételeinek szakfeladatonkénti megoszlását előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

21.§ Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználás ütemét, likviditási tervét a 22. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

22.§ Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 23. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

23.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24.§ (1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 18. számú mellékletben határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól. A képviselő-testület 2013. évben 10 millió forint összegű likviditási hitel keret felvételére hatalmazza fel a polgármestert.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár megállapítása nélkül a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

25.§ A Képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 38.650Ft összegben határozza meg.

26.§ A Képviselő-testület 2013. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja.

27.§ Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg.

28.§ (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

- 29.§ (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélyre szükséges.
(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

- 30.§ (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkimélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

31.§ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

4. Egyéb rendelkezések

- 32.§ (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.

- 33.§ (1) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak illetve az Ávr. 119.§-a szerint kell eljárni.
(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállománya eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani

34.§ Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

35. § (1) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.
(2) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve az ún. Közbeszerzési tv. előírásait be kell tartani.

5. Átruházott hatáskörök

- 36.§ (1) A polgármester a Möt. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb 100.000,-Ft összeghatárig önállóan dönthet.

6. Záró rendelkezések

- 37.§ (1)E rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályát veszti Balatonudvari község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013.

Németh Tünde
jegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. számú melléklet	2013. évi költségvetési főösszesítő
2. számú melléklet	2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg
3. számú melléklet	2013. évi működési bevételek részletezése
4. számú melléklet	2013. évi felhalmozási bevételek részletezése
5. számú melléklet	2013. évi működési kiadások részletezése
6. számú melléklet	2013. évi felhalmozási kiadások részletezése
7. számú melléklet	Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai
8. számú melléklet	2013. évi normatív hozzájárulások jogcímenként
9. számú melléklet	2013. évi helyi adóbevételek
10. számú melléklet	2013. évi támogatás értékű pénzáradások, végleges pénzeszközátadások
11. számú melléklet	2013. évi Felhalmozási jellegű kiadások részletezése
12. számú melléklet	2013. évi tartalékok részletezése
13. számú melléklet	Európai Unió forrásból megvalósított, folyamatban lévő programok
14. számú melléklet	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya
15. számú melléklet	Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig
16. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek
17. számú melléklet	Önkormányzat pénzkészletének állománya
18. számú melléklet	Gördülő tervezés
19. számú melléklet	Az önkormányzat feladatmutatói
20. számú melléklet	Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások
21. számú melléklet	Önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
22. számú melléklet	2013. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterv
23. számú melléklet	Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások

Balatonudvari Község Önkormányzat
2013. évi költségvetési főösszesítő

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás % 2013/2012
I.	Kapott támogatások	9 937	20 240	204%
II.	Támogatásértékű bevétel	13 465	8 646	64%
III.	Közhatalmi bevételek	68 736	55 741	81%
IV.	Intézményi működési bevételek	28 045	30 723	110%
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 617	20 000	114%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	500	20%
VII.	Kölcsön visszatérülése	24 700	1 650	7%
Költségvetési bevételek összesen:		165 000	137 500	89%
Költségvetési hiány belső finanszírozása:				
VIII.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	40 000	10 000	25%
Költségvetési hiány külső finanszírozása:				
IX.	Hitel	---	---	---
ÖSSZES BEVÉTEL		205 000	147 500	72%
I.	Személyi juttatások	43 023	21 169	49%
II.	Munkaadót terhelő járulékok	12 678	5 875	46%
III.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	63 554	60 955	96%
IV.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 630	3 245	49%
V.	Támogatásértékű működési kiadás	3 660	22 966	627%
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	3 710	1 280	35%
VII.	Felújítás	30 500	1 270	4%
VIII.	Beruházás	6 394	9 240	145%
IX.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	2 100	1 500	71%
X.	Tartalékok	32 751	20 000	61%
ÖSSZES KIADÁS		205 000	147 500	72%

2. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Működési bevételek			Működési kiadások		
1.	Intézményi működési bevételek	30 723	1.	Személyi jellegű kiadások	21 169
2.	Helyi adók	54 100	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 875
3.	Átengedett központi adók	1 000	3.	Dologi jellegű kiadások	60 955
4.	Sajátos működési bevételek	641	4.	Működési célú pénzeszköz átadások	1 280
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 240	5.	Támogatások, támogatás értékű kiadások	22 966
6.	Támogatások, támogatás értékű bevételek	2 646	6.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 245
7.	Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	150	7.	Általános tartalék	4 010
<i>Összes költségvetési működési bevétel</i>		<i>109 500</i>	<i>Összes költségvetési működési kiadás</i>		<i>119 500</i>
Költségvetési hiány belső finanszírozása(pm)		10 000			
Összes működési bevétel		119 500	Összes működési kiadás		119 500
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	1.	Beruházások	9 240
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 500	2.	Felújítás	1 270
3.	Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól	500	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1 500
4.	Támogatás értékű bev.	6 000	4.	Fejlesztési céltartalék	15 990
<i>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</i>		<i>28 000</i>	<i>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</i>		<i>28 000</i>
Összes felhalmozási bevétel		28 000	Összes felhalmozási kiadás		28 000

adatok ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Összes költségvetési működési bevétel	109 500	Összes költségvetési működési kiadás	119 500
Összes költségvetési felhalmozási bevétel	28 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	28 000
Költségvetési bevételek összesen	137 500	Költségvetési kiadások összesen	147 500
Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú (pénzmaradvány)	10 000		
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú	0		
Összes bevétel	147 500	Összes kiadás	147 500

3. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás % 2012/2011
I.	Kapott támogatások	9 937	20 240	204%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 937	20 240	204%
	1.1. Normatív hozzájárulás	8 313	19 549	235%
	- önkormányzati hivatal működésének támogatása		9 710	
	- településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.		6 839	
	- egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása		3 000	
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	1 624	691	43%
	- pénzügyi szociális juttatás	1 624	691	43%
II	Támogatásértékű bevétel	465	2646	569%
1.	Működési célú célú támogatásértékű bevétel	465	2646	569%
	1.1. Elkülönített állami pénzalaptól	380		
	1.2. Helyi önkormányzattól	85		
	1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat		2 546	
	- IFA támogatás		2 054	
	- MVH támogatás		492	
	1.4. Munkaügyi központtól		100	
III.	Közhatalmi bevételek	68 736	55 741	81%
1.	Helyi adók	55 100	54 100	98%
	1.1. Építményadó	40 000	40 000	100%
	1.2. Telekadó	7 000	7 000	100%
	1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 500	2 500	71%
	1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)	600	600	100%
	1.5. Iparüzési adó	4 000	4 000	100%
2.	Átengedett központi adók	12 998	1 000	8%
	2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész	4 641	0	0%
	2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés	5 857	0	0%
	2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó	2 500	1 000	40%
3.	Sajátos működési bevételek	638	641	100%
	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	120	102	85%
	3.2. Bíróság, pótlék	420	400	95%
	- pótlékok		300	
	- bírságok		100	
	3.3. Egyéb sajátos műk.bev.		139	
	- önk.i lakások lakbérbevétele	98	89	91%
	- közlekedési közigazg.bírság 30%a		50	
IV.	Intézményi működési bevétel	28 045	30 723	110%

1.	Egyéb saját bevétel	21 429	21 370	100%
	<i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i>	7 000	10 000	143%
	<i>1.2. Egyéb sajátos bevétel</i>	364	20	5%
	<i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i>	2 500	1 500	60%
	<i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>	11 565	8 050	70%
	<i>1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele</i>		1 800	
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	5 116	9 353	183%
3.	Hozam és kamatbevételek	1 500	0	0%
V.	Kölcsön visszatérülése	0	150	
1.	Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól		150	
	Összes működési bevétel	107 183	109 500	102%

2013. évi felhalmozási bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás % 2013/2012
1.	Támogatásértékű bevételek	13 000	6 000	46%
	Fejezeti kezelésű előir. bevételként elszámolható összegből	13 000	6 000	46%
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 617	20 000	114%
	Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz)	0	10 000	
	Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás)	12 617	5 000	40%
	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5 000	5 000	100%
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	500	20%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2 500	500	20%
4.	Kölcsön visszatérülés	24 700	1 500	6%
	Egyéb vállalkozásnak nyújtott tám. kölcsön visszatér.	23 100	0	0%
	Önkorm.által helyi lakásépítésre nyújtott kölcs.visszatér.	1 200	1 200	100%
	Önkorm.dolgozóknak lakásép.nyújtott kölcs.visszatér.	400	300	75%
	összes felhalmozási bevétel	57 817	28 000	48%

5. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi működési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás % 2013/2012
1.	Személyi juttatások	43 023	21 169	49%
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	34 749	15 927	46%
	1.1.1. Alapilletmények	30 866	15 927	52%
	1.1.2. Illetménykiegészítések	2 716	0	0%
	1.1.3. Nyelvpótlékok	681	0	0%
	1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok	350	0	0%
	1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás	136	0	0%
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	5 287	2 257	43%
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	5 273	2 257	43%
	1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	14	0	0%
1.3.	Külső személyi juttatások	2 987	2 985	100%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 678	5 875	46%
2.1.	Társadalombiztosítási járulék	741	0	0%
2.2.	Munkaerő-piaci hozzájárulás	27	0	0%
2.3.	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	317	32%
2.4.	Szociális hozzájárulási adó	10 740	5 518	51%
2.5.	Táppénz hozzájárulás	170	40	24%
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	63 554	60 955	96%
3.1.	Dologi kiadások	61 540	59 730	97%
	3.1.1. Készletbeszerzés	13 630	12 892	95%
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	2 240	1 970	88%
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	29 888	23 580	79%
	3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	710	1 970	277%
	3.1.5. Áfa befizetések	13 322	15 918	119%
	3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 270	1 070	84%
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	480	2 330	485%
3.2.	Egyéb folyó kiadások	2 014	1 225	61%
	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	1 481	431	29%
	3.2.2. Díjak, befizetések	523	584	112%
	3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek	10	10	100%
	3.2.4. Kamatkiadások	0	200	
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 630	3 245	49%
4.1.	Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	3 810	1 381	36%
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	900	664	74%
4.3.	Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.	1 920	1 200	63%
5.	Támogatásértékű működési kiadás	3 660	22 966	627%

6.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	3 710	1 280	35%
9.	Általános tartalék	12 751	4 010	31%
	működési kiadás összesen	146 006	119 500	82%

2013. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás % 2013/2012
1.	Felújítás	30 500	1 270	4%
2.	Beruházás	6 394	9 240	145%
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	2 100	1 500	71%
4.	Fejlesztési céltartalék	20 000	15 990	80%
	összes felhalmozási kiadás	58 994	28 000	47%

Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás % 2013/2012
I.	Kapott támogatások	9 937	20 240	204%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 937	20 240	204%
	<i>1.1. Normatív hozzájárulások</i>	8 313	19 549	235%
	<i>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	1 624	691	43%
II	Támogatásértékű bevétel	13 465	8 646	64%
1.	Működési célú célú támogatásértékű bevétel	13 465	2 646	20%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	6 000	
III.	Közhatalmi bevételek	68 736	55 741	81%
1.	Helyi adók	55 100	54 100	98%
	<i>1.1. Építményadó</i>	40 000	40 000	100%
	<i>1.2. Telekadó</i>	7 000	7 000	100%
	<i>1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	3 500	2 500	71%
	<i>1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)</i>	600	600	100%
	<i>1.5. Iparüzési adó</i>	4 000	4 000	100%
2.	Átengedett központi adók	12 998	1 000	8%
	<i>2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész</i>	4 641	0	0%
	<i>2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés</i>	5 857	0	0%
	<i>2.3. Gépjárműadó</i>	2 500	1 000	40%
3.	Sajátos működési bevételek	638	641	100%
	<i>3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak</i>	120	102	85%
	<i>3.2. Bíróság, pótlék</i>	420	400	
	<i>3.3. Egyéb sajátos bevételek</i>	98	139	
IV.	Intézményi működési bevétel	28 045	30 723	110%
1.	Egyéb saját bevétel	21 429	21 370	100%
	<i>1.1. Szolgáltatások ellenértéke</i>	7 000	10 000	143%
	<i>1.2. Egyéb saját bevétel</i>	364	20	5%
	<i>1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke</i>	2 500	1 500	60%
	<i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>	11 565	8 050	70%
	<i>1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele</i>	0	1 800	
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	5 116	9 353	183%
3.	Hozam és kamatbevételek	1 500	0	0%
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 617	20 000	114%
1.	Ingatlanok értékesítése (Kerkápolý köz)	0	10 000	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás)	12 617	5 000	40%
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5 000	5 000	100%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	500	20%

1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2 500	500	20%
VIII.	Kölcsön visszatérése	24 700	1 650	7%
1.	Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól	0	150	
2.	Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér.	23 100	0	0%
3.	Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat.	1 200	1 200	100%
4.	Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.	400	300	75%
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	40 000	10 000	25%
	Összes bevétel	205 000	147 500	77%

Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Változás % 2013/2012
1.	Személyi juttatások	43 023	21 169	49%
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	34 749	15 927	46%
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	30 866	15 927	52%
	<i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>	2 716	0	0%
	<i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>	681	0	0%
	<i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i>	350	0	0%
	<i>1.1.5. Részműi.fogl. rendszeres szem.juttatás</i>	136	0	0%
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	5 287	2 257	43%
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	5 273	2 257	43%
	<i>1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	14	0	0%
1.3.	Külső személyi juttatások	2 987	2 985	100%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 678	5 875	46%
2.1.	Társadalombiztosítási járulék	741	0	0%
2.2.	Munkaerő-piaci hozzájárulás	27	0	0%
2.3.	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	317	32%
2.4.	Szociális hozzájárulási adó	10 740	5 518	51%
2.5.	Táppénz hozzájárulás	170	40	24%
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	63 554	60 955	96%
3.1.	Dologi kiadások	61 540	59 730	97%
	<i>3.1.1. Készletbeszerzés</i>	13 630	12 892	95%
	<i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i>	2 240	1 970	88%
	<i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i>	29 888	23 580	79%
	<i>3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások</i>	710	1 970	277%
	<i>3.1.5. Áfa befizetések</i>	13 322	15 918	119%
	<i>3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	1 270	1 070	84%
	<i>3.1.7. Egyéb dologi kiadások</i>	480	2 330	485%
3.2.	Egyéb folyó kiadások	2 014	1 225	61%
	<i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i>	1 481	431	29%
	<i>3.2.2. Díjak, befizetések</i>	523	584	112%
	<i>3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek</i>	10	10	100%
	<i>3.2.4. Kamatkiadások</i>	0	200	---
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 630	3 245	49%
4.1.	Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	3 810	1 381	36%
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	900	664	74%
4.3.	Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.	1 920	1 200	63%
5.	Támogatásértékű működési kiadás	3 660	22 966	627%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	3 710	1 280	35%

7.	Felújítás	30 500	1 270	4%
8.	Beruházás	6 394	9 240	145%
9.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	2 100	1 500	71%
10.	Tartalékok	32 751	20 000	61%
	Általános	10 751	4 010	37%
	Céltartalék	22 000	15 990	73%
	összes kiadás	205 000	147 500	72%

8. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi normatív hozzájárulások jogcímenként

		<i>adatok forintban</i>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		9 709 600
1-4 hónapig	4 671 600	
5-12 hónapig	<u>5 038 000</u>	
összesen:	9 709 600	
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		6 839 143
a.) zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	2 424 223	
b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	3 942 800	
c.) köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	100 000	
d.) közutak fenntartásának támogatása	<u>1 367 300</u>	
	7 834 323	
beszámítás összege (-)	995 180	
(elvárt bevétel, ami a 2011.évi iparüzési adóalap 0,5%-a)		
összesen:	<u>6 839 143</u>	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása		3 000 000
2.700Ft/fő nem lehet kevesebb , mint 3.000.000Ft		
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten pénzbeli szociális juttatás		690 785
Összesen		20 239 528

2013.évi helyi adóbevételek

adatok ezer Ft-ban

1. Építményadó	40 000
2. Telekadó	7 000
3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500
4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)	600
5. Iparüzési adó	4 000
Helyi adóbevételek összesen:	54 100

10. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi támogatás értékű pénzáadások, végleges pénzeszközátadások

adatok ezer Forintban

1.	Támogatások,támogatás értékű működési kiadások	22 966
	<i>Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	20 727
	<i>Tihanyi Általános Iskola</i>	334
	<i>Tihanyi Óvoda</i>	155
	<i>Balatonakali község Önkormányzata (fizikóterápia)</i>	300
	<i>Balatonakali község Önkormányzata (művelődésszervező fogl.)</i>	1 200
	<i>Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság</i>	250
2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 280
	Műk.célú pe.átadás egyéb nem önkorm.vállalatnak	100
	<i>Probio Zrt közmunkaprogram önrész</i>	100
	Műk.célú pe.átadás egyháznak	1 000
	Műk.célú pe átadás non profit szervnek	180
	<i>Alapítványok (Képviselő-testület későbbi határozatai alapján)</i>	100
	<i>Mozdulj Balaton rendezvény támogatása</i>	80
	összesen:	24 246

Felhalmozási jellegű kiadások részletezése szakfeladatonként
2013.év

Beruházások

1. Fövenyesi strand fizetőssé tétele	6.350eFt
2. Tűzoltó utca	1.905eFt
3. Rendezési terv	985eFt
Beruházások összesen:	9.240eFt

Felújítások

1. Balatonudvari strand	1.270eFt
Felújítások összesen:	1.270eFt

adatok ezer forintban

1.	Beruházás	9.240
	421000 Út, autópálya építés (Tűzoltó utca aszfaltozás)	1.500
	Beruházások áfája	400
	841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások (Településszerkezeti terv)	775
	Beruházások áfája	210
	932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Fövenyesi strand fizetőssé tétele)	5000
	Beruházások áfája	1350
2.	Felújítás	1.270
	932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1.000
	Felújítások áfája	270
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	2.100
	889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	1.500
	Felhalmozási kiadások	12.010

12. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi tartalékok részletezése

adatok ezer forintban

Általános tartalék	4 010
Fejlesztési céltartalék	
	15 990
ravatalozó: 3 000	
energetikai pályázat: 1 000	
kultúrház felújítás: <u>1 000</u>	
	5 000
összesen:	20 000

13. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból megvalósított, folyamatban lévő programok
2013.év

adatok ezer forintban

Megnevezés	
Falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás	6.000
összesen	6.000

14. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
2013.év

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak:
2013.évi keretösszeg: 1.500eFt

15. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei
2013.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs.

16. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú kötelezettségek
2013.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

17. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
pénzkészletének állománya
2013.január 01-én

(adatok Ft-ban)

- költségvetési elszámolási számla	5.314.719
- állami hozzájárulás számla	104.664
- víziközmű lebonyolítási számla	2.191.910
- eszközhasználati díj számla	2.825.514
- polgármesteri hivatal elszámolási számla	72.223
- egyéb elkülönített számla (Keresztfa)	167.417
<hr/>	
<i>bankszámlák egyenlege összesen:</i>	<i>10.676.447</i>
- házipénztár	174.015
<hr/>	
Pénzkészlet összesen:	10.850.462

18. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Kapott támogatások	20.240	20.000	21.000
II.	Támogatásértékű bevétel	8.646	8.800	9.000
III.	Közhatalmi bevételek	55.741	56.000	58.000
IV.	Intézményi működési bevétel	30.723	30.800	31.000
V.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20.000	15.000	1.000
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	500	500	500
VIII.	Kölcsön visszatérülése	1.650	1.300	1.300
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	10.000	5.000	7.000
	Bevételek mindösszesen:	147.500	137.400	128.800
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	115.490	116.000	117.000
II.	Felhalmozási kiadások	12.010	8.700	5.200
III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	20.000	12.700	6.600
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>147.500</i>	<i>137.400</i>	<i>128.800</i>
	Kiadások mindösszesen:	147.500	137.400	128.800

19. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tervezett feladatmutatói
2013.év

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma	2 fő
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma	5 fő
Eseti szociális pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma	100 fő
Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma	30 fő

Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások
2013.év

adatok ezer forintban

Önkormányzat által folyósított ellátások	3.245
-Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások	1.381
-Természetben nyújtott szociális ellátások	664
-Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.	1.200

21. számú melléklet a 6./2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez

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

		adatok eFt-ban					
Szakfeladat száma, Megnevezése	Bevétel megnevezése összesen és kiemelt előirányzatok szerint	2013. évi elő- irányzat	kiadás megnevezése összesen és előirányzat csoportok szerint	2013. évi elő- irányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Kapott támogatások	0	Dologi kiadás	1.350	X		
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0					
	Közhatalmi bevétel	0					
	Intézményi műk. bevétel	1350					
	Felhalmozási bevétel	5000					
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz	500					
	Kölcsön	0					
Előző évi pénzmaradvány	0						
	Működési bevétel össz.	1350	Működési kiadás össz.	1350			
	Felhalmozási bevétel össz.	5500	Felhalmozási kiadás össz.	0			
	Szakfeladat bevétele össz.	6850	Szakfeladat kiadása össz.	1350			
381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése, szállítása		0	Dologi kiadás	2.591	X		
		0	Személyi jellegű	1.320			
		0	Munkaadókat terhelő j.	356			
		Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.			4267
		Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.			0
		Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.			4267
				Létszám			1
421100 Út,autópálya építés			Beruházás	1.905	X		
		Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.			1500
		Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.			405
		Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.			1905
452000 Gépjárműjavítás- karbantartás			Dologi kiadás	51		X	
			Személyi jellegű	1.524			
			Munkaadókat terhelő j.	409			
		Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.			1984
		Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.			0
		Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.			1984
			Létszám	1			

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				X	
		Dologi kiadás	318		
	Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.	318	
	Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.	0	
	Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.	318	
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					X
		Dologi kiadás	381		
	Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.	381	
	Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.	0	
	Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.	381	
631200 Adatfeldolgozás, világháló portál szolgáltatás					X
		Dologi kiadás	635		
	Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.	635	
	Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.	0	
	Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.	635	
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				X	
	Kapott támogatások		Dologi kiadás	24	
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel				
	Közhatalmi bevétel	89			
	Intézményi műk. bevétel	24			
	Felhalmozási bevétel				
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz				
	Kölcsön				
	Előző évi pénzmaradvány				
	Működési bevétel össz.	113	Működési kiadás össz.	24	
	Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.	0	
	Szakfeladat bevétele össz.	113	Szakfeladat kiadása össz.	24	
862002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				X	
	Kapott támogatások		Dologi kiadás	2.765	
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel				
	Közhatalmi bevétel				
	Intézményi műk. bevétel	5715			
	Felhalmozási bevétel				
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz				
	Kölcsön				
	Előző évi pénzmaradvány				
	Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.	2765	
	Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.	0	
	Szakfeladat bevétele össz.	5715	Szakfeladat kiadása össz.	2765	

813000 Zöldterület kezelés				X	
			Személyi juttatás 4.757 Munkaadókat terhelő j. 1.275 Dologi kiadás 3.510		
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>9542</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>9542</i>	
		Létszám	3		
841112 Önkormányzati jogalkotás			Személyi juttatás 7.472 Munkaadókat terhelő j. 2.128 Egyéb dologi kiadás 9.750		X
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>19350</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>19350</i>	
			Létszám	1	
841169 M.n.s egyéb kiegészítő szolgáltatások	Kapott támogatások				X
	Műk. és felhalm.célú támogatásértékű bevétel		Átadott pe.	20.727	
	Közhatalmi bevétel		Dologi kiadás	4.144	
	Intézményi műk. bevétel	1810	Általános tartalék	4.010	
	Felhalmozási bevétel	5000	Fejlesztési céltartalék	15.990	
	Műk. és felhalm.célú átvett pénzeszköz				
	Kölcsön	150			
	Előző évi pénzmaradvány				
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>1810</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>28881</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>5150</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>15990</i>	
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>6960</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>44871</i>		
841358 Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek	Kapott támogatások				X
	Műk. és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	2546			
	Közhatalmi bevétel				
	Intézményi műk. bevétel				
	Felhalmozási bevétel				
Műk. és felhalm.célú átvett pénzeszköz					
Kölcsön					
Előző évi pénzmaradvány					
<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>2546</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>2546</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>0</i>		

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	Kapott támogatások			X			
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	6000					
	Közhatalmi bevétel						
	Intézményi műk. bevétel						
	Felhalmozási bevétel						
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz						
	Kölcsön						
	Előző évi pénzmaradvány						
	Működési bevétel össz.	0	Működési kiadás össz.	0			
	Felhalmozási bevétel össz.	6000	Felhalmozási kiadás össz.	0			
	Szakfeladat bevétele össz.	6000	Szakfeladat kiadása össz.	0			
841402 Közvilágítás			Dologi kiadás	X			
						3.810	
		Működési bevétel össz.	0			Működési kiadás össz.	3810
		Felhalmozási bevétel össz.	0			Felhalmozási kiadás össz.	0
	Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.	3810			
841403 Város és községgazdálkodás	Kapott támogatások		Dologi kiadás	X			
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel					12.676	
	Közhatalmi bevétel		Személyi juttatás			3.264	
	Intézményi műk. bevétel	2700	Munkaadókat terhelő j.			941	
	Felhalmozási bevétel	10000	Beruházás	985			
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz						
	Kölcsön						
	Előző évi pénzmaradvány						
	Működési bevétel össz.	2700	Működési kiadás össz.	17180			
	Felhalmozási bevétel össz.	10000	Felhalmozási kiadás össz.	775			
	Szakfeladat bevétele össz.	0	Szakfeladat kiadása össz.	17955			
			Létszám		2		
841901 Önkormányzatok elszámolásai	Kapott támogatások	20240		X			
	Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0					
	Közhatalmi bevétel	55652					
	Intézményi műk. bevétel	0					
	Felhalmozási bevétel	0					
	Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz	0					
	Kölcsön	0					
	Előző évi pénzmaradvány	10000					
	Működési bevétel össz.	85892	Működési kiadás össz.	0			
	Felhalmozási bevétel össz.	0	Felhalmozási kiadás össz.	0			
	Szakfeladat bevétele össz.	85892	Szakfeladat kiadása össz.	0			

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítás				X	
			Átadott pénzeszköz	250	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>	250	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	0	
852011 Óvodai nevelés ellátás				X	
			Átadott pénzeszköz	155	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>	155	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	0	
852021 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				X	
			Átadott pénzeszköz	334	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>	334	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	0	
854314 Szociális ösztöndíjak				X	
			Ellátottak juttatás	500	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>	500	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	0	
862101 Háziiorvosi ellátás				X	
			Dologi kiadás	740	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>	740	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	0	
862102 Háziiorvosi ügyelet				X	
			Átadott pénzeszköz	415	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>	415	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	0	
869037 Fizioterápiás szolgáltatás				X	
			Átadott pénzeszköz	300	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	0	<i>Működési kiadás össz.</i>	300	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	0	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	0	

882111 Rendszeres szociális segély				X	
			Ellátottak juttatás	205	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>205</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
882113 Lakásfenntart.tám norm. alapon			Ellátottak juttatás	10	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>10</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>10</i>	
882116 Ápolási díj			Ellátottak juttatás	116	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>116</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>116</i>	
882122 Átmeneti segély			Ellátottak juttatás	500	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>500</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>500</i>	
882123 Temetési segély			Ellátottak juttatás	50	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>50</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>50</i>	
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			Ellátottak juttatás	1400	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>1400</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>1400</i>	
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátás			Ellátottak juttatás	50	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>50</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>50</i>	
882202 Közgyógyellátás			Ellátottak juttatás	90	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>90</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>90</i>	

889201 Gyermekjóléti szolgálat				X	
			Dologi kiadás	310	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>310</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
		<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>310</i>
88921 étkeztetés	Szociális				X
			Ellátottak juttatás	324	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>324</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
		<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>324</i>
88942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					X
	Kapott támogatások	0	kölcsön	1500	
	Műk. és felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0			
	Közhatalmi bevétel	0			
	Intézményi műk. bevétel	0			
	Felhalmozási bevétel	0			
	Műk. és felhalm.célú átvett pénzeszköz	0			
	Kölcsön	1200			
	Előző évi pénzmaradvány				
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>1200</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>1500</i>		
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>1200</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>1500</i>		
88943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatás					X
	Kapott támogatások				
	Műk. és felhalm.célú támogatásértékű bevétel				
	Közhatalmi bevétel				
	Intézményi műk. bevétel				
	Felhalmozási bevétel				
	Műk. és felhalm.célú átvett pénzeszköz				
	Kölcsön	300			
	Előző évi pénzmaradvány				
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>300</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>300</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>0</i>		
890301 szervezetek támogatása	Civil				X
			Átadott pénzeszköz	1100	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>1100</i>	
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>	
		<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>1100</i>

890443 Egyéb közfoglalkoztatás	Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány	100	Átadott pénzeszköz	100	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>100</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>100</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>100</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>100</i>		
910123 Könyvtári szolgáltatás	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. Dologi kiadás			480 130 77	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>687</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>0</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>687</i>		
910502 Közművelődési int.,közösségi szinterek működtetése	Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány	74	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. Dologi kiadás Átadott pénzeszköz	294 80 5.531 1.200	X	
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>74</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>7105</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>0</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>74</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>7105</i>		
932911 Fürdő és strand szolgáltatás	Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány	19050	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás	2.058 556 13.230 80 5.000 1.000		X
	<i>Működési bevétel össz.</i>	<i>19050</i>	<i>Működési kiadás össz.</i>	<i>15924</i>		
	<i>Felhalmozási bevétel össz.</i>	<i>0</i>	<i>Felhalmozási kiadás össz.</i>	<i>6000</i>		
	<i>Szakfeladat bevétele össz.</i>	<i>19050</i>	<i>Szakfeladat kiadása össz.</i>	<i>21924</i>		

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

2013. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterv

adatok ezer forintban
adatok ezer forintban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott támogatások	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 686	1 687	1 686	1 686	1 686	20 240
Támogatásértékű bevételek	0	0	2 054	492	2 000	33	33	34	2 000	2 000	0	0	8 646
Közhatalmi bevételek	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 646	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	55 741
Intézményi működési bevétel	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 561	2 561	2 561	2 560	2 560	2 560	30 723
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Véglegesen átvett pénzeszköz	42	42	42	42	42	42	42	41	42	41	41	41	500
Kölcsön visszatérülés	138	137	138	137	138	137	138	137	138	137	138	137	1 650
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	833	833	10 000
Bevételek összesen	11 572	11 571	13 626	12 062	13 571	11 604	11 606	11 605	13 574	13 570	11 570	11 569	147 500
Személyi juttatások	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 765	21 169
Munkaadót terhelő járulékok	490	489	490	489	490	490	490	490	490	489	489	489	5 875
Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	5 080	5 079	5 080	5 079	5 080	5 079	5 080	5 079	5 080	5 080	5 079	5 080	60 955
Önkormányzat által folyósított ellátások	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	275	3 245
Támogatásértékű működési kiadás	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914	1 912	1 914	1 914	1 914	1 914	22 966
Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	107	107	106	106	107	107	108	108	106	106	106	106	1 280
Felújítás					318	318	317	317					1 270
Beruházás		1 588	1 587	1 587	1 588	635	635	635	985				9 240
Felhalmozási kölcsön nyújtása				250		250		250		500		250	1 500
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	20 000
Kiadások összesen	11 292	12 878	12 878	13 126	13 197	12 494	12 244	12 492	12 275	11 790	11 288	11 546	147 500

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: 4.414.000.- Garázsok: 653.400.- Pince-présház <u>1.159.800.-</u> 6.227.200.-	(Épületenként 1500 m ²) 1.697.200.-	(70 év feletti) 68.950.-	0.-	0.-
Önkormányzati csökkentés	0.-	(Csatorna hiánya) 2.320.091.-	0.-	0.-	0.-
Összes támogatás	6.227.200.-	4.017.291.-	2.498.650.-	0.-	176.936.-
Tényleges adókötelezettség	40.506.200.-	5.297.533.-	3.733.100.-	3.639.900.-	2.542.964.-
Adóelengedés, adómerséklés	xxx	xxx.-	xxx	xxx	xxx

