

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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) 2018. 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 2018. évi

a) költségvetési bevételeit:	224.337 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit:	104.262 ezer Ft
c) összes bevételeit	328 599 ezer Ft
d) költségvetési kiadásait:	278.497 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait	2.130 ezer Ft
f) összes kiadásait	280 627 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét:	47 972 ezer Ft
h) finanszírozási hiányát	0 Ft
összegben állapítja meg.	

3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési költségvetési bevétel összesen:	193 633 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48.160 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek	61 524 ezer Ft
ac) Működési bevétel	83 579 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	370 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	30 704 ezer Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 860 ezer Ft
bb) Felhalmozási bevételek	3 072 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	772 ezer Ft

4.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:	182.651 ezer Ft
aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34.199 ezer Ft
ab) Külső személyi juttatások	11.173 ezer Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.808 ezer Ft
ad) Dologi kiadások	93.188 ezer Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.102 ezer Ft
af) Egyéb működési célú kiadások	32.311 ezer Ft
ag) Elvonások, befizetések	870 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:	95.846 ezer Ft
ba) Beruházások	54.219 ezer Ft
bb) Felújítások	41.327 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 ezer Ft

5.§ Az Önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2018. 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 2018. évi maradvány-kimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

8.§ (1) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.735.533ezer 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 2018. évi állami támogatási kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

10.§ Az Önkormányzat 2018. 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 2018.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 2018. évi kiegészítő támogatásait és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2018. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.

16.§ A Testület az Önkormányzat 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben, 2018. 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 2018. 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 6./2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
Balatonudvari, 2019. május 30. du. 14.50 órakor.

dr.Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Melléletek

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
2. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi összevont pénzforgalmi kimutatása
3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei
4. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai
5. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi felújítási, beruházási kiadásainak részletezése
6. Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások 2018. évi részletezése
7. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése
8. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi maradvány-kimutatása
9. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi mérlege
10. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi eredmény-kimutatása
11. Balatonudvari Község Önkormányzat általános működési feladatainak 2018. évi állami támogatása
12. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi kötelezettségeinek részletezése
13. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi követelések részletezése
14. Balatonudvari Község Önkormányzat kimutatása a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2018. évi mutatók alapján
15. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban
16. Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban 2018. december 31.
17. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú támogatásai
18. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya+
19. Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi vagyonleltára

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

adatok forintban

Működési bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Működési kiadások		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Működési bevételek	62 115 250	73 043 250	83 578 596	1.	Személyi jellegű kiadások	43 288 400	46 250 682	45 372 096
2.	Vagyon típusú adók	47 000 000	47 000 000	45 713 465	2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 353 050	8 853 050	8 808 081
3.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	15 129 238	3.	Dologi kiadások	83 252 964	99 286 179	93 187 585
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	510 000	681 524	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 940 000	2 140 000	2 102 260
5.	Önkormányzatok működési támogatása	37 869 980	48 159 702	48 159 702	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	870 088	870 088
6.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	0	0	369 500	6.	Működési célú pénzeszköz átadások áhb.	22 103 000	25 170 981	24 470 981
					7.	Működési célú pénzeszköz átadások áhk.	400 000	7 839 600	7 839 600
					8.	Működési célú kölcsön háztartásoknak	100 000	100 000	0
					9.	Általános tartalék	13 000 000	12 941 775	0
	Összes költségvetési működési bevétel	155 795 230	177 012 952	193 632 025					
	Ktgvetési hiány belső finansz.	22 642 184	26 439 402	0					
	Összes működési bevétel	178 437 414	203 452 354	193 632 025		Összes működési kiadás	178 437 414	203 452 355	182 650 691
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 000 000	60 000 000	3 072 000	1.	Beruházások	123 405 900	123 405 900	54 219 235
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	772 182	2.	Felújítások	40 032 600	44 110 113	41 326 845
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	21 606 300	34 783 453	26 860 299	3.	Felhalmozási célú támogatások	1 500 000	1 500 000	0
4.	Költségvetési hiány belső finansz.	82 732 200	73 632 560	0	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	300 000
	Összes felhalmozási bevétel	164 938 500	169 016 013	30 704 481		Összes felhalmozási kiadás	164 938 500	169 016 013	95 846 080
	Finanszírozási bev. (áhb megelőlegezés)	1 181 086	2 130 145	2 060 211					
	Finanszírozási bev. (maradvány)	0	0	102 202 108		Finanszírozási kiadás (áhb megelőlegezés)	1 181 086	2 130 144	2 130 145
	Összes finanszírozási bevétel	1 181 086	2 130 145	104 262 319		Összes finanszírozási kiadás	1 181 086	2 130 144	2 130 145
	Bevételek Összesen:	344 557 000	374 598 512	328 598 825		Kiadások Összesen:	344 557 000	374 598 512	280 626 916

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi költségvetési főösszesítője

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	2018. évi eredeti előirányzat C.	2018. évi módosított előirányzat D.	2018. évi teljesítés E.
1.	Önkormányzati működési támogatások	37 869 980	48 159 702	48 159 702
4.	Közhatalmi bevételek	55 810 000	55 810 000	61 524 227
5.	Intézményi működési bevételek	62 115 250	73 043 250	83 578 596
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	369 500
6.	Felhalmozási célú támogatások áhb.	21 606 300	34 783 453	26 860 299
7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 000 000	60 000 000	3 072 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	772 182
9.	I.) Költségvetési bevételek összesen:	238 001 530	272 396 405	224 336 506
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 555 470	102 202 108	102202108
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 060 211
13.	II.) Finanszírozási bevételek összesen:	160 555 470	102 202 108	104 262 319
14.	ÖSSZES BEVÉTEL I.+II.	398 557 000	374 598 513	328 598 825
15.	Személyi juttatások	43 288 400	46 250 682	45 372 096
16.	Munkaadót terhelő járulékok	14 353 050	8 853 050	8 808 081
17.	Dologi kiadások	83 252 964	99 286 179	93 187 585
18.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 940 000	2 140 000	2 102 260
19.	Elvonások és befizetések	0	870 088	870 088
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	40 032 600	44 110 113	41 326 845
24.	Beruházás	123 405 900	123 405 900	54 219 235
25.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 500 000	1 500 000	300 000
26.	Tartalék	13 000 000	12 941 775	0
27.	Államkincstári megelőlegezés	1 181 086	2 130 144	2 130 145
28.	ÖSSZES KIADÁS	398 557 000	374 598 513	247 254 562

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2018. évi bevételei**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Eredeti előirányzat C.	Módosított előirányzat D.	Teljesítés E.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 070 800	25 130 824	25 130 824
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 656 360	2 656 360	2 656 360
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 466 875	8 466 875
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 527 160	38 054 059	38 054 059
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 342 820	10 105 643	10 105 643
7.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	8 928 083
8.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	877 560
9.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	300 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 869 980	48 159 702	48 159 702
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 000 000	15 000 000
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 606 300	19 783 453	11 860 299
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	11 606 299
14.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	254 000
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 606 300	34 783 453	26 860 299
16.	Vagyoni típusú adók (B34)	47 000 000	47 000 000	45 713 465
17.	ebből: építményadó (B34)	0	0	41 004 370
18.	ebből: telekadó (B34)	0	0	4 709 095
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000	5 000 000	10 527 879
20.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 527 879
21.	Gépjárműadók (B354)	1 300 000	1 300 000	1 316 409
22.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 316 409
23.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 000 000	2 000 000	3 284 950
24.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	3 284 950
25.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 300 000	8 300 000	15 129 238
26.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	510 000	510 000	681 524
27.	Közhatalmi bevételek (B3)	55 810 000	55 810 000	61 524 227
28.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 266 970	31 266 970	34 806 253
29.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 679 403
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 500 000	7 418 000	7 418 922
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 720 000	12 730 000	12 730 754
32.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 809 870
33.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	6 000
34.	Ellátási díjak (B405)	105 000	105 000	99 620
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 726 280	9 726 280	12 996 396

36.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 696 000	11 696 000	11 696 000
37.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	228 608
38.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	228 608
39.	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000	100 000	3 602 043
40.	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	3 055 014
41.	Működési bevételek (B4)	62 115 250	73 043 250	83 578 596
42.	Ingatlanok értékesítése (B52)	55 000 000	55 000 000	3 072 000
43.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000	5 000 000	0
44.	Felhalmozási bevételek (B5)	60 000 000	60 000 000	3 072 000
45.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	369 500
46.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	369 500
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	369 500
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	600 000	546 812
49.	ebből: háztartások (B74)	0	0	546 812
50.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	225 370
51.	ebből: háztartások (B75)	0	0	225 370
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	600 000	600 000	772 182
53.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	238 001 530	272 396 405	224 336 506

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2018. évi kiadásai**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Eredeti előirányzat C.	Módosított előirányzat D.	Teljesítés E.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 756 500	28 317 086	28 317 086
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 729 000	2 729 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 500 000	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 615 900	1 555 900	1 555 004
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	262 000	261 600
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	116 000	115 203
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	720 000	1 285 696	1 221 249
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 048 400	34 265 682	34 199 142
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 940 000	8 440 000	7 631 613
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	765 000	765 000
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 780 000	2 776 341
12	Külső személyi juttatások (K12)	11 240 000	11 985 000	11 172 954
13	Személyi juttatások (K1)	43 288 400	46 250 682	45 372 096
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 353 050	8 853 050	8 808 081
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 945 907
16	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	440 380
17	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 679
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	414 115
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	730 000	726 134
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	11 064 200	11 062 395
21	Készletbeszerzés (K31)	10 600 000	11 794 200	11 788 529
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 450 000	2 441 591
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	660 000	658 327
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 100 000	3 110 000	3 099 918
25	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	14 000 000	8 621 391
26	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000	568 300	568 300
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	570 000	440 000	433 007
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	8 550 000	8 549 100
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 100 000	7 580 660	7 580 660
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	7 716 000	7 715 976
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 400 000	20 397 800	20 383 811
32	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	837 171
33	Szolgáltatási kiadások (K33)	46 720 000	59 252 760	53 852 245
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	1 033 000	1 032 959
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	781 000	780 473
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 800 000	1 814 000	1 813 432
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 464	12 854 468	12 173 379
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 702 500	10 105 751	10 105 751
39	Kamatkiadások (K353)	30 000	4 000	3 600
40	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 600

41	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	351 000	350 731
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	22 032 964	23 315 219	22 633 461
43	Dologi kiadások (K3)	83 252 964	99 286 179	93 187 585
44	Családi támogatások (K42)	36 000	36 000	0
45	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 904 000	2 104 000	2 102 260
46	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	745 000
47	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	999 060
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	142 200
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 940 000	2 140 000	2 102 260
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	870 088	870 088
51	Elvonások és befizetések (K502)	0	870 088	870 088
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	22 103 000	25 170 981	24 470 981
53	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	71 880
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	23 226 615
55	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 172 486
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	100 000	100 000	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	400 000	7 839 600	7 839 600
58	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	395 000
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7 424 600
60	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	20 000
61	Tartalékok (K513)	13 000 000	12 941 775	0
62	Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 603 000	46 922 444	33 180 669
63	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 420 000	6 420 000	5 408 000
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	65 000 000	65 000 000	21 000 000
65	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	744 917
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 750 000	24 750 000	20 350 283
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 235 900	26 235 900	6 716 035
68	Beruházások (K6)	123 405 900	123 405 900	54 219 235
69	Ingatlanok felújítása (K71)	31 521 700	31 521 700	29 330 182
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 210 640	3 210 640
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 510 900	9 377 773	8 786 023
72	Felújítások (K7)	40 032 600	44 110 113	41 326 845
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 200 000	1 200 000	0
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000
75	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	300 000
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 500 000	300 000
77	Költségvetési kiadások (K1-K8)	343 375 914	372 468 368	278 496 771

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási kiadásainak részletezése**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Eredeti előirányzat C.	Módosított előirányzat D.	Pénzügyi teljesítés E.
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése <i>/HÉSZ, Új Településrendezési Eszközök/</i>	6 420 000	6 420 000	5 408 000
2.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	65 000 000	65 000 000	21 000 000
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése <i>/laptop, router, nyomtató a Könyvtárba/</i>	1 000 000	1 000 000	744 917
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 750 000	24 750 000	20 350 283
4.1	<i>fűkaszák beszerzése 3db+nyíró(damil)fejek</i>			712 283
4.2	<i>használt VW Transporter vétel</i>			1 629 000
4.3	<i>Napvitorlák felszerelése Udvari és Fővenyesi strandok</i>			1 760 500
4.4	<i>online pénztárgép vásárlása, Balatonudvari strandra</i>			120 000
4.5	<i>ZETOR MAJOR CL 80 traktor+függ.szerk.hidr.tolólaphoz</i>			11 600 000
4.6	<i>BTL-2500 tolólap vágóéllal és gumilappal szer.hidr. oldaláll</i>			3 140 000
4.7	<i>Kandeláber 2db 5m-es 12Wattos napelemes</i>			800 000
4.8	<i>73 db tárgyalószék (L C29 bordó LUCIA) Kultúrházba</i>			328 500
4.9	<i>2 db műtrágyaszóró kardánnal (VTSZ:843240)</i>			260 000
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	26 235 900	26 235 900	6 716 035
6.	Beruházások (1+2+3+4+5)	123 405 900	123 405 900	54 219 235
7.	Ingtatlanok felújítása	31 521 700	31 521 700	29 330 182
7.1	<i>Árpád u. –Vasút u. útburkolat és járda felújítás</i>			14 669 832
7.2	<i>Nyárfa sor útburkolat felújítás</i>			14 660 350
8.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	3 210 640	3 210 640
8.1	<i>Balatonudvari strand videokamera rendszerének felújítása</i>			529 640
8.2	<i>villamos kapcsoló szekrény rekonstrukciója U-jelű átemelő</i>			1981 000
8.3	<i>VTZ-Tronádó traktor váltójavítás és motor felújítás</i>			700 000
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 510 900	9 377 773	8 786 023
10.	Felújítások (7+8+9)	40 032 600	44 110 113	41 326 845
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások <i>/Tihanyi Bencés Apátság-Fővenyesi Kápolna felújításhoz/</i>	1 500 000	1 500 000	300 000
12.	Felhalmozási kiadás összesen (6+10+11)	164 938 500	169 016 013	95 846 080

**Balatonudvari Község Önkormányzat
által folyósított ellátások 2018. évi részletezése**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Teljesítés C.
1.	települési támogatás	949 060
2.	születési támogatás	50 000
3.	temetési támogatás	150 000
4.	oktatási támogatás	595 000
5.	szociális étkeztetés	216 000
6.	iskolába járás támogatása	142 200
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (=1+...+6)	2 102 260

**Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi
egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Teljesítés C.
1.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	20 751 555
2.	Balatonfüred Tűzoltóság	375 060
3.	Tihany Község Önkormányzata	2 100 000
4.	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső-ellenőr	96 421
5.	Balatonfüredi Többcélú Társulás - tagdíj	61 140
6.	Balatonfüredi Többcélú Társulás - Gyermekjóléti szolgáltatás	230 449
7.	Balatonfüredi Többcélú Társulás - Házi segítségnyújtás	59 113
8.	Balatonfüredi Többcélú Társulás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	186 978
9.	Balaton Szövetség	37 580
10.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	442 176
11.	Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás	58 629
12.	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	71 880
13.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=1+...+12)</i>	<i>24 470 981</i>
14.	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	150 000
15.	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	100 000
16.	Iskolai Alapítványok (B.füred,Tihany)támogatása	50 000
17.	Magyar Vöröskereszt	50 000
18.	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	15 000
19.	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	30 000
20.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek (=14+...+19)</i>	<i>395 000</i>
21.	Balaton Futár Bt.	20 000
22.	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)	7 424 600
23.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozások (=21+22)</i>	<i>7 444 600</i>
24.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(=20+23)</i>	<i>7 839 600</i>

Balatonudvari Község Önkormányzata
2018. évi maradvány kimutatása

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Összeg C.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 336 506
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 496 771
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 160 265
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 262 319
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 130 145
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 132 174
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 971 909
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	47 971 909
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 971 909

Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi mérlege

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Előző időszak C.	Módosítások (+/-) D.	Tárgyi időszak E.
1.	A/I/2 Szellemi termékek	2 434 881	0	6 106 640
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 434 881	0	6 106 640
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 565 779 475	0	1 593 099 716
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 979 479	0	58 527 565
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 000	0	0
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 613 688 954	0	1 651 627 281
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)	1 616 953 835	0	1 658 563 921
11.	C/II/1 Forintpénztár	57 620	0	46 550
12.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	57 620	0	46 550
13.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 541 080	0	68 011 456
14.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 541 080	0	68 011 456
15.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 598 700	0	68 058 006
16.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 846 687	0	7 534 197
17.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 301 033	0	2 872 802
18.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	251 303	0	4 304 282
19.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	294 351	0	357 113
20.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	203 863	0	102 500
21.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	160 522	0	80 709
22.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 341	0	21 791
23.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 148 562	0	601 750
24.	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 148 562	0	601 750
25.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 199 112	0	8 238 447
26.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 696 000	0	0
27.	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 696 000	0	0
28.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 696 000	0	0

29.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160 000	0	205 000
30.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160 000	0	205 000
31.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
32.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/4)	180 000	0	225 000
33.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 075 112	0	8 463 447
34.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	278 609
35.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	278 609
36.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	169 000
37.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	169 000
38.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	447 609
39.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 757 627 647	0	1 735 532 983
40.	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 830 745 495	0	1 830 745 495
41.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 479 105	0	31 479 105
42.	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 442 130	0	-111 755 723
43.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 313 593	0	-21 254 130
44.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 750 468 877	0	1 729 214 747
45.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	265 895
46.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	265 895
47.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	60 000
48.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 181 086	0	1 111 152
49.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 181 086	0	1 111 152
50.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 181 086	0	1 171 152
51.	H/III/1 Kapott előlegek	1 503 099	0	1 370 954
52.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 003 734	0	39 384
53.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 506 833	0	1 410 338
54.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 687 919	0	2 847 385
55.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 470 851	0	3 470 851
56.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 470 851	0	3 470 851
57.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 757 627 647	0	1 735 532 983

10. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat
2018.évi Eredménykimutatása

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Előző időszak C.	Módosítások (+/-) D.	Tárgyi időszak E.
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 273 669	0	66 020 660
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 081 446	0	42 256 197
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 003 022	0	12 724 754
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	102 358 137	0	121 001 611
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 135 898	0	38 054 059
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 462 709	0	10 475 143
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 650 567	0	27 085 669
8.	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	123 990 033	0	6 937 961
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	213 239 207	0	82 552 832
10.	10 Anyagköltség	9 493 407	0	11 788 529
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 239 577	0	51 244 935
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	253 109	0	7 580 660
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 986 093	0	70 614 124
14.	14 Bérköltség	26 142 006	0	31 046 086
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 220 913	0	14 591 905
16.	16 Bérjárulékok	9 450 855	0	8 808 081
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 813 774	0	54 446 072
18.	VI Értécsökkenési leírás	33 486 722	0	38 433 936
19.	VII Egyéb ráfordítások	218 585 144	0	61 545 449
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40 274 389	0	-21 485 138
21.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 000	0	6 000
22.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 029	0	228 608
23.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 029	0	234 608
24.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	46 233	0	3 600
25.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46 233	0	3 600
26.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-39 204	0	231 008
27.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 313 593	0	-21 254 130

**A helyi önkormányzat általános működési feladatainak
2018. évi állami támogatása**

A.		Megnevezés B.	adatok forintban teljesítés C.
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		25 130 824
	1.1.1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 719 900
	1.1.2	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	5 000 000
	1.1.3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
	1.1.4	2017. évről áthúzódó bérekompensáció	60 024
	1.1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 317 500
	1.1.6.	A polgármesteri bérem. különbözetének támogatása	2 018 100
1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		2 656 360
1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		1 800 000
1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 466 875
	1.4.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 424 600
	1.4.2	Téli rezsicsökkentés támogatása	456 000
	1.4.3.	2018. évi bérekompensáció	586 275
2018. évi működési célú állami támogatás összesen (1.1+1.2+1.3+1.4)			38 054 059

**Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi kötelezettségeinek részletezése**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Előző időszak C.	Módosítások (+/-) D.	Tárgyi időszak E.
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	265 895
2.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	265 895
3.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	60 000
4.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 181 086	0	1 111 152
4.1.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 181 086	0	1 111 152
5.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=3+4)	1 181 086	0	1 171 152
6.	H/III/1 Kapott előlegek	1 503 099	0	1 370 954
7.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 003 734	0	39 384
8.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=6+7)	2 506 833	0	1 410 338
9.	KÖTELEZETTSÉGEK (=5+8)	3 687 919	0	2 847 385

**Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi követeléseinek részletezése**

adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Előző időszak C.	Módosítások +/- D.	Tárgyi időszak E.
1	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 846 687	0	7 534 197
1.1.	ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 301 033	0	2 872 802
1.2.	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	251 303	0	4 304 282
1.3.	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	294 351	0	357 113
2	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	203 863	0	102 500
2.1.	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	160 522	0	80 709
2.2.	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 341	0	21 791
3.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 148 562	0	601 750
4.	Költségvetési évben esedékes követelések (=1+2+3)	5 199 112	0	8 238 447
5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 696 000	0	0
6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	11 696 000	0	0
7.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	160 000	0	205 000
8.	Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
9.	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=7+8)	180 000	0	225 000
10.	KÖVETELÉSEK (=4+6+9)	17 075 112	0	8 463 447

**Balatonudvari község Önkormányzatának kimutatása
a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2018. évi mutatók alapján**

A.	Közvetett támogatás jogcíme B.	Helyi adó megnevezése			
		Építményadó C.	Telekadó D.	IFA napi E.	Gépjárműadó F.
1.	Teljes adókötelezettség	47 034 619Ft	4 843 536Ft	4 228 700Ft	3 366 795Ft
2.	Törvényi mentesség	0	67 406Ft	1 570 800Ft	211 162Ft
3.	Önkormányzati mentesség	Állandó lakóhely (lakás+üdülő): 4 865 747Ft Egyéb nem lakás, üdülő céljára szolgáló építmény (garázs+pince-présház): 1 632 260Ft ----- 6 498 007Ft	(Épületenként 1500 m ²) 60 000Ft	(70 év feletti) 53 200Ft	
4.	Önkormányzati csökkentés	0	0	xxx	xxx
5.	Összes támogatás	6 498 007Ft	127 406Ft	1 624 000Ft	211 162Ft
6.	Tényleges adókötelezettség	40 536 612Ft	4 716 130Ft	2 604 700Ft	3 155 633Ft
7.	Adóelengedés, adómérséklés				

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2018. évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban**

adatok forintban

A.	B. Kormányzati funkció megnevezés	C. 2018.évi kiadások	D. 2018.évi bevételek
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	39 211 095	196 964
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	204 205	254 000
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 300 462	25 635 799
4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	101 512	0
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 003 833	55 114 270
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 544 874	112 561 751
7.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	11 606 299
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 367 421	562 440
9.	064010 Közvilágítás	4 460 530	0
10.	066010 Zöldterület-kezelés	23 471 963	0
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	55 499 002	120 080
12.	072111 Házi orvosi alapellátás	567 406	0
13.	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	442 176	0
14.	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0
15.	074012 Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	90 800	0
16.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	26 742 398	49 919 954
17.	082010 Kultúra igazgatása	1 983 568	0
18.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások	374 066	0
20.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	25 183 817	8 781 571
21.	082092 Közművelődés – közösségi kulturális értékek gondozása	0	0
22.	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műv.	468 000	0
23.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	30 988	11 000
24.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0
25.	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	230 449	0
26.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0
27.	107051 Szociális étkeztetés	216 000	99 620
28.	107052 Házi segítségnyújtás	59 113	
29.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	186 978	0
30.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 886 260	0
31.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	63 735 077
32.	Összesen	280 626 916	328 598 825

**Részvények, részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban
2018. december 31-én**

		<i>adatok forintban</i>
A.	Megnevezés B.	összeg C.
1.	41 db BAHÁ 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.	Üzleti (forgalomképes) egyéb tartós részesedések állománya gazdasági társaságban összesen:	830 000

Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai*adatok forintban*

A.	B. Megnevezés	C. A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	D. Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	E. Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	F. Eltérés (=3-4-5)
1.	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	60 024	60 024	0	0
2.	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	2 018 100	0	0
3.	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 601 000	2 423 820	0	177 180
4.	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
5.	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 424 600	6 878 300	0	546 300
6.	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	15 000 000	0	0
7.	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	586 275	586 275	0	0
8.	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	456 000	0	456 000	0
9.	Mindösszesen	29 945 999	28 766 519	456 000	723 480

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi adósságot keletkeztető ügyletei, adósságának állománya

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évben adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

**Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi vagyron-kimutatása**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyronkezelésbe adott eszközök	Összesen (=C+D+E+F)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 259 469	1 748 200 800	99 685 552	930 000	0	1 862 075 821
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 408 000	0	0	42 095 200	0	47 503 200
3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	32 540 822	0	32 540 822
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 241 182	22 185 340	0	0	75 426 522
5.	Egyéb növekedés	10 143 869	0	8 024 824	0	0	18 168 693
6.	Összes növekedés (=2+...+5)	15 551 869	53 241 182	30 210 164	74 636 022	0	173 639 237
7.	Egyéb csökkenés	10 143 869	0	8 024 824	75 566 022	0	93 734 715
8.	Összes csökkenés	10 143 869	0	8 024 824	75 566 022	0	93 734 715
9.	Bruttó érték összesen (=1+6-8)	18 667 469	1 801 441 982	121 870 892	0	0	1 941 980 343
10.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 824 588	182 421 325	52 706 073	0	0	245 951 986
11.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 736 241	25 920 941	16 051 000	0	0	43 708 182
12.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 413 746	0	0	5 413 746
13.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=10+11-12)	12 560 829	208 342 266	63 343 327	0	0	284 246 422
14.	Értékcsökkenés összesen	12 560 829	208 342 266	63 343 327	0	0	284 246 422
15.	Eszközök nettó értéke (=9-14)	6 106 640	1 593 099 716	58 527 565	0	0	1 657 733 921
16.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 999 469	11 787 513	40 629 245	0	0	64 416 227

