

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a Balatonudvari község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§ (1) A Testület a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az összevont pénzforgalmi kimutatást jóváhagyja.

(2) A Testület az Önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételeit:	184.068 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit:	39.663 ezer Ft
c) összes bevételeit	223.731 ezer Ft
d) költségvetési kiadásait:	167.922 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait	1.121 ezer Ft
f) összes kiadásait	169.043 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét:	54.688 ezer Ft
h) finanszírozási hiányát	0 Ft
összegben állapítja meg.	

3.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési költségvetési bevétel összesen:	133.355 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36.339 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek	57.040 ezer Ft
ac) Működési bevétel	39.976 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	50.713 ezer Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38.117 ezer Ft
bb) Felhalmozási bevételek	1.429 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11.167 ezer Ft

4.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:	121.527 ezer Ft
aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20.674 ezer Ft
ab) Külső személyi juttatások	8.144 ezer Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.217 ezer Ft
ad) Dologi kiadások	53.376 ezer Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.249 ezer Ft
af) Egyéb működési célú kiadások	28.867 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:	46.395 ezer Ft
ba) Beruházások előirányzat teljesítését	22.538 ezer Ft
bb) Felújítások előirányzat teljesítését	23.857 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer Ft

5.§ Az Önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2015. évi részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

7.§ Az Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

8.§ (1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.618.849 ezer Ft-ban hagyja jóvá a Testület a 9. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján.

(2) Az eredménykimutatást a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

9.§ Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi állami támogatási kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

10.§ Az Önkormányzat 2015. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet szerint, követeléseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

11.§ Az Áht. 24. és 91. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el a Testület.

12.§ Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el a Testület.

13.§ Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

14.§ Felhalmozási célú támogatásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2015. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.

16.§ A Testület az Önkormányzat 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, 2015. évi záró létszámát 10 főben (1fő főállású polgármester, 1fő teljes munkaidős művelődésszervező és 8 fő teljes munkaidős fizikai alkalmazott) hagyja jóvá.

17.§ A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2015. évben államadóssága, költségvetési hiánya, hiteltartozása nem volt.

18.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (VIII.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2015. június 30-ig, Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015. (X.07.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2015. szeptember 30-ig, Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2015. november 30-ig, Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015 (V.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016.május 30.

dr.Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Melléletek

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
2. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi összevont pénzforgalmi kimutatása
3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei
4. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai
5. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási, beruházási kiadásainak részletezése
6. Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások 2015. évi részletezése
7. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése
8. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatása
9. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi mérlege
10. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatása
11. Balatonudvari Község Önkormányzat általános működési feladatainak 2015. évi állami támogatása
12. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi kötelezettségeinek részletezése
13. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi követelések részletezése
14. Balatonudvari Község Önkormányzat kimutatása a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2015. évi mutatók alapján
15. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban
16. Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2015. december 31.
17. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú támogatásai
18. Balatonudvari Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege**

a	b	c	d	e	f	g	H	i	j	k	l
		2015 évi előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi Teljesítés	Teljesítés %			2015 évi előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	Összes működési bevétel	129 079	165 505	173 018	105	1.	Összes működési kiadás	129 079	165 505	122 648	74
1.1	<i>Összes költségvetési működési bevétel</i>	<i>113 329</i>	<i>140 747</i>	<i>173 018</i>	<i>123</i>	1.1	<i>Összes költségvetési működési kiadás</i>	<i>128 027</i>	<i>164 384</i>	<i>121 527</i>	<i>74</i>
1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	26 294	36 339	36 339	100	1.1.1	Személyi jellegű kiadások	26 002	31 180	28 818	92
1.1.2	Helyi adók	53 900	56 591	55 776	99	1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 052	8 563	8 217	96
1.1.3	Átengedett központi adók	1 000	1 240	1 063	86	1.1.3	Dologi jellegű kiadások	66 772	69 304	53 376	77
1.1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	569	569	201	35	1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 166	3 243	2 249	69
1.1.5	Működési bevételek	26 954	40 245	39 976	99	1.1.5	Egyéb támogatás ÁHB	18 205	19 213	18 314	95
1.1.6	Működési célú támogatások áhbelül	4 512	4 512	0	0	1.1.6	Egyéb támogatás visszatérítendő ÁHK	500	100	0	0
1.1.7	Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	100	100	0	0	1.1.6	Elvonások, befizetések	0	1 690	1 690	100
1.2	<i>Finanszírozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>1 151</i>	<i>39 663</i>	<i>-</i>	1.1.7	Egyéb műk. Célú tám. ÁHK	0	16 223	8 863	55
1.3	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	<i>15 750</i>	<i>24 758</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	1.1.8	Általános tartalék	6 330	14 868	0	0
						1.2	<i>Finanszírozási kiadás</i>	<i>1 052</i>	<i>1 121</i>	<i>1 121</i>	<i>100</i>
2.	Összes felhalmozási bevétel	59 736	66 770	50 713	76	2.	Összes felhalmozási kiadás	59 736	66 770	46 395	69
2.1	<i>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</i>	<i>40 486</i>	<i>53 016</i>	<i>50 713</i>	<i>96</i>	2.1	<i>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</i>	<i>59 736</i>	<i>66 770</i>	<i>46 395</i>	<i>69</i>
2.1.1	Támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB	2 124	0	0	-	2.1.1	Beruházások	45 387	32 806	22 538	69
2.1.2	Támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	1 300	9 881	11 167	113	2.1.2	Felújítás	10 849	27 464	23 857	87
2.1.3	Felhalmozási bevételek	0	1 744	1 429	82	2.1.3	Egyéb felhalm.célú kiadás	1 500	1 500	0	0
2.1.4	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	11 062	25 187	21 913	87	2.1.4	Felhalmozási tartalék	2 000	5 000	0	0
2.1.5	Egyéb felhalm. Célú Támogatások bev. ÁHB	26 000	16 204	16 204	100						
2.2	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	<i>19 250</i>	<i>13 754</i>	<i>-</i>	<i>0</i>						
3.	Összes bevétel	188 815	232 275	223 731	96	3.	Összes kiadás	188 815	232 275	169 043	73
3.1	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>153 815</i>	<i>193 763</i>	<i>223 731</i>	<i>115</i>	3.1	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>188 815</i>	<i>232 275</i>	<i>169 043</i>	<i>73</i>
3.1.1	Összes költségvetési működési bevétel	113 329	140 747	173 018	123	3.1.1	Összes költségvetési működési kiadás	129 079	165 505	122 648	74
3.1.2	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	40 486	53 016	50 713	96	3.1.2	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	59 736	66 770	46 395	69
3.2	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</i>	<i>35 000</i>	<i>38 512</i>	<i>-</i>	<i>-</i>						
3.2.1	Költségvetési hiány belső finanszírozása műk.célú	15 750	24 758	-	-						
3.2.2	Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm.célú	19 250	13 754	-	-						

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2015. évi összevont pénzforgalmi kimutatása**

adatok ezer forintban

a		b	c	d	e
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés alakulása (tény/előirányzat) %
I.	Összes bevétel:	188 815	232 275	223 731	96
	1. Költségvetési bevétel	153 815	192 612	184 068	96
	1.1 <i>Működési költségvetési bevétel összesen</i>	113 329	139 596	133 355	96
	1.1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 806	40 851	36 339	89
	1.1.2 Közhatalmi bevételek	55 469	58 400	57 040	98
	1.1.3 Működési bevétel	26 954	40 245	39 976	99
	1.1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
	1.2 <i>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</i>	40 486	53 016	50 713	96
	1.2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 186	41 391	38 117	92
	1.2.2 Felhalmozási bevételek	0	1 744	1 429	82
	1.2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300	9 881	11 167	113
	2. Finanszírozási bevétel	35 000	39 663	39 663	100
II.	Összes kiadás:	188 815	232 275	169 043	73
	1. Költségvetési kiadások	187 763	231 154	167 922	73
	1.1 <i>Működési költségvetési kiadások összesen</i>	130 027	169 384	121 527	72
	1.1.1 Személyi juttatások összesen	26 002	31 180	28 818	92
	1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 052	8 563	8 217	96
	1.1.3 Készletbeszerzés	12 740	12 690	9 492	75
	1.1.4 Kommunikációs szolgáltatások	2 274	2 466	2 222	90
	1.1.5 Szolgáltatási kiadások	32 315	34 105	28 044	82
	1.1.6 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 485	1 485	874	59
	1.1.7 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 958	18 558	12 744	69
	1.1.8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 166	3 243	2 249	69
	1.1.9 Egyéb működési célú kiadások	27 035	57 094	28 867	51
	1.2 <i>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</i>	57 736	61 770	46 395	75
	1.2.1 Beruházások	45 387	32 806	22 538	69
	1.2.2 Felújítások	10 849	27 464	23 857	87
	1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	0	0
	2. Finanszírozási kiadások	1 052	1 121	1 121	100

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2015. évi bevételei**

adatok ezer forintban

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	23 800	23 890	23 890	0	23 890
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 294	1 371	1 371	0	1 371
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	0	1 200
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 878	9 878	0	9 878
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+4) (B11)	26 294	36 339	36 339	0	36 339
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 512	4 512	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6) (B1)	30 806	40 851	36 339	0	36 339
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 062	25 187	21 913	0	21 913
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	2 124	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 000	16 204	16 204	0	16 204
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	16 204
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=8+...+11) (B2)	39 186	41 391	38 117	0	38 117
13	Vagyoni típusú adók (B34)	47 600	47 600	46 785	0	46 785
14	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	39 749
15	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	7 036
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000	5 916	5 916	0	5 916
17	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	5 916
18	Gépjárműadók (B354)	1 000	1 240	1 063	0	1 063
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 063
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 300	3 075	3 075	0	3 075
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	2 605

22	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	470
23	Termékek és szolgáltatások adói (=16+18+20) (B35)	7 300	10 231	10 054	0	10 054
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	569	569	214	0	201
25	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	170
26	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	31
27	Közhatalmi bevételek (=13+23+24) (B3)	55 469	58 400	57 053	0	57 040
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 950	24 741	24 741	0	24 741
29	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 662
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	278	278	0	278
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 854	3 174	6 045	0	6 045
32	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	10
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 740	8 806	8 806	0	8 806
34	Kamatbevételek (B408)	0	3 036	0	0	0
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	210	0	0	0	0
36	Egyéb működési bevételek (B411)	0	210	106	0	106
37	Működési bevételek (=28+30+31+33+34+35+36) (B4)	26 954	40 245	39 976	0	39 976
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	945	630	0	630
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	799	799	0	799
40	Felhalmozási bevételek (=38+39) (B5)	0	1 744	1 429	0	1 429
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	100	100	0	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök (=41) (B6)	100	100	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 300	9 881	11 167	51	11 167
44	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 167
45	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	10 000
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=43) (B7)	1 300	9 881	11 167	51	11 167
47	Költségvetési bevételek (B1-B7)	153 815	192 612	184 081	51	184 068
48	Maradvány igénybevétele (B813)	35 000	38 512	38 512	0	38 512
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 151	1 151	0	1 151
50	Finanszírozási bevételek (=48+49) (B8)	35 000	39 663	39 663	0	39 663
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=47+50)	188 815	232 275	223 744	51	223 731

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai**

adatok ezer forintban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 302	18 352	0	16 931	54 906	0	16 931
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 091	1 251	0	1 251	3 273	0	1 251
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 494	1 540	0	1 540	4 482	0	1 540
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	280	280	0	137	840	0	137
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	815	0	815	0	0	815
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+5) (K11)	21 167	22 238	0	20 674	63 501	0	20 674
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 385	6 308	0	6 308	7 155	0	6 308
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	371	0	200	900	0	200
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 150	2 263	0	1 636	6 450	0	1 636
10	Külső személyi juttatások (=7+8+9) (K12)	4 835	8 942	0	8 144	14 505	0	8 144
11	Személyi juttatások (=6+10) (K1)	26 002	31 180	0	28 818	78 006	0	28 818
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 052	8 563	0	8 217	21 156	0	8 217
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 223
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	517
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	408
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 290	0	872	0	0	872
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 740	11 400	0	8 620	0	19	8 620
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	12 740	12 690	0	9 492	0	19	9 492
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 684	1 876	0	1 676	0	0	1 676
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590	590	0	546	0	0	546

22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	2 274	2 466	0	2 222	0	0	2 222
23	Közüzemi díjak (K331)	9 310	9 347	0	6 720	21 992	0	6 720
24	Vásárolt élelmezés (K332)	0	50	0	33	0	0	33
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	200	245	0	245	0	0	245
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 370	3 337	0	1 623	0	0	1 623
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	300	563	0	563	0	0	563
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 925	0	1 793	0	0	1 793
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 135	18 638	944	17 693	0	0	17 067
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	32 315	34 105	944	28 670	21 992	0	28 044
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310	1 310	536	774	0	0	774
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175	175	0	100	0	0	100
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31+32) (K34)	1 485	1 485	536	874	0	0	874
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 020	12 034	1 990	8 070	5 938	5	8 070
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 618	5 688	0	4 159	0	0	4 159
36	Kamatkiadások (K353)	0	64	0	64	0	0	64
37	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	64
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	410	0	396	0	0	396
39	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	396
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	320	362	0	55	0	0	55
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=34+35+36+38+40) (K35)	17 958	18 558	1 990	12 744	5 938	5	12 744
42	Dologi kiadások (=19+22+30+33+41) (K3)	66 772	69 304	3 470	54 002	27 930	24	53 376
43	Családi támogatások (K42)	0	27	0	8	0	0	8
44	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	8
45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	200	250	0	74	0	0	74
46	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	74
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 300	300	0	270	0	0	270
48	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	270
49	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 666	2 666	0	1 897	0	0	1 897
50	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	945
51	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	814
52	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	138
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=43+45+47+49) (K4)	3 166	3 243	0	2 249	0	0	2 249

54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 690	0	1 690	0	0	1 690
55	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 690	0	1 690	0	0	1 690
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	18 205	19 213	0	18 314	0	0	18 314
57	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	17 721
58	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	513
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	80
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	500	100	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	16 223	0	8 863	0	0	8 863
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	8 863
63	Tartalékok (K513)	8 330	19 868	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú kiadások (=55+56+60+61+63) (K5)	27 035	57 094	0	28 867	0	0	28 867
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500	707	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	32 407	22 588	0	19 853	0	0	19 853
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	130	257	0	257	0	0	257
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 700	2 865	0	1 155	0	0	1 155
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 650	6 389	0	1 273	0	0	1 273
70	Beruházások (=65+...+69) (K6)	45 387	32 806	0	22 538	0	0	22 538
71	Ingatlanok felújítása (K71)	8 127	20 200	0	18 398	0	0	18 398
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500	1 009	0	764	0	0	764
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 222	6 255	0	4 695	0	0	4 695
74	Felújítások (=71+72+73) (K7)	10 849	27 464	0	23 857	0	0	23 857
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 500	1 500	0	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=75) (K8)	1 500	1 500	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=11+12+42+53+64+70+74+76) (K1-K8)	187 763	231 154	3 470	168 548	127 092	24	167 922
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 052	1 121	0	1 121	0	1 082	1 121
79	Finanszírozási kiadások (=78) (K9)	1 052	1 121	0	1 121	0	1 082	1 121
80	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (=77+79)	188 815	232 275	3 470	169 669	127 092	1 106	169 043

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2015. évi felújítási, beruházási kiadásainak részletezése**

adatok ezer forintban

a		b	c	d
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felújítások összesen	10 849	27 464	23 857
1.1	Ingatlanok felújítása	8 127	20 200	18 398
1.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500	1 009	764
1.3	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 222	6 255	4 695
2.	Beruházások összesen	45 387	32 806	22 538
2.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	707	0
2.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	32 407	22 588	19 853
2.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	130	257	257
2.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 700	2 865	1 155
2.5	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 650	6 389	1 273

**Balatonudvari Község Önkormányzat
által folyósított ellátások 2015. évi részletezése**

adatok ezer forintban

a	b	c
#	Megnevezés	Teljesítés
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	74
2.	Önkormányzati segély	695
3.	Születési támogatás	150
4.	Temetési segély	100
5.	Felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása (BURSA)	270
6.	<i>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások</i>	
	6.1 szociális étkeztetés	138
	6.2 iskolakezdési támogatás	794
	6.3 gyerekek bérlet térítés díja	28
7.	Összesen	2 249

Balatonudvari Község Önkormányzat
2015. évi egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak
részletezése

adatok forintban

a	b	c
#	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről	Teljesítés
1.	Tihany Község Önkormányzata -Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működése	17 471 298
2.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	191 193
3.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - házi segítségnyújtás	137 046
4.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - belső ellenőri feladatok	107 035
5.	Balatonfüredi Tűzoltóság	249 683
6.	Veszprém Megyei Rendőrkapitányság	77 558
7.	Balatoni Fejlesztési Tanács	80 000
8.	DRV Zrt.- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	9 080 900
9.	Tihanyi „Visszhang Óvodáért” Alapítvány	30 000
10.	Magyar Vöröskereszt	30 000
11.	Balatoni Futár	20 000
12.	B.udvari Közbiztonságért Alapítvány	150 000
13.	„Tihany” Iskoláért alapítvány	55 000
14.	Kotrányiné Sebestyén	10 000
15.	Befizetés MAK - Lakossági víz és Csatorna előző évi elszámolása	1 176 800
16.	Összesen	28 866 513

Balatonudvari Község Önkormányzata
2015. évi maradvány kimutatása

adatok ezer forintban

07/A - Maradványkimutatás		
a	b	c
#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 068
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 922
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 146
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 663
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 121
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 542
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	54 688
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 688
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	54 688
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Balatonudvari Község Önkormányzat
2015. évi mérlege

adatok ezer forintban

12/A - Mérleg				
a	b	c	d	e
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	7 246	0	4 294
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 246	0	4 294
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 510 429	0	1 525 653
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 359	0	10 284
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 152	0	1 996
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 527 940	0	1 537 933
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 088	0	5 088
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 088	0	5 088
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 088	0	5 088
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 540 274	0	1 547 315
11	C/II/1 Forintpénztár	0	0	152
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	152
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 118	0	69 254
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 118	0	69 254
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 118	0	69 406
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 561	0	13
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 642	0	0
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 666	0	0
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 253	0	13
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 186	0	0
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 607	0	0
22	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 579	0	0
23	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	25 333	0	0
24	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 333	0	0

25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 080	0	13
26	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 629	0	51
27	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 629	0	51
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 629	0	51
29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	210	0	0
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210	0	0
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	210	0	0
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 919	0	64
33	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 676	0	2 064
34	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 676	0	2 064
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 652 987	0	1 618 849
36	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 830 745	0	1 830 745
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 479	0	31 479
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-210 950	0	-214 444
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 494	0	-37 715
40	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 647 780	0	1 610 065
41	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	758	0	626
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	758	0	626
43	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 600	0	0
44	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	408	0	0
45	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 052	0	1 082
47	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 060	0	1 106
48	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 389	0	1 389
49	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 389	0	1 389
50	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 389	0	1 389
51	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 207	0	3 121
52	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 663
53	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	5 663
54	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 652 987	0	1 618 849

**Balatonudvari Község Önkormányzat
Eredménykimutatás**

adatok ezer forintban

13/A – Eredménykimutatás				
a	b	C	d	e
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	51 717	0	0
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 177	0	29 064
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 725	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	78 619	0	29 064
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 761	0	30 411
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 624	0	180
7	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 177	0	2 964
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	53 562	0	33 555
9	09 Anyagköltség	11 158	0	9 069
10	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 172	0	31 317
11	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	848	0	0
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	41 178	0	40 386
13	13 Bérköltség	18 764	0	18 780
14	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 282	0	10 086
15	15 Bérjárulékok	7 994	0	7 932
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	38 040	0	36 798
17	VI Értécsökkenési leírás	31 080	0	31 055
18	VII Egyéb ráfordítások	30 780	0	0
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 897	0	-45 620
20	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	10	0	0
21	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	177	0	0
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	187	0	0
23	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24	0	0
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19)	24	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	163	0	0
26	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-8 734	0	-45 620
27	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7 905
28	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 363	0	0
29	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	7 363	0	7 905
30	XI Rendkívüli ráfordítások	2 123	0	0
31	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	5 240	0	7 905
32	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-3 494	0	-37 715

**A helyi önkormányzat általános működési feladatainak
2015. évi állami támogatása**

adatok forintban

	a	b
1.	A 2015. évi működési célú állami támogatás összesen:	36 339 973
1.1	A települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	23 890 107
1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-
1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 643 379
	1.1.2.1 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása	2 373 599
	1.1.2.2 közvilágítás fenntartásának támogatása	8 960 000
	1.1.2.3 köztemető fenntart. kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	1.1.2.4 közutak fenntartásának támogatása	3 209 780
		<u>14 643 379</u>
1.1.3	Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 283 950
1.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3 859 477
1.1.5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
1.1.6	2014 évi áthúzódó bérkompensáció	90 551
1.2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 371 406
1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.4	Működési célú kiegészítő támogatások	9 878 460
1.4.1	Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása	9 080 900
1.4.2	2015 évi áthúzódó bérkompensáció	797 560

Balatonudvari Község Önkormányzat
2015. évi kötelezettségeinek részletezése

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=c+...+g)
a	b	c	d	e	f	g	h
1	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	758	-53 376	53 244	0	0	626
2	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	-4 624	4 624	0	0	0
3	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=1+2)	758	-58 000	57 868	0	0	626
4	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 600	0	-1 600	0	0	0
5	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	408	0	-408	0	0	0
6	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24	0	0	24
7	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 052	1 082	-1 052	0	0	1 082
8	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=4+5+6+7)	3 060	1 082	-3 036	0	0	1 106
9	H/III/1 Kapott előlegek	1 389	0	0	0	0	1 389
10	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 389	0	0	0	0	1 389
11	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=9)	1 389	0	0	0	0	1 389
12	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 207	-56 918	54 832	0	0	3 121

Balatonudvari Község Önkormányzat
2015. évi követeléseinek részletezése

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
a	b	c	d	e	f	g	i
1	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	12 561	-57 145	44 597	0	0	13
2	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 642	-46 785	39 143	0	0	0
3	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 666	-10 159	8 493	0	0	0
4	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 253	-201	-3 039	0	0	13
5	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	30 186	-35 785	5 599	0	0	0
6	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 607	-25 019	4 412	0	0	0
7	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 579	-1 854	-7 725	0	0	0
8	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-8 806	8 806	0	0	0
9	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-106	106	0	0	0
10	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	25 333	-11 167	-14 166	0	0	0
11	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 333	-11 167	-14 166	0	0	0
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=1+5+10)	68 080	-104 097	36 030	0	0	13
13	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 629	0	-2 578	0	0	51
14	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 629	0	-2 578	0	0	51
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=13)	2 629	0	-2 578	0	0	51
16	D/III/1 Adott előlegek	210	0	-210	0	0	0
17	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210	0	-210	0	0	0
18	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=15)	210	0	-210	0	0	0
19	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 919	-104 097	33 242	0	0	64

Balatonudvari község Önkormányzata
Kimutatás a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban
a 2015. évi mutatók alapján

adatok forintban

#	a Közvetett támogatás jogcíme	b					f
		c Helyi adó megnevezése					
		Építményadó	Telekadó	IFA napi	Iparüzési	Gépjárműadó	
1.	Teljes adókötelezettség	46.223.223.-	5.178.640.-	3.997.700.-	4.672.500.-	2.763.650.-	
2.	Törvényi mentesség	0.-	63.998.-	1.322.300.-	0.-	89.571.-	
3.	Önkormányzati mentesség	Állandó lakóhely: 4.451.000.- Garázsok: 631.200.- Pince-présház <u>1.079.400.-</u> 6.161.600.-	(Épületenként 1500 m ²) 60.000.-	(70 év felettiek) 92.050.-	0.-	xxx	
4.	Önkormányzati csökkentés	0.-	0.-	xxx	xxx	xxx	
5.	Összes támogatás	6.161.600.-	123.998.-	1.414.350.-	0.-	89.571.-	
6.	Tényleges adókötelezettség	40.061.623.-	5.054.642.-	2.583.350.-	4.672.500.-	2.674.079.-	
7.	Adóelengedés, adómérséklés	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban**

adatok ezer forintban

	a	b	c
#	Kormányzati funkció megnevezés	2015 Kiadások	2015 Bevételek
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 277	
2	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
3	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	57	
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 096	
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 811	59 403
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		38 512
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	250	
8	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	38	
9	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	521	
10	045120 Út, autópálya építése	18 803	
11	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
12	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 166	
13	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 099	
14	064010 Közvilágítás	2 305	
15	066010 Zöldterület-kezelés	16 267	
16	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 406	19 199
17	072111 Háziorvosi alapellátás	567	
18	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	428	
19	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	37 377	49 672
20	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
21	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
22	082044 Könyvtári szolgáltatások		
23	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 985	106
24	083030 Egyéb kiadói tevékenység	76	
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	265	
26	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	270	
27	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
28	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		
29	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8	
30	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
31	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	74	
32	107051 Szociális étkeztetés		
33	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 897	
34	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		470
35	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		56 369
36	Összesen	169 043	223 731

**Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban
2015. december 31-én**

		adatok forintban
	a	b
#	Üzleti (forgalomképes) egyéb tartós részesedések állománya gazdasági társaságokban	
1	41 db BAHA Rt 20.000,- Ft-os névértékű részvény sorszám: A 175653-175693	820 000
2.	5 db Royal Balaton & Yacht Zrt 1.000.000,- Ft-os névértékű részvény sorszám: A 227-231	3 569 000
3.	Vitorlásokikötő Klub Zrt. részesedés	688 800
4.	DRV Törzsrészvény 10.000,- Ft-os névértékű sorszám: 000000822585	10 000
5.	Összes részesedés gazdasági társaságban:	5 087 800

**Balatonudvari Község Önkormányzat
2015. évi felhalmozási célú támogatásai**

a	b	c	d	f
#	Támogatás megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összege	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015.12.31-ig	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható
1	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Kerkápoly utca pályázata)	11 120 114	-	11 120 114
2	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása (2014 évi maradvány)	6 500 000	6 500 000	-
3	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	9 080 900	9 080 900	-
4	Vis Maior, 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján	10 793 000	10 793 000	-

a	b	c	d
#	Támogató, és támogatás megnevezése	MVH-tól megítélt támogatás	MVH-tól 2015.12.31-ig ténylegesen befolyt támogatás a kifizetési kérelmeket követően
1	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-Udvari akadálymentes vizibejáró	5 000 000	5 000 000
2	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - Fővényesi akadálymentes vizibejáró	5 000 000	5 000 000
3	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - fővényesi strand építési munkák (innovatív vízpart)	16 203 915	16 203 915

Balatonudvari Község Önkormányzat
2015. évi
adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015 évben adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A záró számadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2015. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. és 2.§-hoz : A jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatások elkészítését követően az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei, kiadásai a §-okban foglalt összegek szerint teljesültek. A költségvetési egyenleg többlettel kerül elfogadásra.

A 3. és 4. §-hoz : A rendelet-tervezet ezen §-ai tartalmazzák az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 4. mellékletben foglaltak szerint.

A 5-6.§-hoz: Ezen §-ok tartalmazzák a felújítási, beruházási kiadásokat; az Önkormányzat által nyújtott támogatások, folyósított ellátások teljesítését és az ehhez kapcsolódó 5.-6.-7. mellékletek elfogadását.

A 7. §-hoz: Ebben a §-ban az Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatását hagyja jóvá a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak alapján.

A 8.§-hoz: E §-ban fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét, eredménykimutatását a hozzá tartozó 9.-10. mellékletek alapján.

A 9.§-hoz: Az állami támogatások és hozzájárulások elszámolását tartalmazó 11. melléklet elfogadását hagyja jóvá ebben a §-ban a Képviselő-testület.

A 10-11-12.§-hoz: Ezen §-ok foglalják magukba a kötelezettségek, követelések teljesítését; a közvetett támogatások bemutatását; az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a hozzá tartozó 12.-13.-14.-15 mellékletek alapján.

A 13-14-15. §-hoz: Ezen §-ok alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit; felhalmozási célú támogatások alakulását; és az önkormányzat adósságának állományát a hozzá tartozó 16.-17-18. mellékletek alapján.

A 16.§-hoz: A § meghatározza az elfogadott költségvetési létszámkeretet.

A 17. §-hoz: Ez a szakasz állapítja meg, hogy az Önkormányzatnak a 2015-es évben államadóssága, költségvetési hiánya, hiteltartozása nem volt.

A 18.§-hoz: az (1) bekezdés állapítja meg a rendelet hatályba lépésének napját, a (2) bekezdés rendelkezik a hatályon kívül helyezésre kerülő önkormányzati rendeletek felsorolásáról.

Hatásvizsgálat
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

szóló rendelet megalkotásához:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a 17.§ (2) bekezdés pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni.

Erre tekintettel a **Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:**

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A záró számadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2015. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét eleget téve a központi államháztartási jogszabályok előírásainak, valamint az előző évi önkormányzati gazdálkodásának beszámolási kötelezettsége teszi teljessé az éves költségvetési gazdálkodásának folyamatát.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet, sem az állampolgárok, sem az önkormányzat részéről.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Önkormányzat kötelezettsége tehát a vonatkozó államháztartási jogszabályok alapján a rendelet megalkotása az előző költségvetési évének zárszámadásáról.

A rendelet megalkotásának elmaradása mulasztásos törvényt sértést eredményezne, mely törvényességi felügyeleti eljárás megindítását vonja maga után.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50. §-a alapján minősített többséget igényel.