

**Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Balatonszemes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

940 568 eFt bevétellel és

691 748 eFt kiadással, valamint

6 891 277 eFt összeggel a vagyon kimutatást jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a civil szervezeteknek átadott pénzeszközök teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület a részvények, üzletrészek nyilvántartási értékét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám nyilvántartását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű állami támogatásainak teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és átengedett bevételeit a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület a követelések állományát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § [SB1]

A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az intézményenként jóváhagyott maradvány értéket a Képviselő-testület az intézményeknél hagyja.

9. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

[SB1]

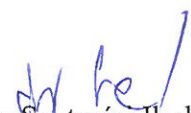
14. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

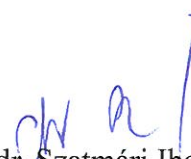
Balatonszemes, 2021. május 27.


Németh Kornél Antálné
polgármester




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021. május 27.


dr. Szatmári Ibolya
jegyző

			(eFt)	
Működési bevételek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Balatonszemes Önkormányzat	Község			
	helyi adó bevételek	284 100	219 100	245 366
	átengedett központi adók	7 000	0	0
	egyéb bevétel	45 735	50 957	39 490
	átvett pénzeszközök	300	300	203
	egyéb központi támogatás	12 385	12 385	10 793
	állami támogatás	245 689	246 639	252 857
	előző évi pénzmaradvány	22 969	62 973	0
	megelőlegezés	0	0	7 331
Balatonszemesi Önkormányzati Hivatal	Közös	5 800	5 452	1 588
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		2 750	10 789	7 231
Balatonszemes Önkormányzat Közkönyhája	Község	42 200	42 200	40 029
ÖSSZESEN:		668 928	650 795	604 888
Felhalmozási bevételek				
	vagyonhasznosítási bevétel	13 985	13 985	13 075
	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	1 900	1 900	2 475

	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	58 577	9 000	98 902
	felhalmozási célú támogatások		64 513	108 567
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	106 899	71 639	112 661
	Hitel igénybevétele felhalmozási célra			
ÖSSZESEN:		181 361	161 037	335 680
MINDÖSSZESEN:		850 289	811 832	940 568
Működési kiadások				
Balatonszemes Önkormányzat	Község	423 215	396 483	394 004
Balatonszemesi Önkormányzati Hivatal	Közös	94 118	83 307	82 760
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		87 248	84 772	70 754
Balatonszemes Önkormányzat Közkonyhája	Község	91 957	91 957	84 780
TARTALÉK/Általános				0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		696 538	656 519	632 298
Felhalmozási kiadások				
	intézmények beruházásai, felújításai	109 250	123 637	58 949

Költségvetési intézmények 2020. évi bevételei			
			ezer Ft
Intézmények	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	741 310	690 418	828 947
- saját	336 835	270 057	284 856
- átvett	2 200	2 200	2 678
- pénzmaradvány	71 639	71 639	49 888
- állami	258 074	259 024	263 651
- hitel			
- felhalmozási	72 562	87 498	220 543
- megelőlegezés	0	0	7 331
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	14 316	17 136	13 272
- saját	300	1 234	481
- átvett	5 500	4 218	1 107
- pénzmaradvány	8 516	11 684	11 684
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	51 558	59 381	55 823
- saját	2 750	2 130	781
- átvett	0	8 659	6 450
- pénzmaradvány	48 808	48 592	48 592
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	43 105	44 897	42 526
- saját	42 200	42 200	40 029

	átadott pénzeszközök			
	lakásgazdálkodás	3 000	500	500
	Felhalm. kölcsön ÁHT-n belülre			
	tartalék	41 500	31 174	0
ÖSSZESEN:		153 750	155 311	59 449
MINDÖSSZESEN:		850 288	811 830	691 747

Költségvetési intézmények 2020. évi kiadásai			
Intézmények	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	576 715	551 466	453 156
- személyi	68 762	67 271	67 271
- járulékok	11 997	10 899	10 899
- dologi	131 874	113 418	112 126
- szociális ellátások	7 250	6 980	6 976
- pénzeszköz átadás	194 117	188 701	187 518
- felhalmozási	112 000	123 809	59 152
- tartalék	41 500	31 174	0
- megelőlegezés	9 215	9 214	9 214
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	94 118	83 324	82 777
- személyi	68 919	61 210	61 210
- járulékok	11 734	10 338	10 338
- dologi	13 465	11 759	11 212
- felhalmozási	0	17	17
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	87 248	84 833	70 815
- személyi	20 639	19 939	18 774
- járulékok	3 482	3 359	2 993
- dologi	63 127	61 474	48 987

- átvett			
- pénzmaradvány	905	2 697	2 497
ÖSSZESEN:	850 289	811 832	940 568

üres cím

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai			
.....			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Beruházások Önkormányzat	42 000	22 200	8 339
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Microsoft Office program		23	23
<i>Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</i>			
Projekt menedzser, műszaki ellenőr	0	0	0
		630	
<i>Informatikai eszköz beszerzés</i>		24	
Monitor vásárlás		64	64
Számítógép vásárlás		201	201
Kártyaolvasó		21	21
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>	21 250		
Orvosi eszközök	3 000	2 833	2 833
Gépbeszerzés	15 000	13 798	0
Szekrény		295	295
Székek hivatalba	250	0	0

- felhalmozási	0	61	61
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	92 207	92 207	84 999
- személyi	31 071	31 871	31 744
- járulékok	5 621	5 741	5 607
- dologi	55 265	54 345	47 429
- felhalmozási	250	250	219
ÖSSZESEN:	850 288	811 830	691 747

Beruházások összesen:	42 250	22 528	8 636
Felújítások:			
Strand pályázat	23 000	59 000	23 317
Óvoda udvar felújítás	5 000	5 000	4 984
Út felújítás Szeder utca	0	8 100	8 047
Út felújítás Szedres-Széchenyi utca			13 957
Konyha felújítás pályázat	39 000	29 000	0
Felújítások összesen:	67 000	101 100	50 305
Átatott pénzeszköz			
Felhalmozási támogatás	0	9	9
Lakástámogatás	3 000	500	500
Tartalék	41 500	0	0
Hitel			
Mindösszesen:	153 750	124 137	59 450

Forgószék		21	21
Karácsonyi fénydekoráció	2 500	2 566	2 566
Fiókos szekrény		82	82
Légtisztító fogorvosi rendelő		244	244
Csónak vizimentős		130	130
Távcső		31	31
Vadkamera		111	111
Karácsonyi fénykábel		105	105
Íróasztal		107	107
Baba-Mama konténer bútorok		914	914
Kisbusz vásárlás			591
Beruházás Művelődési Ház	0	61	61
Állványos kézfertőtlenítő adagoló	0	61	61
Beruházás Hivatal	0	17	17
Elektronikus fertőtlenítő adagoló	0	17	17
Beruházás Konyha	250	250	219
Edények	250	31	0
Lábas		110	110
Padló ventilátor		17	17
Alumínium sütő 2 db		42	42
Robotgép		50	50

üres cím

2020. évben civil szervezeteknek adott támogatások		
		(eFt)
Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2020. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	
2.	Községi Sportegyesület	4 000
3.	Dél-Balaton FC	2 500
4.	Vöröskereszt	
5.	Latinovits Alapítvány	
6.	Református Egyház	
7.	Katolikus Egyház	
8.	Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	
9.	Reich Károly Iskola Alapítvány	
10.	Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.	
11.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság	
12.	Vöröskereszt Balatonszemesi Szervezete	
13.	Balaton Fejlesztési Tanács	
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány	
15.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	
16.	Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	
17.	Balatonszemesi Turisztika Egyesület	
18.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	500

19.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	
20.	Kiscsillag Európai Alapítvány	
21.	A Szeretet Erejével Közhasznú Alapítvány	
22.	Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány	
23.	Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány	
	Összesen:	7 000

Részvények és üzletrészek kimutatása 2020. évben							
		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.		13 000 000			
		Összesen:		13 000 000			

Megnevezés:	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	15	15	15
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	15	14	14
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	4	4	6
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	8	8	8
Összesen:	42		43
Közfoglalkoztatottak létszáma	5	5	5

Balatonszemes Község Önkormányzat						
2020. évi önkormányzati működés állami támogatása						
Jogcím	Fajlagos összeg	Létszám (fő)	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzati hivatal működési támogatása:	5.450.000 Ft/fő		35 266 000	41 747 000	41 938 500	
Településüzemeltetés:			34 638 119	34 638 119	34 638 119	
zöldterület gazdálkodás	25.200 Ft/ hektár		4 720 891	4 720 891	4 720 891	
közvilágítás			18 976 000	18 976 000	18 976 000	
köztemető fenntartás			1 420 848	1 420 848	1 420 848	
közutak fenntartása			9 520 380	9 520 380	9 520 380	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint		72 316 940	25 262 718	25 262 718	
Polgármester illetmény támogatás			35 600	35 600	35 600	
Óvodapedagógusok elismert létszáma	4.371.500 Ft/fő	5,60	24 480 400	24 917 550	27 895 975	
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		0	0	0	0	

Óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:	2.400.000 Ft/fő	3	7 200 000	7 200 000	7 200 000	
Óvodaműködtetési támogatás:	97.400 Ft/fő	60,70	5 912 180	4 516 260	6 130 000	
Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása:	189.000 Ft/fő	13	2 457 000	1 701 000	1 701 000	
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	396.700 Ft/fő	2	793 400	793 400	793 400	
Egyes szociális feladatok egyéb támogatása			4 726 000	4 726 000	4 268 576	
Szociális étkezés	65.360 Ft/fő	85	5 555 600	5 555 600	4 555 600	
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	330.000 Ft/fő	6	1 980 000	1 980 000	1 980 000	
Házi segítségnyújtás- szociális segítség	25.000 ft/fő	6	150 000	150 000	150 000	
Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	2.200.000 Ft/fő	6,47	14 234 000	14 234 000	13 234 000	
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása			10 242 149	10 242 149	9 242 149	
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	456	102	46 512	46 512	46 512	
Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	2.993.000Ft/fő	2,5	7 482 500	7 482 500	7 482 500	

Az Önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek			
Adóbevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Helyi adó bevételek:			
építményadó	125 000	125 000	127 629
telekadó	34 000	34 000	44 704
magánszemélyek kommunális adója	4 600	4 600	4 553
idegenforgalmi adó tartózkodás után	65 000	0	2 971
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	55 000	55 000	64 953
bírság, pótlék	500	500	557
talajterhelési díj			
Átengedett bevételek:			
termőföld bérbeadása	7 000	0	
ÖSSZESEN:	291 100	219 100	245 367

Bölcsődei üzemeltetés támogatás			560 000	560 000	560 000	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210 Ft		2 285 577	2 285 577	3 244 511	
ÖSSZESEN:			230 361 977	188 073 985	190 359 160	
Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			15 327 000	58 565 120	62 498 055	
MINDÖSSZESEN:			245 688 977	246 639 105	252 857 215	

Követelések állománya 2020.		
Sorszám	Követelés megnevezése	Záró állomány
1.	Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke	20 494
	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	35 534
2.	Követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről	0
3.	Vevők állománya	10 802
4.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 556
5.	Rövid lejáratú kölcsön állománya	11 651
6.	Tartós kölcsön állománya	2 554
7.	Túlfizetések	905
8.	Igénybevett szolgáltatásra adott előleg	81
9.	Beruházásra adott előleg	0
10.	Forgótőke	109
	Összesen:	86 686

Közzetett támogatások 2020.		
		(eFt)
Sor.sz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 400
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 200
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	340
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Talajterhelési díj	0
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	Bevételek összesen :	10 940

Balatonszemes Község Önkormányzata					
Maradványkimutatás					
2020. év					
					ezer Ft-ban
Megnevezés	2019. év				
	Önkormányzat	Művelőd. Ház	Közös Hivatal	Közkonyha	Összesen
Alaptevékenység kötségvetési bevételei	771 728	7 231	1 588	40 029	820 576
Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	443 943	70 816	82 776	85 000	682 535
I. Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	327 785	-63 585	-81 188	-44 971	138 041
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 220	71 281	83 245	47 199	258 945
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 166	0	0	0	148 166
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-90 946	71 281	83 245	47 199	110 779
A) Alaptevékenység maradványa	236 839	7 696	2 057	2 228	248 820
Vállalkozási tevékenység kötségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység kötségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység kötségvetési egyenlege	0	0	0	0	0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	236 839	7 696	2 057	2 228	248 820
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	236 839	7 696	2 057	2 228	248 820
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve						
		13. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez				
Megnevezés		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Közvilágítási lámpatestek bérleti díja		9 370	9 370	9 370	9 370	9 370

Működési bevételek		2020.év	2021 év	2022 év	2023 év
Balatonszemes Községi Önkormányzat					
	helyi adó bevételek	245 366	256 000	256 000	256 000
	átengedett központi adók	0	0	0	0
	egyéb bevétel	39 490	55 000	55 000	55 000
	átvett pénzeszközök	203	1 000	1 000	1 000
	egyéb központi támogatás	10 793	33 000	33 000	33 000
	állami támogatás	252 857	208 000	208 000	208 000
	előző évi pénzmaradvány	0	22 000	22 000	22 000
	megelőlegezés	7 331	0	0	0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		1 588	11 000	11 000	11 000
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		7 231	5 000	5 000	5 000
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája		40 029	50 000	50 000	50 000
ÖSSZESEN:		604 888	641 000	641 000	641 000
Felhalmozási bevételek					
	vagyonhasznosítási bevétel	13 075	0	0	0

	lakásgazdálkodás egyéb bevétel	2 475	2 000	2 000	2 000
	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	98 902	0	0	0
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	108 567	11 405	11 405	11 405
	Hitel igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		223 019	13 405	13 405	13 405
MINDÖSSZESEN:		827 907	654 405	654 405	654 405
Működési kiadások					
Balatonszemes Község Önkormányzat		394 004	451 940	451 940	451 940
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		82 760	80 500	80 500	80 500
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		70 754	43 625	43 625	43 625
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		84 780	69 030	69 030	69 030
TARTALÉK/Általános		0	0	0	0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		632 298	645 095	645 095	645 095

Felhalmozási kiadások					
	intézmény beruházásai felújításai	58 949	13 405	13 405	13 405
	átadott pénzeszközök	0	0	0	0
	lakásgazdálkodás	500	2 000	2 000	2 000
	Műv.ház beruházási	0	0	0	0
	Konyha beruházási	0	0	0	0
	Hitel, kamat, egyéb költség	0	0	0	0
	tartalék	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		59 449	15 405	15 405	15 405
MINDÖSSZESEN:		691 747	660 500	660 500	660 500

Mindösszesen:						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Előirányzat ütemezése													
hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2020 év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	20 449	245 366
Intézményi bevételek	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	4 067	48 848
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 071	21 076	252 857
Működési célú átvett pénzeszköz	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	203
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												98 902	98 902
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom													

nélküli bevételek													
Felhalmozás i célú pénzmaradv ány igénybevétel e												112 661	112 661
Felhalmozás i bevétel	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 585	18 584	223 019
Hitel felvétel													0
Felhalm. célú kölsönök visszatérülés e													0
Bevételek összesen	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	64 191	275 755	981 856
kiadások													
Személyi juttatások	5 605	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	5 606	67 271
Járulékok	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	911	10 899
Dologi kiadások	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 344	9 342	112 126
Ellátottak juttatásai	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	585	6 976
Pénzeszköz átadás	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 627	15 621	187 518
Beruházás	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	732	8 839
Felújítás	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	4 229	50 814
Felhalm.célú kölsön													0
Tartalék													0

Megelőlegezés	9 214												9 214
Hitel törlesztése													0
Kiadások összesen	46 251	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 038	37 026	453 657

PIR: 396431
Éves költségvetési beszámoló
BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.12 10:44
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Főző időszak	Módorítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A I 1 Vagyoni értékű jogok	229 609	0	229 609
02	A I 2 Szellemi termékek	7 042 171	0	3 873 250
04	A I Immateriális javak (=A I 1+A I 2+A I 3)	7 321 862	0	4 081 069
05	A II 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 844 774 203	0	6 742 830 940
06	A II 2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 221 076	0	11 211 206
08	A II 4 Beruházások, felújítások	5 970 513	0	56 129 380
10	A II Tárgyi eszközök (=A II 1+...+A II 5)	6 863 965 797	0	6 860 171 506
11	A III 1 Tartós részesedések (=A III 1a+...+A III 1e)	27 024 362	0	27 024 362
16	A III 1e - ebből: egyéb tartós részesedések	27 024 362	0	27 024 362
21	A III Befektetett pénzügyi eszközök (=A III 1+A III 2+A III 3)	27 024 362	0	27 024 362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A I+A II+A III+A IV)	6 898 312 021	0	6 891 276 937
47	C II 1 Forint pénztár	173 660	0	518 665
48	C II 2 Valutapénztár	662 189	0	629 137
50	C II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C II 1+C II 2+C II 3)	835 849	0	1 147 802
51	C III 1 Kincstárban kívüli forintszámlák	104 489 433	0	250 659 730
52	C III 2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	40 440 841
53	C III Forintszámlák (=C III 1+C III 2)	104 489 436	0	291 300 571
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C I+...+C IV)	105 325 285	0	292 448 373
58	D 1 1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D 1 1a)	1 226 306	0	0
59	D 1 1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 226 306	0	0
62	D 1 1 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D 1 1a+...+D 1 1f)	9 512 515	0	20 494 436
66	D 1 1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 728 047	0	7 717 513
67	D 1 1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 031 773	0	12 491 512
68	D 1 1f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	902 765	0	413 891
69	D 1 4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D 1 4a+...+D 1 4i)	6 883 969	0	10 802 146
70	D 1 4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 661 615	0	9 771 350
72	D 1 4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 953	0	1 953
73	D 1 4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adókra	220 401	0	1 229 043
85	D 1 6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D 1 6a+D 1 6b+D 1 6c)	10 078 017	0	9 970 517
88	D 1 6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 078 017	0	9 970 517
89	D 1 7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D 1 7a+D 1 7b+D 1 7c)	2 365 400	0	1 680 369
92	D 1 7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 365 400	0	1 680 000
101	D I Költségvetési évből esedékes követelések (=D I 1+...+D I 6)	30 086 287	0	42 947 599
106	D II 1 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D II 1a+...+D II 1j)	32 117 925	0	35 534 488
110	D II 1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	72 000	0	171 800
111	D II 1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 045 925	0	35 880 997

PIR: 39G431
Éves költségvetési beszámoló
BALATONSZEMES KOZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132
Szakág: B41105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.12 10:44
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módorítások (-/+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
112	D II 6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	0	0	1 481 691
123	D II 7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D II 1a+...+D II 5e)	0	0	8 250 000
125	D II 5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	8 250 000
129	D II 6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D II 6a+D II 6b+D II 6c)	95 000	0	0
131	D II 6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	95 000	0	0
133	D II 7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D II 7a+D II 7b+D II 7c)	3 814 000	0	2 553 950
136	D II 7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 814 000	0	2 553 950
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 056 925	0	46 338 438
143	D III 1 Adott előlegek (=D III 1a+...+D III 1f)	7 067 026	0	5 542 537
147	D III 1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	45 552	0	80 042
148	D III 1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	6 116 200	0	4 556 423
149	D III 1f - ebből: műfizetők, téves és visszatérítendő kifizetések	905 274	0	905 274
152	D III 4 Forgóképe elszámolása	200 000	0	109 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 267 026	0	5 651 537
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	73 410 238	0	94 937 574
161	E 1.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 019 263	0	10 994 033
162	E 1.3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 299	0	21 027
163	E 1.4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	208 897	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 240 446	0	11 015 880
166	E II 2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 761 418	0	-13 389 961
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 761 418	0	-13 389 961
169	E III 2 Utalványok, bírlétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	165 600	0	165 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	165 600	0	165 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 644 628	0	-2 208 481
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 080 692 172	0	7 276 454 403
177	G I Nemzeti vagyon indulási/értéke	9 555 098 755	0	9 555 098 755
178	G II Nemzeti vagyon változásai	-2 141 895 416	0	-2 141 895 416
179	G III Egyéb eszközök indulási/értéke és változásai	107 992 741	0	107 992 741
180	G IV Felhalmozott eredmény	-604 114 341	0	-736 305 427
182	G VI Működési szerinti eredmény	-131 991 086	0	-7 630 341
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 784 890 653	0	6 777 260 312
184	H I 1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/10)	132 133	0	0
186	H I 3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dotrog kiadásokra	7 671 003	0	350 271
188	H I 5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H I 5a+H I 5b)	870 000	0	25 000
191	H I 6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 548 550
192	H I 7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	27 095 797

PIR: 396431
Éves költségvetési beszámoló
BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.12 10:44
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 655 196	0	31 027 620
222	H/I/9 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadások (=H/I/9a+...+H/I/9i)	9 214 478	0	7 331 357
227	H/I/9e - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszatérítésére	9 214 478	0	7 331 357
233	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 214 478	0	7 331 357
234	H/II/1 Kapott előlegek	62 836 947	0	61 156 110
236	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	44 776	0	92 900
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 881 723	0	51 448 010
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 751 397	0	99 806 987
247	J/2 Feladatok, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	10 925 245	0	7 325 947
248	J/3 Halasztott előmenyiselvételű bevételek	204 724 877	0	392 061 167
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	215 050 122	0	399 387 104
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 080 692 172	0	7 276 454 403

