

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (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 összességben, 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 az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



2. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

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

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



6. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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



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

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

11. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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



14. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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



18. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet az 5/2024. (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 előirányzatonkénti, 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 újrendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt. beltről	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
	- önkormányzat működési támogatásai	238 038 861	265 364 558	263 409 006	269 206 499	284 707 084	106
	- 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. költsön v. tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül						
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül						
III.	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., költsön v. tér. Áll.házt. kívül						
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt. kívül	10 000	12 944 000	12 944 000	12 944 000	1 029 048	8
V.3.	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.házt. beltről					9 805 500	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül						
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.	TÁRGYVÉVI 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.	Hitelköltsémfelvételek						
	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: felhalmozási célú előző évek költségvet.maradvány						
	1. igénybe vétele	212 314 072					
	2. véttele		487 279 682	427 555 770	427 555 770	427 555 770	100
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 előirányzatokat	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított el.	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. hozzájárulások	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.	-munkaadókat terhelő járulékok, kölcsön nyújtás, törl. Ált-n belülré					0	
2.	-egyb. működési célú támogatások Ált-n belülré	111 998 290	148 225 840	148 688 240	148 688 240	113 005 879	76
3.	-mük. célú vár-tám. kölcsön nyújtás, törl. Ált-n kívülré					0	
4.	-egyb. működési célú támogatások Ált-n kívülré	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
	-cél-tartalék	0	0	0	0	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 kiadások						
1.	-egyb. felhalmozási kiadások Ált-n belülré	1 067 441					
2.	-felh. célú vár-tám. kölcsön nyújtás, törl. Ált-n kívülré						
3.	-egyb. felhalmozási célú támogatások Ált-n kívülré						
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, kölcsönfelvétel						
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
3.	-feltesztési célú hitel visszafizetés						
4.	Államháztartáson 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 -követelés 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 (államgazdasági 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		Záró pénzkészlet Ft
	Előző évi záró pénzkészlet Ft	Ékészet változás	
	490 762 569	-115 736 441	375 026 128
Pénzkészlet változása Intézmény	Előző évi záró pénzkészlet e Ft		Záró pénzkészlet e Ft
	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Ékészet változás	
	2 554 559	1 473 464	4 028 023
Pénzkészlet változása -konszolidált-	Előző évi záró pénzkészlet e Ft		Záró pénzkészlet e Ft
	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Ékészet változás	
	493 317 128	-114 262 977	379 054 151



## BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokként	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	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 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 -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.kivülről						
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivülről						
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről	10 000	1 979 000	1 979 000	1 979 000	1 029 048	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					9 805 500	0
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.	Hitel.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: felhalmozási 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 előirányzatokként	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	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	239 430 001	88
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre					0	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	111 676 332	148 225 840	148 688 240	148 688 240	120 324 601	81
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	5 000 000	100
	ebből -általános tartalék	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
	-éltartalék	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 felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	1 067 441			1 925 737	1 925 737	100
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0					
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.	Hitel, kölcsönfelvétel						
	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.sz/2024.(.....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoktól	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztartalón belülről	10 781 658	10 965 000	10 965 000	10 965 000	0	0%
1.	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.	eből - helyi adók	0	0	0	0	0	0%
2.	- egyéb központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	- egyéb közhatalmi bevételek	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	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.	eből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
2.	- részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
VIII.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>11 401 661</b>	<b>11 965 000</b>	<b>11 965 000</b>	<b>11 965 000</b>	<b>662 722</b>	<b>6%</b>
IX.	Finanszírozási bevételek	98 835 592	144 035 000	144 035 000	144 035 000	138 242 065	96%
IX.1.	Központi, irányításcservi 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)</b>	<b>110 237 253</b>	<b>156 000 000</b>	<b>156 000 000</b>	<b>156 000 000</b>	<b>138 904 787</b>	<b>89%</b>
	ebből - kötelező feladat	110 237 253	156 000 000	156 000 000	156 000 000	138 904 787	89%
	önként vállalt feladat						
	állami (államgazdasági feladat)						
Sorsz.	<b>KIADÁSOK -kiemelt előirányzatoktól</b>	<b>Teljesítés Ft</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi új rendelet</b>	<b>2023. évi I. módosított ei.</b>	<b>Teljesítés Ft</b>	<b>Teljesítés %</b>
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.	- egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0	686 013	686 013	0%
2.	- egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről	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.	- egyéb felhalmozási támogatások Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0%
2.	- egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0%
III.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 315 659</b>	<b>156 000 000</b>	<b>156 000 000</b>	<b>156 000 000</b>	<b>137 640 208</b>	<b>88%</b>
	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 (államgazdasági feladat)	0	0	0	0	0	0%
IV.	<b>Összes létszám (I+2)</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>94%</b>
1.	Függelylezett 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.sz./2024.(.....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK - kiemelt előirányzatokként	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított el.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 918 150	0	0	0	1 500 000	0%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-hoz-n belül	3 918 150	0	0	0	1 500 000	0%
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-hoz-n belül	0	0	0	0	0	0%
III.	Közvetett célú támogatások ÁH-hoz-n belül	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből - helyi adók	0	0	0	0	0	0%
2.	ebből - helyi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	egyébként központi adók	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 ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0%
VI.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-hoz-n kívülről	0	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0%
VIII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből - állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	0%
2.	ebből - állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	0%
3.	egyébként vállalkozásból	0	0	0	0	0	0%
IX.	TÁRGYVEYI BEVÉTELEK	6 821 451	5 850 000	9 850 000	9 850 000	8 508 155	86%
IX.1.	Finanszírozási bevételek	37 480 863	70 160 000	70 723 145	70 723 145	59 694 028	84%
IX.2.	Központi irányítású támogatások	36 180 430	69 109 784	69 109 784	69 109 784	58 080 667	84%
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.csoport/nem.előirányzatokként	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított el.	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 szociális hozzájárulási 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	0	0	0	0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0%
1.	egyébként működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0%
2.	egyébként működési célú támogatások ÁH-n belülről	321 958	0	0	0	0	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	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0%
1.	egyébként felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0%
2.	egyébként felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	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	0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	0%
IV.	Összes kiadás (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

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK MERLEGE 2023

7. sz.melléklet 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
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 373 506 767</b>	<b>1 157 123 240</b>	<b>1 117 818 318</b>	<b>1 137 615 811</b>	<b>1 228 398 051</b>	<b>108</b>
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 Államháztartás-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
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>770 555 710</b>	<b>1 111 717 240</b>	<b>1 074 066 112</b>	<b>1 091 937 868</b>	<b>873 535 974</b>	<b>80</b>



Balatonszemes Községi Önkormányzat

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2023

8. sz.mell.a .../2024.(.....)számi 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: EUs 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, immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	
<i>- részvételek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	
<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>	4 125 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>231 929 667</b>	<b>101 770 000</b>	<b>101 770 000</b>	<b>101 770 000</b>	<b>63 837 320</b>	<b>63</b>

	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
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>-egéb felhalmozási kiadások Áht-n belülre</i>	1 067 441	0	0	0	0	
<i>- felh. célú vtr. tám. kölcsön nyújtás, tőlt. Áht-n kívülre</i>	0	0	0	0	0	
<i>-egéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>	0	0	1 925 737	1 925 737	1 925 737	100
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>406 182 465</b>	<b>147 176 000</b>	<b>149 373 680</b>	<b>149 373 680</b>	<b>63 853 064</b>	<b>43</b>

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2023. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra  
átadott pénzeszközök

9. sz.mell.a ..../2024.(.....)számú rendeleteh  
z

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi újrendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
<b>Államháztartáson belülrre</b>	<b>149 538 240</b>	<b>148 688 240</b>	<b>148 688 240</b>	<b>113 005 879</b>	<b>76</b>
Balatonföldvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás	21 788 086	20 938 086	20 938 086	14 199 000	68
Balatonszemes-Balatonföldvár-Somogyfűtű 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	
<b>MÁK megellegezés</b>	<b>9 075 000</b>	<b>9 075 000</b>	<b>9 075 000</b>	<b>9 074 875</b>	<b>100</b>
<b>Államháztartáson kívülrre</b>	<b>134 543 000</b>	<b>136 705 400</b>	<b>136 705 400</b>	<b>134 105 400</b>	<b>98</b>
Szemésért 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
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>284 081 240</b>	<b>285 393 640</b>	<b>285 393 640</b>	<b>260 334 637</b>	<b>91</b>

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

10.sz.mell.a ....2024. (.....)számi rendelethez

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti ei.		Teljesítés		Teljesítés %
	Ft		Ft		
<b>TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS</b>					
Elhunyt személy eltemettetéséhez	750 000		305 000		41
Nyugdíjjasok	2 500 000		2 060 000		
Lakathoz kapcsolódó támogatás	300 000		0		0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 550 000</b>		<b>2 365 000</b>		<b>67</b>
<b>GYERMEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS</b>					
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
Szüniidei gyermekékeztetés	50 000		45 275		91
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 450 000</b>		<b>3 527 275</b>		<b>79</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>8 000 000</b>	<b>5 892 275</b>		<b>74</b>



**KIMUTATÁS**

**Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi maradványáról és felhasználásáról**

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

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	Ft-ban - ebből Hivatal	Ft-ban - ebből Művelődési Ház	Ft-ban - 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
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)</b>	<b>-84 403 735</b>	<b>-136 977 486</b>	<b>-56 624 718</b>	<b>109 198 469</b>
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
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>427 952 447</b>	<b>138 242 065</b>	<b>59 694 028</b>	<b>230 016 354</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)</b>	<b>343 548 712</b>	<b>1 264 579</b>	<b>3 069 310</b>	<b>339 214 823</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>				
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele				
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása				
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>				
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)</b>				
<b>C) Összes maradvány(= A+B)</b>	<b>343 548 712</b>	<b>1 264 579</b>	<b>3 069 310</b>	<b>339 214 823</b>
	<b>0</b>			
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>334 214 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 214 823</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9 333 889</b>	<b>1 264 579</b>	<b>3 069 310</b>	<b>5 000 000</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>				
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>				
<b>Maradvány elvonás</b>	<b>4 333 889</b>	<b>1 264 579</b>	<b>3 069 310</b>	



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

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

Adóbevétel megnevezése	Ft				Teljesítés %
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés	
<b>Helyi adó bevételek:</b>					
épitményadó	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					
<b>Atengedett bevételek:</b>					
gépjármű adó 40 %-a	0	0	0		
termőföld bérbeadása					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>293 500 000</b>	<b>308 500 000</b>	<b>322 500 000</b>	<b>355 037 344</b>	<b>110</b>

# 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
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>155 143</b>

## Balatonszemes Községi Önkormányzat

### Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2023.

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

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
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>355 037 344</b>	<b>351 000 000</b>	<b>351 000 000</b>	<b>351 000 000</b>
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	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

Ft



**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
	<b>Hitelek összesen</b>	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.	Kövilágítási lámpatestek bérleti díja	10 342 000	10 342 000	10 342 000		31 026 000
	<b>Egyéb kötelezettség összesen</b>	72 119 417	10 342 000	10 342 000	0	92 803 417
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	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
	<b>Hitelek összesen</b>	0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
	<b>Egyéb kötelezettség összesen</b>	0	0	0	0	0
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	0	0	0	0	0





Megnevezés	Közművelődési központ		Könyvtár		Művelődési Ház		Ifjúsági		Önkormányzat	
	Közművelődési központ	Közművelődési központ	Könyvtár	Könyvtár	Művelődési Ház	Művelődési Ház	Ifjúsági	Ifjúsági	Önkormányzat	Önkormányzat
	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi	Előző évi
Közművelődési központok működésének költségei	424 960 751	378 662 800	0	0	424 960 751	378 662 800	0	0	424 960 751	378 662 800
Előzetes kiadások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytel	54 226 566	70 453 764	0	0	51 093 324	65 318 120	0	0	51 093 324	65 318 120
További költségvetési célú nettó eredményezménytel	58 709	0	0	0	4 585 844	0	0	0	4 585 844	0
Tervezési célú nettó eredményezménytel	479 249 026	409 096 564	0	0	4 585 844	630 000	0	0	4 585 844	630 000
Adóssághoz kötött finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből	387 942 295	476 108 222	0	0	56 000 667	45 722 994	0	0	56 000 667	45 722 994
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	28 959 449	8 158 567	0	0	1 500 000	10 781 658	0	0	1 500 000	10 781 658
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről	37 454 845	102 891 634	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről	452 906 506	97 489 287	0	0	1 266 096	0	0	0	1 266 096	0
Egyéb államháztartáson kívülről	907 246 995	684 647 710	0	0	60 844 763	104 504 642	0	0	60 844 763	104 504 642
Árnyékvíz-berendezés	15 800 190	11 518 496	0	0	906 492	1 481 000	0	0	906 492	1 481 000
Ingatlanok	191 415 856	235 640 075	0	0	29 684 298	10 933 134	0	0	29 684 298	10 933 134
Árnyékvíz-berendezés	207 218 246	247 588 571	0	0	30 590 787	12 414 134	0	0	30 590 787	12 414 134
Bérlődíj	132 057 693	150 670 747	0	0	20 878 063	75 386 996	0	0	20 878 063	75 386 996
Személyi juttatások	47 809 515	54 307 151	0	0	3 518 003	12 463 011	0	0	3 518 003	12 463 011
Bérlődíj	24 922 043	27 770 143	0	0	3 000 903	12 732 732	0	0	3 000 903	12 732 732
Személyi juttatások	204 789 251	232 748 641	0	0	28 015 969	100 992 779	0	0	28 015 969	100 992 779
Értéktárolás	96 518 048	95 841 011	0	0	344 558	0	0	0	344 558	0
Egyéb államháztartáson kívülről	634 499 181	612 861 624	0	0	2 183 265	1 929 138	0	0	2 183 265	1 929 138
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	242 491 395	-94 164 973	0	0	3 696 828	-10 201 469	0	0	3 696 828	-10 201 469
Kapott (juttatott) kamatok és kamajuttalások	348	259 173	0	0	1	3	0	0	1	3
Finanszírozásból	348	259 173	0	0	1	3	0	0	1	3
Finanszírozásból	0	56 971	0	0	0	0	0	0	0	56 971
Finanszírozásból	0	56 971	0	0	0	0	0	0	0	56 971
Finanszírozásból	348	202 202	0	0	1	3	0	0	1	3
FINANSZÍROZÁSOK EREDMÉNYE	242 491 743	-93 905 771	0	0	3 696 829	-10 201 466	0	0	3 696 829	-10 201 466
RENDSZERSZABÁSOK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENDSZERSZABÁSOK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENDSZERSZABÁSOK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENDSZERSZABÁSOK EREDMÉNYE	242 491 743	-93 905 771	0	0	3 696 829	-10 201 466	0	0	3 696 829	-10 201 466
MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY	242 491 743	-93 905 771	0	0	3 696 829	-10 201 466	0	0	3 696 829	-10 201 466
MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY	242 491 743	-93 905 771	0	0	3 696 829	-10 201 466	0	0	3 696 829	-10 201 466
MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY	242 491 743	-93 905 771	0	0	3 696 829	-10 201 466	0	0	3 696 829	-10 201 466
MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY	242 491 743	-93 905 771	0	0	3 696 829	-10 201 466	0	0	3 696 829	-10 201 466



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

ESZKÖZÖK	Összesen	-ebből Konyha	-ebből Művelődési Ház	-ebből Hivatal	-ebből Önkormányzat
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 269 263 406</b>		<b>5 277 962</b>	<b>1 312 309</b>	<b>7 262 673 135</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>6 773 163 936</b>	<b>0</b>	<b>784 812</b>	<b>0</b>	<b>6 772 379 124</b>
1. Korlátozottan forgalomképes 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
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>6 753 291 239</b>				<b>6 753 291 239</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 685 058 549				6 685 058 549
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0			4 214 170 442
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0			1 795 825 972
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		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			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	
3.2. Forgalomképes járművek		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. Állami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>				
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)					
<b>IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök</b>					
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok					
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök					
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>					
<b>II. Követelések (forgalomképes)</b>					
<b>III. Értékpapírok</b>					
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					
<b>IV. Pénzeszközök (forgalomképes)</b>					
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</b>					
<b>OPÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>379 054 151</b>	<b>0</b>	<b>2 884 235</b>	<b>1 143 788</b>	<b>375 026 128</b>
Forráspénztár	942 370	0	425 040	96 005	421 325
Forrásszámlák és Devízszámlák	378 111 781	0	2 459 195	1 047 783	374 604 803
<b>D) Követelések</b>	<b>97 036 253</b>		<b>188 825</b>	<b>168 521</b>	<b>96 678 907</b>
Költségvetési évből esedékes követelések	37 789 819		3 750		37 786 069
Költségvetési évből követően esedékes követelések	55 739 893		0		55 739 893
Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 506 541		185 075	168 521	3 152 945
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>20 009 066</b>		<b>1 420 090</b>	<b>0</b>	<b>18 588 976</b>
Előzetesen felzámolt 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, munkabérek elszámolása					
Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök					
<b>FORRÁSOK</b>	<b>7 269 263 406</b>		<b>5 277 962</b>	<b>1 312 309</b>	<b>7 262 673 135</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>6 495 411 258</b>		<b>3 178 596</b>	<b>-7 862 514</b>	<b>6 500 095 176</b>
1. Nemzeti vagyon tulajdonosi 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, indítási értékek és változásai	111 591 974		187 922	108 888	111 295 164
4. Felhalmozott eredmény	-640 784 761		-2 471 901	-5 570 821	-632 742 039
5. Eszközök érték helyesbítése	0				
6. Mérleg szerinti eredmény	-93 962 771		3 696 829	-2 631 213	-95 028 387
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>81 893 535</b>		<b>24 860</b>	<b>524 911</b>	<b>81 343 764</b>
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	11 843 303		0	139 433	11 703 870
II. Költségvetési évből 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
<b>DPASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>691 958 613</b>		<b>2 074 506</b>	<b>8 649 912</b>	<b>681 234 195</b>
<b>J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>				
<b>KÖNYVVITELI MERLEGEN KIVÜLI TETELÉK</b>					
<b>KÖNYVVITELI MERLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK</b>					
"0"-ra leirt, de használatban lévő eszközök állománya	305 605 797		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					
<b>KÖNYVVITELI MERLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek					
vállalkozási függő kötelezettségek					
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					
opcós ügyfelekkel 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
Ebből: lakásépítési kölcsön	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0
<b>I. Hosszú lejáratú követelések összesen</b>	<b>0</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 996 205
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	314 500
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	2 827 287
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>17 137 992</b>
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	55 739 893
D/III/4 Forgatóke elszámolása	20 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>72 877 885</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	
H/III/1 Kapott előlegek	38 579 161
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	72 819
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>39 011 980</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>70 050 232</b>
<b>Összesen:</b>	<b>72 877 885</b>
<b>Összesen:</b>	<b>70 050 232</b>



# 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

