

Balatonakali Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetési koncepciója

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának

- a) bevételi főösszegét 242.229eFt-ban határozza meg
- b) kiadási főösszegét 242.229eFt-ban határozza meg

A bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleget az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. Költségvetési bevételek

- 1) A helyi adók alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 2) A felhalmozási bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

- 1) A tervezett fejlesztési célú kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
- 2) A tervezett felújítási kiadásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.
- 3) A tartalék alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Balatonakali, 2012. november 21.

Koncz Imre
polgármester

Dr. Szabó Sándor
jegyző

Balatonakali Önkormányzat 2013.évi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012.évi várható	2013.évi koncepció	Teljesítés. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	129.313	107.143	83
1	Intézményi működési bevételek	46.882	42.880	91
2	Közhatalmi bevételek	82.431	64.263	78
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	58.605	56.500	96
	2.3 Átengedett központi adók	23.531	1.600	7
	2.4 Bírság, egyéb bevétel	295	163	55
II.	Támogatások	21.986	24.033	109
	Költségvetési támogatás	21.986	24.033	109
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7.374	5.000	68
IV.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	2.237	11.921	
	1.Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	2.237	11.621	
	2.Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz			
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz			
	1. Működési célú átvett pénzeszköz			
	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		132	
VI.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
	<i>Költségvetési bevétel</i>	160.910	142.229	88
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány	97.184	100.000	103
VIII.	Költségvetési külső hiány finanszírozása - Értékpapírok értékesítési bevétele			
IX.	- Kötvénykibocsátás			
X.	- Hitel			
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	97.184	100.000	103
	Függő, átfutó bevétel			
	BEVÉTELEK mindösszesen	258.094	242.229	94
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	173.681	135.206	78
II.	Felhalmozási kiadások	47.893	40.000	84
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok			
	Általános tartalék	11.720	32.023	
	Céltartalék	18.000	32.000	
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>251.294</i>	<i>239.229</i>	<i>95</i>
V	<i>Finanszírozási kiadások</i> <i>- hitelek törlesztése</i>	<i>6 800</i>	<i>3.000</i>	<i>44</i>
	Függő, átfutó kiadás			
	KIADÁSOK mindösszesen	258.094	242.229	94

Napközi Otthonos Óvoda kiadásai
ezer Ft-ban

A	Megnevezés B	2012. évi várható C	2013. évi konceptió D	% E
1.	Személyi juttatások	7 915	7.915	100
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	6 080	6.080	100
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	5 600	5600	100
	<i>1.1.2. Egyéb kötelező pótlék</i>	480	480	100
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 835	1.835	100
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	1 835	1.835	100
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 974	1.974	100
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	6 940	6.940	100
3.1.	Dologi kiadások	6 740	6.740	100
	<i>3.1.1. Készletbeszerzés</i>	570	570	100
	<i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i>	130	130	100
	<i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i>	4 450	4.450	100
	<i>3.1.4. Áfa</i>	1 400	1.400	100
	<i>3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	20	20	100
	<i>3.1.6. Egyéb dologi kiadások</i>	170	170	100
3.2.	Egyéb folyó kiadások	200	200	100
	<i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i>	200	200	100
működési kiadás összesen		16 829	16.829	100

Napközi otthonos Óvoda bevételei

A	Megnevezés B	2012. évi módosított előirányzat C	Teljesítés D	Teljesítés % E
1.	Irányító szervtől kapott támogatás	16 829	16.829	100
	Államházt-on kívülről származó egyéb műk.kamat	0		
működési bevétel összesen		16 829	16.829	100

3. sz. számú melléklet

A helyi adók részletezése

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2012 várható	2013 tervezett
Építményadó	31.500	31.500
Telekadó	14.000	12 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7.000	7 000
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó	5.973	6 000
Helyi adók összesen:	58.605	56.500

4. sz. melléklet

Felhalmozási bevételek

1. Szennyvízsatorna hálózat üzemeltetése: 5.000 e Ft

2. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

Bérlakás értékesítése	132 e Ft
Átvett pénzeszköz összesen	132 e Ft

5. sz. melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként

Adatok ezer forintban

Fejlesztések feladatonként	Összes költség
Strandi fejlesztések	35.000
Településszerkezeti terv	4.000
Közterületi figyelőrendszer	1.000
Összesen:	40.000

6. sz. melléklet

Felújítási kiadások feladatonként

Adatok ezer forintban

Felújítások feladatonként	Összes költség
2013.évben nem kerül tervezésre.	

7. sz. melléklet

A tartalék várható alakulása

A tartalék összege. 64.023 ezer Forint. Ebből:

- általános tartalék 32.023 ezer Ft,
- céltartalék (pályázati önrészhez) 32.000 ezer Ft.