

**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/ 2013. (V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

3. §.

A címrendet az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

4. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	297 648 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	332 666 000 Ft-ban,
c) pénzmaradványát	38 582 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5.§.

Az Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. §.

(1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:	238 024 000 Ft
<i>ebből:</i>	
aa) személyi jellegű kiadások:	84 890 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	19 792 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	75 370 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	14 950 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás	15 587 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	27 435 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás	0 Ft
ah) speciális célú támogatások:	0 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés	0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. §.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 62 728 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások:	3 644 000 Ft
b) felújítások:	3 039 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás	0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	0 Ft
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0 Ft
f) pénzügyi részesedés	0 Ft
g) felhalmozási célú hitel visszafizetés	56 045 000 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek**9. §.**

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. §.

Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6.A költségvetési létszámkeret**11. §.**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai - létszámát a 15. melléklet szerint 40 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek alapján 40 főben állapítja meg.

7.A pénzmaradvány**12.§**

(1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált **pénzmaradványa 38 582 000 Ft**-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

(2) Az **Önkormányzat pénzmaradványa 31 292 000 Ft**. A 2013. évi költségvetésben 27.064.000,- Ft lett tervezve. A Testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatal 4.639.000,- Ft alulfinanszírozását nem adja át és pénzmaradványát 0,- Ft-ban állapítja meg. A Művelődési Ház 2.155.000,- Ft alulfinanszírozását nem adja át, és pénzmaradványát 0,- Ft-ban állapítja meg. **Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület 38.582.000,- Ft-ban állapítja meg.**

(3) A **Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 5.037.000,- Ft**, mely azt jelenti, hogy a pénzmaradványa 398.000,- Ft és 4.639.000,- Ft-tal alul lett finanszírozva 2012-ben. A 2013. évi költségvetésben 0,- Ft lett elfogadva pénzmaradványként, mivel az intézmény megszűnt. A Testület határozata szerint a 4.639.000,- Ft-ot nem adja át az intézménynek és **pénzmaradványát 0,- Ft-ban hagyja jóvá.**

(4) A **Művelődési Ház pénzmaradványa 2.253.000,- Ft**, mely azt jelenti, hogy a pénzmaradványa 98.000,- Ft és 2.155.000,- Ft-tal alul lett finanszírozva 2012-ben. A 2013. évi költségvetésben 0 Ft lett elfogadva pénzmaradványként. A Testület határozata szerint a 2.155.000,- Ft-ot nem adja át az intézménynek és **pénzmaradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá.**

8.Önkormányzat vagyona

13.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 378 377 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatokat alapján.

(2)Az önkormányzat 2012. december 31-i vagyonskimutatását törzsvagyon és törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.Hitelállomány

15.§.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11.Költségvetési többlet felhasználás

16.§

A 2012. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

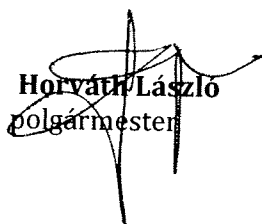
17.§.

Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13.Záró rendelkezések**18.§.**

- (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetéséről
- (2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth László
polgármester




Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. május 2-án.


Mestyán Valéria
címzetes főjegyző



1. melléklet

a 10 /2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje

2012. évi beszámoló

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	ezer Ft-ban	
Cím		Alcím		2012. évi beszámoló									K
Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			
1	Balatonberény Önkormányzat			113 646	184 330	205 982	111,75%	247 862	280 155	329 963	117,78%	17	
2			Polgármesteri Hivatal	65 983	65 983	61 528	93,25%	246	246	430	174,80%	10	
			Művelődési Ház, Iskolai könyvtár	12 506	12 560	10 104	80,45%	1 797	1 797	1 564	87,03%	2	
3			Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	73 905	20 034	20 034	100,00%	16 135	709	709	100,00%	11	
6	Balatonberény Önkormányzat mindösszesen			266 040	282 907	297 648	105,21%	266 040	282 907	332 666	117,59%	40	

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2012.évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft		Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a E Ft	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	236 040	240 412	310 071	128,97%	1	Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	255 362	272 249	244 707	89,88%
2	Pénzforgalmi bevételek	236 040	240 412	310 071	128,97%	2	Pénzforgalmi kiadások	240 301	244 064	244 707	100,26%
3	Működési célú	224 587	228 959	307 505	134,31%	3	Működési célú	224 896	228 206	238 024	104,30%
4	Működési bevételek	160 287	160 287	173 959	108,53%	4	Személyi jellegű kiadások	85 327	86 852	84 890	97,74%
5	Intézményi működési bevételek	31 618	31 618	37 723	119,31%	5	Munkaadót terhelő járulékok	19 649	19 988	19 792	99,02%
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	128 669	128 669	136 236	105,88%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	74 823	73 732	71 675	97,21%
7	Előző évi maradvány átvétel	0	0	3 932		7	Kamatkiadások	4 868	4 868	3 695	
8	Támogatásértékű bevételek	43 879	35 096	32 420	92,38%	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	12 357	15 782	14 950	94,73%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 855	3 855	3 901	101,19%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 603	1 603	677	42,23%	10	Előző évi maradvány átadás				
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 818	31 973	96 517	301,87%	11	Támogatásértékű működési kiadás	18 640	17 140	15 587	90,94%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszköztátadás	9 232	9 844	27 435	278,70%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszatízetése				
14	Felhalmozási célú	11 453	11 453	2 566	22,40%	14	Felhalmozási célú	15 405	15 858	6 683	42,14%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 324	2 324	2 416		15	Beruházási kiadások				
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0		16	Felújítások	2 270	2 553	3 039	119,04%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 731	8 731	0	0,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	13 135	13 305	3 644	27,39%
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	398	398	150	37,69%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszatízetése	0	0	0	
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	15 061	28 185	0	0,00%

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2012.évi beszámoló

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22					22	Működési célú tartalékok	28 185	0	0,00%
23					23	Altalános tartalék	0	0	
24					24	Céltartalékok	28 185	0	0,00%
25					25	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	
26					26	Fejlesztési céltartalék	0	0	
27					27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	19 322	31 837	-65 364
28					28	Működési többlet	15 370	27 432	-69 481
29					29	Felhalmozási hiány	3 952	4 405	4 117
30					30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 138	10 658	56 045
31					31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	
32					32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 138	10 658	56 045
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	236 040	240 412	128,97%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 301	244 064	100,26%
34					34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		31 837	-65 364
35					35	Működési hiány	15 370	27 432	-69 481
36					36	Felhalmozási hiány	3 952	4 405	4 117
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ				37				
38	Belső forrásból	10 000	22 495	100,00%	38				
39	I. Működési célú pénzmardvány igénybevétele	10 000	22 495	100,00%	39				
40	II. Felhalmozási célú pénzmardvány igénybevétele	0	0		40				
41	Külső forrásból	20 000	20 000	0	41				
42	Működési célú hitelfelvétel	20 000	20 000	0	42				
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	43				
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 040	282 907	117,55%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 500	282 907	106,31%
45	Működési célú bevételek összesen	254 587	271 454	121,57%	45	Működési célú kiadások összesen	239 957	256 391	92,84%

46	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 453	11 453	2 566	22,40%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	24 543	26 516	62 728	236,57%
----	--------------------------------------	--------	--------	-------	---------------	----	-------------------------------------	--------	--------	--------	----------------

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	160 287	160 287	173 959	108,53%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	17 320	1 894	2 026	106,97%
3	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	17 320	1 894	2 026	106,97%
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	142 967	158 393	171 933	108,55%
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	128 669	128 669	136 236	105,88%
6	Helyi adók	85 000	85 000	92 098	108,35%
7	- Építményadó	36 000	36 000	39 526	109,79%
8	- Telekadó	27 000	27 000	22 870	84,70%
	- Vállalkozók kommunális adója	0	0	1	
	- Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	6 756	103,94%
9	- Iparüzési adó	8 000	8 000	8 095	101,19%
10	- Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	13 133	218,88%
11	- Pótlék, bírság	1 500	1 500	1 717	114,47%
12	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	159	159	158	99,37%
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	50	50	96	192,00%
14	- Igazgatási szolgáltatási díj	9	9	37	411,11%
15	- Talajterhelési díj	100	100	25	25,00%
16	- Egyéb sajátos bevétel				
17	Átengedett központi adók	43 510	43 510	43 980	101,08%
18	- Szja helyben maradó része	7 502	7 502	7 502	100,00%
19	- Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérséklése	29 458	29 458	29 458	100,00%
20	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	50	50	43	86,00%
21	- Gépjárműadó	6 500	6 500	6 977	107,34%
22	Támogatási kölcsön visszatérülés				
23	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	14 298	29 724	35 697	120,09%
24	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	14 298	29 724	35 697	120,09%
25	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	14 027	29 408	33 010	112,25%
26	- Továbbszámított szolgáltatások bevételei	194	239	238	99,58%
27	- Kamatbevételek	77	77	2 449	3180,52%

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
28	<u>II. Támogatások</u>				
29	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	18 818	31 973	96 517	301,87%
30	Önkormányzat költségvetési támogatása	18 818	31 973	96 517	301,87%
31	- Normatív hozzájárulás	18 818	18 818	18 818	100,00%
32	- Központosított előirányzatok	0	1 159	1 159	100,00%
33	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	9 494	9 494	100,00%
34	- Egyéb központi támogatás	0	2 502	67 046	2679,70%
35	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	2 722	2 722	2 566	94,27%
36	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	2 722	2 722	2 566	94,27%
37	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 324	2 324	2 413	103,83%
38	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	
39	- Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	119	396,67%
40	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	2 294	2 294	2 294	100,00%
41	- Gép, berendezés értékesítés				
42	Osztalék	0	0	3	
43	Lakáshitel visszafizetés	398	398	150	37,69%
44	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
45	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	43 879	35 096	36 352	103,58%
46	<u>Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	130	130	0	0,00%
47	Támogatásértékű működési bevétel	130	130	0	0,00%
48	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	130	130	0	
50	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	
51	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				
53	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	43 749	34 966	36 352	103,96%
54	Támogatásértékű működési bevétel	43 749	34 966	36 352	103,96%
55	- Többcélú kistérségi társulástól				
56	- Egyéb önkormányzattól	325	325	325	100,00%
57	- Társadalombiztosítási Alaptól	3 855	3 855	3 901	
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	11 850	3 067	6 296	205,28%
59	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 719	27 719	25 830	93,19%
60	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
62	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	10 334	10 334	677	6,55%
63	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	875	875	0	0,00%
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	875	875	0	0,00%
65	- Non-profit szervezettől átvett pénz	875	875	0	0,00%
66	<u>Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	728	728	677	
67	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	728	728	677	92,99%
68	- Non-profit szervezetektől	728	728	677	92,99%
69	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	8 731	8 731	0	0,00%
70	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 731	8 731	0	0,00%
71	- Non-profit szervezettől átvett pénz	8 731	8 731	0	0,00%
72	Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei	18 178	2 752	2 703	98,22%
73	Önkormányzat költségvetési bevételei	217 862	237 660	307 368	129,33%
74	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	236 040	240 412	310 071	128,97%
75	<u>VI. Pénzmaradvány</u>	10 000	22 495	22 495	100,00%
76	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u>	0	0	0	
77	Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	
78	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	10 000	22 495	22 495	100,00%
79	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány				
80	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	10 000	22 495	22 495	100,00%
81	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	20 000	20 000	0	
82	Folyószámla hitel felvétel	20 000	20 000	0	
83	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	
84	Fejlesztési hitel	0	0	0	
85	Működési célú hitel	0	0	0	
86	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			100	
87	BEVÉTEL ÖSSZESEN	266 040	282 907	332 666	117,59%

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban					
Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	239 957	256 391	238 024	92,84 %
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	152 394	98 577	91 238	92,56 %
3	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	152 394	98 577	91 238	92,56 %
4	- Személyi juttatás	82 442	58 918	57 366	97,37 %
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 890	14 446	14 298	98,98 %
6	- Dologi jellegű kiadások	49 077	24 728	19 021	76,92 %
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
8	- Egyéb működési kiadások	1 985	485	553	114,02 %
9	Önkormányzat kiadásai	87 563	157 814	146 786	93,01 %
10	- Személyi juttatás	2 885	27 934	27 524	98,53 %
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759	5 542	5 494	99,13 %
12	- Dologi kiadás	30 614	53 872	56 349	104,60 %
13	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	12 357	15 782	14 950	94,73 %
14	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0	
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	25 887	26 499	42 469	160,27 %
16	- Általános tartalék	15 061	28 185	0	0,00 %
17	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	15 425	15 858	6 683	42,14 %
18	Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	
19	Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	
20	Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	
21	Önkormányzati beruházási kiadás	13 155	13 305	3 644	27,39 %
22	Önkormányzati felújítási kiadások	2 270	2 553	3 039	119,04 %
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	
24	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	
25	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
26	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
28	Céltartalék	0	0	0	
29	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	15 425	15 858	6 683	42,14 %
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	255 382	272 249	244 707	89,88 %

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
32	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	10 658	10 658	56 045	525,85%
33	Folyószámlahitel törlesztés	10 658	10 658	56 045	525,85%
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3104	
35	KIADÁS ÖSSZESEN	266 040	282 907	297 648	105,21%

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	A	B	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				H	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				L	M			
						Saját bevételek	Önkormányzati támogatás	Támog. értékű bevételek	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Működési célú pénzm. maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz. értékes.	Támog. értékű bevételek			Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzm. maradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek																		
8	Önállóan működő költségvetési szerv																		
9	- Polgármesteri Hivatal																		
10	2012. évi eredeti előirányzat	246	65 737											0	65 983				
11	2012. évi módosított előirányzat	246	65 737											0	65 983				
12	2012. évi tényleges teljesítés	430	61 098											0	61 528				
13	Teljesítés %-a	174,80%	92,94%												93,25%				
14	- Művelődési Ház																		
15	2012. évi eredeti előirányzat	939	10 709	130	728									0	12 506				
16	2012. évi módosított előirányzat	939	10 763	130	728									0	12 560				
17	2012. évi tényleges teljesítés	887	8 608	0	677									0	10 172				
18	Teljesítés %-a	94,46%	79,98%	0,00%	92,99%										80,99%				
19	- GAMESZ																		
20	2012. évi eredeti előirányzat	16 135	57 770											0	73 905				
21	2012. évi módosított előirányzat	709	19 325											0	20 034				
22	2012. évi tényleges teljesítés	709	19 325											0	20 034				
23	Teljesítés %-a	100,00%	100,00%											0	100,00%				

[illegible]

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban												
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen	
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
8	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv													
9	- Polgármesteri Hivatal													
10	2012. évi eredeti előirányzat	40 843	10 540	14 115			485	65 983	0	0			0	65 983
11	2012. évi módosított előirányzat	40 843	10 540	14 115			485	65 983	0	0			0	65 983
12	2012. évi tényleges teljesítés	39 408	10 455	11 022			245	61 130	0				0	61 130
13	Teljesítés %-a	96,49%	99,19%	78,09%			50,52%	92,65%						92,65%
14	- Művelődési Ház													
15	2012. évi eredeti előirányzat	5 223	1 349	5 934			0	12 506					0	12 506
16	2012. évi módosított előirányzat	5 223	1 349	5 988			0	12 560					0	12 560
17	2012. évi tényleges teljesítés	5 106	1 286	3 374			308	10 074					0	10 074
18	Teljesítés %-a	97,76%	95,33%	56,35%				80,21%						80,21%
19	- GAMESZ													
20	2012. évi eredeti előirányzat	36 376	7 001	29 028			1 500	73 905		0			0	73 905
21	2012. évi módosított előirányzat	12 852	2 557	4 625			0	20 034		0			0	20 034
22	2012. évi tényleges teljesítés	12 852	2 557	4 625			0	20 034		0			0	20 034
23	Teljesítés %-a	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%						100,00%

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				N							
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kölség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások		Felhal- mozási kölség- vetési kiadások összesen						
24	Megnevezés																			
25		Ónálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen																		
26		2012. évi eredeti előirányzat	82 442	18 890	49 077	0	0	1 985	152 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 394
27		2012. évi módosított előirányzat	58 918	14 446	24 728	0	0	485	98 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 577
28		2012. évi tényleges teljesítés	57 366	14 298	19 021	0	0	553	91 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 238
		Teljesítés %-a	98,98%	76,92%			114,02%	92,56%											92,56%	
29	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen																			
30		2012. évi eredeti előirányzat	82 442	18 890	49 077	0	0	1 985	152 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 394
31		2012. évi módosított előirányzat	58 918	14 446	24 728	0	0	485	98 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 577
32		2012. évi tényleges teljesítés	57 366	14 298	19 021	0	0	553	91 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 238
33			Teljesítés %-a	98,98%	76,92%			114,02%	92,56%											92,56%
34	Balatonberény Önkormányzat																			
35		2012. évi eredeti előirányzat	2 885	759	30 614		12 357	25 887	72 502	2 270	13 155	15 061	10 658	41144	113 646					
36		2012. évi módosított előirányzat	27 934	5 542	53 872		15 782	26 499	129 629	2 553	13 305	28 185	10 658	54701	184 330					
37		2012. évi tényleges teljesítés	27 524	5 494	56 349		14 950	42 469	146 786	3 039	3 644	0	56 045	62728	209 514					
38			Teljesítés %-a	98,53%	99,13%	104,60%	94,73%	160,27%	113,24%	119,04%	27,39%	0,00%	525,85%	114,67%	113,66%					
39	ÖSSZES KIADÁS																			
40		2012. évi eredeti előirányzat	85 327	19 649	79 691	0	12 357	27 872	224 896	2 270	13 155	15 061	10 658	41 144	266 040					
41		2012. évi módosított előirányzat	86 852	19 988	78 600	0	15 782	26 984	228 206	2 553	13 305	28 185	10 658	54 701	282 907					
42		2012. évi tényleges teljesítés	84 890	19 792	75 370	0	14 950	43 022	238 024	3 039	3 644	0	56 045	62 728	300 752					
43			Teljesítés %-a	97,74%	99,02%	95,89%	94,73%	159,44%	104,30%	119,04%	27,39%	0,00%	525,85%	114,67%	106,31%					

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés % a
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	28 563	27 063	42 890	158,48%
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	18 684	17 184	15 545	90,46%
3	Marcali kistérség	790	790	790	100,00%
4	Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat	5 303	5 303	4 400	82,97%
5	Pénz átadás önkormányzatnak	1 922	422		
6	Iskola támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat	6 279	6 279	5 500	87,59%
7	Ügyeletre átadott pénz	359	359	359	100,00%
8	Tagdíj TÖOSZ			24	
9	Tagdíj polgárvédelem			72	
10	Mozdulj Balaton támogatás			80	
11	Somogy megyei Levéltár támogatás			30	
12	Tagdíj Balatoni szövetség			72	
13	Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás			172	
14	Tagdíj Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egy.			6	
15	Síófok közmunka támogatás	44	44		
16	Alapszolgáltatási központ támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzat	3 987	3 987	3 987	100,00%
17	Jelzőrendszer pénz átadás			53	
18	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	9 879	9 879	27 345	276,80%
19	Polgárőrség támogatás	700	700	350	50,00%
20	Nyugdíjas Klub támogatás			200	
21	Sportkör támogatás	3 600	3 600	3 251	90,31%
22	Non-profit szervezetek támogatása	4 662	4 662		
23	TEMOP pénzeszköz visszautalás	0	0	4	
24	Településtudományszervezési KFT-nek átadott pénz			21 500	
25	Turisztikai Egyesület támogatás			620	
26	Nők a Balatonért Egyesület támogatás			50	
27	Vasutas települések Szövetsége			6	
28	Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség	305	305	305	100,00%
29	Tagdíj Borút Egyesület			12	
30	Idősekért Alapítvány támogatás			285	
31	Vöröskereszt támogatás			150	
32	Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre	612	612	612	100,00%
33	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	28 563	27 063	42 890	158,48%
34	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	0	0	0	
35	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>				
36	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>				
37	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	28 563	27 063	42 890	158,48%
38	Mindösszesen:	28 563	27 063	42 890	158,48%

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Felújítások</u>	2 270	2 553	3 039	119,04%
2	Óvoda felújítás			216	
3	Babakocsi tároló felújítás	0	283	283	100,00%
4	Naturista Kemping vízesblokk felújítás	2 270	2 270	2540	111,89%
5	<u>Beruházások</u>	13 155	13 305	3 644	27,39%
6	Gép, berendezés vásárlás	1 456	1 456	0	0,00%
7	MÁV terület vásárlás	1 250	1 250	600	48,00%
8	Urnafal kialakítás	1 112	1 112	775	69,69%
9	Kerékpártároló építés	9 337	9 337		0,00%
10	Döngölő béka			482	
11	Betonkeverő			110	
12	2 db motorfűrész			440	
13	2 db motoros fűkasza			420	
14	4 db fa kerti kiülő			534	
15	Laptop vásárlás védőnő	0	150	135	90,00%
16	Laptop			148	
17	Fejlesztési kiadások összesen:	15 425	15 858	6 683	42,14%

**BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI 2012. ÉV**

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	18 178	2 752	2 703	98,22%
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	128 610	128 610	136 103	105,83%
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	14 357	29 783	35 830	120,30%
5	Támogatás	18 818	31 973	96 517	301,87%
6	Támogatás értékű bevétel	43 749	34 966	36 352	103,96%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	875	875	0	0,00%
8	Működési kölcsön visszafizetés	0	0	0	
9	Működési célú hitel	0	0	0	
10	Pénzmaradvány	0	0	0	
11	Működési célú bevétel összesen: (2+...+10)	224 587	228 959	307 505	134,31%
12	<u>Működési kiadások</u>				
13	Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	152 394	98 577	91 238	92,56%
#HIV!	Önkormányzat kiadásai	72 502	129 629	146 786	113,24%
#HIV!	Általános tartalék	0	0	0	
#HIV!	Hitel törlesztés	0	0	0	
18	Működési kiadás összesen: (13+...+17)	224 896	228 206	238 024	104,30%
19	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 324	2 324	2 416	103,96%
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	29 129	29 129	150	0,51%
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
24	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
25	Pénzmaradvány	10 000	22 495	22 495	100,00%
26	Felhalmozási célú bevételek összesen: (20+...+25)	41 453	53 948	25 061	46,45%
27	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
28	Felhalmozási kiadások	13 155	13 305	3 644	27,39%
29	Felújítási kiadások	2 270	2 553	3 039	119,04%
30	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
32	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
33	Hiteltörlesztés	10 658	10 658	56 045	
34	Céltartalék	15 061	28 185	0	0,00%
35	Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés	0	0	0	
36	Felhalmozási kiadások összesen: (28+...+35)	41 144	54 701	62 728	114,67%

a 10 /2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2012. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 333 223	2 310 686	D/ SAJÁT TÖKE	2 297 554	2 348 126
I. Immateriális javak		313	1. Tartós tőke	2 307 624	2 307 624
II. Tárgyi eszközök	547	2 177 786	2. Tőkeváltozások	-10 070	40 502
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 193 190	792			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		820			
	138 694	131 767			
B/ FORGÓESZKÖZÖK	45 998	67 691	E/ TARTALEKOK	18 563	27 882
I. Készletek	4 195	0	I. Költségvetési tartalékok	18 563	27 882
II. Követelések	22 879	39 222	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	14 967	27 616	F/ KÖTELEZETTSÉGEK	63 104	2 369
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	3 957	853			
			I. Hosszú lejáratú köt.-ek	48 465	0
			II. Rövid lejáratú köt.-ek	14 278	1 782
			III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok	361	587
Eszközök összesen:	2 379 221	2 378 377	Források összesen:	2 379 221	2 378 377

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2012.évi beszámoló

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya				
	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0
Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT 2012. DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS
a 10/2013.(V.2. önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E		F	G	H	I		
Sor- szám	Megnevezés	Törzsvagyon									Összesen	
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év		Tárgyév
	ESZKÖZÖK											
1	A) Befektetett eszközök összesen	1 059 484	1 039 971	507 025	504 765	766 714	765 950	2 333 223	2 310 686			
2	I. Immateriális javak	0	0	547	313		0	547	313			
3	II. Tárgyi eszközök	925 611	912 836	501 657	499 820	765 922	765 130	2 193 190	2 177 786			
4	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	925 115	912 340	497 046	494 730	764 467	763 722	2 186 628	2 170 792			
5	- Gépek, berendezések és felszerelések	276	276	4 597	5 090	1 455	1 407	6 328	6 773			
6	- Járművek	0	0	14	0	0	0	14	0			
7	- Beruházások, felújítások	220	220	0	0	0	0	220	220			
8	III. Befektetett pénzügyi eszközök					792	820	792	820			
9	- Egyéb tartós részesedés					580	580	580	580			
10	- Tartósan adott kölcsön					212	240	212	240			
11	IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	133 873	127 135	4 821	4 632	0	0	138 694	131 767			
12	B) Forgóeszközök összesen					45 998	67 691	45 998	67 691			
13	I. Készletek összesen					4 195	0	4 195	0			
14	II. Követelések összesen					22 879	39 222	22 879	39 222			
15	III. Értékpapírok összesen							0	0			
16	IV. Pénzeszközök összesen					14 967	27 616	14 967	27 616			
17	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					3 957	853	3 957	853			
	FORRÁSOK											
18	E) Tartalékok összesen					18 563	27 882	18 563	27 882			
19	I. Költségvetési tartalékok összesen					18 563	27 882	18 563	27 882			
20	II. Vállalkozási tartalék összesen					0	0	0	0			
21	F) Kötelezettségek összesen					63 104	2 369	63 104	2 369			
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen					48 465	0	48 465	0			
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen					14 278	1 782	14 278	1 782			
24	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen					361	587	361	587			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes					
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek								
	0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)								
25	- Immateriális javak					758	630	758	630
26	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog					323	323	323	323
27	- Gépek, berendezések, felszerelések					25 932	25 402	25 932	25 402
28	- Járművek								
29	- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök					17 713	17 912	17 713	17 912
30								0	0
31	0-ra leírt eszközök összesen:	0	0	0	0	44 726	44 267	44 726	44 267
32	Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kezességvállalás					0	0	0	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Sor- szám		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		GAMESZ		Önkormányzat mindösszesen	
		2011.év	2012.év	2011.év	2012.év	2011.év	2012.év	2011.év	2012.év	2011.év	2012.év
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege	8399	25089	0	0	0	68	0	0	8399	25157
2	Pénztárak egyenlege	6210	1975	0	0	0	0	0	0	6210	1975
3	Záró pénzkészlet	14609	27064	0	0	0	68	0	0	14609	27132
4	Aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aktív átfutó elszámolás	3909	425	0	398	0	30	0	0	3909	853
7	Passzív átfutó elszámolás	-3	-3	0	0	0	0	0	0	-3	-3
8	Aktív függő elszámolás	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0
9	Passzív függő elszámolás	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100
10	Aktív és passzív pü.elisz.összesen:	3954	322	0	398	0	30	0	0	3954	750
11	HelYESbített pénzmaradvány	18563	27386	0	398	0	98	0	0	18563	27882
	Intézmény túlfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény alulfínanszírozás	0	-6794	0	4639	0	2155	0	0	0	0
12	Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miaitt	3932	10700	0	0	0	0	0	0	3932	10700
14	Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miaitt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Költségvetési pénzmaradvány	22495	31292	0	5037	0	2253	0	0	22495	38582

14.melléklet a 10 /2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2012.évi beszámoló**

	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	0	2	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	0
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének eleng.,és kedvezménye	0
4	Hatósági engedélyezési, felügy.,ellenőrzési feladatok díjbevétele	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. felad.díjbev.eleng.és kedvezménye	0
5	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	16610	5	Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
6	Intézmények egyéb sajátos bevételei	10917	6	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
	Ebből:	-		Ebből:	-
7	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja	10917	7	Helyiségek, eszközök tartós bérbead.i díjának eleng.és kedv.	0
8	Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja	0	8	Helyiségek, eszközök eseti bérbead.i díjának eleng. kedv.	
9			9	Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye	
10	Illeték és helyi adó bevételek	107421	10	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	17040
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	107421	11	Helyi adó elengedés és kedv	17040
12	- Idegenforgalmi. adó	13133	12	- Idegenforgalmi adó	
13	- Építmény adó	51826	13	- építmény adó	12300
14	- Telek .adó	27571	14	- telek adó	4700
	- kommunális adó	6796		- kommunális adó	40
15	- Iparüzési adó	8095	15	- iparüzési adó	
16	Átengedett központi adók	6977	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
	Ebből:	-		Ebből:	
17	Gépjárműadó	6977	17	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

1-18. bevételek összesen:

141925

Ebből le az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervezett bevételek

124885

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2012. ÉVI BESZÁMOLÓ

		A				B		C		D		E		F		G	
Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)						Tényleges létszám (fő)									
		Szakmai		Technikai		Összesen		Szakmai		Technikai		Összesen					
1	Önkormányzati jogalkotás	1		0		1		1		1		1		0		1	
	Polgármesteri Hivatal	10		0		10		10		10		10		0		10	
2	Védőnői szolgálat	1		0		1		1		1		1		0		1	
3	Művelődési Ház	1		1		2		2		2		2		1		2	
4	GAMESZ	0		11		11		11		11		11		11		11	
8	Balatonberény Önkormányzat összesen: (1-7)	13		12		25		25		25		25		12		25	
9	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0		15		15		15		15		15		0		15	
10	Mindösszesen: (1-9)	13		27		40		40		40		40		13		27	