

**Balatonudvari Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**7./2012. (V. 9.) önkormányzati rendelete**  
**a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**  
**és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete az *Államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az *Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról* szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben meghatározottakat -, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbiakat rendeli el:

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
- (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal.
- 2.§ Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét **1.693.372 e Ft**-ban állapítja meg az 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján. A mérleg tételek kimutatását 17. melléklet tartalmazza.
- 3.§ (1) Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1- 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja
- a) 145.545 ezer forint realizált bevétellel, amelyből**
- |   |              |
|---|--------------|
| aa) költségvetési bevételek:  | 136.876 e Ft |
| ab) finanszírozási bevételek, mint belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: | 5.183 e Ft   |
| ac) egyéb (átfutó, függő) bevételek:  | 3.486 e Ft   |
- b) 139.527 ezer forint tényleges kiadással, amelyből**
- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ba) költségvetési kiadások:         | 140.752 e Ft |
| bb) finanszírozási kiadások:        | 0 e Ft       |
| bc) egyéb (átfutó, függő) kiadások: | - 1.225 e Ft |
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
- 4.§ Az önkormányzat 2011. évi realizált működési célú bevételeit a **110.121 eFt**-ban a 2/a. melléklet szerint, működési kiadásait **126.868 eFt** összegben a 2/b. melléklet alapján fogadja el.
- 5.§ Az Önkormányzat 2011.évi működési kiadásait szakfeladatonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.
- 6.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi realizált felhalmozási bevételeit **26.755 eFt** összegben fogadja el az 5/a. melléklet alapján.
- (2) Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését **13.884 eFt** összegben a 5/b. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
- 7.§ Az Önkormányzat 2011. évi beruházások, felújítások megoszlását a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
- 8.§ Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet alapján a módosított pénzmaradványt **43.373 eFt** összegben elfogadja.

- 9.§ Az Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmának egyeztetését a 9. melléklet tartalmazza, melynek alapján az Önkormányzat záró pénzkészletét **44.062 eFt** összegben jóváhagyja.
- 10.§ A község 2011. évi normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA elszámolását a 10. melléklet szerint elfogadja.
- 11.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 2011.évi költségvetésről szóló 5./2011.(II.17.) önkormányzati rendeletet és az azt módosító 9/2011.(VII.26.), 10/2011.(X.13.), 12/2011.(XII.29.), 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletek.

**Szabó László**  
polgármester

**dr. Panyi Szilvia Orsolya**  
jegyző

**A rendelet kihirdetve:**  
**Balatonudvari, 2012. május 9.**

**dr. Panyi Szilvia Orsolya**  
jegyző

**Balatonudvari Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**7./2012. (V. 9.) önkormányzati rendelete**  
**a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**  
**és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

**Mellékletei:**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>1. számú melléklet</i>   | 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés                             |
| <i>2/a. számú melléklet</i> | 2011. évi realizált működési bevételek                                     |
| <i>2/b. számú melléklet</i> | 2011. évi működési kiadások  |
| <i>3. számú melléklet</i>   | A költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| <i>4. számú melléklet</i>   | 2011. évi működési kiadások szakfeladatonként                              |
| <i>5/a. számú melléklet</i> | 2011. évi realizált felhalmozási bevételek                                 |
| <i>5/b. számú melléklet</i> | 2011. évi felhalmozási kiadások  |
| <i>6. számú melléklet</i>   | 2011. évi egyszerűsített mérleg  |
| <i>7. számú melléklet</i>   | 2011. évi beruházások, felújítások   |
| <i>8. számú melléklet</i>   | 2011. évi pénzmaradvány kimutatása   |
| <i>9. számú melléklet</i>   | 2011. évi pénzforgalom egyeztetése   |
| <i>10. számú melléklet</i>  | 2011. évi normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA elszámolása    |
| <i>11. számú melléklet</i>  | 2011 évi követelések részletezése  |
| <i>12. számú melléklet</i>  | 2011. évi kötelezettségek részletezése                                     |
| <i>13. számú melléklet</i>  | Kimutatás a közvetett támogatásokról                                       |
| <i>14. számú melléklet</i>  | 2011. évi pénzeszközátadásainak részletezése államháztartáson kívülre      |
| <i>15. számú melléklet</i>  | 2011. évi támogatásértékű kiadásainak részletezése                         |
| <i>16. számú melléklet</i>  | Éves Hitelképességi felső határt bemutató tábla                            |
| <i>17. számú melléklet</i>  | Vagyonkimutatás  |
| <i>18. számú melléklet</i>  | Ingtatlanok bekerülési értékének vagyonelemenkénti bemutatása 2010. évben  |
| <i>19. számú melléklet</i>  | Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2010. évben   |
| <i>20. számú melléklet</i>  | Részesedések gazdasági társaságokban                                       |
| <i>21. számú melléklet</i>  | Mutatószámok állománya   |

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	46 029	47 083	44 348	94%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 096	11 639	11 036	95%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 954	74 488	60 358	81%
4.	Támogatásértékű működési kiadások	2 450	2 930	2 742	94%
5.	Működési célú pénzeszk.átad.államháztartáson kívülre	3 610	3 787	1 426	38%
6.	Társ.szoc.politikai,egyéb juttatás,támogatás	6 611	8 213	6 958	85%
<b>I.</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>133 750</b>	<b>148 140</b>	<b>126 868</b>	<b>86%</b>
1.	Felújítás	3 750	4 929	1 469	30%
2.	Beruházási kiadások	6 638	14 189	8 705	61%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	10	10	100%
4.	Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	1 500	3 700	3 700	100%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>11 888</b>	<b>22 828</b>	<b>13 884</b>	<b>61%</b>
<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>49 762</b>	<b>54 818</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>195 400</b>	<b>225 786</b>	<b>140 752</b>	<b>62%</b>
<b>IV.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-1 225</b>	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>195 400</b>	<b>225 786</b>	<b>139 527</b>	<b>62%</b>

1.	Intézményi működési bevételek	32 023	32 793	27 982	85%
2.	Közhatalmi bevételek	71 521	71 642	64 445	90%
3.	Támogatások,tám.értékű műk.bevételek	16 891	18 236	17 359	95%
4.	Mük.célú pe.átvétel áhk.	0	184	184	100%
5.	Mük.célú kölcsön visszatérülése	105	151	151	100%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>120 540</b>	<b>123 006</b>	<b>110 121</b>	<b>90%</b>
2.	Felhalm.célú pe.átvétel áhkívülről	3 000	3 000	154	5%
3.	Egyéb önk.vagyon üzemeltből,koncesszióból szárm.bev.	5 000	6 832	6 832	100%
4.	Osztalék		203	203	100%
5.	Tatós részesedések értékesítése	0	17 858	17 858	100%
6.	Támogatás értékű bevételek	0	220	220	100%
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	26 860	27 129	1 488	5%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>34 860</b>	<b>55 242</b>	<b>26 755</b>	<b>48%</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>47 538</b>	<b>5 183</b>	<b>8%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>195 400</b>	<b>225 786</b>	<b>142 059</b>	<b>62%</b>
<b>III.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>3 486</b>	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>195 400</b>	<b>225 786</b>	<b>145 545</b>	<b>64%</b>

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. évi realizált működési bevételei**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>103.547</b>	<b>104.435</b>	<b>92.427</b>	<b>89</b>
<i>1.</i>	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>32.023</i>	<i>32.793</i>	<i>27.982</i>	<i>85</i>
<b>1.1</b>	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>23.051</b>	<b>23.701</b>	<b>19.609</b>	<b>83</b>
	1.1.1. Szolgáltatások ellenértéke	7.000	7.205	7.205	100
	1.1.2. Egyéb sajátos bevétel	265	964	956	99
	1.1.3. Továbbszárazott (közvetített) szolg.értéke	2.500	2.827	2.826	100
	1.1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek	13.286	12.660	8.577	68
	1.1.5. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	45	45	100
<b>1.2</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>6.952</b>	<b>6.962</b>	<b>6.346</b>	<b>91</b>
<b>1.3</b>	<b>Hozam és kamatbevétel</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.905</b>	<b>95</b>
<b>1.4</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>	<b>20</b>	<b>130</b>	<b>122</b>	<b>94</b>
<b>2.</b>	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>71.521</b>	<b>71.642</b>	<b>64.445</b>	<b>90</b>
<b>2.1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>58.400</b>	<b>58.467</b>	<b>51.336</b>	<b>88</b>
	2.1.1. Építményadó	40.000	39.927	39.687	99
	2.1.2. Telekadó	7.000	7.000	3.253	46
	2.1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6.000	6.000	3.735	62
	2.1.4. Idegenforgalmi adó építmény után(hátralék)	1.000	1.000	443	44
	2.1.5. Iparüzési adó	4.000	4.000	3.895	97
	2.1.6. Építésügyi bírság	0	140	139	100
	2.1.7. Bírság, pótlék	400	400	184	46
<b>2.2.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>12.904</b>	<b>12.977</b>	<b>12.977</b>	<b>100</b>
	2.2.1. Szem. jöv.adóból helyben maradó r.	4.874	4.874	4.874	100
	2.2.2. Személyi jövedelemadóból kiegészítés	5.530	5.530	5.530	100
	2.2.3 Gépjárműadó, egyéb átengedett adó	2.500	2.573	2.573	100
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>217</b>	<b>198</b>	<b>132</b>	<b>67</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>14.178</b>	<b>14.627</b>	<b>14.627</b>	<b>100</b>
<i>1.</i>	<i>Önkorm. költségvetési támogatása</i>	<i>14.178</i>	<i>14.627</i>	<i>14.627</i>	<i>100</i>
	1.1.1. Normatív hozzájárulások	3.616	3.616	3.616	100
	1.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	10.562	6.812	6.812	100
	1.1.3. Központosított előirányzat	0	1.915	1.915	100
	1.1.4. Egyéb szociális feladatok támogatása	0	1.752	1.752	100
	1.1.5. Egyéb központi támogatás	0	532	532	100
<b>IV.</b>	<b>Támogatások, támogatás értékű bevételek</b>	<b>2.713</b>	<b>3.609</b>	<b>2.732</b>	<b>76</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>100</b>
<b>VI.</b>	<b>Tám. kölcsönök visszatérülése</b>	<b>105</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>100</b>
	<b>Működési bevételek</b>	<b>120.540</b>	<b>123.006</b>	<b>110.121</b>	<b>90</b>

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. évi működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b><i>Személyi juttatások</i></b>	<b>46.029</b>	<b>47.083</b>	<b>44.348</b>	<b>94</b>
<b>1.1.</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>35.121</b>	<b>32.871</b>	<b>31.003</b>	<b>94</b>
	1.1.1. Alapilletmények	30.336	28.255	26.826	95
	1.1.2. Illetménykiegészítések	2.342	2.224	2.056	92
	1.1.3. Nyelvpótlék	682	671	581	87
	1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok	201	186	186	100
	1.1.5. Részmui. fogl. rendszeres szem.juttatás	1.560	1.535	1.354	88
<b>1.2.</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>7.918</b>	<b>10.807</b>	<b>10.085</b>	<b>93</b>
	1.2.1. Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt.	7.522	10.343	9.845	95
	1.2.2. Részmunkaidőben fogl. nem rendsz.jutt.	396	464	240	52
<b>1.3</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2.990</b>	<b>3.405</b>	<b>3.260</b>	<b>96</b>
<b>2.</b>	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b>11.096</b>	<b>11.639</b>	<b>11.036</b>	<b>95</b>
<b>2.1.</b>	<b>Társadalom biztosítási járulék</b>	<b>10.517</b>	<b>11.060</b>	<b>10.559</b>	<b>95</b>
<b>2.2.</b>	<b>Munkerő-piaci hozzájárulás</b>	<b>399</b>	<b>415</b>	<b>394</b>	<b>95</b>
<b>2.3.</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>-</b>	<b>94</b>	<b>83</b>	<b>88</b>
<b>2.4.</b>	<b>Táppénz hozzájárulás</b>	<b>180</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b><i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>63.954</b>	<b>74.488</b>	<b>60.358</b>	<b>81</b>
<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>62.678</b>	<b>72.861</b>	<b>58.791</b>	<b>81</b>
	3.1.1. Készletbeszerzés	13.280	15.290	12.042	79
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	3.140	3.432	2.758	80
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	30.682	36.729	31.732	86
	3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	800	800	546	68
	3.1.5. Áfa befizetések	13.006	14.724	10.051	68
	3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1.310	1.454	1.374	94
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	460	432	288	67
<b>3.2.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1.276</b>	<b>1.627</b>	<b>1.567</b>	<b>96</b>
	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	766	749	726	97
	3.2.2. Díjak, befizetések	500	518	481	93
	3.2.3. Egyéb befiz kötelezettség	10	360	360	100
<b>4.</b>	<b><i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i></b>	<b>6.611</b>	<b>8.213</b>	<b>6.958</b>	<b>85</b>
	Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátás	3.831	10.464	5.053	48
	Természetben nyújtott szoc.ellátás	840	308	307	100
	Önk.ált.saját hatáskörben adott pü.és termbeni ell.	1.940	1.943	1.598	82
<b>5.</b>	<b><i>Támogatásértékű működési kiadás</i></b>	<b>2.200</b>	<b>2.930</b>	<b>2.742</b>	<b>94</b>
<b>6.</b>	<b><i>Működési célú pénzeszk.átadás áh.kívülre</i></b>	<b>3.860</b>	<b>3.787</b>	<b>1.426</b>	<b>38</b>
<b>7.</b>	<b><i>Működési tartalékok</i></b>	<b>24.762</b>	<b>20.320</b>		
	Általános	14.762	10.320		
	Céltartalék	10.000	10.000		
	<b><i>Működési kiadások</i></b>	<b>158.512</b>	<b>168.460</b>	<b>126.868</b>	<b>75</b>

**Balatonudvari Község Önkormányzatának  
a költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2011. évben**

*adatok eFt-ban*

Megnevezés	Telj. munka- időben fogl.	Rész munka- időben fogl.	Állományba nem tart.	Összesen
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>29 649</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>31 003</b>
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	3 609	68	0	3 677
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 309	0	0	1 309
Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	4 927	172	0	5 099
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
<b>Nem rendszeres juttatások összesen</b>	<b>9 845</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>10 085</b>
Külső személyi juttatások	0	0	3 260	3 260
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>39 494</b>	<b>1 594</b>	<b>3 260</b>	<b>44 348</b>
Nyitólétszám	18	1	4	23
Munkajogi nyitólétszám	18	1	0	19
Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0
Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
Ktgvetési eng. létszámkeret fő	18	1	0	19
Zárólétszám (fő)	18	1	4	23
Munkajogi zárólétszám	18	1	0	19
Átlagos statisztikai állományi létszám	18	1	0	19

## BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## 2011. évi működési kiadásai feladatonként

## A működési kiadások szakfeladatonként

adatok ezer forintban

Szakfeladat megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadás	Pénzeszköz átadás
Települési hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése, szállítása,	1.436	328	20	42	
Gépjárműjavítás, karbantartás	1.704	402	20	42	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.			1.243		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			411		
Világháló portál szolgáltatás			1.117		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			89		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			2.437		
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.	5.124	1.226	530	99	
Általános épülettakarítás	1.609	377	20	42	
Zöldterület kezelés	4.477	973	2.316	126	
Önkormányzati jogalkotás	11.502	3.028	867	86	
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	184	50	72		
Önkorm. és többc. kistérségi társulások ig. tevékenysége	2.616	652	16.739	437	850
Adó, illeték kiszabás, beszedése, adóellenőrzés	6.760	1.671	125	95	
M.n.s. egyéb kiegészítő	59	16	148	406	
Statisztikai tevékenység	300	81	39		
Közvilágítás			3.564		
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3.956	840	11.783	141	
Tűzoltás					231
Óvodai nevelés					180
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása(1-4.évfolyam)					300
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása(5-8.évfolyam)					900
Szociális ösztöndíjak					720
Háziorvosi alapellátás			872		
Fizioterápiás szolgáltatás					281
Rendszeres szociális segély					589
Apolási díj alanyi jogon		220			918
Apolási díj máltányossági alapon		110			459
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás					307
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					35
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás					20
Átmeneti segély					2.449
Temetési segély					30
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1.120
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					63
Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátás					90
Gyermekjóléti szolgáltatás			211		72
Szociális étkeztetés					86
Civil szervezetek működési támogatása					350
Közcélú foglalkoztatás	34	10			
Közhasznú foglalkoztatás	784	133			
Közmunka					1.076
Könyvtári szolgáltatások	480	117	349		
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1.907	466	6.601	33	
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1.416	336	9.021	18	
Köztisztaság- fenntartás és működtetés			197		
<b>Összesen:</b>	<b>44.348</b>	<b>11.036</b>	<b>58.791</b>	<b>1.567</b>	<b>11.126</b>



**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. évi realizált felhalmozási bevételei**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Egyéb önkorm. vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5.000	6.832	6.832	100
	<b>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>6.832</b>	<b>6.832</b>	<b>100</b>
1.	Egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése	25.600	25.600	0	0
2.	Önkormányzatok helyi lakásépítésére nyújtott kölcsön visszatérülése	1.200	1.269	1.252	99
3.	Önkormányzatok dolgozóknak lakásépítésre nyújtott kölcsön visszatérülése	60	260	236	91
	<b>Önkormányzat által nyújtott kölcsön visszatérülése összesen:</b>	<b>26.860</b>	<b>27.129</b>	<b>1.488</b>	<b>5</b>
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	3.000	3.000	154	5
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>154</b>	<b>5</b>
	<b>Osztalék</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>100</b>
	<b>Részvényeladás</b>	<b>0</b>	<b>17.858</b>	<b>17.858</b>	<b>100</b>
	<b>Támogatások, támogatás értékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>34.860</b>	<b>55.242</b>	<b>26.755</b>	<b>48</b>

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. évi felhalmozási kiadásai**

*adatok ezer Ft-ban*

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
1.	Felújítás	3 750	4 929	1 469	<b>30%</b>
2.	Beruházási kiadások	6 638	14 189	8 705	<b>61%</b>
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	10	10	<b>100%</b>
4.	Felhalm.célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	1 500	3 700	3 700	<b>100%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>11 888</b>	<b>22 828</b>	<b>13 884</b>	<b>61%</b>

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2010. év	2011. év
A.) Befektetett eszközök	1 631 279	1 601 477
I. Immateriális javak	2 675	6 550
II. Tárgyi eszközök	1 303 418	1 290 873
III. Befektetett pénzügyi eszközök	27 501	17 372
IV. Üz. kez. átadott, konc. adott eszk.	297 685	286 682
B.) Fogóeszközök	84 201	91 895
I. Készletek	0	0
II. Követelések	35 928	44 012
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	43 227	44 062
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	5 046	3 821
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 715 480</b>	<b>1 693 372</b>
D.) Saját tőke	1 664 664	1 644 341
1. Induló tőke	1 672 375	1 672 375
2. Tőkeváltozások	-7 711	-28 034
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) Tartalékok	48 257	44 381
I. Költségvetési tartalékok	48 257	44 381
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) Kötelezettségek összesen	2 559	4 650
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 543	1 148
III. Egyéb passzív pü. elszámolások	16	3 502
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 715 480</b>	<b>1 693 372</b>

**BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011.évi beruházások, felújítások megoszlása**

*adatok ezer Ft-ban*

<b>Beruházások</b>	
522110 Paál L u. aszfaltozása	1.279
841112 Laptop	615
841403 Településszerkezeti terv (2. részlet), játszótér	5.105
910123 Könyvtári bútorzat, számítógép	276
932911 Strandi villanyhálózat	1.430
<b>Beruházások összesen</b>	<b>8.705</b>
<b>Felújítások</b>	
682002 Kemping porta felújítása	290
841403 Pályázati sikerdíj	1.179
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1.469</b>

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi pénzmaradvány kimutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2010. év	2011. év	változás
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	43 190	44 008	818
Pénztárak záró egyenlegei	37	54	17
<b>I. Záró pénzkészlet</b>	<b>43 227</b>	<b>44 062</b>	835
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3 515	2 819	-696
Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )	0	0	0
Költségvetési aktív függő elszámolások	1 531	1 002	-529
Költségvetési passzív függő elszámolások ( - )	16	33	17
Költségvetési passzív átfutó elszámolások ( - )	0	3 469	3 469
<b>II. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.</b>	<b>5 030</b>	<b>319</b>	-4 711
<b>III. Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - )</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	-359
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I+II-III)</b>	<b>47 898</b>	<b>44 381</b>	-3 517
Finansz. származó korrekciók (+,-)	-360	-1 008	-648
<b>IV. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>47 538</b>	<b>43 373</b>	-4 165
<i>ebből</i>			
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 168	374	-1 794
szabad pénzmaradvány	45 370	42 999	-2 371

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi pénzforgalom egyeztetése

adatok ezer Ft-ban

***Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:***

- Pénztárak	37
- Költségvetési bankszámlák	43 190
- Elékülönített célelszámolási számla	0

---

**Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen: 43 227**

**Pénzforgalmi bevételek +140 362**

**Pénzforgalmi kiadások -139 527**

***Pénzkészlet a tárgyidőszak végén***

- Költségvetési bankszámlák	44 008
- Pénztárak	54
- Elkülönített célelszámolási számla	-

---

**Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen: 44 062**

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**A 2011. évi normatív állami hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolása**

<i>Állami hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Éves költségvetési törvényben megállapított</i>		<i>Évközi változások</i>		<i>Tényleges leutalás 2011.évben</i>		<i>Eltérés leutalása 2012.évben</i>		<i>Tényleges</i>	
	<i>mutatószám</i>	<i>hozzájárulás</i>	<i>mutatósz.</i>	<i>hozzájárul.</i>	<i>mutatósz.</i>	<i>hozzájárulás</i>	<i>mutatósz.</i>	<i>hozzájárulás</i>	<i>mutatósz.</i>	<i>hozzájárulás</i>
Települési önkormányzatok általános feladatai	372	3 600 000	0	0	372	3 600 000	0	0	372	3 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6	15 672	0	0	6	15 672	0	0	6	15 672
Üdülőhelyi fel.beszedett idegenforgalmi adó alapján	6 000 000	9 000 000	-2 500 000	-3 750 000	3 500 000	5 250 000	232 530	348 795	3 732 530	5 598 795
Pénzbeli szociális juttatások	365	1 562 028	0	0	0	1 562 028	0	0	0	1 562 028
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>		<b>14 177 700</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-3 750 000</b>	<b>3 501 473</b>	<b>10 427 700</b>	<b>232 530</b>	<b>348 795</b>	<b>3 732 530</b>	<b>10 776 495</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>		<b>0</b>		<b>1 915 000</b>		<b>1 915 000</b>		<b>0</b>		<b>1 915 000</b>
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz		0		1 751 537		1 751 537		0		1 751 537
<b>Normatív kötött támogatás</b>		<b>0</b>		<b>1 751 537</b>		<b>1 751 537</b>		<b>0</b>		<b>1 751 537</b>
<i>Egyéb központi támogatás</i>				532 586		532 586				532 586
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>		<b>14 177 700</b>		<b>449 123</b>		<b>14 626 823</b>		<b>348 795</b>		<b>14 975 618</b>
Jövedelemkülönbség mérséklése		5 530 732		0		5 530 732		0		5 530 732
Személyi jövedelemadó helyben maradó része		4 873 760		0		4 873 760		0		4 873 760
<b>Átengedett központi adók</b>		<b>10 404 492</b>		<b>0</b>		<b>10 404 492</b>		<b>0</b>		<b>10 404 492</b>
<b>Normatív állami tám. és átengedett SZJA</b>		<b>24 582 192</b>		<b>449 123</b>		<b>25 031 315</b>		<b>348 795</b>		<b>25 380 110</b>

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2011. évi követeléseinek részletezése**

*adatok ezer forintban*

	Állomány t.év elején	Előző évi helyesbítés	Tárgyévi követelés	Különbözet		Össz. követelés	Pénzforg. nélküli tranzakció	Pénzügyi teljesítés		Követelés		összesen
				előző évi	tárgy évi			előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	
Tartósan adott kölcsönök	2 423	0	3 700	0	0	6 123	0	583	1 536	1 840	2 164	4 004
Egyéb hosszú lej.köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi műk.bev.kapcs.köv.	6 352	0	32 554	2 567	-2 567	38 906	0	695	23 551	8 224	6 436	14 660
Önkorm.sajátos műk.bev.kapcs.köv.	2 550	-735	54 719	0	-925	55 609	0	552	53 056	1 263	738	2 001
Rövid lejáratú kölcsönök	23 100	0	0	0	0	23 100	0	0	0	23 100	0	23 100
Egyéb rövid lej.követelések	3 926	0	0	479	0	4 405	0	154	0	4 251	0	4 251
<b>Követelések összesen</b>	<b>38 351</b>	<b>-735</b>	<b>90 973</b>	<b>3 046</b>	<b>-3 492</b>	<b>128 143</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	<b>78 143</b>	<b>38 678</b>	<b>9 338</b>	<b>48 016</b>



**Balatonudvari Község Önkormányzat  
2011. évi kötelezettségeinek részletezése**

adatok ezer forintban

	Állomány tárgyév elején	Előző évi helyesbítés	Tárgyévi kötelezettség	Értékelésből adódó különbség	Össz.kötele- zettség	Pénzforg.nélküli tr.	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
							előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgyévi	összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
kötelezettségek áruszáll.,szolg.ból	2 168	0	66 859		69 027	0	2 168	66 485	0	374	374
egyéb rövid lej.kötelezettség	375	0	701	-5	1 071	0	292	5	78	696	774
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 543	0	67 560	-5	70 098	0	2 460	66 490	78	1 070	1 148

Balatonudvari község Önkormányzata  
Kimutatás a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2011 évi mutatók alapján

Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adó megnevezése				Gépjárműadó
	Építményadó	Telekadó	IFA napi	Iparüzési	
Teljes adókötelezettség	46.161.100.-	6.160.233.-	7.421.400.-	4.549.626.-	2.744.585.-
Törvényi mentesség	1.058.900.-	802.100.-	3.395.000.-	-	161.042.-
Önkormányzati mentesség	Állandó lakóhely: 4.254.000.- Garázsok: 630.600.- Pince-présház <u>1.111.800.-</u> <b>5.996.400.-</b>	<b>1.697.200.-</b>	<b>84.350.-</b>	-	-
Önkormányzati csökkentés	0.-	<b>742.718.-</b>	-	-	-
<b>Összes támogatás</b>	<b>7.055.300.-</b>	<b>3.242.018.-</b>	<b>3.479.350.-</b>	-	<b>161.042.-</b>
Tényleges adókötelezettség	39.105.800.-	2.918.215.-	3.942.050.-	4.549.626.-	2.583.543.-
Adóelengedés, adómérséklés %-a	15,3%	52,6%	46,9%	0%	5,9%

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2011. évi pénzeszközátadásainak részletezése**  
**államháztartáson kívülre**

*adatok forintban*

<b>Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:</b>	
- Slide Sc	100 000 Ft
- Visszhang Óvodáért Alapítvány	100 000 Ft
- Tihanyi Ált. Iskola Alapítványa	100 000 Ft
- Magyar Légimentő Nonprofit Kft	50 000 Ft
- Probio Zrt. Közmunkaprogram	1 076 198 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 426 198 Ft</b>
<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>1 426 198 Ft</b>

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**2011. évi támogatásértékű kiadásainak**  
**részletezése**

*adatok forintban*

<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	
- Tihanyi Általános Iskola	1 200 000 Ft
- Tihany Óvoda	180 000 Ft
- B.akali fizikoterápia	281 184 Ft
- Tűzoltóság	231 336 Ft
- Főépítész	850 000 Ft
összesen:	<b>2 742 520 Ft</b>
<b>Támogatás értékű kiadások összesen:</b>	<b>2 742 520 Ft</b>

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**Éves Hitelképességi felső határt bemutató tábla**

adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Helyi adó bevételek	51 197
Gépjárműadó	2 572
Kamatbevételek	1 905
Bírság	140
Osztalék és hozam bevételek	203
Vagyon,-haszonbérbeadás üzemeltetésből, koncessz.díjból szárm. bev.	6 832
Egyéb sajátos bevételek	132
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>62 981</b>
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulások bevételei	154
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 54</b>
Kölcsönök törlesztése	---
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	---
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	---
Szállítókkal szembeni tartózsok	2 168
Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség	---
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>2 168</b>
<b>Éves kötelezettségvállalás felső határa</b>	<b>42 723</b>

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**Vagyonkimutatása**  
**2011. december 31.**

adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Értécsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
<b>Befektetett eszközök</b>			
Szellemi termékek korlátozottan forgalomképes	6 549 619	0	6 549 619
Szellemi termékek korlát. forgalomképes 0-ra leírt	1 680 000	1 680 000	0
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>8 229 619</b>	<b>1 680 000</b>	<b>6 549 619</b>
Földterületek forgalomképtelen	543 730 000		543 730 000
Földterületek korlátozottan forgalomképes	236 850 000		236 850 000
Földterületek forgalomképes	85 742 000		85 742 000
Telkek korlátozottan forgalomképes	11 329 000		11 329 000
Telkek forgalomképes	17 168 000		17 168 000
Egyéb épületek korlátozottan forgalomképes	237 223 778	49 978 877	187 244 901
Egyéb épületek forgalomképes	12 591 240	3 235 614	9 355 626
Korlátozottan forgalomképes ültetvények	6 595 000	5 112 476	1 482 524
Ültetvények forgalomképes	3 870 000	3 000 041	869 959
Műemlék építmény forgalomképtelen	6 460 000	360 000	6 100 000
Egyéb építmény forg.képtelen	172 269 536	43 379 513	128 890 023
Egyéb építmény korlátozottan forgalomképes	49 750 850	10 972 168	38 778 682
Egyéb építmény forgalomképes	8 360 000	1 712 377	6 647 623
<i>Ingatlanok összesen</i>	<i>1 391 939 404</i>	<i>117 751 066</i>	<i>1 274 188 338</i>
Ügyviteli és számtech. Eszk. forgalomképes	1 349 653	588 791	760 862
0-ra leírt ügyviteli és számtech. eszk. forg.képes	2 889 088	2 889 088	0
Korlátozottan forg.képes egyéb gép berend.	160 000	70 554	89 446
Egyéb gépek, berendezések	12 416 964	6 206 259	6 210 705
0-ra leírt egyéb gépek, berendezések	16 512 211	16 512 211	0
<i>Gépek, berendezések, felszerelések összesen</i>	<i>33 327 916</i>	<i>26 266 903</i>	<i>7 061 013</i>
Járművek forgalomképes	11 633 800	8 642 410	2 991 390
<i>Járművek összesen</i>	<i>11 633 800</i>	<i>8 642 410</i>	<i>2 991 390</i>
Korl. forgalomk. épületek, falumegújító pályázat	1 558 325		1 558 325
Egyéb ép. forg.képtelen (Ravatalozó tervezés,Paál L. utca aszfaltozás)	2 143 000		2 143 000
Korl. forg.képes egyéb építmények, zöld	1 640 288		1 640 288

területek megújítása, játszótér			
Korlátozottan forg.képes egyéb gépek folyamatban maradó beruházás(2 db szivattyú)	1 290 000		1 290 000
<i>Folyamatban lévő beruházások összesen</i>	<i>6 631 613</i>		<i>6 631 613</i>
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>1 443 532 733</b>	<b>152 660 379</b>	<b>1 290 872 354</b>
<i>Megnevezés</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Értékcsökkenés, értékvesztés</i>	<i>Nettó érték</i>
Belföldi részesedések			
Törzsvagyon körébe nem tartozó(BAHA Zrt Royal Balaton Golf Zrt., Vitorlásokikötő Klub Zrt.)	14 910 000	1 542 200	13 367 800
összesen	14 910 000	1 542 200	13 367 800
Háztartásoknak nyújtott műk.kölcsön	0		0
1éven túli			
Dolgozók lakásépítésre nyújtott kölcsöne			
1éven túli	1 879 400		1 879 400
Helyi lakásép.lakásvás.támog. nyújtott kölcsön			
1éven túli	2 125 000		2 125 000
kölcsönök összesen:	4 004 400		4 004 400
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>18 914 400</b>	<b>1 542 200</b>	<b>17 372 200</b>
Üzemeltetésre átadott eszközök	366 753 556	80 070 773	286 682 783
<b>Üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>366 753 556</b>	<b>80 070 773</b>	<b>286 682 783</b>
<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>1 837 430 308</b>	<b>235 953 352</b>	<b>1 601 476 956</b>

Megnevezés	Érték
<b>Forgóeszközök</b>	
<b>Készletek</b>	<b>0</b>
<b>Követelések</b>	
Előző évi vevők	17 711 462
Tárgyévi vevők	9 070 359
Értékvesztés	-12 122 136
<b>vevők összesen</b>	<b>14 659 685</b>
Adósok előző év	4 922 439
Adósok tárgyév	2 592 903
Értékvesztés	-5 514 332
<b>adósok összesen</b>	<b>2 001 010</b>
<i>Dolgozók lakásépítéséhez nyújtott kölcsön</i>	
<i>Léven belüli</i>	579 600
<i>Helyi lakásép.lakásvás.támog. nyújtott kölcsön</i>	
<i>Léven belüli</i>	1 260 800
<b>Egyéb követelések:</b>	<b>1 840 400</b>
<i>Egyéb vállalkozásnak nyújtott tagi kölcsön(VitorlásKikötő Kft.)</i>	23 100 000
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen</i>	<b>23 100 000</b>
<i>Előző évi egyéb követelések</i>	2 410 445
<i>összesen</i>	<b>2 410 445</b>
<b>egyéb követelések összesen:</b>	<b>27 350 845</b>
<b>Követelések összesen:</b>	<b>44 011 540</b>
<b>Értékpapírok</b>	
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszközök</b>	
Pénztár	53 930
Költségvetési számla	4 166 546
Állami támogatás számla	556
Rövid lejáratú betétek	37 649 437
Víziközmű számla	2 191 910
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>44 062 379</b>



<b>Egyéb aktív elszámolások</b>	
Költségvetési függő kiadások állománya	1 002 880
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó átfutó kiadások	2 658 605
Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások	160 000
Költségvetési egyéb átfutó kiadások	0
<b>Egyéb aktív elszámolások összesen</b>	<b>3 821 485</b>
<b>Forgóeszközök összesen (2es+3as szálaoszt.)</b>	<b>91 895 404</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>1 693 372 360</b>

<i>Megnevezés</i>	<i>Érték</i>
<b>Tartós tőke</b>	
Tartós tőke	1 672 374 793
Tőkeváltozás	-28 034 205
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>1 644 340 588</b>
<b>Tartalékok</b>	
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>44 381 842</b>
<b>Kötelezettségek</b>	
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Tárgyévet követő évet terhelő szállító	107 948
Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók	265 725
Helyi adó túlfizetés	774 235
összesen	1 147 908
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Költségvetési függő bevételek	33 272
Költségvetési átfutó bevételek	3 468 750
összesen	3 502 022
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>4 649 930</b>

<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 693 372 360</b>
--------------------------	----------------------

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**ingatlanok bekerülési értékének vagyonelemenkénti bemutatása 2011. évben**

	bruttó érték	értékcsökkenés	<i>adatok Ft-ban</i> nettó érték
Törzsvagyon (forgalomképtelen)	722 459 536	43 739 513	678 720 023
Korlátozottan forgalomképes	541 748 628	66 063 521	475 685 107
Forgalomképes	127 731 240	7 948 032	119 783 208
<b>Összesen</b>	<b>1 391 939 404</b>	<b>117 751 066</b>	<b>1 274 188 338</b>

**Balatonudvari Község Önkormányzatának  
immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2011. évben**

*adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagyoni é. jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
<b>Előző évi záró (tárgy é. nyitó)</b>	<b>4 355</b>	<b>1 390 263</b>	<b>32 437</b>	<b>11 634</b>	<b>366 753</b>	<b>1 805 442</b>
beszerzés, létesítés	3 100	3 423	743	0	0	7 266
felújítás	0	1 205	0	0	0	1 205
beszerzés, felújítás előzetes áfa	775	780	148	0	0	1 703
tárgyévi pénzforg. növekedés	3 875	5 408	891	0	0	10 174
saját kiv. beruh. aktivált é. előző év beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0
térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
tárgyévi pénzforg. nélk. növekedés össz.	0	0	0	0	0	0
<b>Növekedés összesen</b>	<b>3 875</b>	<b>5 408</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 174</b>
Értékesítés	0	0	0	0	0	0
Nem aktivált beruh. áfa	0	3 732	0	0	0	3 732
sejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0
<b>Csökkenések összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 732</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>8 230</b>	<b>1 394 939</b>	<b>33 328</b>	<b>11 634</b>	<b>366 753</b>	<b>1 811 884</b>
<b>Terv szerinti écs.nyitó állománya</b>	<b>1 680</b>	<b>104 861</b>	<b>23 877</b>	<b>6 316</b>	<b>69 068</b>	<b>205 802</b>
Értékcsökkenés állományának növekedése	0	12 890	2 390	2 326	11 003	28 609
Értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0
<b>Terven felüli écs.nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terven felüli écs. állományának növekedése	0	0	0	0	0	0
Terven felüli écs. állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0
<b>Écs összesen</b>	<b>1 680</b>	<b>117 751</b>	<b>26 267</b>	<b>8 642</b>	<b>80 071</b>	<b>234 411</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>6 550</b>	<b>1 274 188</b>	<b>7 061</b>	<b>2 992</b>	<b>286 682</b>	<b>1 577 473</b>
Teljesen, 0-ig leírt esz. B <sup>o</sup> ért.	1 680	0	19 189	0	0	20 869

**Balatonudvari Község Önkormányzat  
részesedése gazdasági társaságban**

**I. 50 % feletti részesedés: --**

**II. 25% alatti részesedések:**

(1.) 41 db BAHA Rt 20.000,- Ft-os névértékű részvény sorszám: A 175653-175693	820 000
(2.) 414 db BAHA Rt 20.000,- Ft-os névértékű részvény sorszám: A 175694-176107	8 280 000
<b>összesen:</b>	<b>9 100 000</b>
(3.) 5 db Royal Balaton & Yacht Zrt 1.000.000,- Ft-os névértékű részvény sorszám: A 227-231	5 000 000
értékvesztés	-1 431 000
<b>összesen:</b>	<b>3 569 000</b>
(4.) Vitorlaskikötő Klub Zrt. részesedés	800 000
értékvesztés	-111 200
<b>összesen:</b>	<b>688 800</b>
(5.) DRV Törzsrészvény 10.000,- Ft-os névértékű sorszám: 000000822585	10000
<b>összesen:</b>	<b>10000</b>
<b>Összes részesedés gazdasági társaságban:</b>	<b>14 910 000</b>
<b>Értékvesztés:</b>	<b>-1 542 200</b>
	<b>13 367 800</b>

**Balatonudvari Község Önkormányzat**  
**MUTATÓSZÁMOK ÁLLOMÁNYÁNAK alakulása**  
**2011. DECEMBER 31.**

Szakfeladat	Név	nyitó	záró	átlag
		állomány		
<b>381103</b>	<b>Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>	2	2	2
Teljesítménymutató – begyűjtött hulladék mennyisége (t)				
<b>452000</b>	<b>Gépjárműjavítás, - karbantartás</b>	6	6	6
Teljesítménymutató – javított, karbantartott járművek száma (db)				
<b>552110</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	12	12	12
Teljesítménymutató – üzemeltetett útpálya hossza (km)				
<b>581400</b>	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>	800	800	800
Teljesítménymutató – megjelentetett átlagos példányszám				
<b>682001</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	3	3	3
Feladatmutató – lakóingatlanok száma				
Teljesítménymutató – bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )		180	180	180
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	7348	7348	7348
Teljesítménymutató – bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )				
<b>812100</b>	<b>Általános épülettakarítás</b>	93	93	93
Teljesítménymutató – takarított alapterület (m <sup>2</sup> )				
<b>854234</b>	<b>Szociális ösztöndíjak</b>	13	15	14
Teljesítménymutató – ösztöndíjban részesített hallgatók száma				
<b>882111</b>	<b>Rendszeres szociális segély</b>	4	105	105
Feladatmutató – ellátást igénylők száma				
Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás		342	20	20
<b>882115</b>	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	2	2	2
Feladatmutató – ellátást igénylők száma				
Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás		402	402	402
<b>882116</b>	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	1	1	1
Feladatmutató – ellátást igénylők száma				
Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás		402	402	402
<b>882117</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	5	5	5
Feladatmutató – a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma				
Teljesítménymutató – a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben		3	3	3

<b>882118</b>	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>			
	Feladatmutató – a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	4	4	4
	Teljesítménymutató – a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	4	4	4
<b>882121</b>	<b>Helyi eseti lakásfenntartási támogatás</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma	1	1	1
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás	100	20	20
<b>882122</b>	<b>Átmeneti segély</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma	93	97	95
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás	20	20	20
<b>882123</b>	<b>Temetési segély</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma	3	3	3
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás	30	30	30
<b>882124</b>	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>			
	Feladatmutató – a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	33	45	39
	Teljesítménymutató – a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	33	45	39
<b>882125</b>	<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma	5	4	4
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás	14	14	14
<b>882129</b>	<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma	4	3	3
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás	30	30	30
<b>882202</b>	<b>Közgyógyellátás</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma	4	3	3
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás	30	30	30
<b>889921</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma		150	
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás			
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>			
	Feladatmutató –ellátást igénylők száma	3	3	3
	Teljesítménymutató – ellátottak száma	3	3	3
<b>890301</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>			
	Feladatmutató – a benyújtott és befogadott pályázatok száma	5	3	4
	Teljesítménymutató – egy ellátottra jutó átlagos támogatás	5	3	4
<b>890442</b>	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>			
	Teljesítménymutató – foglalkoztatottak száma	0	10	10

<b>910123</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	1	1	1
Kapacitásmutató – olvasótermek száma				
Feladatmutató – a kiszolgált olvasói kör nagysága		35	35	35
Teljesítménymutató – a használatok száma		200	200	200
Eredményességi mutató – használói elégedettség		8	8	8
<b>910502</b>	<b>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>	120	120	120
Kapacitásmutató – hasznos alapterület (m <sup>2</sup> )				
Feladatmutató – működtetett közművelődési formák száma		5	5	0
Teljesítménymutató – látogatottság		2000	2000	2000
Eredményességi mutató – látogatottság növekedése		10	10	10