



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282.

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve: BSZEMES

KRID: 532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. május 9-én** tartandó **rendkívüli nyilvános** ülésére.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, 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.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Balatonszemes Községi Önkormányzat a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása mellett a gazdasági programban szereplő fejlesztések megvalósítását, melynek fedezetét egyrészt az előző évi költségvetési maradvány, másrészt a pályázati források biztosították.

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta és lehetőségei

függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok és a tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A 2023. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az év során a bevételek 104 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk meg a következő megbontás szerint:

- Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak és ágazati feladat támogatása 101.216.377 Ft
- Köznevelési feladatok támogatása 67.239.090 Ft
- Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz való hozzájárulás 23.770.674 Ft
- Települési Önk. gyermekétkeztetési fel. támogatása 38.264.404 Ft
- Kulturális feladatok támogatása 8.696.987 Ft
- Működési célú és kiegészítő támogatás 29.722.059 Ft
- Elszámolásból származó bevételek 15.797.493 Ft

Mindösszesen 284.707.084 Ft

Egyéb működési támogatást 6.832.400 Ft összegben kapott az Önkormányzat.

A felhalmozási célú támogatás 54.031.820 Ft-ra teljesült, ami a Magyar Falu Program keretében megvalósult külterületi út fejlesztésének 2023-ban kapott összegét, valamint a Tánicsics utca fejlesztésére kapott 9.971.550 Ft összegű támogatást foglalja magába.

Közhatalmi bevételek: A 2023. évi adókievetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A közhatalmi bevételek meghaladták a tervezett előirányzatot a helyi adók 110%-ra teljesültek, 355.037.344 forint összegben az alábbiak szerint:

Adóbevétel megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
Helyi adó bevételek:				eFt
építményadó	128 589	138 478	143 726	136 716
telekadó	45 044	35 985	56 663	43 403
magánszemélyek kommunális adója	4 783	4 855	4 693	4 723
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 427	47 023	61 847	50 810
iparüzési adó	65 734	97 988	109 285	114 912
bírság, pótlék, egyéb díj	2 056	2 056	2 396	4 473
ÖSSZESEN:	247 633	326 385	378 610	355 037

A működési bevétel 143.764.853 Ft, ami használati díjakból, bérleti díjakból, közüzemi díjak elszámolása utáni visszatérítésekből, az intézményi ellátási díjakból, sírhely megváltásból, áfa visszatérítésből tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközt 1.029.048 Ft összegben kapott az Önkormányzat.

Felhalmozási célú pénzeszköze 9.805.500 Ft volt.

Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel 9.471.552 Ft értékben, valamint az előző évi pénzmaradvány összege 427.555.770 Ft összegben.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások 77%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A működési célú kiadások pedig 80 %-ra teljesültek (7. melléklet).

A működési kiadás személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú támogatásokból tevődik össze.

A személyi juttatás 94%-ra, a munkaadókat terhelő járulék 86%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Dologi kiadások 71%-ra teljesültek. E kiadások közt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és az általa fenntartott épületek üzemeltetése, működtetése, karbantartása szerepel, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hatósági díjak, projektmenedzsment kiadásai. Ide sorolandó az ételmezés szolgáltatás beszerzésének kiadása és az igénybevett egyéb szolgáltatások és anyagbeszerzések költségei is. Ezen kívül tartalmazza a Balatonföldvár Város Önkormányzatának fizetett kártérítés utolsó részletét 61.777.417 Ft-ot.

A működési célra átadott pénzeszközök 91%-ban teljesültek (9. melléklet).

Ide sorolandó többek között Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak átadott óvodafinanszírozása, 97.352.243 Ft összegben és a „Szemesért” Kft.-nek átadott 117.000.000 Ft összegű támogatás is.

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületi döntése alapján a civil szervezeteket összesen 5.850.000 Ft összegben támogatta. A támogatások az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:

Sorszám	Egyesület, Alapítvány, Civil szervezet megnevezése	2023. évi támogatás összege
1.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	950 000 Ft
2.	Balatonszemes Kézilabda Egyesület	500 000 Ft
3.	Dél-Balaton FC	2 000 000 Ft
4.	Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület	400 000 Ft
5.	Balatonszemesi Sakk Egyesület	100 000 Ft
6.	Zengos Kyos Sportegyesület	950 000 Ft
7.	Balatonőszöd Községért Egyesület	100 000 Ft
8.	Balatonszemesi Turisztikai Egyesület	200.000Ft
9.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	650.000 Ft
	Összesen:	5 850.000 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 74%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. (10. melléklet)

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Bölcsődés korú gyermekek támogatása

Az önkormányzat a családok támogatásáról szóló rendelete alapján a Balatonszemes településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő családot, a 0-3 éves gyermeke jogán – kérelemre - 8.000,-Ft/hó összegű pénzbeli támogatásban részesíti. Nem jár a támogatás, ha a gyermek bentlakásos vagy napközbeni ellátást biztosító intézményi ellátásban részesül.

A 2023. évben összesen 1.904.000,-Ft támogatás került kiosztásra.

Óvodás korúak támogatása

A családok támogatásáról szóló rendelet alapján óvodakezdési támogatás abban az esetben adható, ha a gyermek az adott nevelési évben az óvodai nyilvántartásban szerepel. 2023. évben a támogatás összege gyermekenként 6.000,-Ft, melynek 2023. évi összesített összege 264.000,-Ft.

Iskolások tanévkezdési támogatása

Szintén a családtámogatási rendelet alapján az önkormányzat az iskolás diákok jogán a 2023/2024. tanév kezdéséhez pénzübeli támogatást nyújtott. A támogatás összege: 9.000,- Ft/tanuló, melynek 2023. évi összesített összege 1.314.000,-Ft.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűként nyilvántartott gyermekek szülei/törvényes képviselői az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés lehetőségéről a jogszabálynak megfelelően tájékoztatva lettek és az igénylésről nyilatkoztak. Az igénylések alapján összesen 45.275 Ft értékben vettek igénybe szünidei étkeztést. Év végén minden nyugdíjas 5000 forintot/fő ajándékban részesült. Az átvett, összesített összeg 2023-ban 2.060.000 Ft volt.

A felhalmozási célú kiadásokat a 8.számú melléklet mutatja be. A beruházások között szerepel a játszótér fejlesztés, a foci pálya vas szerkezete, az iskola kerítés és egyéb tárgyi eszközök beszerzése. Ezen kívül megújult a temető sírhely nyilvántartó szoftvere is. A felújításokhoz sorolható a külterületi út pályázata, ami 2023. évben lezárult, a tárgyévben 39 millió forint összegű kiadással. A Táncsics utcai fejlesztés 2023. évben kezdődött el. Ezen kívül megújult az élményfürdő riasztó rendszere és szoftvere, a bérlakás felújítás lezárult és újtjavítási pótmunkák szerepelnek még itt mindösszesen 8 millió forint értékben.

A Közös Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet mutatja be. A Hivatal kiadásai 88 %-ra teljesültek. A **Művelődési Ház** bevételei és kiadásai a 4. mellékletben található. Az intézmény kiadásai 81%-ra teljesültek.

A közvetett támogatást az Önkormányzat 2023. évben 155.143 forint értékben nyújtott, mely 1 fő szociális étkező Képviselő-testületi döntésén alapuló ingyenes étkezésének értékét tartalmazza (13. melléklet).

A többéves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet mutatja be. Itt a Balatonföldvár Város Önkormányzata felé 2023. évben kifizetett 61.777.417 forint szerepel, valamint a közvilágításra vonatkozó bérleti díjak következő évekre prognosztizált összegei.

A maradvány intézményenkénti összegét a 11. melléklet tartalmazza. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 343.548.712 Ft összegben hagyja jóvá a 2023. évi maradványt, melyből 334.214.823 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, ebből 9.471.552 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésre vonatkozó kötelezettségvállalás.

Az önkormányzat a 2023. évi mérleg szerinti eredményét -93.962.771 Ft összeggel tartalmazza a 17. számú melléklet. A negatív előjelű 93 millió forint összegű eredmény a 2023. évben ténylegesen befolyt bevételek és kifizetett kiadások különbözete. Ide sorolandó a 2023. évben Balatonföldvárnak fizetett kártérítés utolsó 61 millió forint összegű részlete, illetve 32 millió forint értékben kifizetett beruházás és dologi kiadás, aminek a fedezete 2022-ben érkezett meg.

Balatonszemes Községi Önkormányzatnak 2023.12.31-én hitelállománya nincs.

Balatonszemes, 2024. május 6.

Németh Kornél Antalné
polgármester

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 10.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Balatonszemes Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet
A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1) Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 1.292.235.371 Ft bevétellel (1. melléklet), 948.686.659 Ft kiadással, 343.548.712 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

- a) 855.208.049 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 939.611.784 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 84.403.735 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
- d) 437.027.322 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 9.074.875 Ft finanszírozási kiadással
- f) 427.952.447 Ft finanszírozási többlettel fogadja el.

(2) Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) Az önállóan működő intézmények bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. mellékletben, a 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkcióként részletezve - az 5. mellékletben és a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság ellátások jogcímeit és összegeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat részére befolyt adók teljesítését a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A létszám adatokat az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 61.927.327 Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg 155.143 Ft összegben.

4. §

Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségeit és a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzatnak 2023. 12. 31-én hitelállománya nincs.

II. Fejezet *AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA*

6. §

(1) Az Önkormányzat 2023. év december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a 16. mellékletben részletezett adatok alapján 7.269.263.406 Ft mérlegfőösszegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek alakulásának az összevetését a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet *A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA*

7. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi maradványát 343.548.712 Ft összegben a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 334.214.823 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

(2) Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során 1.506.242 Ft fizetési kötelezettség volt.

(3) Az önkormányzat a 2023. évi mérleg szerinti eredményét -93.962.771 Ft összeggel hagyja jóvá a 17. melléklet szerint.

IV. Fejezet *ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK*

8. §

Ez a rendelet 2024. május 10-én lép hatályba.

Németh Kornél Antalné
polgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2024. május 10-én.

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a .../2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi zárszámadási rendelet tervezet és mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(1.11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

A rendelet első része a rendelet hatályát rögzíti. A második rész a 2023. évi költségvetés teljesítését tartalmazza, az összesített intézményi szintű bevételeket, kiadásokat és teljesítésüket határozza meg. Részletesen, az 1,-2,-3,-4. melléklet tartalmazza a bevételek, kiadások kiemelt előirányzatokénti, feladatonkénti teljesítését, felhalmozási kiadások alakulását költségvetési szervenként nevesítve, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását.

Az 1.,2.,3., és 4. melléklet a statisztikai állományi létszámot tartalmazza költségvetési szervenként.

A 1.,2.,3.,4. melléklet a 2022. évi bevételeket és kiadásokat, valamint a 2023. évi előirányzat és teljesítési adatait mutatja be intézményenként és összevontan.

Az 5.és 6. melléklet a kormányzati funkciókra bontott bevételek és kiadásokat mutatja be.

A 7. és 8. melléklet a működési felhalmozási bevétel-kiadás bemutatása mérlegszerűen.

A 9. melléklet az átadott pénzeszközöket tartalmazza.

A 10. és 13. melléklet a támogatásokat részletezi.

A 11. melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást összevontan.

A 12. melléklet az adóbevételeket mutatja be részletesen.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kimutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletek (14. melléklet) és az ezzel összefüggő követelések és kötelezettségek (19. melléklet).

A 15. melléklet az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit mutatja be.

A 16. és 17. mellékletek a mérleg és eredménykimutatást az előző év adatai és a tárgyév adataival tartalmazzák.

A 18. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

A 20. melléklet tartalmazza az önkormányzat részesedéseinek alakulását.

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2023.

1.sz.melléklet a .../2024(.....)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	286 998 310	265 364 558	266 783 548	272 581 041	291 539 484	107
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	286 998 310	265 364 558	266 783 548	272 581 041	291 539 484	107
1.	-önkormányzat működési támogatásai	258 038 861	265 364 558	263 409 006	269 206 499	284 707 084	106
4.	- elszámolásból származó bevétel				0		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	28 959 449		3 374 542	3 374 542	6 832 400	202
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.						
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
1.	ebből -helyi adók	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
2.	-átengedett központi adók						
3.	-egyéb közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	531 886 841	98 035 000	102 035 000	102 035 000	143 764 853	141
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	12 944 000	12 944 000	12 944 000	1 029 048	8
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül						
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül						
V.3.	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.házt.belülről	10 000	12 944 000	12 944 000	12 944 000	1 029 048	8
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					9 805 500	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	4 125 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	4 125 000		50 000 000	50 000 000	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 429 434 802	771 613 558	792 032 548	811 830 041	855 208 049	105
IX.	Finanszírozási bevételek	221 388 947	487 279 682	427 555 770	427 555 770	437 027 322	102
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel						
	ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	212 314 072	487 279 682	427 555 770	427 555 000	427 555 770	100
	ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele	212 314 072					100
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele		487 279 682	427 555 770	427 555 770	427 555 770	0
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 074 875				9 471 552	0
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás						
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 650 823 749	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	1 292 235 371	104
	ebből-kötelező feladat	1 650 823 749	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	1 292 235 371	104
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	Kiadások -kiemelt előirányzatonként	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	809 754 933	1 102 642 240	1 063 065 375	1 082 862 868	877 684 457	81
I.1.	Személyi juttatások	202 700 408	219 104 000	219 667 145	219 667 145	205 508 949	94
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 041 608	32 178 000	32 178 000	32 178 000	27 789 058	86
I.3.	Dologi kiadások	338 584 710	505 820 000	509 926 590	529 724 083	378 159 538	71
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 522 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 892 275	74
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 906 207	337 540 240	293 293 640	293 293 640	260 334 637	89
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre					13 223 358	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	111 998 290	148 225 840	148 688 240	148 688 240	113 005 879	76
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					0	
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	121 907 917	138 755 400	139 605 400	139 605 400	134 105 400	96
5.	-tartalék	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	ebből -általános tartalék	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	-céltartalék			0	0		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	405 115 024	147 176 000	147 447 943	147 447 943	61 927 327	42
II.1.	Beruházások	109 698 221	54 731 000	63 957 147	63 957 147	12 675 373	20
II.2.	Felújítások	294 349 362	92 445 000	81 565 059	81 565 059	47 326 217	58
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre	1 067 441					
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			1 925 737	1 925 737	1 925 737	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	1 214 869 957	1 249 818 240	1 210 513 318	1 230 310 811	939 611 784	76
IV.	Finanszírozási kiadások	7 576 422	9 075 000	9 075 000	9 075 000	9 074 875	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés						
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
3.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	9 075 000	9 075 000	9 075 000	9 074 875	100
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 222 446 379	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	948 686 659	77
	ebből-kötelező feladat	1 222 446 379	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	931 581 259	75
	önként vállalt feladat					17 105 400	
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (1+2)	39	37	37	37	37	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	37	37	37	37	37	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2					

0

Pénzkészlet változása Önkormányzat		Előző évi záró pénzkészlet Ft	zkészlet változás	Záró pénzkészlet Ft
		490 762 569	-115 736 441	375 026 128
Pénzkészlet változása Intézmény		Előző évi záró pénzkészlet e Ft	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
		2 554 559	1 473 464	4 028 023
Pénzkészlet változása -konsolidált-		Előző évi záró pénzkészlet e Ft	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
		493 317 128	-114 262 977	379 054 151

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. mell.az /2024.(...) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ci.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	272 298 502	265 364 558	266 783 548	272 581 041	290 039 484	106
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	258 038 861	265 364 558	263 409 006	269 206 499	284 707 084	106
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	14 259 641		3 374 542	3 374 542	5 332 400	158
II.	Felhalmozási célú támogatások Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.						
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül -ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
1.	ebből -helyi adók	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	501 763 783	91 185 000	91 185 000	91 185 000	136 093 976	149
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	10 000	1 979 000	1 979 000	1 979 000	1 029 048	52
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről						
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről					1 029 048	
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről	10 000	1 979 000	1 979 000	1 979 000	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					9 805 500	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	4 125 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	4 125 000					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 384 611 936	753 798 558	720 217 548	740 015 041	846 037 172	114
IX.	Finanszírozási bevételek	211 749 623	484 765 000	421 020 815	421 020 815	430 492 367	102
IX.1.	Hítel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	202 674 748	484 765 000	421 020 815	421 020 815	421 020 815	100
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.						
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele						
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 074 875				9 471 552	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	1 596 361 559	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	1 276 529 539	105
	ebből-kötelező feladat	1 596 361 559	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	1 276 529 539	105
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatokét	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ci.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	593 297 461	874 452 240	830 312 230	850 109 723	676 022 292	80
I.1.	Személyi juttatások	69 704 435	74 804 000	74 804 000	74 804 000	69 944 836	94
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 233 213	11 178 000	11 178 000	11 178 000	9 388 687	84
I.3.	Dologi kiadások	274 253 564	442 930 000	443 036 590	462 834 083	331 366 493	72
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 522 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 892 275	74
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 584 249	337 540 240	293 293 640	293 293 640	259 430 001	88
1.	-műk.célú v.tér.tám.kölcsön nyújtás,tör.l.Aht-n belülre					0	
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	111 676 332	148 225 840	148 688 240	148 688 240	120 324 601	81
3.	-műk.célú v.tér.tám.kölcsön nyújtás,tör.l.Aht-n kívülre					0	
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	121 907 917	138 755 400	139 605 400	139 605 400	134 105 400	96
5.	-tartalék	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
	ebből -általános tartalék	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
	-céltartalék	0				0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	404 785 034	143 356 000	141 702 206	143 627 943	60 816 411	42
II.1.	Beruházások	109 368 231	50 911 000	60 137 147	60 137 147	11 564 457	19
II.2.	Felújítások	294 349 362	92 445 000	81 565 059	81 565 059	47 326 217	58
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülre	1 067 441					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	0			1 925 737	1 925 737	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	998 082 495	1 017 808 240	972 014 436	993 737 666	736 838 703	74
IV.	Finanszírozási kiadások	177 258 249	220 755 318	219 223 927	217 298 190	200 476 013	92
IV.1.	Hítel, kölcsöntörlesztés						
	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
	Egyéb finansz.kiad.			1 925 737	0	0	
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	9 075 000	9 075 000	9 075 000	9 074 875	100
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	169 681 827	211 680 318	208 223 190	208 223 190	191 401 138	92
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 175 340 744	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	937 314 716	77
	ebből-kötelező feladat	1 175 340 744	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	920 209 316	76
	önként vállalt feladat					17 105 400	
	állami (államigazgatási feladat)						
VII.	Összes létszám (1+2)	19	15	15	15	15	100
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	19					
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2					

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3. sz.mell.az /2024.(...) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	10 781 658	10 965 000	10 965 000	10 965 000	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	10 781 658	10 965 000	10 965 000	10 965 000	0	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0%
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	0	0	0	0	0	0%
2.	<i>-átengedett központi adók</i>	0	0	0	0	0	0%
3.	<i>-egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0%
IV.	Működési bevételek	620 003	1 000 000	1 000 000	1 000 000	662 722	66%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	0	0	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0%
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>						
2.	<i>-részeselek értékesítése</i>						
3.	<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	11 401 661	11 965 000	11 965 000	11 965 000	662 722	6%
IX.	Finanszírozási bevételek	98 835 592	144 035 000	144 035 000	144 035 000	138 242 065	96%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	93 722 984	142 570 534	139 113 406	139 113 406	133 320 471	96%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	5 112 608	1 464 466	4 921 594	4 921 594	4 921 594	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	110 237 253	156 000 000	156 000 000	156 000 000	138 904 787	89%
	ebből-kötelező feladat	110 237 253	156 000 000	156 000 000	156 000 000	138 904 787	89%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatonként	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	105 315 659	156 000 000	156 000 000	156 686 013	137 640 208	88%
I.1.	Személyi juttatások	79 984 310	120 000 000	120 000 000	120 000 000	111 373 486	93%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	11 730 257	17 000 000	17 000 000	17 000 000	14 828 900	87%
I.3.	Dologi kiadások	13 601 092	19 000 000	19 000 000	18 313 987	10 751 809	57%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	686 013	686 013	100%
1.	<i>-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</i>	0	0	0	686 013	686 013	0%
2.	<i>-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről</i>	0	0	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0%
II.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0%
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0%
1.	<i>-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre</i>	0	0	0	0	0	0%
2.	<i>-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről</i>	0	0	0	0	0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 315 659	156 000 000	156 000 000	156 000 000	137 640 208	88%
	ebből-kötelező feladat	105 315 659	156 000 000	156 000 000	156 000 000	137 640 208	88%
	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	0%
IV.	Összes létszám (1+2)	15	17	17	17	16	94%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	15	17	17	17	17	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0%

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS ÉS MÚZEUM

4. sz.mell.laz /2024.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoként	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	3 918 150	0	0	0	1 500 000	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 918 150	0	0	0	1 500 000	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0	0	0	0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
IV.	Működési bevételek	2 903 301	5 850 000	9 850 000	9 850 000	7 008 155	71%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	0	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részeselek értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 821 451	5 850 000	9 850 000	9 850 000	8 508 155	86%
IX.	Finanszírozási bevételek	37 480 863	70 160 000	70 723 145	70 723 145	59 694 028	84%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	36 180 450	69 109 784	69 109 784	69 109 784	58 080 667	84%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	1 300 413	1 050 216	1 613 361	1 613 361	1 613 361	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	44 302 314	76 010 000	80 573 145	80 573 145	68 202 183	85%
	ebből-kötelező feladat	44 302 314	76 010 000	80 573 145	80 573 145	68 202 183	85%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 358 963	72 190 000	76 753 145	76 971 768	64 021 957	83%
I.1.	Személyi juttatások	20 078 080	24 300 000	24 863 145	24 863 145	24 190 627	97%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 794 926	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 571 471	89%
I.3.	Dologi kiadások	19 163 999	43 890 000	47 890 000	47 671 377	36 041 236	76%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
I.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		218 623	218 623	
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	321 958	0	0	218 623	218 623	100%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		0				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	329 990	3 820 000	3 820 000	3 820 000	1 110 916	29%
II.1.	Beruházások	329 990	3 820 000	3 820 000	3 820 000	1 110 916	29%
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	0	
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 688 953	76 010 000	80 573 145	80 791 768	65 132 873	81%
	ebből-kötelező feladat	42 688 953	76 010 000	80 573 145	80 791 768	65 132 873	81%
	önként vállalt feladat	0	0			0	
	állami (államigazgatási feladat)	0	0			0	
IV.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6	6	6	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0%

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi tényleges bevételei kormányzati funkcióként

Megnevezés	Bevételek összesen	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közvetlen bevételek (B3)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	Finanszírozási bevételek	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	356 232 553	0	0	0	355 037 344	1 195 209	0	0	0
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 305 060	0	0	0	0	1 305 060	0	0	0
013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	48 057 098	0	0	0	0	48 057 098	0	0	0
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elsőfokú a központi költségvetésről	284 707 084	284 707 084	0	0	0	0	0	0	0
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	606 384	0	0	0	0	606 384	0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047120 Fűszelvények üzemeltetése	64 272	0	0	0	0	64 272	0	0	0
049010 Műhely nem sorolt gazdasági ügyek	37 400	0	0	0	0	37 400	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	56 857 820	0	0	54 031 820	0	0	0	0	2 826 000
064010 Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	37 278	0	0	0	0	37 278	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	62 283 522	0	0	0	0	54 274 974	0	1 029 048	6 979 500
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 212 405	0	5 212 400	0	0	5	0	0	0
07602 Település-egészségügyi feladatok	258 620	0	0	0	0	258 620	0	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fenntartása	289 471	0	0	0	0	289 471	0	0	0
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 814 798	0	0	0	0	8 814 798	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	823 639	0	0	0	0	823 639	0	0	0
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 684 516	0	1 500 000	0	0	6 184 516	0	0	0
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	882	0	0	0	0	882	0	0	0
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	13 185 976	0	0	0	0	13 185 976	0	0	0
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tartózkodásának ellátása	32 769	0	0	0	0	32 769	0	0	0
104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, foyvatékosok napi intézményében	80 462	0	0	0	0	80 462	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 466 040	0	0	0	0	8 466 040	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	437 147 322	0	120 000	0	0	0	437 027 322	0	0
A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	1 292 235 371	284 707 084	6 832 400	54 031 820	355 037 344	143 764 853	437 027 322	1 029 048	9 805 500
Összesen:	1 292 235 371	284 707 084	6 832 400	54 031 820	355 037 344	143 764 853	437 027 322	1 029 048	9 805 500

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2023

7. sz.mell.a .../2024.(.....)számú rendelethez

Ft

		2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	272 298 502	261 990 016	263 409 006	269 206 499	291 539 484	108
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10 000	16 318 542	16 318 542	16 318 542	1 029 048	6
3.	Közhatalmi bevételek	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
4.	Működési bevételek	510 838 658	98 035 000	102 035 000	102 035 000	143 764 853	141
5.	Áht-n belüli megelőlegezés	9 074 875	0	0	0	9 471 552	
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	202 674 748	487 279 682	427 555 770	427 555 770	427 555 770	100
Működési célú bevételek összesen		1 373 506 767	1 157 123 240	1 117 818 318	1 137 615 811	1 228 398 051	108
1.	Személyi juttatások	69 704 435	219 104 000	219 667 145	219 667 145	205 508 949	94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 233 213	32 178 000	32 178 000	32 178 000	27 789 058	86
3.	Dologi kiadások	274 253 564	505 820 000	509 926 590	529 724 083	378 159 538	71
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 522 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 892 275	74
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	281 358 159	148 225 840	148 688 240	148 688 240	113 005 879	76
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	121 907 917	138 755 400	139 605 400	139 605 400	134 105 400	96
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	9 075 000	11 000 737	9 075 000	9 074 875	100
8.	Tartalékok	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Működési célú kiadások összesen		770 555 710	1 111 717 240	1 074 066 112	1 091 937 868	873 535 974	80

Balatonszemes Községi Önkormányzat

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2023

8. sz.mell.a .../2024.(.....)számú rendelethez
Ft

	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	9 805 500	
Felhalmozási bevételek (1+2+3)	4 125 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	
<i>-részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	
<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>	4 125 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	231 929 667	101 770 000	101 770 000	101 770 000	63 837 320	63

	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	405 115 024	147 176 000	147 447 943	147 447 943	61 927 327	42
Beruházások	109 698 221	54 731 000	63 957 147	63 957 147	12 675 373	20
Felújítások	294 349 362	92 445 000	81 565 059	81 565 059	47 326 217	58
Egyéb felhalmozási kiadás	1 067 441	0	1 925 737	1 925 737	1 925 737	100
<i>-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre</i>	1 067 441	0	0	0	0	
<i>-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre</i>	0	0	0	0	0	
<i>-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>	0	0	1 925 737	1 925 737	1 925 737	100
Felhalmozási célú kiadások összesen:	406 182 465	147 176 000	149 373 680	149 373 680	63 853 064	43

Balatonszemes Községi Önkormányzat
2023. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

9. sz.mell.a/2024.(.....).számú rendelethez

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Államháztartáson belülre	149 538 240	148 688 240	148 688 240	113 005 879	76
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás	21 788 086	20 938 086	20 938 086	14 199 000	68
Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás	102 211 914	102 211 914	102 211 914	97 352 243	95
Központi költségvetési szervek	13 821 240	13 821 240	13 821 240	1 454 636	11
Magyar Államkincstár Szolidaritási hozzájárulás	11 717 000	11 717 000	11 717 000	11 717 000	100
Kincstári elszámolások,egyéb				1 506 358	
MÁK megelőlegetés	9 075 000	9 075 000	9 075 000	9 074 875	100
Államháztartáson kívülre	134 543 000	136 705 400	136 705 400	134 105 400	98
Szemesért Nonprofit Kft.	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	100
Mozdulj Balaton	390 000	390 000	390 000	390 000	100
Civil szervezetek és egyéb szervezetek	5 000 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	100
Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	9 553 000	10 865 400	10 865 400	10 865 400	100
ÖSSZESEN	284 081 240	285 393 640	285 393 640	260 334 637	91

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások
Balatonszemes Községi Önkormányzata 2023.**

10.sz.mell.a /2024. (.....).számú rendelethez

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti ei. Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS			
Elhunyt személy eltemettetéséhez	750 000	305 000	41
Nyugdíjasok	2 500 000	2 060 000	
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	300 000	0	0
ÖSSZESEN:	3 550 000	2 365 000	67
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			
Bölcsődéskorú gyermekek támogatása	2 600 000	1 904 000	73
Óvodakezdési támogatás	300 000	264 000	88
Beiskolázási támogatás	1 500 000	1 314 000	88
Szünidei gyermekétkeztetés	50 000	45 275	91
ÖSSZESEN:	4 450 000	3 527 275	79
ÖSSZESEN:	8 000 000	5 892 275	74

KIMUTATÁS

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi maradványáról és felhasználásáról

11. melléklet a/2024 (.....) számú rendelethez

M E G N E V E Z É S	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
		- ebből Hivatal	-ebből Művelődési Ház	-ebből önkormányzat
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	855 208 049	662 722	8 508 155	846 037 172
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	939 611 784	137 640 208	65 132 873	736 838 703
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	-84 403 735	-136 977 486	-56 624 718	109 198 469
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	628 428 460	138 242 065	59 694 028	430 492 367
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 476 013	0	0	200 476 013
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 952 447	138 242 065	59 694 028	230 016 354
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	343 548 712	1 264 579	3 069 310	339 214 823
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele				
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása				
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)				
C) Összes maradvány(= A+B)	343 548 712	1 264 579	3 069 310	339 214 823
	0			
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	334 214 823	0	0	334 214 823
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 333 889	1 264 579	3 069 310	5 000 000
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				
Maradvány elvonás	4 333 889	1 264 579	3 069 310	

Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

12. melléklet a/2024 (.....) számú rendelethez

Ft

Adóbevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi adó bevételek:					
építményadó	135 000 000	135 000 000	135 000 000	136 716 026	101
telekadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	43 402 957	124
magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 722 835	105
idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 810 454	102
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	68 000 000	83 000 000	97 000 000	114 912 226	118
bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 472 846	447
talajterhelési díj					
Atengedett bevételek:					
gépjármű adó 40 %-a	0	0	0		
termőföld bérbeadása			0		
ÖSSZESEN:	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2023. évi közvetett támogatások összege

13.sz.melléklet a/2024.(.....).számú rendelethez

Ft

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (1 fő szociális étkező méltányossági alapon ingyenes)	155 143
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	155 143

Balatonszemes Községi Önkormányzat

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2023.

14.sz.melléklet a/2024.(.....).számú rendelethez

Ft

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Helyi adók	350 564 498	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	4 472 846	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Saját bevétel összesen:	355 037 344	351 000 000	351 000 000	351 000 000
Saját bevétel 50%-a	177 518 672	177 518 672	177 518 672	177 518 672
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	177 518 672	177 518 672	177 518 672	177 518 672

Balatonszemes Községi Önkormányzat kimutatása a több éves kihatással járó kötelezettségekről és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről

15.sz.melléklet a/2024.(.....).számú rendelethez

Ft

Több éves kihatással járó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2023	2024	2025	2025 után	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.	Kötelezettség, Balatonföldvár Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés összege megállapodás alapján	61 777 417	0	0	0	61 777 417
2.	Közvilágítási lámpatestek bérleti díja	10 342 000	10 342 000	10 342 000		31 026 000
Egyéb kötelezettség összesen		72 119 417	10 342 000	10 342 000	0	92 803 417
Kötelezettségek összesen		72 119 417	10 342 000	10 342 000	0	92 803 417

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2023	2024	2025	2025 után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Balatszemes Községi Önkormányzat
2023. évi összevető (konszolidált) mérleg

16. melléklet a/2024 (.....) számú rendelethez

- ebből

Pt

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidálás	Konszolidált összeg- tárgyidőszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
				Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak
A/I Immateriális javak	5 330 908	0	3 063 523	0	0	0						5 330 908	0	3 063 523	
A/II Tárgyi eszközök	6 791 538 458	0	6 754 076 051	1 220 753	0	0	854 633		784 812			6 790 683 825	0	6 753 291 239	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 024 362	0	16 024 362	0	0	0						27 024 362	0	16 024 362	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök/2)	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 823 893 728	0	6 773 163 936	1 220 753	0	0	854 633	0	784 812	0	0	6 823 039 095	0	6 772 379 124	
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 485 627	0	942 370	0	0	0	496 100		425 040	174 505		96 005	815 022	421 325	
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	491 791 624	0	378 111 781	0	0	0	554 116		2 459 195	1 289 961		1 047 783	489 947 547	374 604 803	
C) PÉNZESZKÖZÖK	493 277 251	0	379 054 151	0	0	0	1 050 216	0	2 884 235	1 464 466	0	1 143 788	490 762 569	375 026 128	
D/I Költségvetési éven esedékes követelések	38 734 002	0	37 789 819	2 370 131	0	0	97 889		3 750				38 636 113	37 786 069	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51 974 997	0	55 739 893	0	0	0							51 974 997	55 739 893	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 231 119	0	3 506 541	1 144 719	0	0	907 438		185 075	4 238 355		168 521	4 085 326	3 152 945	
D) KÖVETELÉSEK	99 940 118	0	97 036 253	3 514 850	0	0	1 005 327	0	188 825	4 238 355	0	168 521	94 696 436	96 678 907	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 337 674	0	20 009 066	165 010	0	0	-355 799	0	1 420 090	1 938 200	0	0	11 755 273	18 588 976	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 430 448 771	0	7 269 263 406	4 900 613	0	0	2 554 377	0	5 277 962	7 641 021	0	1 312 309	7 420 253 373	7 262 673 135	
G/II-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 230 158 790	0	7 229 858 790	1 592 313	0	0	1 954 208	0	1 953 668	339 520	0	339 520	7 227 865 602	7 227 865 602	
G/IV Felhalmozott eredmény	-884 276 504	0	-640 484 761	3 133 777	0	0	291 170		-2 471 901	4 630 585		-5 570 821	-889 198 799	-632 742 039	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	243 491 743	0	-93 962 771	-252 565	0	0	-2 763 611		3 696 829	-10 201 406		-2 631 213	256 456 760	-95 028 387	
G/ SAJÁT TŐKE	6 589 374 029	0	6 495 411 258	4 473 525	0	0	-518 233	0	3 178 596	-5 231 301	0	-7 862 514	6 595 123 563	6 500 095 176	
H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	13 984 428	0	11 843 303	103 969	0	0	899 920		0	512 602		139 433	12 571 906	11 703 870	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 755 195	0	31 038 252	0	0	0	8 762		24 860	372 081		337 748	17 374 352	30 675 644	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	77 107 454	0	39 011 980	323 119	0	0	344 293		0	2 719 427		47 730	74 043 734	38 964 250	
H) KÖTELEZETTSÉGEK	108 847 077	0	81 893 535	427 088	0	0	1 252 975	0	24 860	3 604 110	0	524 911	103 989 992	81 343 764	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁROLÁSOK	732 227 665	0	691 958 613	0	0	0	1 819 635	0	2 074 506	9 268 212	0	8 649 912	721 139 818	681 234 195	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 430 448 771	0	7 269 263 406	4 900 613	0	0	2 554 377	0	5 277 962	7 641 021	0	1 312 309	7 420 253 373	7 262 673 135	

Megnevezés	Konzolidált összeg- előző időszak	Konzolidálás előtti összeg- tárgyidőszak	Konzolidálás	Konzolidált összeg- tárgyidőszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
					Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményszámléleti bevételek	424 960 751	338 662 800	0	338 662 800									424 960 751	338 662 800		338 662 800
Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	54 229 566	70 433 764	0	70 433 764							620 000	0	51 093 324	65 318 120		65 318 120
Tevékenységek egyéb nettó eredményszámléleti bevételei	58 709	0	0	0	22 376 152			2 516 242		4 585 644	0	0	58 709	0		0
Tevékenységek nettó eredményszámléleti bevételei	479 249 026	409 096 564	0	409 096 564	22 376 152	0	2 516 242	0	4 585 644	620 000	0	476 112 784	403 980 920	0	403 980 920	
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0						0	0		0	0		0
Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	387 942 295	476 108 222	0	476 108 222	39 778 393		36 180 450		58 080 667	93 722 984		258 038 861	284 707 084		284 707 084	
Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	28 959 449	8 158 567	0	8 158 567			3 918 150		1 500 000	10 781 658		14 259 641	6 658 567		6 658 567	
Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	37 454 845	102 891 634	0	102 891 634								37 454 845	102 891 634		102 891 634	
Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	452 908 506	97 489 287	0	97 489 287	435 914		69 705		1 266 096	0		452 838 801	96 090 469		96 090 469	
Egyéb eredményszámléleti bevételek	907 265 095	684 647 710	0	684 647 710	40 214 307	0	40 168 305	0	60 846 763	104 504 642	0	762 592 148	490 347 754	0	490 347 754	
Anyagköltség	15 800 390	11 518 496	0	11 518 496	24 231 027		1 034 958		906 492	1 481 000		13 284 432	9 824 976		9 824 976	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	191 415 856	235 640 075	0	235 640 075	1 172 386		17 026 725		29 684 295	10 933 134		163 455 997	197 496 755		197 496 755	
Anyagjellegű ráfordítások	207 216 246	247 158 571	0	247 158 571	25 403 413	0	18 061 683	0	30 590 787	12 414 134	0	176 740 429	207 321 731	0	207 321 731	
Bérlőköltség	132 057 693	150 670 747	0	150 670 747	31 185 432		19 754 176		20 878 063	75 386 996		39 916 521	36 749 144		36 749 144	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 809 515	54 307 151	0	54 307 151	1 748 151		1 935 415		3 538 003	12 863 011		33 011 089	33 042 097		33 042 097	
Bérráfordítások	24 922 043	27 770 143	0	27 770 143	4 283 212		3 003 050		3 600 903	12 732 772		9 186 221	9 355 745		9 355 745	
Személyi jellegű ráfordítások	204 789 251	232 748 041	0	232 748 041	37 216 795	0	24 692 641	0	28 016 969	100 982 779	0	82 113 831	79 146 986	0	79 146 986	
Értékszámképzési leírás	96 518 048	95 041 011	0	95 041 011	174 482		530 082		944 558	0		95 987 966	94 096 453		94 096 453	
Egyéb ráfordítások	634 499 181	612 961 624	0	612 961 624	48 335		2 163 753		2 183 265	1 929 138		630 406 290	608 994 092		608 994 092	
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	243 491 395	-94 164 973	0	-94 164 973	-252 566	0	-2 763 612	0	3 696 828	-10 201 409	0	256 456 416	-95 230 588	0	-95 230 588	
Kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszámléleti bevételek	348	259 173	0	259 173	1		1		1	3		344	259 172		259 172	
Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei	348	259 173	0	259 173	1		1		1	3		344	259 172		259 172	
Fizetendő kamatok és kamajjellegű ráfordítások	0	56 971	0	56 971								0	56 971		56 971	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	56 971	0	56 971	0		0		0	0		0	56 971		56 971	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	348	202 202	0	202 202	1		1		1	3		344	202 201		202 201	
SZOKÁSOS EREDMÉNY	243 491 743	-93 962 771	0	-93 962 771			-2 763 611	0	3 696 829	-10 201 406		256 456 760	-95 028 387		-95 028 387	
Rendkívüli eredményszámléleti bevételek	0	0	0	0	0		0		0	0		0	0		0	
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0		0		0	0		0	0		0	
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0		0		0	0		0	0		0	
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	243 491 743	-93 962 771	0	-93 962 771	-252 565	0	-2 763 611	0	3 696 829	-10 201 406	0	256 456 760	-95 028 387	0	-95 028 387	

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2022. év.

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2023. év

18. melléklet a/2024(.....) számú rendelethez

Ft

	Összesen	-ebből Konyha	-ebből Művelődési Ház	-ebből Hivatal	-ebből Önkormányzat
ESZKÖZÖK	7 269 263 406		5 277 962	1 312 309	7 262 673 135
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 773 163 936	0	784 812	0	6 772 379 124
I. Immateriális javak		0	0	0	3 063 523
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		0	0	0	2 879 067
1.2. Forgalomképes immateriális javak		0	0	0	184 456
II. Tárgyi eszközök	6 753 291 239			0	6 753 291 239
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 685 058 549			0	6 685 058 549
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	4 214 170 442
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	1 795 825 972
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	675 062 135
2. Gépek, berendezések és felszerelések	37 435 157		784 812	0	36 650 345
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		0	0	0	22 906 802
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	22 906 802				
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	14 528 355		784 812		13 743 543
3. Járművek					3 177 648
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		0	0	0	
3.2. Forgalomképes járművek		0	0	0	3 177 648
4. Tenyészállatok (forgalomképes)					
5. Beruházások, felújítások	28 404 697				28 404 697
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások					
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások					
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások					
6. Beruházásra adott előlegek					
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek					
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek					
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek					
7. Allami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0				
1. Egyéb tartós részesedés	0				
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0				
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)					
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)					
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)					
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)					
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					
IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök					
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok					
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök					
B) FORGÓESZKÖZÖK	0				0
I. Készletek					
II. Követelések (forgalomképes)					
III. Értékpapírok					
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					
C) PÉNZESZKÖZÖK	379 054 151	0	2 884 235	1 143 788	375 026 128
Forintpénztár	942 370	0	425 040	96 005	421 325
Forintszámlák és Devizaszámlák	378 111 781	0	2 459 195	1 047 783	374 604 803
D) Követelések	97 036 253		188 825	168 521	96 678 907
Költségvetési évben esedékes követelések	37 789 819		3 750		37 786 069
Költségvetési évet követően esedékes követelések	55 739 893		0		55 739 893
Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 506 541		185 075	168 521	3 152 945
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	20 009 066		1 420 090	0	18 588 976
Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	64 225 081		2 482 657	0	61 742 424
Fizetendő általános forgalmi adó	-44 216 015		-1 062 567	0	-43 153 448
December havi illetmények, munkabérekelszámolása					
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközként nem minősülő eszköz					
FORRÁSOK	7 269 263 406		5 277 962	1 312 309	7 262 673 135
G) SAJÁT TŐKE	6 495 411 258		3 178 596	-7 862 514	6 500 095 176
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 558 266 235		1 765 746	230 632	9 556 269 857
2. Nemzeti vagyon változásai	-2 439 699 419				-2 439 699 419
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	111 591 974		187 922	108 888	111 295 164
4. Félhalmozott eredmény	-640 784 761		-2 471 901	-5 570 821	-632 742 039
5. Eszközök értékhelyesbítése	0				
6. Mérleg szerinti eredmény	-93 962 771		3 696 829	-2 631 213	-95 028 387
H) KÖTELEZETTSÉGEK	81 893 535		24 860	524 911	81 343 764
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 843 303		0	139 433	11 703 870
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 038 252		24 860	337 748	30 675 644
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 011 980		0	47 730	38 964 250
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	691 958 613		2 074 506	8 649 912	681 234 195
J) HALASZTOTT EREDMÉNYSEMLÉLETŰ BEVÉTELEK	0				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TETELÉK					
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK					
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	305 603 797		5 156 807	2 300 846	298 146 144
használaton kívüli eszközök állománya					
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban					
képzőművészeti alkotások					
régészeti leletek					
kép- és hangarchívumok					
gyűjtemények					
egyéb kulturális javak					
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					
kezesesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek					
váltókezesi függő kötelezettségek					
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					
nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					

Balatonszemes Községi Önkormányzat
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

19. melléklet a .../2024(.....).számú rendelethez

Összevont kimutatás			
Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya Ft		adósságának állománya Ft	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 996 205	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	314 500	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	2 827 287	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	17 137 992	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 566 700
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	55 739 893	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 471 552
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kaps.visszapótlási követelés elszámolása		Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	9 471 552
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 038 252
D) KÖVETELÉSEK	72 877 885	H/III/1 Kapott előlegek	38 579 161
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	72 819
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39 011 980
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	70 050 232
Összesen:	72 877 885	Összesen:	70 050 232

Részesedések

20. melléklet a/2024(.....).számú rendelethez

Részvények

Ft

1.	Bahart Rt.	13 000 000
2.	Zöldfok Zrt.	2
3.	Zöldfok Zrt.	60
4.	Zöldfok Zrt.	300
5.	Zöldfok Zrt.	4 000
6.	Zöldfok Zrt.	10 000
7.	DRV Zrt.	10 000
Összesen:		13 024 362

Üzletrész

Megnevezés:	részesedés
Szemesért Nonprofit Kft.	3 000 000
Összesen:	3 000 000