

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a **2021. évi bevételeinek összegét** a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint **1 073 126 e Ft** bevétellel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket az alábbiak szerint határozza meg:

- a) **Működési bevételek: 897 348 e Ft**
 - aa) központi, működési célú támogatás ÁHT-n belül **231 599 e Ft**
 - ab) közhatalmi bevétel **326 385 e Ft**
 - ac) intézményi működési bevétel **94 005 e Ft**
 - ad) egyéb központi támogatás **0 e Ft**
 - ae) működési célú átvett pénzeszköz **944 e Ft**
 - af) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele **236 839 e Ft**
 - ag) megelőlegezés **7 576 e Ft**
- b) **Felhalmozási bevételek: 175 778 e Ft**
 - ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül **137 665 e Ft**
 - bb) vagyonhasznosítási bevétel **21 636 e Ft**
 - bc) lakásgazdálkodási egyéb bevétel **1 477 e Ft**
 - bd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz **15 000 e Ft**
 - be) ÁHT-n belüli megelőlegezés **0 e Ft**

(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt összesen **236 839 e Ft** igénybevéttel határozza meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **2021. évi kiadásainak összegét** az 1. és 3. mellékletek részletezettségében **860 812 e Ft** összeggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) **Működési kiadások 676 253 e Ft**
 - aa) személyi juttatások kiadásai **178 600 e Ft**
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok **26 401 e Ft**
 - ac) ellátottak pénzbeli juttatásai **7 350 e Ft**
 - ad) dologi kiadásokat **245 604 e Ft**
 - ae) egyéb működési célú kiadások **210 967 e Ft**
 - af) tartalék **0 Ft**
 - ag) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése **7 331 e Ft**

- b) **Felhalmozási célú kiadás: 184 559 e Ft**
ba) *beruházások összege 43 712 e Ft*
bb) *felújítások összege 111 289 e Ft*
bc) *egyéb felhalmozási célú kiadás 0 e Ft (fejlesztésre lakosságnak átadott lakástámogatás)*
bd) *felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 Ft*
be) *felhalmozási kölcsön ÁHT-n belülre 29 558 e Ft*
bf) *tartalék 0 Ft*

(3) A Képviselő-testület a **2021. évi maradvány** összegét **212 314 e Ft**-ban állapítja meg.

(4) Az összes működési kiadást az 1–3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A létszámadatok záró állományát a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A normatív állami támogatás tényleges összegét a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 10. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat adósságának állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.

(12)) A Képviselő-testület a **2021. XII. 31-i mérlegét** a 17. melléklet szerint: **7 245 733 e Ft** eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.

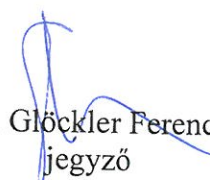
(13) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.

4. §

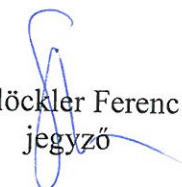
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Németh Kornél Antalné
polgármester




dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2022.....05.25.....


dr. Glöckler Ferenc
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_1_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_2_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_3_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_4_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_5_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_6_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_7_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_8_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_9_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_10_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_11_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_12_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_13_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_14_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_15_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_16_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_17_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Zárszámadás_18_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint a végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Összesítő

1. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Működési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat			
helyi adó bevételek	208 200	118 185	326 385
átengedett központi adók	0	0	0
egyéb bevétel	27 942	3 587	31 529
átvett pénzeszközök	200	744	944
egyéb központi támogatás	0	0	0
állami támogatás	242 488	-10 889	231 599
előző évi pénzmaradvány	237 054	-215	236 839
megelőlegezés	0	7 576	7 576
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	86 702	-78 695	8 007
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	45 232	-34 329	10 903
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	88 890	-45 324	43 566
ÖSSZESEN:	936 708	-39 360	897 348
Felhalmozási bevételek			
vagyonhasznosítási bevétel	0	21 636	21 636
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	2 000	-523	1 477
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	53 000	-38 000	15 000
felhalmozási célú támogatások	0	137 665	137 665
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Hitel igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
ÖSSZESEN:	55 000	120 778	175 778
MINDÖSSZESEN:	991 708	81 418	1 073 126

Működési kiadások			
Balatonszemes Község Önkormányzat	586 799	-124 548	462 251
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	85 941	344	86 285
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	44 598	-1 495	43 103
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	83 490	1 124	84 614
		0	
TARTALÉK	1 195	-1 195	0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	802 023	-125 770	676 253
Felhalmozási kiadások			
intézmények beruházásai, felújításai	206 329	-51 328	155 001
átadott pénzeszközök	0	0	0
lakásgazdálkodás	0	0	0
Felhalm. kölcsön ÁHT-n belülre	30 685	-1 127	29 558
tartalék	0	0	0
ÖSSZESEN:	237 014	-52 455	184 559
MINDÖSSZESEN:	1 039 037	-178 225	860 812

Költségvetési intézmények 2021. évi bevételei

2. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Intézmények	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	787 529	223 121	1 010 650
- saját	236 142	121 772	357 914
- átvett	200	744	944
- pénzmaradvány	237 054	-215	236 839
- állami	242 488	-10 889	231 599
- hitel	0	0	0
- felhalmozási	71 645	104 133	175 778
- megelőlegezés	0	7 576	7 576
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	12 896	-4 889	8 007
- saját	500	-50	450
- átvett	84 196	-78 696	5 500
- pénzmaradvány	2 006	51	2 057
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	8 516	2 387	10 903
- saját	820	687	1 507
- átvett	0	1 700	1 700
- pénzmaradvány	7 696	0	7 696
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája	43 037	529	43 566
- saját	42 015	-677	41 338
- átvett	0	0	0
- pénzmaradvány	1 022	1 206	2 228
ÖSSZESEN:	851 978	221 148	1 073 126

Költségvetési intézmények 2021. évi kiadásai

3. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Intézmények	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	631 114	11 950	643 064
- személyi	68 990	-52	68 938
- járulékok	10 204	-552	9 652
- dologi	124 674	33 339	158 013
- szociális ellátások	2 050	5 300	7 350
- pénzeszköz átadás	186 451	24 516	210 967
- felhalmozási	230 219	-49 406	180 813
- tartalék	1 195	-1 195	0
- megelőlegezés	7 331	0	7 331
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	86 701	160	86 861
- személyi	64 598	-2 093	62 505
- járulékok	10 118	-654	9 464
- dologi	11 225	3 091	14 316
- felhalmozási	760	-184	576
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	45 233	-1 279	43 954
- személyi	16 280	1 199	17 479
- járulékok	2 659	-21	2 638
- dologi	25 659	-2 673	22 986
- felhalmozási	635	216	851
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	88 890	-1 957	86 933
- személyi	29 077	601	29 678
- járulékok	4 498	149	4 647
- dologi	49 915	374	50 289
- felhalmozási	5 400	-3 081	2 319
ÖSSZESEN:	851 938	8 874	860 812

Beruházási és felújítási kiadások

4. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Beruházási kiadás Önkormányzat	27 490	12 476	39 966
Eszközök beszerzése/ Piac pályázat VP6-7.2.1.1-20			1 732
Tervezési díj (konyha pályázat)			5 728
NJR-111 kisbusz résztörlesztése			3 546
Róka csapda 3 db			140
MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz pályázat eszközbeszerzése			1 342
Ózongenerátor			40
BELARUS MTZ traktor vásárlás MFP-KKE/2020 Közterület karbant			10 874
STARK KDL 180 MFP-KKE/2020 Közterület karbantartá			298
MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz pályázat eszközbeszerzése			591
Kültéri ágyak, napvitorlák Berzsenyi utcai szabadstrand tovább			8 564
Eszközbeszerzés MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterüle			4 999
Samsung Galaxy S20 mobiltelefonok			72
Eszközök MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz pályázat			283
Baba-mama szoba berendezései Hullám utcai szabadstrand és Vi			914
Kerti ház			206
Folyékony szappan adagoló			38
Napernyők			38
Napzuhany			42
2 db beltéri ajtó			116
Kamera			29
Klíma beüzemelés			195
Rézsűkasza			86
Óra			4
Székek			32
Egér, billentyűzet			9
Szappan adagolók			48
Beruházási kiadás Művelődési Ház	635	216	851
Hálózat routerboard			27
kávéfőző			125
Office 2019 Professional Plus			51
OLYMPIA A330 Lamináló gép			15
lombfűvó és szívó			27
akkumulátor, akkumulátor töltő			50
klíma			295
Számítógép Dell Optiplex			261
Beruházási kiadás Közös Hivatal	760	-184	576
tároló polc			123
15 db irodai szék			453
Beruházási kiadás Konyha	5 400	-3 081	2 319
Kézikocsi			15
Oszlopventilátor			21
Vasaló			26
Konyhai eszközök			40
Inox kanna			17
Főzőüst			1 554
Főzőüst			43
Székek 66 db			132
merülő mixer			104
Állvány 4 polcos			252
Kávéfőző			115

Beruházási kiadások összesen:	34 285		43 712
Felújítási kiadás Önkormányzat			111 289
műszaki ellenőri feladatok Berzsenyi u. strand KFE-00054-5/2			540
Berzsenyi utca szabadstrand további fejlesztése KFE-00054/7/			27 095
környezetrendezési kiviteli terv Fiumei park Hrsz:54			250
műszaki ellenőrzés Berzsenyi utcai szabadstrand IV. pályázat			220
műszaki ellenőrzés Vigadó utcai szabadstrand IV. pályázat			220
műszaki ellenőrzés Hullám utcai szabadstrand IV. pályázat			220
Berzsenyi strand fejlesztés Strandfejlesztés IV. pályázat			25 856
Hullám utcai strandfejlesztés Strandfejlesztés IV. pályázat			24 262
Vigadó utcai strandfejlesztés Strandfejlesztés IV. pályázat			22 417
Balatonszemes 807.hrsz-ú út és 7-es főút csatlakozásának építése			10 209
Felújítások összesen:	172 044	-60 755	111 289
Átutott pénzeszköz			0
Felhalmozási támogatás	30 685	-1 127	29 558
Lakástámogatás			0
Tartalék			0
Hitel			0
Mindösszesen:	237 014	-61 882	184 559

2021. évben civil szervezeteknek adott támogatások

5. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

eFt

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat 2021. évi támogatás	2021. évi támogatás módosítás	2021. évi Teljesítés 2021. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány			
2.	Községi Sportegyesület	4 000	-3 300	700
3.	Dél-Balaton FC	2 500	500	2 000
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	0	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			
24.	Zengos Kyos Sportegyesület		1 000	1 000
	Összesen:	7 000	-2 800	4 200

Részvények és üzletrészek kimutatása 2021. évben

6. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Részvény		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		
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	13 000 000
Összesen:		13 000 000

Létszámkeret

7. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

fő

Megnevezés:	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	15	6	21
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	14		14
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	5		5
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája	9		9
Összesen:	43	6	49

Közfoglalkoztatottak létszáma

3

3

Balatonszemes Község Önkormányzat
2021. évi önkormányzati működés állami támogatása

8. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Ft

Jogcím	Fajlagos összeg	Létszám (fő)	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működési támogatása:	5.492.000 Ft/fő	7,63	41 774 250	129 710	41 903 960
Településüzemeltetés:			41 345 474	8 452 804	49 798 278
zöldterület gazdálkodás	25.200 Ft/ hektár		10 143 000	0	10 143 000
közvilágítás			19 104 000	0	19 104 000
köztemető fenntartás			1 420 848	0	1 420 848
közutak fenntartása			10 677 626	376 304	11 053 930
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos		8 000 000	0	8 000 000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 Ft		76 500	0	76 500
	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforint			0	
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	
Polgármester illetmény támogatás				0	
ÖSSZESEN:			91 196 224	506 014	91 702 238
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500 Ft/fő	6,00	27 710 550	972 300	28 682 850
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		0	0	0	
Óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:	3 318 000	4,0	8 757 000	4 515 000	13 272 000
Óvodaműködtetési támogatás:	97.400 Ft/fő	64,70	6 038 800	224 020	6 262 820
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	396.700 Ft/fő	2,0		0	
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	363.642 Ft/fő	1,0		0	
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	432.000 Ft/fő	4	1 296 000	432 000	1 728 000
ÖSSZESEN:			43 802 350	6 143 320	49 945 670
Szociális feladatok egyéb támogatása	forint		5 980 000	0	5 980 000
Szociális étkezés	67 570 Ft/fő	69	5 308 800	-376 190	4 932 610
Szociális ágazati pótlék				481 345	481 345
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	378.110 Ft/fő	6	1 815 000	1 587 990	3 402 990
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25.000 ft/fő	4	125 000	25 000	150 000
Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	2.2376.000 Ft/fő	8,12	19 293 120	-3 036 420	16 256 700
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				0	
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	456	172	31 008	912	31 920
Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	4 260 000	2,5	10 650 000	0	10 650 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint		1 120 000	0	1 120 000
ÖSSZESEN:			44 322 928	-1 317 363	43 005 565
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2.206		3 962 420	65 736	4 028 156
ÖSSZESEN:			3 962 420	65 736	4 028 156
Szociális tűzifa				1 866 900	1 866 900
Lakossági víz és csatornaszolg.tám.				9 721 200	9 721 200
25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása				10 278 762	10 278 762
2021. évi rendkívüli támogatás			13 583 627	-9 083 627	4 500 000
ÖSSZESEN:			13 583 627	12 783 235	26 366 862
MINDÖSSZESEN:			196 867 549	18 180 942	215 048 491

Az Önkormányzat 2021. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

9. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Adóbevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi teljesítés
Helyi adó bevételek:			
építményadó	128 000	10 478	138 478
telekadó	40 000	-4 015	35 985
magánszemélyek kommunális adója	4 600	255	4 855
idegenforgalmi adó tartózkodás után	35 000	12 023	47 023
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	97 988	97 988
bírság, pótlék	600	1 456	2 056
talajterhelési díj			
Átengedett bevételek:			
	0		
ÖSSZESEN:	208 200	118 185	326 385

Követelések állománya 2021. év

10. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

		e Ft
Sorszám	Követelés megnevezése	Záró állomány
1.	Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke	21 198
	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
2.	Követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről	16 850
3.	Vevők állománya	10 098
4.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 972
5.	Rövid lejáratú kölcsön állománya	9 718
6.	Tartós kölcsön állománya	2 757
7.	Túlfizetések	905
8.	Igénybevett szolgáltatásra adott előleg	35
9.	Beruházásra adott előleg	15 361
10.	Forgótőke	202
11.	Felhalmozási bevételek	4 125
	Összesen:	96 221

Közzetett támogatások 2021. év

11. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

eFt

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 300
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 200
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
7.	Talajterhelési díj	
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	
10.	Egyéb kedvezmény	
	Bevételek összesen :	9 500

Balatonszemes Község Önkormányzata
Maradványkimutatás
2021. év

12. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. év					e Ft
	Önkormányzat	Művelőd. Ház	Közös Hivatal	Közkönyha	Összesen	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	766 235	3 206	5 950	41 338	816 729	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	635 733	43 954	86 861	86 933	853 481	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	130 502	-40 748	-80 911	-45 595	-36 752	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 416	42 048	86 024	48 821	421 309	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	172 243	0	0	0	172 243	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72 173	42 048	86 024	48 821	249 066	
A) Alaptevékenység maradványa	202 675	1 300	5 113	3 226	212 314	
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					0	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					0	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa					0	
C) Összes maradvány	202 675	1 300	5 113	3 226	212 314	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	202 675	1 300	5 113	3 226	212 314	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve

13. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Közvilágítási lámpatestek bérl. díja	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370

Működési bevételek és kiadások

14. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Működési bevételek	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Balatonszemes Község Önkormányzat				
helyi adó bevételek	326 385	270 800	270 800	270 800
átengedett központi adók	0	0	0	0
egyéb bevétel	31 529	24 200	24 200	24 200
átvett pénzeszközök	944	250	250	250
egyéb központi támogatás	0	115 648	115 648	115 648
állami támogatás	231 599	256 201	256 201	256 201
előző évi pénzmaradvány	236 839	7 576	7 576	7 576
megelőlekezés	7 576	0	0	0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	8 007	11 972	11 972	11 972
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	10 903	1 213	1 213	1 213
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	43 566	42 020	42 020	42 020
ÖSSZESEN:	897 348	729 880	729 880	729 880
Felhalmozási bevételek				
vagyonghasznosítási bevétel	21 636	4 125	4 125	4 125
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	1 477	0	0	0
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	152 665	196 588	196 588	196 588
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	204 738	204 738	204 738
Hitel igénybevétele felhalmozási célra	0			
ÖSSZESEN:	175 778	405 451	405 451	405 451
MINDÖSSZESEN:	1 073 126	1 135 331	1 135 331	1 135 331

Működési kiadások				
Balatonszemes Község Önkormányzat	462 251	489 599	489 599	489 599
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	86 285	95 356	95 356	95 356
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	43 103	46 809	46 809	46 809
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	84 614	92 799	92 799	92 799
TARTALÉK/Általános				0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	676 253	724 563	724 563	724 563
Felhalmozási kiadások				
intézmény beruházásai, felújításai	155 001	405 451	405 451	405 451
átadott pénzeszközök	0	0	0	0
lakásgazdálkodás	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön ÁHT-n belülre	29 558	0	0	0
Hitel, kamat, egyéb költség	0	0	0	0
tartalék	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	184 559	405 451	405 451	405 451
MINDÖSSZESEN:	860 812	1 130 014	1 130 014	1 130 014

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021. december 31-i adósságállományáról és járulékairól

15. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Pénzintézet megnevezése	Hitelállomány	Lejárat	Tőke	Kamat	Összesen
I. Működési célú					
Működési célú összesen:					
II. Felhalmozási célú					
Felhalmozási célú összesen:					
Mindösszesen:					

Előirányzat ütemezése

16. melléklet a/2022 (V.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2021 év
Bevételek													e Ft
Közhatalmi bevételek	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 196	326 385
Intézményi bevételek	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 632	31 529
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 689	11 694	140 273
Működési célú átvett pénzeszköz	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	75	944
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 240	98 902
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 737	19 737	19 737	19 737	19 737	19 737	19 737	19 737	19 737	19 737	19 737	19 739	236 839
Felhalmozási bevétel	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 650	175 778
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	84 221	84 221	84 221	84 221	84 221	84 221	84 221	84 221	84 221	84 221	84 221	84 226	1 010 650
Kiadások													
Személyi juttatások	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 743	68 938
Járadékok	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	808	808	9 652
Dologi kiadások	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 164	158 012
Ellátottak juttatásai	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	607	7 350
Pénzeszköz átadás	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	20 044	20 042	240 526
Beruházás	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 325	39 966
Felújítás	9 274	9 274	9 274	9 274	9 274	9 274	9 274	9 274	9 274	9 274	9 274	9 275	111 289
Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezés	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	610	7 331
Hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	53 589	53 589	53 589	53 589	53 589	53 589	53 589	53 589	53 589	53 589	53 592	54 574	643 064

12. melléklet

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 735 074		0	3 735 074
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 866 467 487		0	6 866 467 487
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	27 024 362		0	27 024 362
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 897 226 923		0	6 897 226 923
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	726 414		0	726 414
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	726 414		0	726 414
10	C/II Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 744 657		0	1 744 657
11	C/III-IV Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	238 803 460		0	238 803 460
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	240 548 117		0	240 548 117
13	D/I Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 763 001		0	59 763 001
14	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	5 091 550		0	5 091 550
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 744 917		0	34 744 917
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	99 599 468		0	99 599 468
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	7 632 335		0	7 632 335
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 245 733 257		0	7 245 733 257
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 525 081 581		0	7 525 081 581
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-751 796 666		0	-751 796 666
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 346 061		0	-129 346 061
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 643 938 854		0	6 643 938 854
25	H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 574 826		0	2 574 826
26	H/II Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 702 343		0	7 702 343
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 092 290		0	65 092 290
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	75 369 459		0	75 369 459
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	526 424 944		0	526 424 944
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	7 245 733 257		0	7 245 733 257

18. melléklet

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg		Konszolidált	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltü bevételek	295 702 233	0		295 702 233
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltü bevételei	57 971 004	0		57 971 004
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleltü bevételei	674 406	0		674 406
04	04 Tevékenység nettó eredményzsemleltü bevételei (=01+02+03)	354 347 643	0		354 347 643
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	379 960 111	-164 911 620		215 048 491
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	24 441 148	0		24 441 148
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	40 225 342	0		40 225 342
09	09 Különféle egyéb eredményzsemleltü bevételek	46 856 352	0		46 856 352
12	12 III Egyéb eredményzsemleltü bevételek (=06+07+08+09)	491 482 953	-164 911 620		326 571 333
13	13 10 Anyagköltség	55 046 553	0		55 046 553
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 246 473	0		114 246 473
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	169 293 026	0		169 293 026
18	18 14 Bérköltség	130 095 277	0		130 095 277
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 440 323	0		38 440 323
20	20 16 Bérjárulékok	24 958 150	0		24 958 150
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 493 750	0		193 493 750
22	22 VI Értécsökkenési leírás	88 421 537	0		88 421 537
23	23 VII Egyéb ráfordítások	523 952 568	-164 911 620		359 040 948
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	-129 330 285	0		-129 330 285
28	28 20 Egyéb kúpon (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltü bevételek	169	0		169
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevételei	169	0		169
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 945	0		15 945
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 945	0		15 945
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-15 776	0		-15 776
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-129 346 061	0		-129 346 061

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Glöckler Ferenc a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan környezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és határköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonszemes, 2022. május 25.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

