

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**  
**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

**2. Címrend**

**2. §**

- (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

**II. FEJEZET**  
**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

866.710 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
909.360 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  
42.650 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

- (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 42.650 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételelével biztosítja.

	eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
f)		Finanszírozási célú műveletek kiadását				0
	fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0
	fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0

állapítja meg.

#### **4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

##### **4.§.**

- (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- (3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

#### **5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

##### **5. §**

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 11. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

##### **6.§.**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(X.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
- (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

### 13.§.

- (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelését a Közös Hivatal végzi.

### 14. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

### 15.§.

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.

### 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

#### 17.§

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

### 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

#### 18.§

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
  - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  - b) a támogatás összegét,
  - c) a támogatás felhasználásának célját,
  - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
  - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  - f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult.

## 16. Önkormányzati biztos kirendelése

### 21. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

## IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 22. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galács György  
polgármester



Mestyán Valéria  
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2013. február 20-án.

Mestyán Valéria  
címzetes főjegyző



**Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Címrendje**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Cím	Alcím	2013.évi költségvetés													
		Kiadás					Bevétel					Létszám			
Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei													
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen		
1	Balatonmárfiárdó Önkormányzat	100 308	770 992	38 060	909 360	208 836	700 524	0	909 360	4	3	1	8		
2	Balatonmárfiárdó Önkormányzat mindösszesen	100 308	770 992	38 060	909 360	208 836	700 524	0	909 360	4	3	1	8		

2.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK**  
**PÉNZMARADVÁNYA**

Adatok: e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre	Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozásra
1	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	42650	0	42650
3	Összesen	42650	0	42650

3.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI  
CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban			
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Felhasználása működésre	Felhasználása felhamozásra
1	Hitel felvétel	0	0
3	Összesen	0	0



**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**  
**2013. évi költségvetés**

A		B	C		D
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK	
Megnevezés		E Ft	Megnevezés		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	866 710	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	E Ft
2	Pénzforgalmi bevételek	866 710	2	Pénzforgalmi kiadások	909 360
3	Működési célú	251 426	3	Működési célú	902 175
4	Működési bevételek	169 346	4	Személyi jellegű kiadások	208 204
5	Intézményi működési bevételek	24 886	5	Munkaadót terhelő járulékok	44 888
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	144 460	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 130
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Kamatkiadások	102 768
8	Támogatásértékű bevételek	33 198	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	14 420	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 651
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 149	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	46 733	11	Támogatásértékű működési kiadás	0
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszköztátadás	28 550
13			13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	15 217
14	Felhalmozási célú	615 284	14	Felhalmozási célú	0
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	350	15	Beruházási kiadások	693 971
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	614 934	16	Felújítások	299 452
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	392 679
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20			20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 840
22			22	Működési célú tartalékok	7 185
23			23	Általános tartalék	5 000
24			24	Céltartalékok	5 000
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	0
26			26	Fejlesztési céltartalék	2 185

**Balatonmárfiafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**  
**2013.évi költségvetés**

A		B	C	D
Sorszám	BEVÉTELEK	Sorszám	KIADÁSOK	
27		27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-42 650
28		28	Működési többlet	38 222
29		29	Felhalmozási többlet	-80 872
30		30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
31		31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32		32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 175
34		34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-42 650
35		35	Működési többlet	38 222
36		36	Felhalmozási hiány	-80 872
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	37		
38	Belső forrásból	38		
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	39		
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	40		
41	Külső forrásból	41		
42	Működési célú hitelfelvétel	42		
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	43		
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	909 360
45	Működési célú bevételek összesen	45	Működési célú kiadások összesen	213 204
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	696 156

## BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

		ezer Ft-ban			
A		B	C	D	E
		2013. évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	146 160	23 186	0	169 346
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0
3	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	146 160	23 186	0	169 346
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	144 460	0	0	144 460
6	Helyi adók	142 300	0	0	142 300
7	- Építményadó	100 000			100 000
8	- Telekadó	18 000			18 000
9	- Iparüzési adó	11 000			11 000
10	- Idegenforgalmi adó	12 000			12 000
11	- Pótlék, bírság	1 300			1 300
12	<u>Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek</u>	160	0	0	160
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	110			110
14	- Talajterhelési díj	50			50
15	- Egyéb sajátos bevétel	0			0
16	<u>Átengedett központi adók</u>	2 000	0	0	2 000
17	- Gépjárműadó	2 000			2 000
18	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	1 700	23 186	0	24 886
19	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	1 700	23 186	0	24 886
20	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk. tér.)	1 700	23 186		24 886
21	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				0
22	- Kamatbevételek				0
23	- Működési kölcsön visszatérülés				0
24	<u>II. Támogatások</u>	46 733	0	0	46 733
25	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	46 733	0	0	46 733
26	<u>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</u>	46 733	0	0	46 733
27	- Általános feladatok támogatása	21 559			21 559
28	- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 061			1 061

	A	B	C	D	E
		2013.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
29	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	878			878
30	- Központosított előirányzatok	21 374			21 374
31	-Szociális feladatok támogatása	1 861			1 861
32	<b><u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>	0	350	0	350
					0
33	<b><u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u></b>	0	350	0	350
					0
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
35	- Ingatlan értékesítés				0
36	- Gép, berendezés értékesítés				0
37	Osztalék		350		350
38	Támogatási kölcsön visszatérülés				0
39	<b><u>IV. Támogatás értékű bevétel</u></b>	15 943	632 189	0	648 132
					0
40	<b><u>Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u></b>	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
42	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
43	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
44	- Egyéb önkormányzattól				0
					0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
					0
47	<b><u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u></b>	15 943	632 189	0	648 132
					0
48	Támogatásértékű működési bevétel	15 943	17 255	0	33 198
49	- Többcélú kistérségi társulástól				0
50	- Egyéb önkormányzattól	1 523			1 523
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól		8 147		8 147
52	- Társadalombiztosítási alaptól	14 420			14 420
53	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 108		9 108
					0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	614 934	0	614 934
55	- Közös Hivatal felújításra átvett pénz Balatonkeresztúr Önkormányzattól		8 180		8 180
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belyízelvezetésre		255 417		255 417
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Községi Ház felújítás MVH pályázat		3 000		3 000

	A	B	C	D	E
		2013.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktű bevétele EU-s programokra Óvoda felújítás KEOP pályázat		49 650		49 650
59	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktű bevétele EU-s programokra Szolgáltató Ház felújítás KEOP pályázat		70 017		70 017
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktű bevétele EU-s programokra Közös Hivatal felújítás KEOP pályázat		92 712		92 712
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktű bevétele EU-s programokra Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat		113 139		113 139
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktű bevétele EU-s programokra Falufejlesztés MVH pályázat		10 000		10 000
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktű bevétele EU-s programokra Turisztikai fejlesztés MVH pályázat		12 819		12 819
64	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	2 149	0	2 149
65	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	2 149	0	2 149
66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 149	0	2 149
67	- Háztartástól átvett pénz		1 200		1 200
68	- Vállalkozástól átvett pénz		949		949
69	<u>Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
70	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
71	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
72	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
73	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
75	- Háztartástól átvett pénz				
76	<u>Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei</u>	0	0	0	0
77	<u>Önkormányzat költségvetési bevételei</u>	208 836	657 874	0	866 710
78	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>208 836</b>	<b>657 874</b>	<b>0</b>	<b>866 710</b>

	A	B	C	D	E
		2013.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
79	<u>VI. Pénzmaradvány</u>	0	42 650	0	42 650
80	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u>	0	0	0	0
81	Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
82	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	0	42 650	0	42 650
83	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány				0
84	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány		42 650		0
85	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	0	0	0
86	Folyószámla hitel felvétel				0
87	Éven belüli hitel felvétel				0
88	Fejlesztési hitel				0
89	Működési célú hitel				0
90	BEVÉTEL ÖSSZESEN	208 836	700 524	0	909 360

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ  
BEMUTATÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi költségvetés			
		B	C	D	E
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<b><u>I. Működési költségvetés</u></b>	98 468	76 676	38 060	213 204
2	<b><u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u></b>	0	0	0	0
3	<b>Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai</b>	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás				0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
6	- Dologi jellegű kiadások				0
7	- Egyéb működési kiadások				0
8	<b>Önkormányzat kiadásai</b>	98 468	76 676	38 060	213 204
9	- Személyi juttatás	13 918	23 163	7 807	44 888
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 676	5 483	1 971	11 130
11	- Dologi kiadás	75 639	25 710	1 419	102 768
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	3 548	2 103		5 651
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	1 687	15 217	26 863	43 767
14	- Általános tartalék		5 000		5 000
15	<b><u>II. Felhalmozási költségvetés</u></b>	1 840	694 316	0	696 156
16	Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai				0
17	Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai				0
18	<b>Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:</b>	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
		2013.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
19	Önkormányzati beruházási kiadás		3 458		0
20	Önkormányzati felújítási kiadások				3 458
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás		295 994		0
22	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás		392 679		295 994
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				392 679
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				0
25	Pénzügyi részesedések vásárlása	1 840			0
26	Céltartalék		2 185		1 840
27	Fejlesztési hitel visszafizetés				2 185
28	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 840	694 316	0	0
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	100 308	770 992	38 060	0
30	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	909 360
31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
33	KIADÁS ÖSSZESEN	100 308	770 992	38 060	909 360



## BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

A		B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
		Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tások	Támog- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási pénzmaradv- ány	Hitel felvétel	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat												
2	Kötelező feladatok	144 160	48 733	15 943	0	208 836	0	0	0	0	0	208 836	
3	Önként vállalt feladatok	23 186	0	17 255	2 149	42 590	350	614 934	0	42 650	0	700 524	
4	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Összesen	167 346	48 733	33 198	2 149	251 426	350	614 934	0	42 650	0	909 360	
6	ÖSSZES BEVÉTEL												
7	Kötelező feladatok	144 160	48 733	15 943	0	208 836	0	0	0	0	0	208 836	
8	Önként vállalt feladatok	23 186	0	17 255	2 149	42 590	350	614 934	0	42 650	0	700 524	
9	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Összesen	167 346	48 733	33 198	2 149	251 426	350	614 934	0	42 650	0	909 360	

# BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor- szám	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													ezer Ft-ban
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
									Feltöltés	Beruházás	Felhalmoz- ási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen		
22	Balatonszemesi Önkormányzat														
23	Kötelező feladatok	13 918	3 676	75 639	0	3 548	1 687	98 468	0	0	0	1 840	1 840	100 308	
24	Önként vállalt feladatok	23 163	5 483	25 710	5 000	2 103	15 217	76 676	392 679	299 452	2 185	0	694 316	770 992	
	Államigazgatási feladatok	7 807	1 971	1 419	0	0	26 863	38 060	0	0	0	0	0	38 060	
	Összesen	44 888	11 130	102 768	5 000	5 651	43 767	213 204	392 679	299 452	2 185	1 840	696 156	909 360	
25	ÖSSZES KIADÁS														
	Kötelező feladatok	13 918	3 676	75 639	0	3 548	1 687	98 468	0	0	0	1 840	1 840	100 308	
26	Önként vállalt feladatok	23 163	5 483	25 710	5 000	2 103	15 217	76 676	392 679	299 452	2 185	0	694 316	770 992	
27	Államigazgatási feladatok	7 807	1 971	1 419	0	0	26 863	38 060	0	0	0	0	0	38 060	
	Összesen	44 888	11 130	102 768	5 000	5 651	43 767	213 204	392 679	299 452	2 185	1 840	696 156	909 360	

ezer Ft-ban

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT**  
**LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK**  
**2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	900			900
2	Rendszeres szociális segély	500			500
3	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy	254			254
4	Időskorúak járadéka (2012.decemberi)	27			27
5	Lakásfenntartási támogatás	380			380
6	Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi)	127			127
7	Ápolási díj méltányossági alapon		283		283
8	Átmeneti segély	700			700
9	Temetési segély	240			240
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		800		800
11	Rendszeres nevelési segély (térítési díj)		50		50
12	Felsőfokú intézményben tanulók támogatása		300		300
13	Fogászati támogatás		150		150
14	Kelengye támogatás		240		240
15	Méhnyakrák elleni védőoltás		180		180
16	Szemétszállítás 50 %-os támogatása		100		100
17	Közgyógyellátás	300			300
18	Köztemetés	120			120
19	<b>Összesen</b>	<b>3 548</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>5 651</b>

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

ezer Ft-ban					
Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	1 687	15 217	26 863	43 767
2	<b><u>Támogatásértékű működési kiadás (3+...+9)</u></b>	1 687	0	26 863	0
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak			26 169	26 169
4	Orvosi ügyelet támogatás			270	
5	Tagdíj Marcali kistérség			231	231
6	Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség			193	193
7	Baba-mama klub támogatás	50			50
8	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal	420			420
9	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	1 217			1 217
	<b><u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (11+...+36)</u></b>	0			0
10		0	15 217	0	15 217
11	Polgármesteri támogatási keret		300		300
12	BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre		550		550
13	Gyöngyvirág Népdalkör támogatás		45		45
14	Énekkar támogatás		270		270
15	Zenakar támogatás		370		370
16	Fereteges Forgatag Tánccsapat Kör támogatás		250		250
17	Balaton Old Boys Együttes támogatás		150		150
18	Sportkör támogatás		150		150
19	Polgárőrség támogatás		216		216
20	Horgászegyesület támogatás		45		45
21	Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra		6 000		6 000
22	Helyi tűzoltók támogatása		306		306
23	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás		180		180
24	Egyéb támogatás		30		30
25	Tagdíj Balatonyöngye Egyesület		3		
26	Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség		50		50
27	Tagdíj Balatoni szövetség		45		45
28	Tagdíj polgárvédelem		45		45
29	Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium		244		244
30	Tagdíj Megyei Sportszövetség		50		50
31	Tagdíj Jégső elhárítás		1		1
32	TÖOSZ tagdíj		15		15
33	Erdészeti és vadgazdálkodási tagdíj		20		20
34	Tagdíj Borút Egyesület		10		10
35	Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre		5 372		5 372
36	Animátor és színpadi program támogatás		500		500
37	<b>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+10)</b>	1 687	15 217	26 863	43 767

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
38	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	0	0	0	0
39	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás (40)</u>	0	0	0	0
40	Egyéb				0
					0
					0
41	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (42)</u>	0	0	0	0
42	Egyéb				0
					0
43	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (37+38)	1 687	15 217	26 863	43 767

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI**

					ezer Ft-ban
Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<b><u>Önkormányzati beruházás</u></b>	0	299 452	0	299 452
2	Turisztikai fejlesztés MVH pályázat				0
3	Belvízvédelem DDOP pályázat		27 134		27 134
	Számítástechnikai gép beszerzés Településtudományi		268 860		268 860
4	Iroda		600		600
5	Fiat autó beszerzés		2 858		2 858
6	<b>Balatonmárfürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: (2+5)</b>	0	299 452	0	299 452

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI**

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<b><u>Önkormányzati felújítás</u></b>	0	392 679	0	392 679
2	Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat				0
3	Falufejlesztés MVH pályázat		129 482		129 482
4	Óvoda felújítás KEOP pályázat		13 340		13 340
5	Szolgáltató Ház felújítás KEOP pályázat		58 411		58 411
6	Közös Hivatal felújítás KEOP pályázat		82 373		82 373
			109 073		109 073
7	<b>Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: (2+6)</b>	0	392 679	0	392 679

ezer Ft-ban

## BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

A		B	C	D	E	F	G	ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel							További években
		Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervében	Kiadás	
1	Belvízvédelmi intézkedések DDOP-5.1.5/B-11-2011-0017. pályázat	255 417	0	255 417	0	0	268 860	0	
2	Vasút téri csomópont megújítás DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001	113 139	0	113 139	0	0	129 481	0	
3	MVH: UMVP III. tengely Falufejlesztés - Településfejlesztés Balatonmáriafürdőn (strand WC, játszótér)	10 000	0	10 000	0	0	13 340	0	
4	MVH: UMVP III. tengely Turisztikai tevékenysége össztőnzése - Turisztikai fejlesztések Balatonmáriafürdőn - horgászturizmus	12 819		12 819			27 052		
5	KEOP-5.5.0/B/12 Balatonmáriafürdő egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése	212 379		212 379		0	249 857	0	
6	EACEA: 538951-EFC-1-2013-1-HU-EFC-CM - Kistelepülések sikerei az EU-ban	6 090	0	6 090	0	0	6 090	0	
7	Összesen:	609 844	0	609 844	0	0	694 680	0	



**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI  
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI**

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	<b>Balatonmárfürdő Község Önkormányzat</b>			
2	-Kötelező feladatok	4		4
3	-Önként vállalt feladatok	2	1	3
4	-Államigazgatási feladatok	1		1
5	Balatonmárfürdő Önkormányzat összesen	7	1	8
6	<b>Balatonmárfürdő Község Önkormányzat összesen:</b>	7	1	8

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI  
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI**

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
<b>1</b>	<b>Balatonmárfürdő Község Önkormányzat</b>			
<b>2</b>	-Kötelező feladatok	0	0	0
<b>3</b>	-Önként vállalt feladatok	0	10	10
<b>4</b>	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
<b>5</b>	Balatonmárfürdő Önkormányzat összesen	0	10	10
<b>6</b>	<b>Balatonmárfürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013. ÉVRE**

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
<b>1</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	144 460			144 460
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 700	23 186		24 886
4	Támogatás	46 733			46 733
5	Támogatás értékű bevétel	15 943	17 255		33 198
6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		2 149		2 149
7	Pénzmaradvány				0
<b>8</b>	<b>Működési célú bevétel összesen: (2+...+7)</b>	<b>208 836</b>	<b>42 590</b>	<b>0</b>	<b>251 426</b>
<b>9</b>	<b><u>Működési kiadások</u></b>				
10	Személyi juttatás	13 918	23 163	7 807	44 888
11	Munkaadót terhelő kiadás	3 676	5 483	1 971	11 130
12	Dologi kiadás	75 639	25 710	1 419	102 768
13	Támogatás értékű kiadás	1 687		26 863	28 550
14	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		15 217		15 217
15	Szociális ellátások, segélyek	3 548	2 103		5 651
16	Működési célú tartalék		5 000		5 000
17	Általános tartalék				0
<b>18</b>	<b>Működési kiadás összesen: (10+...+17)</b>	<b>98 468</b>	<b>76 676</b>	<b>38 060</b>	<b>213 204</b>
<b>19</b>	<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>				
20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		350		350
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		614 934		614 934
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
23	Felhalmozási pénzmaradvány		42 650		42 650
<b>24</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen: (20+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>657 934</b>	<b>0</b>	<b>657 934</b>
<b>25</b>	<b><u>Felhalmozási célú kiadások</u></b>				
26	Beruházási kiadások		3 458		3 458
27	Felújítási kiadások				0
28	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
29	Pénzügyi részesedések vásárlása	1 840			1 840
30	Felhalmozási célú tartalék		2 185		2 185
31	Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás		295 994		
32	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás		392 679		392 679
<b>33</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+32)</b>	<b>1 840</b>	<b>694 316</b>	<b>0</b>	<b>696 156</b>

**BALATONMÁRIAÚRDÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	A Megnevezés	B Felvett éve	C Összege	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
				2011. dec. 31.	2012. dec. 31.	2013. dec. 31.	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	2021. dec. 31.	2022. dec. 31.
1	<u>Felhalmozási célú hitel</u>		0	0		0									
2	<u>Működési célú hitel</u>		0												
3	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

**BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TARTALÉKAI**

ezer Ft-ban			
Sor-szám	A Feladat	B 2013. évi előirányzat	C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	5 000	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	5 000	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	2 185	Képviselő-testület
7	Céltartalék összesen:	2 185	
8	Tartalékok összesen:	7 185	



# TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

A		ezer Ft-ban													
	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		E b b 1													
Sor-szám	Feladat megnevezése	Ösz-szes kia-dás	Előző év vé-géig	Beszá- molás évében felme- rült kia-dás	Terv évi elő-írány- zat	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Feladatok</u>														
3	Belvizeivelvezetés	268860	2060	70913	268860	125519	70368								
4	<u>Fejlesztési hitel</u>														
5															
6	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>														
	Köztisztviselők kiegészítése ( KÖZVIL részvény) 2003.06.01-2013.05.31	35910	34158		1752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztisztviselők kiegészítése ( KÖZVIL részvény) 2008.05.01-2018.04.30	3240	1512		324	324	324	324	324	108	0	0	0	0	0
	Köztisztviselők kiegészítése ( KÖZVIL részvény) 2008.04.01-2018.03.31	1691	1473		218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7															
9	Összesen: (2+3+5+7+8)	309701	39203	70913	271154	125843	70692	324	324	108	0	0	0	0	0

**Kimutatás a Balatonmárfürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**  
**2013.évi költségvetés**

Sor-szám	A Az önkormányzat bevételi jogcímei	B Össz.	C Sor-szám	D Közvetett támogatás	E Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak		3	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
4	Alkalmazottak térítése		4	Alkalmazottak térítésének eleng. és kedvezménye	0
5	Hatósági engedélyezési, felügy., ellenőrzési feladatok díjbevétele		5	Hatósági eng., felügy., ellenőrz. felad. díjbev. eleng. és kedvezménye	
6	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	6	Alaptevé. gel összefüggő egyéb bev-hez tart. közv. támogat. ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei	24886	7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart. közv. támogat. ok	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja	24886	9	Helyiségek, eszközök tartós bérbead. i díjának eleng. és kedv.	0
10	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja		10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead. i díjának eleng. kedv.	
11			11	Kártérítés és egyéb térítés eleng. és kedvezménye	
12	Illeték és helyi adó bevételek	190171	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart. közvetett támogatások	49171
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	190171	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	12000	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	122710	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	44461	17	- telek adó	26461
18	- Iparüzési adó	11000	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	2000	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
20	Ebből:	-	20	Ebből:	
21	Gépjárműadó	2000	21	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

I-VI. bevételek összesen:

217057

Ebből az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervezett bevételek

167886

Közvetett támogatások összesen:

49171

Közvetett támogatások

összesen: (I-VI. pontig)

49171



**Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:  
/ Balatonmárfürdő Község Önkormányzat /**

**I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése**

**IV/1. Sor Építményadónál**

**Építményadó: 690 Ft/m<sup>2</sup>**

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m<sup>2</sup> Kedvezmény : 115 Ft/m<sup>2</sup>

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m<sup>2</sup>

**Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft**

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m<sup>2</sup>

Kedvezmény : 460 Ft/m<sup>2</sup>

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m<sup>2</sup> kedvezmény

**Kedvezmény: 765 fő x 25m<sup>2</sup> = 19.125 m<sup>2</sup> x 460 Ft = 8.797.500 Ft**

**Építményadó kedvezmény összesen:**

**13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft**

**IV/1. Sor Telekadónál**

**Telekadó: 70 Ft/m<sup>2</sup>**

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m<sup>2</sup> adómentes rész x 30 Ft/m<sup>2</sup> Kedvezmény : 40 Ft/m<sup>2</sup>

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m<sup>2</sup> x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m<sup>2</sup>

Adóköteles m<sup>2</sup> = 860.485 m<sup>2</sup> x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m<sup>2</sup> = 482.470 m<sup>2</sup> x 70 Ft = 33.772.900 Ft

**Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 Ft**

**Telekadó kedvezmény összesen:**

**26.461 e Ft = 26.461 e Ft**

KIMUTATÁS  
A BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

Sor-szám	A	B	C
	Helyi önkormányzatok általános támogatása	mutató (fő)	Összege (Ft)
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2,053	9 404 267
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		12 725 151
3	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		6 460 142
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 089 509
5	Közutak fenntartásának támogatása		5 175 500
6	Beszámítás összege		-3 570 695
7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000
8	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		1 061 029
9	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 061 029
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	770	877 800
11	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		1 861 000
12	Üdülõhelyi feladatok központosított előirányzat		21 373 869
13	Összesen:		46 732 421