

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6./2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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) 2017. 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 2017. évi

a) költségvetési bevételeit:	327.490 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit:	21.967 ezer Ft
c) összes bevételeit	349.457 ezer Ft
d) költségvetési kiadásait:	244.960 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait	2.295 ezer Ft
f) összes kiadásait	247.255 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét:	102.202 ezer Ft
h) finanszírozási hiányát	0 Ft
összegben állapítja meg.	

3.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési költségvetési bevétel összesen:	158.978 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.295 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek	57.642 ezer Ft
ac) Működési bevétel	58.087 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	3.954 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	168.511 ezer Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61.275 ezer Ft
bb) Felhalmozási bevételek	106.181 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.055 ezer Ft

4.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:	161.949 ezer Ft
aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28.760 ezer Ft
ab) Külső személyi juttatások	11.009 ezer Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.482 ezer Ft
ad) Dologi kiadások	76.668 ezer Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.731 ezer Ft
af) Egyéb működési célú kiadások	30.352 ezer Ft
ag) Elvonások, befizetések	3.947 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:	83.011 ezer Ft
ba) Beruházások előirányzat teljesítését	60.661 ezer Ft
bb) Felújítások előirányzat teljesítését	22.350 ezer Ft

5.§ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2017. 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 2017. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

8.§ (1) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.757.628ezer 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 2017. évi állami támogatási kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

10.§ Az Önkormányzat 2017. 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 2017.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.§ Az önkormányzat 2017. évi kiegészítő támogatásait és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2017. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.

16.§ A Testület az Önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben, 2017. évi záró létszámát 12 főben (1fő főállású polgármester, 1fő teljes munkaidős művelődésszervező és 10 fő teljes munkaidős fizikai alkalmazott) hagyja jóvá.

17.§ A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2017. 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 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és Balatonudvari Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:2018. május 30.

dr.Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Mellékletek

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
2. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi összevont pénzforgalmi kimutatása
3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei
4. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai
5. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási, beruházási kiadásainak részletezése
6. Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások 2017. évi részletezése
7. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése
8. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi maradvány-kimutatása
9. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi mérlege
10. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi eredmény-kimutatása
11. Balatonudvari Község Önkormányzat általános működési feladatainak 2017. évi állami támogatása
12. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi kötelezettségeinek részletezése
13. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi követelések részletezése
14. Balatonudvari Község Önkormányzat kimutatása a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2017. évi mutatók alapján
15. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban
16. Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2017. december 31.
17. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú támogatásai
18. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya+
19. Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi vagyonleltára

Balatonudvari Község Önkormányzat

2017. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

adatok forintban

a	b	c	d	e	f	g	h
<i>megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>	<i>megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
1. Összes költségvetési működési bevétel	128 356 729	162 522 553	158 978 389	1. Összes költségvetési működési kiadás	144 324 973	273 455 272	161 948 518
1.1 Önkormányzatok működési támogat.	26 033 685	38 135 898	38 135 898	1.1 Személyi jellegű kiadások	39 702 875	43 695 857	39 768 590
1.2 Vagyoni típusú adók (ÉPA,TELA)	47 000 000	46 550 000	45 802 281	1.2 Munkaadót terhelő járulékok	8 712 053	10 863 592	9 482 370
1.3 Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	9 810 000	11 460 218	1.3 Dologi jellegű kiadások	67 867 045	97 145 395	76 667 981
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	1 371 000	380 287	1.4 Támogatások, támogatás értékű kiadások	2 440 000	3 418 000	1 731 000
1.5 Működési bevételek	46 313 044	61 590 946	58 086 996	1.5 Egyéb támogatás államháztartáson belülre	25 088 000	30 154 688	21 706 174
1.6 Működési célú támogatások áhbelül	200 000	1 111 090	1 159 090	1.6 Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	415 000	8 855 600	8 645 600
1.7 Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. áhk.	0	3 953 619	3 953 619	1.7 Elvonások, befizetések	0	3 946 803	3 946 803
				1.8 Műk.célú visszatérítendő tám.kölcs.	100 000	100 000	0
				1.9 Tartalék	0	75 275 337	0
2. Összes költségvetési felhalmozási bevétel	12 036 220	169 661 860	168 511 200	2. Összes költségvetési felhalmozási kiadás	55 589 330	116 250 495	83 011 135
2.1 Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesít.)	11 536 220	106 181 103	106 181 103	2.1 Beruházások	49 639 330	93 900 492	60 661 132
2.2 Felhalmozási célú állami támogatások	0	61 275 387	61 275 387	2.2 Felújítás	4 450 000	22 350 003	22 350 003
2.3 Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól	500 000	2 205 370	1 054 710	2.3 Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1 500 000	0	0
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>	<i>megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
1. Összes bevétel	200 955 650	392 747 114	349 456 670	1. Összes kiadás	200 955 650	392 747 114	247 254 562
1.1 <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	140 392 949	332 184 413	327 489 589	1.1 <i>Költségvetési kiadások összesen</i>	199 914 303	389 705 767	244 959 653
1.1.1 Összes ktgvetési műk.bevétel	128 356 729	162 522 553	158 978 389	1.1.1 Összes ktgvetési működ.kiadás	144 324 973	273 455 272	161 948 518
1.1.2 Összes ktgvetési felhalm. bev.	12 036 220	169 661 860	168 511 200	1.1.2 Összes ktgvetési felhalm. kiadás	55 589 330	116 250 495	83 011 135
1.2 <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	60 562 701	60 562 701	21 967 081	1.2 <i>Finanszírozási kiadások</i>	1 041 347	3 041 347	2 294 909
1.2.1 Előző évi marad. igénybev.	35 562 701	33 562 701	19 532 433				
1.2.2 Áhb. megelőlegezések	0	2 000 000	2 434 648				
1.2.3 Hitel felvétel pénzügyi váll-tól	25 000 000	25 000 000	0				

2. melléklet a 6./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat

2017. évi költségvetési főösszesítője

adatok forintban

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
1.	Önkormányzati működési támogatások	26 033 685	38 135 898	38 135 898
2.	Egyéb működési célú támogatások áhb.	200 000	1 111 090	1 159 090
3.	Felhalmozási célú támogatások áhb.	0	61 275 387	61 275 387
4.	Közhatalmi bevételek	55 810 000	57 731 000	57 642 786
5.	Intézményi működési bevételek	46 313 044	61 590 946	58 086 996
6.	Felhalmozási bevételek	11 536 220	106 181 103	106 181 103
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 953 619	3 953 619
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	2 205 370	1 054 710
9.	I.) Költségvetési bevételek összesen:	140 392 949	332 184 413	327 489 589
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	35 562 701	33 562 701	19 532 433
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 000 000	2 434 648
12.	Hitel felvétel	25 000 000	25 000 000	0
13.	II.) Finanszírozási bevételek összesen:	60 562 701	60 562 701	21 967 081
14.	ÖSSZES BEVÉTEL I.+II.	200 955 650	392 747 114	349 456 670
15.	Személyi juttatások	39 702 875	43 695 857	39 768 590
16.	Munkaadót terhelő járulékok	8 712 053	10 863 592	9 482 370
17.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	67 867 045	97 145 395	76 667 981
18.	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 440 000	3 418 000	1 731 000
19.	Elvonások és befizetések	0	3 946 803	3 946 803
20.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.	100 000	100 000	0
21.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	415 000	8 855 600	8 645 600
22.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.belülre	25 088 000	30 154 688	21 706 174
23.	Felújítás	4 450 000	22 350 003	22 350 003
24.	Beruházás	49 639 330	93 900 492	60 661 132
25.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500 000	0	0
26.	Tartalék	0	75 275 337	0
27.	Államkincstári megelőlegezés	1 041 347	3 041 347	2 294 909
28.	ÖSSZES KIADÁS	200 955 650	392 747 114	247 254 562

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2017. évi bevételei**

adatok forintban

a	b	c	d	e
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 101 325	23 172 318	23 172 318
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 732 360	2 732 360	2 732 360
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 031 220	11 031 220
05	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 033 685	38 135 898	38 135 898
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	200 000	1 111 090	1 159 090
07	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	48 000
08	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	661 090
09	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	450 000
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 233 685	39 246 988	39 294 988
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 850 190	14 850 190
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	0	46 425 197	46 425 197
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	46 425 197
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	61 275 387	61 275 387
15	Vagyoni típusú adók(B34)	47 000 000	46 550 000	45 802 281
16	ebből: építményadó (B34)	0	0	41 483 757
17	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	16 950
18	ebből: telekadó (B34)	0	0	4 301 574
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000	5 470 000	7 958 102
20	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 958 102
21	Gépjárműadók (B354)	1 000 000	1 950 000	1 180 216
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 300 000	2 390 000	2 321 900
23	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	2 321 900
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 300 000	9 810 000	11 460 218
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	510 000	1 371 000	380 287
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	20 000
27	Közhatalmi bevételek(B3)	55 810 000	57 731 000	57 642 786
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 061 772	33 208 772	33 416 681
29	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 691 424

30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000	4 428 700	4 404 703
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 050 397	9 277 439	9 009 022
32	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 572 152
33	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	4 430 870
34	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	6 000
35	Ellátási díjak (B405)	102 000	102 000	103 020
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 998 875	14 467 704	11 047 628
37	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1 287	1 029
39	Egyéb működési bevételek (B411)	0	105 044	104 913
40	Működési bevételek (B4)	46 313 044	61 590 946	58 086 996
41	Ingatlanok értékesítése (B52)	11 536 220	106 181 103	106 181 103
42	Felhalmozási bevételek (B5)	11 536 220	106 181 103	106 181 103
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	3 953 619	3 953 619
44	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 953 619
45	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 953 619	3 953 619
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	500 000	1 980 000	829 340
47	ebből: háztartások (B74)	0	0	829 340
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	225 370	225 370
49	ebből: háztartások (B75)	0	0	225 370
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	500 000	2 205 370	1 054 710
51	Költségvetési bevételek (B1-B7)	140 392 949	332 184 413	327 489 589

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2017. évi kiadásai**

adatok forintban

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>e</i>
<i>sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 448 336	26 503 260	23 498 106
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 296 000	2 296 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 524 939	1 726 118	1 426 288
4	Közlekedési költségátérítés (K1109)	306 000	295 390	295 390
5	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	169 960	95 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	510 000	1 208 587	1 148 561
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 789 275	32 199 315	28 759 345
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 600	8 192 639	7 938 717
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	870 320	870 320
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 433 583	2 200 208
11	Külső személyi juttatások (K12)	9 913 600	11 496 542	11 009 245
12	Személyi juttatások(K1)	39 702 875	43 695 857	39 768 590
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho(K2)	8 712 053	10 863 592	9 482 370
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	548 279	507 596
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 263 233	9 053 297	9 024 911
16	Készletbeszerzés (K31)	11 053 233	9 601 576	9 532 507
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 771 915	1 486 915
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	575 286	575 286
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 930 000	2 347 201	2 062 201
20	Közüzemi díjak (K331)	8 320 000	16 260 929	10 045 855
21	Vásárolt élelmezés (K332)	0	365 166	337 028
22	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	566 293	566 293
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 170 000	3 030 851	2 814 773
24	Közvetített szolgáltatások(K335)	100 000	1 532 221	272 221
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000	1 110 551	660 266
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 870 000	38 172 602	31 786 842
27	Szolgáltatási kiadások(K33)	33 590 000	61 038 613	46 483 278
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	1 098 319	1 098 319
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	29 213	1 969
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	1 270 000	1 127 532	1 100 288
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa(K351)	11 755 393	16 945 541	12 089 389
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 287 419	5 766 708	5 104 000
33	Kamatkiadások (K353)	0	68 139	46 233
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	981 000	250 085	250 085
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 023 812	23 030 473	17 489 707
36	Dologi kiadások (K3)	67 867 045	97 145 395	76 667 981
37	Családi támogatások (K42)	0	48 000	48000
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 440 000	3 370 000	1683000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 440 000	3 418 000	1 731 000
40	A helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiad.(K5021)	0	3 946 803	3 946 803
41	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 946 803	3 946 803

42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 088 000	30 154 688	21 706 174
43	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújt. államháztartáson kívülre (K508)	100 000	100 000	0
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	415 000	8 855 600	8 645 600
45	Tartalékok (K513)	0	75 275 337	0
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 603 000	118 332 428	34 298 577
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 420 000	2 530 000	1 560 000
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	21 981 102	8 792 270	4 656 507
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 184 984	63 464 295	41 556 581
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 553 244	19 113 927	12 888 044
52	Beruházások (K6)	49 639 330	93 900 492	60 661 132
53	Ingatlanok felújítása (K71)	3 599 606	17 672 837	17 672 837
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 394	4 677 166	4 677 166
55	Felújítások (K7)	4 450 000	22 350 003	22 350 003
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 500 000	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	1 500 000	0	0
58	Költségvetési kiadások (K1-K8)	199 914 303	389 705 767	244 959 653

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2017. évi felújítási, beruházási kiadásainak részletezése**

adatok forintban

a	b	c	d	e
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Beruházások	49 639 330	93 900 492	60 661 132
1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 420 000	2 530 000	1 560 000
1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 981 102	8 792 270	4 656 507
1.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0
1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 184 984	63 464 295	41 556 581
1.5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 553 244	19 113 927	12 888 044
2.	Felújítások	4 450 000	22 350 003	22 350 003
2.1	Ingatlanok felújítása	3 599 606	17 672 837	17 672 837
2.2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 394	4 677 166	4 677 166

**Balatonudvari Község Önkormányzat
által folyósított ellátások 2017. évi részletezése**

adatok forintban

a	b	c
	Megnevezés	Teljesítés
	Egyéb nem intézményi ellátások:	1 683 000
	1. Iskolakezdési támogatás	666 000
	2. Települési támogatás	360 000
	3. Születési támogatás	100 000
	4. Temetési támogatás	150 000
	5. Önkormányzat saját hatáskörben adott tám. (szociális étkeztetés, tanulói buszbérletek)	407 000
	Családi támogatások	48 000
	Erzsébet utalvány formájában gyermekvédelmi támogatás	48 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	1 731 000

**Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi
egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése**

adatok forintban

a	b	c
	Megnevezés	Teljesítés
1.	Tihany Község Önkormányzata -Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal működése	20 520 019
2.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	177 334
3.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - házi segítségnyújtás	162 518
4.	Balatonfüredi Kistérségi Társulás - belső ellenőri feladatok	91 239
5.	Balatonfüredi Többcélú Társulás – család-és gyermekjóléti szolgálat	212 541
6.	Balatonfüredi Tűzoltóság	369 138
7.	Veszprém Megyei Rendőrkapitányság	73 385
8.	Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	100 000
9.	<i>Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülre (1.-8.):</i>	<i>21 706 174</i>
10.	DRV Zrt.- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	7 945 600
11.	Balatoni Futár Bt.	20 000
12.	<i>Egyéb vállalkozások egyéb műk.célú támogatásai (10. -12.):</i>	<i>7 965 600</i>
13.	Magyar Vöröskereszt	
14.	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	150 000
15.	„Tihany” Iskoláért alapítvány	80 000
16.	<i>Egyéb civil szervezetek egyéb műk.célú támogatásai (14.-16.):</i>	<i>230 000</i>
17.	<i>Egyéb működési célú támogatás áhk.</i>	<i>450 000</i>
18.	<i>Egyéb működési célú támogatások összesen (9.+13.+17.)</i>	<i>30 351 774</i>

Balatonudvari Község Önkormányzata
2017. évi maradvány kimutatása

adatok forintban

a	b	c
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	327 489 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 959 653
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	82 529 936
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 967 081
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 294 909
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 672 172
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	102 202 108
08	C) Összes maradvány (=A+B)	102 202 108
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	102 202 108

Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi mérlege

adatok forintban

a	b	c	d	e
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	1 342 806	0	2 434 881
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 342 806	0	2 434 881
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 747 509 162	0	1 565 779 475
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 189 482	0	46 979 479
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 262 082	0	930 000
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 766 960 726	0	1 613 688 954
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	830 000	0	830 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	830 000	0	830 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	830 000	0	830 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 769 133 532	0	1 616 953 835
11	C/II/1 Forintpénztár	130 225	0	57 620
12	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	130 225	0	57 620
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 438 156	0	123 541 080
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 438 156	0	123 541 080
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 568 381	0	123 598 700
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 802 777	0	3 846 687
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 320 153	0	3 301 033
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 004 669	0	251 303
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	477 955	0	294 351
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 420	0	203 863
21	D/I/4a - ebből:költségvetési évben es. köv. készletértékesítés-,szolgáltatások-,közvetített szolg. ellenértékére	3 480	0	160 522
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	940	0	43 341
23	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 977 902	0	1 148 562
24	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 977 902	0	1 148 562
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 785 099	0	5 199 112
26	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	11 696 000
27	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	11 696 000
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	11 696 000

29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	251 666	0	160 000
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	251 666	0	160 000
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	271 666	0	180 000
33	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 056 765	0	17 075 112
34	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 473 235	0	0
35	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 473 235	0	0
36	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 773 992	0	0
37	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 773 992	0	0
38	E/III/2 Utalványok,bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszk. nek nem minősülő eszk. elszám.	47 600	0	0
39	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 600	0	0
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 253 157	0	0
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 809 505 521	0	1 757 627 647
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 830 745 495	0	1 830 745 495
43	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 479 105	0	31 479 105
44	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 479 105	0	31 479 105
45	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 018 593	0	-71 442 130
46	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 004 526	0	-40 313 593
47	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 798 201 481	0	1 750 468 877
48	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	514 957	0	0
49	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 929 130	0	0
50	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 444 087	0	0
51	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 000	0	0
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 041 347	0	1 181 086
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	1 041 347	0	1 181 086
54	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 059 347	0	1 181 086
55	H/III/1 Kapott előlegek	689 509	0	1 503 099
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	69 181	0	1 003 734
57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	758 690	0	2 506 833
58	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 262 124	0	3 687 919
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 041 916	0	3 470 851
60	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 041 916	0	3 470 851
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 809 505 521	0	1 757 627 647

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017.évi Eredménykimutatása

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	72 589 912	0	55 273 669
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 515 373	0	38 081 446
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 676 153	0	9 003 022
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	102 781 438	0	102 358 137
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 676 774	0	38 135 898
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 765 985	0	4 462 709
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	448 944	0	46 650 567
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 924 776	0	123 990 033
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	65 816 479	0	213 239 207
10	10 Anyagköltség	10 346 459	0	9 493 407
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 191 353	0	44 239 577
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	143 546	0	253 109
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 681 358	0	53 986 093
14	14 Bérköltség	23 076 688	0	26 142 006
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 572 596	0	14 220 913
16	16 Bérjárulékok	9 770 283	0	9 450 855
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 419 567	0	49 813 774
18	VI Értékcsökkenési leírás	34 550 262	0	33 486 722
19	VII Egyéb ráfordítások	66 525 844	0	218 585 144
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 579 114	0	-40 274 389
21	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 000	0	6 000
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29 982	0	1 029
23	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 676 581	0	0
24	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 676 581	0	0
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 712 563	0	7 029
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	137 975	0	46 233
27	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	137 975	0	46 233
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 574 588	0	-39 204
29	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 004 526	0	-40 313 593

**A helyi önkormányzat általános működési feladatainak
2017. évi állami támogatása**

adatok forintban

a	b	b
	Megnevezés	teljesítés
	A 2017. évi működési célú állami támogatás összesen (1.1+1.2+1.3+1.4)	38 135 898
1.1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</i>	23 172 318
1.1.1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 642 500
	1.1.2.1 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása	2 372 720
	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	<u>3 209 780</u>
1.1.2	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	4 843 625
1.1.3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
1.1.4	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	70 993
1.1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 605 000
1.1.6.	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
1.2	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)</i>	2 732 360
1.3	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</i>	1 200 000
1.4	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</i>	11 031 220
1.4.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 945 600
1.4.2	A minimálbér és gar.bérmin. emelés és a szocho.csökkenés hatásának kompenzációja	660 356
1.4.3	A polgármesteri bérem. különbözetének támogatása	1 765 000
1.4.4	2017. évi bérkompenzáció	660 264

**Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. 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	514 957	0	0
2	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 929 130	0	0
3	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 444 087	0	0
4	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 000	0	0
5	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	1 041 347	0	1 181 086
6	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 041 347	0	1 181 086
7	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 059 347	0	1 181 086
8	H/III/1 Kapott előlegek	689 509	0	1 503 099
9	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	69 181	0	1 003 734
10	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	758 690	0	2 506 833
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 262 124	0	3 687 919

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. 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)	4 802 777	0	3 846 687
2	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 320 153	0	3 301 033
3	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 004 669	0	251 303
4	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	477 955	0	294 351
5	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 420	0	203 863
6	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 480	0	160 522
7	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	940	0	43 341
8	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 977 902	0	1 148 562
9	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 977 902	0	1 148 562
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 785 099	0	5 199 112
11	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	11 696 000
12	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	11 696 000
13	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	11 696 000
14	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	251 666	0	160 000
15	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	251 666	0	160 000
16	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	271 666	0	180 000
18	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 056 765	0	17 075 112

Balatonudvari község Önkormányzata**Kimutatás a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2017. évi mutatók alapján
(adatok forintban)**

Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adó megnevezése				
	Építményadó	Telekadó	IFA napi	Iparüzési	Gépjárműadó
Teljes adókötelezettség	46.589.466.-	5.035.692	3.483.200.-	5.021.000.-	3.250.225.-
Törvényi mentesség	0.-	65.038.-	1.398.600.-	0.-	193.167
Önkormányzati mentesség	Állandó lakóhely: 4.380.000.- Garázsok: 606.000.- Pince-présház 1.051.800.- 6.037.800.-	(Épületenként 1500 m ²) 60.000.-	(70 év felettiek) 67.900.-	0.-	xxx
Önkormányzati csökkentés	0.-	0.-	xxx	xxx	xxx
Összes támogatás	6.037.800. -	125.038.-	1.466.500.-	0.-	193.167.-
Tényleges adókötelezettség	40.551.666.-	4.910.654.-	2.016.700.-	5.021.000.-	3.057.058.-
Adóelengedés, adómérséklés	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2017. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban**

adatok forintban

	a	b	c
	Kormányzati funkció megnevezés	2017.évi kiadások	2017.évi bevételek
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 339 679	892 350
2	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	58 667	508 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 887 234	121 283 056
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 241 712	56 081 826
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	19 532 433
6	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	73 700 000	46 425 197
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	97 441	0
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	39 600	0
9	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	123 900	0
10	064010 Közvilágítás	5 486 907	0
11	066010 Zöldterület-kezelés	21 623 562	0
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 782 051	4 957 929
13	072111 Háziorvosi alapellátás	634 990	0
14	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	432 676	0
15	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0
16	074012 Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	90 800	0
17	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	23 094 965	36 050 920
18	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
19	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
20	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0
21	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	19 154 946	4 486 700
22	082092 Közművelődés – közösségi kulturális értékek gondozása	176 401	0
23	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás,amatőr műv.	593 130	1 394 053
24	083030 Egyéb kiadói tevékenység	182 508	0
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	230 000	0
26	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	212 541	0
27	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	48 000	48 000
28	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	339 852	0
29	107051 Szociális étkeztetés	0	103 020
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 683 000	0
31	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0
32	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	57 693 186
33	Összesen	247 254 562	349 456 670

**Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban
2017. december 31-én**

adatok forintban

a	b	c
	Megnevezés	összeg
	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 2017. évi kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai
adatok forintban

a	b	c	d	e	f
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=c-d-e)
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 945 600	7 576 100	0	369 500
02	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	7 945 600	7 576 100	0	369 500
03	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Árpád u.-Vasút u.)	13 734 700	0	13 734 700	0
04	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	116 000	0	116 000	0
05	Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	999 490	0	999 490	0
06	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	14 850 190	0	14 850 190	0
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=02+07)	22 795 790	7 576 100	14 850 190	369 500
08	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	70 993	70 993	0	0
09	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
10	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 677 000	2 176 412	0	500 588
11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
13	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	660 264	660 264	0	0
14	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	660 356	660 356	0	0
15	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 765 000	1 765 000	0	0
16	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 500 000	0	6 500 000	0

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évben adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi vagyon-kimutatása

Szellemi termékek**2.434.881Ft**

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
	<i>Megnevezés</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Értékcsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
1.	Szellemi termékek			
1.1	Szellemi term.,aktivált korl.forgképes	11 403 869	8 968 988	2 434 881
1.2	Szellemi termékek korl.forg.képes "0"ra írt	1 680 000	1 680 000	0
1.3	Szellemi termékek korlát. forgalomképes 0-ra leírt	175 600	175 600	0
2.	Immateriális javak összesen	13 259 469	10 824 588	2 434 881

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok 1.565.779.475Ft

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
	<i>Megnevezés</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Értékcsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
1.	Földterületek forgalomképtelen	545 723 593		545 723 593
2.	Földterületek korlátozottan forgalomképes	124 700 009		124 700 009
3.	Földterületek forgalomképes	96 589 089		96 589 089
4.	Lakótelek forgalomképtelen	3 293 000		3 293 000
5.	Telkek korlátozottan forgalomképes	5 986 000		5 986 000
6.	Telkek forgalomképes	39 634 119		39 634 119
7.	Lakóépület korlátozottan forg.képes	20 416 718	7 357 888	13 058 830
8.	Egyéb épületek korlátozottan forgalomképes	128 319 919	33 428 382	94 891 537
9.	Egyéb épületek forgalomképes	27 474 389	5 051 728	22 422 661
10.	Korlátozottan forgalomképes ültetvények "0"ra írt	8 407 513	8 407 513	0
11.	Ültetvények forgalomképes "0"ra írt	3 380 000	3 380 000	0
12.	Akt.É.nem cs.épít. Forg.képtelen	6 460 000	360 000	6 100 000
13.	Egyéb építmény forg.képtelen	202 915 624	76 773 396	126 142 228
14.	Egyéb építmény korlátozottan forgalomképes	73 606 043	18 525 138	55 080 905
15.	Egyéb építmény forgalomképes	4 166 197	1 709 564	2 456 633
16.	Egyéb építmény, üzem korl.forgalomképes	457 128 587	27 427 716	429 700 871
17.	<i>Ingatlanok összesen (1+...+16)</i>	<i>1 748 200 800</i>	<i>182 421 325</i>	<i>1 565 779 475</i>

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 46.979.479Ft

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
	<i>Megnevezés</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Értékcsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
1.	Ügyviteli és számtech. eszk. forgalomképes	1 181 102	98 242	1 082 860
2.	0-ra leírt ügyviteli és számtech. eszk. forg.képes	3 965 126	3 965 126	0
3.	Informatikai eszk.kisérték.	578 475	578 475	0
4.	Korl. forg.képes egyéb gép berend. "0"ra írt	160 000	160 000	0
5.	Egyéb gépek, berendezések forg.képes	52 274 667	8 170 861	44 103 806
6.	0-ra leírt egyéb gépek, berend.forg.képes 49db	25 001 803	25 001 803	0
7.	aktivált egyéb gép kisértékű 61db	2 140 579	2 139 025	1 554
8.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések összesen (1+...+7)</i>	<i>85 301 752</i>	<i>40 113 532</i>	<i>45 188 220</i>
				0
9.	"0"ra írt korl.forg.képes jármű	7 176 000	7 176 000	0
10.	Járművek forgalomképes	2 750 000	958 741	1 791 259
11.	"0"ra írt forg.képes jármű	4 457 800	4 457 800	0
12.	<i>Járművek összesen (9+10+11)</i>	<i>14 383 800</i>	<i>12 592 541</i>	<i>1 791 259</i>
				0
13.	<i>Gépek, berendezések, felsz.,járművek összesen (8+12)</i>	<i>99 685 552</i>	<i>52 706 073</i>	<i>46 979 479</i>

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzat 2017. 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 tárgyévét 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 2017. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. és 2.§-hoz : A jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatások elkészítését követően az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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.