

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. 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) 2016. 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 2016. évi

a) költségvetési bevételét:	163.624 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit:	55.729 ezer Ft
c) összes bevételét	219.353 ezer Ft
d) költségvetési kiadásait:	198.739 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait	1.082 ezer Ft
f) összes kiadásait	199.821 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét:	1.082 ezer Ft
h) finanszírozási hiányát	0 Ft

összegben állapítja meg.

3.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési költségvetési bevétel összesen:	154.196 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52.443 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek	62.063 ezer Ft
ac) Működési bevétel	39.512 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	178 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9.428 ezer Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.500 ezer Ft
bb) Felhalmozási bevételek	157 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.771 ezer Ft

4.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:	147.152 ezer Ft
aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24.696 ezer Ft
ab) Külső személyi juttatások	8.719 ezer Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.096 ezer Ft
ad) Dologi kiadások	57.447 ezer Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.833 ezer Ft
af) Egyéb működési célú kiadások	45.361 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:	51.587 ezer Ft
ba) Beruházások előirányzat teljesítését	16.223 ezer Ft
bb) Felújítások előirányzat teljesítését	34.614 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 ezer Ft

5.§ Az Önkormányzat 2016. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2016. 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 2016. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

8.§ (1) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.809.506 ezer Ft-ban hagyja jóvá a Testület a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.

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

9.§ Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi állami támogatási kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

10.§ Az Önkormányzat 2016. 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 2016.évi 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.§ A 2016. évi felhalmozási célú támogatásokat a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2016. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.

16.§ A Testület az Önkormányzat 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, 2016. 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 2016. évben államadóssága, költségvetési hiánya, hiteltartozása nem volt.

18.§ (1) Ezen rendelet 2017. május 28. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017.05.26.

dr.Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Melléletek

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
2. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi összevont pénzforgalmi kimutatása
3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei
4. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
5. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási, beruházási kiadásainak részletezése
6. Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások 2016. évi részletezése
7. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése
8. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi maradvány-kimutatása
9. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi mérlege
10. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi eredmény-kimutatása
11. Balatonudvari Község Önkormányzat általános működési feladatainak 2016. évi állami támogatása
12. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi kötelezettségeinek részletezése
13. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi követelések részletezése
14. Balatonudvari Község Önkormányzat kimutatása a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2016. évi mutatók alapján
15. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban
16. Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2016. december 31.
17. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú támogatásai
18. Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege**

adatok ezer forintban

a	b	c eredeti előirányzat	d módosított előirányzat 12.31-ig	e 2016.évi teljesítés	f	g	h eredeti előirányzat	i módosított előirányzat 12.31-ig	j 2016.évi teljesítés
1.	Összes költségvetési működési bevétel	127 477	188 840	154 196	1.	Összes költségvetési működési kiadás	150 616	188 128	147 152
1.1	Önkormányzatok műk. támogatása	40 533	51 373	50 677	1.1.1	Személyi jellegű kiadások	33 503	37 049	33 415
1.2	Helyi adók	55 800	58 120	60 062	1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 648	10 478	9 096
1.3	Átengedett központi adók	1 000	1 100	1 147	1.1.3	Dologi jellegű kiadások	66 139	80 076	57 447
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	510	532	854	1.1.4	Támogatások, támogatás értékű kiadások	3 035	3 378	1 833
1.5	Működési bevételek	29 334	62 751	39 512	1.1.5	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	27 551	31 047	23 129
1.6	Működési célú támogatások áhbelül	200	14 764	1 766	1.1.6	Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	580	11 170	11 170
1.7	Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	100	200	178	1.1.7	Elvonások, befizetések	11 160	11 160	11 062
					1.1.8	Műk.célú visszatérítendő tám.kölcs.	0	2 729	0
					1.8.9	Tartalék	0	1 041	0
2.	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	1 100	9 083	9 428	2.	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	46 285	64 442	51 587
2.1	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesít.)	0	158	157	2.1.1	Beruházások	28 504	28 546	16 223
2.2	Felhalmozási célú állami támogatások	0	6 500	6 500	2.1.2	Felújítás	16 281	34 615	34 614
2.3	Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól	1 100	2 425	2 771	2.1.3	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1 500	1 281	750

adatok ezer forintban

a	b	c eredeti előirányzat	d módosított előirányzat 12.31-ig	e 2016.évi teljesítés	f	g	h eredeti előirányzat	i módosított előirányzat 12.31-ig	j 2016.évi teljesítés
1.	Összes bevétel	197 983	253 652	219 353	1.	Összes kiadás	197 983	253 652	199 821
1.1	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>128 577</i>	<i>197 923</i>	<i>163 624</i>	1.1	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>196 901</i>	<i>252 570</i>	<i>198 739</i>
1.1.1	Összes költségvetési működési bevétel	127 477	188 840	154 196	1.1.1	Összes költségvetési működési kiadás	150 616	188128	147 152
1.1.2	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	1 100	9083	9 428	1.1.2	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	46 285	64442	51 587
1.2	<i>Pénzmaradvány összesen</i>	<i>69 406</i>	<i>55 729</i>	<i>55 729</i>	1.2	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 082</i>	<i>1 082</i>	<i>1 082</i>

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2016. évi összevont pénzforgalmi kimutatása**

adatok ezer forintban

a	b	c		d
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 12.31-ig	2016. évi teljesítés
I.	ÖSSZES BEVÉTEL	197 983	253 652	219 353
	1. Költségvetési bevételek összesen:	128 577	197 923	163 624
	1.1 Önkormányzati működési támogatások	40 533	51 373	50 677
	1.2 Egyéb működési célú támogatások áhb.	200	14 764	1 766
	1.3 Felhalmozási célú támogatások áhb.	0	6 500	6 500
	1.4 Közhatalmi bevételek	57 310	59 752	62 063
	1.5 Intézményi működési bevételek	29 334	62 751	39 512
	1.6 Felhalmozási bevételek	0	158	157
	1.7 Működési célú átvett pénzeszköz	100	200	178
	1.8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100	2 425	2 771
	2. Finanszírozási bevételek összesen:	69 406	55 729	55 729
	2.1 Előző évi költségvetési maradvány	69 406	55 729	55 729
	2.2 Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0
II.	ÖSSZES KIADÁS	197 983	253 652	199 821
	1. Költségvetési kiadások összesen:	196 901	252 570	198 739
	1.1 Személyi juttatások	33 503	37 049	33 415
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok	8 648	10 478	9 096
	1.3 Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	66 139	80 076	57 447
	1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások	3 035	3 378	1 833
	1.5 Elvonások és befizetések	11 160	11 160	11 062
	1.6 Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.	0	2 729	0
	1.7 Támogatásértékű működési kiadás	27 551	31 047	23 129
	1.8 Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	500	0	0
	1.9 Működési célú pénzeszköz átadás áh.belülre	80	11 170	11 170
	1.10 Felújítás	16 281	34 615	34 614
	1.11 Beruházás	28 504	28 546	16 223
	1.12 Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500	1 281	750
	1.13 Tartalék	0	1 041	0
	2. Finanszírozási kiadások összesen:	1 082	1 082	1 082
	2.1 Államkincstári megelőlegezés	1 082	1 082	1 082

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2016. évi bevételei**

adatok forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	g
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 658 227	23 658 227	23 658 227
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 255 339	2 255 339	2 199 979
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 419 650	24 259 150	23 618 568
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	40 533 216	51 372 716	50 676 774
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	200 000	14 764 130	1 765 985
7	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 765 985
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 733 216	66 136 846	52 442 759
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 500 000	6 500 000
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 500 000	6 500 000
11	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	48 000 000	48 050 000	50 468 768
12	ebből: építményadó (B34)	0	0	44 311 092
13	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	67 850
14	ebből: telekadó (B34)	0	0	6 089 826
15	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 000 000	6 050 000	6 275 391
16	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	6 275 391
17	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000	1 100 000	1 146 565
18	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 146 565
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 800 000	4 020 000	3 317 500
20	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	3 317 500
21	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	8 800 000	11 170 000	10 739 456
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	510 000	532 056	854 276
23	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	122 056
24	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 310 000	59 752 056	62 062 500

25	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 691 801	47 424 801	23 269 664
26	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 561 048
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	260 000	147 709
28	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 850 397	6 682 153	6 682 153
29	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 825 756
30	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	1 850 397
31	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	6 000
32	Ellátási díjak (B405)	102 000	102 000	94 520
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 179 968	8 216 968	8 141 007
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	54 895	29 982
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	54 895	29 982
36	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 020 877
37	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	210 000	10 000	126 419
38	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	100 000
39	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 334 166	62 750 817	39 512 331
40	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	157 480	157 480
41	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	157 480	157 480
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	200 000	178 200
43	ebből: háztartások (B64)	0	0	178 200
44	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	200 000	178 200
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 100 000	1 976 412	2 321 560
46	ebből: háztartások (B74)	0	0	2 321 560
47	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	448 944	448 944
48	ebből: háztartások (B75)	0	0	448 944
49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 100 000	2 425 356	2 770 504
50	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	128 577 382	197 922 555	163 623 774

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2016. évi kiadásai**

adatok forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	i
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 293 461	23 217 295	20 212 141
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 545 500	1 545 500
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 929 530	2 060 430	1 760 600
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	80 000	150 962	150 962
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	74 960	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 026 571	1 026 571
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 998 991	28 075 718	24 695 774
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 054 528	6 293 974	6 040 052
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	335 000	335 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	2 344 403	2 344 403
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 504 528	8 973 377	8 719 455
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 503 519	37 049 095	33 415 229
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 647 824	10 477 531	9 096 301
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 742 516
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	741 949
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	87 230
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	524 606
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	783 995	551 297
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 740 000	12 100 000	9 780 062
20	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 740 000	12 883 995	10 331 359
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 984 000	1 947 615	1 662 615
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000	664 000	513 187
23	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 574 000	2 611 615	2 175 802
24	Közüzemi díjak (K331)	11 238 908	11 282 842	6 491 206
25	Vásárolt élelmezés (K332)	0	385 002	263 304

26	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	810 000	673 958
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 370 000	4 795 463	4 221 815
28	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	302 242	143 546
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	10 800
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 412 903	739 638
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 027 802	26 108 815	19 879 387
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	615 171
33	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 136 710	45 097 267	32 412 854
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 000	1 310 000	922 368
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	470 000	315 906
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 485 000	1 780 000	1 238 274
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 537 306	14 874 899	9 220 193
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	326 000	2 178 411	1 881 000
39	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	300 000	137 975
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	137 975
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 000	350 000	49 592
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 203 306	17 703 310	11 288 760
43	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	66 139 016	80 076 187	57 447 049
44	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	2 000	1 900
45	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 900
46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60 000	60 000	60 000
47	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	60 000
48	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 975 000	3 316 090	1 770 640
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	703 000
50	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	640 000
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	377 640
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 035 000	3 378 090	1 832 540
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 160 436	11 160 436	11 062 000
54	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	11 160 436	11 160 436	11 062 000
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=141+...+150) (K505)	0	2 728 443	0
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	27 551 134	31 047 233	23 129 112
57	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	76 390
58	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	23 052 722
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	500 000	0	0

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	80 000	11 169 500	11 169 500
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	230 000
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	10 939 500
63	Tartalékok (K513)	0	1 041 347	0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	39 291 570	57 146 959	45 360 612
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 635 000	1 580 000	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	17 919 303	17 419 303	8 422 742
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	136 725	136 535
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 850 000	5 393 644	5 393 644
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 899 706	4 016 663	2 270 315
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 504 009	28 546 335	16 223 236
71	Ingatlanok felújítása (K71)	10 351 170	27 452 902	27 452 902
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 500 000	0	0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 429 816	7 162 183	7 161 183
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	16 280 986	34 615 085	34 614 085
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 500 000	1 280 984	750 000
76	ebből: háztartások (K86)	0	0	750 000
77	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 500 000	1 280 984	750 000
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 901 924	252 570 266	198 739 052

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2016. évi felújítási, beruházási kiadásainak részletezése**

adatok ezer forintban

a		b	c	d
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felújítások összesen	16 281	34 615	34 614
1.1	Ingatlanok felújítása	10 351	27 453	27 453
1.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500	0	0
1.3	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 430	7 162	7 161
2.	Beruházások összesen	28 504	28 546	16 223
2.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 635	1 580	0
2.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 919	17 419	8 423
2.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	137	136
2.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 850	5 393	5 394
2.5	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 900	4 017	2 270

**Balatonudvari Község Önkormányzat
által folyósított ellátások 2016. évi részletezése**

adatok ezer forintban

a	b	c
#	Megnevezés	Teljesítés
1.	I. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60
2.	I.1.Felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása (BURSA)	60
3.	II. Egyéb nem intézményi ellátások	1 771
4.	II.1 Iskolakezdési támogatás	703
5.	II.2 Települési támogatás	490
6.	II.3 Születési támogatás	150
7.	II.4 Temetési támogatás	50
	II.5 Önkormányzat saját hatáskörben adott tám. (szociális étk., tanulói buszbérletek)	378
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (I.+II.)	1 831

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak
részletezése

adatok forintban

a	b	c
#	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre és kívülrre	Teljesítés
1.	Tihany Község Önkormányzata -Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működése	21 735 148
2.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	178 413
3.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - házi segítségnyújtás	126 888
4.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - belső ellenőri feladatok	106 832
5.	Balatonfüredi Többcélú Társulás – család-és gyermekjóléti szolgálat	93 435
6.	Balatonakali Község Önkormányzata (fizioterápia)	562 368
7.	Balatonfüredi Tűzoltóság	249 638
8.	Veszprém Megyei Rendőrkapitányság	76 390
9.	<i>Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülrre (1.-8.):</i>	23 129 112
10.	DRV Zrt.- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	10 839 500
11.	Balatoni Futár Bt.	20 000
12.	Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	80 000
13.	<i>Egyéb vállalkozások egyéb műk.célú támogatásai (10. -12.):</i>	10 939 500
14.	Magyar Vöröskereszt	50 000
15.	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	150 000
16.	„Tihany” Iskoláért alapítvány	30 000
17.	<i>Egyéb civil szervezetek egyéb műk.célú támogatásai (14.-16.):</i>	230 000
18.	Egyéb működési célú támogatások összesen (9.+13.+17.)	34 298 612

Balatonudvari Község Önkormányzata
2016. évi maradvány kimutatása

adatok forintban

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>sorsz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 623 774
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 739 052
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 115 278
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 729 347
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 081 636
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 647 711
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 532 433
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
09	C) Összes maradvány (=A+B)	19 532 433
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 444 087
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 088 346

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi mérlege

adatok ezer forintban

a	b	c	d	e
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	4 294 282	0	1 342 806
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 294 282	0	1 342 806
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 525 653 213	0	1 747 509 162
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 284 183	0	10 189 482
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 995 600	0	9 262 082
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 537 932 996	0	1 766 960 726
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 087 800	0	830 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 087 800	0	830 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 087 800	0	830 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 547 315 078	0	1 769 133 532
11	C/II/1 Forintpénztár	152 510	0	130 225
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	152 510	0	130 225
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 253 668	0	35 438 156
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 253 668	0	35 438 156
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 406 178	0	35 568 381
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 912	0	4 802 777
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	2 320 153
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 004 669
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 912	0	477 955
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 420
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 480
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	940
23	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	1 977 902
24	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 977 902
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 912	0	6 785 099
26	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	51 081	0	0
27	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	51 081	0	0

28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 081	0	0
29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	251 666
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	251 666
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	20 000
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	271 666
33	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 993	0	7 056 765
34	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 473 235
35	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 473 235
36	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 773 992
37	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 773 992
38	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 064 000	0	0
39	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fiz.eszk. nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	47 600
40	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 064 000	0	47 600
41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 064 000	0	-2 253 157
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 618 849 249	0	1 809 505 521
43	G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	1 830 745 495	0	1 830 745 495
44	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 479 105	0	31 479 105
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 479 105	0	31 479 105
46	G/IV Felhalmozott eredmény	-214 444 499	0	-39 018 593
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 714 897	0	-25 004 526
48	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 610 065 204	0	1 798 201 481
49	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	626 000	0	514 957
50	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 929 130
51	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	626 000	0	2 444 087
52	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 000	0	0
53	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	18 000
54	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 081 636	0	1 041 347
55	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 081 636	0	1 041 347
56	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 105 636	0	1 059 347
57	H/III/1 Kapott előlegek	1 389 000	0	689 509
58	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	69 181
59	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 389 000	0	758 690
60	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 120 636	0	4 262 124
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 663 409	0	7 041 916
62	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 663 409	0	7 041 916
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 618 849 249	0	1 809 505 521

10. melléklet a 4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat
Eredménykimutatása

adatok forintban

a	b	c	d	e
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	31 123 024	0	72 589 912
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 065 455	0	23 515 373
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 328 187	0	6 676 153
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	62 516 666	0	102 781 438
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 507 541	0	50 676 774
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	179 682	0	1 765 985
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 507 974	0	448 944
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	12 924 776
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	65 195 197	0	65 816 479
13	10 Anyagköltség	10 203 074	0	10 346 459
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 317 101	0	40 191 353
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	431 853	0	143 546
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 952 028	0	50 681 358
18	14 Bérköltség	20 197 065	0	23 076 688
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 085 750	0	12 572 596
20	16 Bérjárulékok	9 097 174	0	9 770 283
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 379 989	0	45 419 567
22	VI Értécsökkenési leírás	31 055 129	0	34 550 262
23	VII Egyéb ráfordítások	61 570 146	0	66 525 844
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-46 245 429	0	-28 579 114
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	6 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 084 694	0	29 982
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	7 906 833	0	3 676 581
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	3 676 581
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 991 527	0	3 712 563
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	64 000	0	137 975
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	396 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	460 000	0	137 975
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 531 527	0	3 574 588
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-37 713 902	0	-25 004 526

**A helyi önkormányzat általános működési feladatainak
2016. évi állami támogatása**

		<i>adatok forintban</i>	
	a		b
1.	A 2016. évi működési célú állami támogatás összesen:		50 676 774
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		23 658 227
1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		-
1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		14 644 730
	1.1.2.1 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása	2 374 950	
	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>14 644 730</u>	
1.1.3	Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 071 850
1.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása		4 858 803
1.1.5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		10 200
1.1.6	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		72 644
1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		2 199 979
1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		1 200 000
1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		23 618 568
1.4.1	Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása		10 839 500
1.4.2	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		11 998 145
1.4.3	2016. évi bérkompenzáció		780 923

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi kötelezettségeinek részletezése

adatok forintban				
a	b	c	d	e
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	626 000	0	514 957
2	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 929 130
3	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	626 000	0	2 444 087
4	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 000	0	0
5	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	18 000
6	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 081 636	0	1 041 347
7	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 081 636	0	1 041 347
8	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 105 636	0	1 059 347
9	H/III/1 Kapott előlegek	1 389 000	0	689 509
10	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	69 181
11	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 389 000	0	758 690
12	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 120 636	0	4 262 124

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi követeléseinek részletezése

adatok forintban

a	b	c	d	e
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 912	0	4 802 777
2	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	2 320 153
3	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 004 669
4	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 912	0	477 955
5	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 420
6	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 480
7	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	940
8	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	1 977 902
9	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 977 902
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 912	0	6 785 099
11	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	51 081	0	0
12	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	51 081	0	0
13	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 081	0	0
14	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	251 666
15	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	251 666
16	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	20 000
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	271 666
18	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 993	0	7 056 765

Balatonudvari község Önkormányzata
Kimutatás a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban
a 2016. évi mutatók alapján

adatok forintban

	a	b	c	d	e	f
#	Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adó megnevezése				
		Építményadó	Telekadó	IFA napi	Iparüzési	Gépjárműadó
1.	Teljes adókötelezettség	46.812.927	5.262.134	4.476.150	5.384.000	2.844.055
2.	Törvényi mentesség	0	63.998	1.507.450	0	125.547
3.	Önkormányzati mentesség	Állandó lakóhely: 4.456.500 Garázsok: 622.200 Pince-présház <u>1.068.600</u> 6.247.300	(Épületenként 1500 m ²) 60.000	(70 év feletti) 68.600	0	xxx
4.	Önkormányzati csökkentés	0	0	xxx	xxx	xxx
5.	Összes támogatás	6.247.300	123.998	1.576.050	0	125.547
6.	Tényleges adókötelezettség	40.565.627	5.138.136	2.900.100	5.384.000	2.718.508
7.	Adóelengedés, adómérséklés	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2016. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban**

adatok ezer forintban

	a	b	c
#	Kormányzati funkció megnevezés	2016.évi kiadások	2016.évi bevételek
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43820	158
2	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
3	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	16	132
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 733	13 476
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 144	58 984
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	462	54 688
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		
8	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
9	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás		
10	045120 Út, autópálya építése	13 736	
11	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1258	
12	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1028	
13	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	3136	
14	064010 Közvilágítás	3479	
15	066010 Zöldterület-kezelés	20 468	
16	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	41 560	2 586
17	072111 Háziorvosi alapellátás	432	
18	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	423	
19	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	562	
20	074012 Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	91	
21	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	39 447	23 387
22	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
22	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
24	082044 Könyvtári szolgáltatások	1300	
25	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 498	106
26	082092 Közművelődés – közösségi kulturális értékek gondozása	165	1 975
27	083030 Egyéb kiadói tevékenység		
28	084031 Civil szervezetek működési támogatása	230	
29	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	60	
30	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
31	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		
32	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2	
33	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
34	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások		
35	107051 Szociális étkeztetés		95
36	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 771	
37	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		
38	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		63 766
39	Összesen	199 821	219 353

**Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban
2016. december 31-én**

a	b	c
#	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.	DRV Törzsrészvény 10.000,- Ft-os névértékű sorszám: 000000822585	10 000
3.	Összes részesedés gazdasági társaságban:	830 000

**Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi felhalmozási célú támogatásai**

adatok forintban

a	b	c	d	e	f
#	Támogatás megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összege	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016.12.31-ig	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható	Az önkormányzat által fel nem használt, visszafizetendő összeg
1	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Kerkápoly utca pályázata)	11 120 114	11 120 114		-
2	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása (2014 évi maradvány)	6 500 000	-	6 500 000	-
3	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	10 839 500	6 923 300		3 916 200
4	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 998 145	11 998 145		-

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évben adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. és 2.§-hoz : A jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatások elkészítését követően az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi maradvány-kimutatását 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 törvénysértést 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.