



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

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

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve: BSZEMES

KRID: 532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 24-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

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

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező

feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta és lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok és a tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A 2022. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

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

Az *állami támogatásokat* a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ez 100 %-os teljesülést jelentett, a következő megbontás szerint:

- Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak és ágazati feladat támogatása 91.526.485 Ft
- Köznevelési feladatok támogatása 57.349.980 Ft
- Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz való hozzájárulás 26.524.319 Ft
- Települési Önk. gyermekétkeztetési fel. támogatása 24.948.547 Ft
- Kulturális feladatok támogatása 4.069.707 Ft
- Működési célú és kiegészítő támogatás 39.912.194 Ft
- Elszámolásból származó bevételek 13.707.629 Ft

Mindösszesen 258.038.861 Ft

A *felhalmozási célú támogatás* 227.804.667 Ft-ra teljesült, ami az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását, a Magyar Falu Program keretében nyert bevételeket és a külterületi út fejlesztésének 2022-ben kapott összegét valamint a korábbi évben induló pályázatok 2022.évre eső összegeit foglalja magába.

*Finanszírozási bevétel*ként az államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel 9.074.875 Ft értékben.

A működési bevétel 531.886.841 Ft, ami kártérítés és használati díjakból, bérleti díjakból, közüzemi díjak elszámolása utáni visszatérítésekből, az intézményi ellátási díjakból, sírhely megváltásból, áfa visszatérítésből tevődik össze.

A 2022. évi *adó*kivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A közhatalmi bevételek meghaladták a tervezett előirányzatot a helyi adók 118%-ra, teljesültek.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások 71%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A *működési célú kiadások* 77 %-ra teljesültek (8. melléklet).

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

A személyi juttatás 97%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 92%-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Dologi kiadások 63%-ra teljesültek. E kiadások közt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és az általa fenntartott épületek üzemeltetése, működtetése, karbantartása szerepel, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hatósági díjak, projektmenedzsment kiadásai. Ezen kívül tartalmazza a Balatonföldvár Város Önkormányzatának fizetett kártérítés 2022.évre eső összegét, 58.052.435 Ft-ot.

A *működési célra átadott pénzeszközök* 97%-ban teljesültek (10. melléklet).

Ide sorolandó többek között Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak átadott óvodafinanszírozása, 82.069.100 Ft összegben és a „Szemesért” Kft.-nek átadott 104.951.000 Ft összegű támogatás is.

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.09.) számú rendeletében foglaltak alapján a civil szervezeteket összesen 5 millió forint összegben támogatta. A támogatások az alábbiak szerint kerültek kiosztásra a 113/2022.(V.12.) számú határozat alapján:

(Ft)	
Civil szervezet megnevezése	támogatás összege
Vöröskereszt Helyi Szervezete	50 000
Siófoki Állatvédő Alapítvány	250 000
Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	600 000
Zengos Kyos Se	900 000
Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság	100 000
Dél-Balaton Fc	2 500 000
Medicopter Alapítvány	100 000
Balatonszemesi Baráti Kör Egyesület	500 000
Összesen:	5 000 000

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 85%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. (11. melléklet)

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

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

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Balatonszemesen 2022. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 6 kiskorú gyermek és 1 saját jogán jogosult nagykorú személy részesült. A kedvezményben érintett családok száma 3, ebből egyedülálló szülő 1.

A kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátás megállapítására nem került sor.

Bölcsődés korú gyermekek támogatása

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

A 2022-es évben 32 család részesült ebben a támogatásban 35 gyermek jogosultsága alapján, összesen 2.368.000,-Ft értékben.

Óvodás korúak támogatása

A családok támogatásáról szóló rendelet alapján óvodakezdési támogatás abban az esetben adható, ha a gyermek az adott nevelési évben az óvodai nyilvántartásban szerepel. 2022 évben a támogatás összege gyermekenként 6.000,-Ft.

2022. évben 38 fő óvodás gyermek után 228.000,-Ft került kifizetésre.

Iskolások tanévkezdési támogatása

Szintén a családtámogatási rendelet alapján az önkormányzat az iskolás diákok jogán a 2022/2023. tanév kezdéséhez pénzbeli támogatást nyújtott. A támogatás összege: 9.000,-Ft/tanuló.

2022. évben 149 fő tanuló után 1.341.000,-Ft került kifizetésre.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűként nyilvántartott gyermekek szülei/törvényes képviselői az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés lehetőségéről a jogszabálynak megfelelően tájékoztatva és az igénylésről nyilatkoztatva lettek.

Az igénylések alapján a tavaszi szünidőben 3, a nyári szünetben 4 gyermek részére biztosítottuk az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést. Továbbá a nyári szünidő időszakában nem kötelezően biztosított étkezést igényelt és kapott 1 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben NEM részesülő gyermek.

A 368/2022. Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése arról rendelkezett, hogy a 2022/2023. tanévben az őszi szünet nem adható ki. A téli szünetben pedig nem igényelték senki részére szünidei gyermekétkeztetést.

Év végén 441 fő nyugdíjas kapott fejenként 5000 forintot, összesen 2.205.000Ft összegben.

A felhalmozási célú kiadások 60%-ra teljesültek az 9.számú melléklet szerint, ahol a fejlesztések részletesen is láthatóak. A külterületi út pályázaton kívül minden projektünk 2022-ben lezárult. Fontos megemlíteni, hogy az Önkormányzat jelentős mértékű beruházásokat és felújításokat valósított meg 2022-ben is, mindösszesen 75 millió forint értékben.

A Közös Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet mutatja be. A Hivatal kiadásai 96%-ra teljesültek. A Művelődési Ház bevételei és kiadásai a 4. mellékletben találhatóak. Az intézmény kiadásai 85%-ra teljesültek, dologi kiadásai pedig 73%-ra, mely a rezsi csökkentési intézkedéseknek köszönhető, mivel az intézmény a téli hónapokra bezárásra került. A Konyha bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. Az intézmény 2022.09.15. dátummal megszüntetésre került. Az utolsó költségvetés módosításhoz viszonyítva a bevételek és kiadások 100%-ban teljesültek. Azonban az eredeti előirányzatot, az Önkormányzat dologi kiadásai közt szereplő vásárolt élelmiszer szolgáltatást valamint az Önkormányzathoz átkerült beszedett étkezési díjakat összevetve 11 millió forint összegű költségmegtakarítás mutatható ki 2022 évre és több mint 30 millió forint megtakarítás 2023. évre.

A helyi adók 118%-ra teljesültek. Az elmúlt évek adóbevételeinek alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Adóbevétel megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
Helyi adó bevételek:				eFt
építményadó	107 286	128 589	138 478	143 726
telekadó	37 479	45 044	35 985	56 663
magánszemélyek kommunális adója	4 268	4 783	4 855	4 693
idegenforgalmi adó tartózkodás után	69 707	1 427	47 023	61 847
iparüzési adó	76 665	65 734	97 988	109 285
bírság, pótlék	557	2 056	2 056	2 396
ÖSSZESEN:	295 962	247 633	326 385	378 610

Közvetett támogatás indoklása:

Az Önkormányzat 2022. évben közvetett támogatást 170.000 Ft összegben nyújtott, mely 2 fő szociális étkező ingyenes étkezésének értékét tartalmazza (11. melléklet). Ebből 1 fő a 1993. évi 3. törvény 114.§(3) bekezdés alapján és 1 fő a Képviselő-testület 80/2022.(III.24.) számú döntése alapján ingyenes szociális étkező.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az Önkormányzatnak két többéves kihatással járó kötelezettsége van, ami a 16. mellékletben szerepel. Egyrészt a kártérítési fizetési kötelezettség Balatonföldvár Város Önkormányzata felé 2023. évre, összesen 61.777.417 forint összegben. Valamint a közvilágításra vonatkozó bérleti díjak következő évekre prognosztizált díjai.

Az önkormányzat maradványa:

Az Önkormányzat 2022. évi maradványát 428.377.370 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 358.000.000 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, ebből 9.074.875 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésre vonatkozó kötelezettségvállalás.

Az önkormányzat hitelállománya:

Balatonszemes Községi Önkormányzatnak 2022.12.31-én hitelállománya nincs.

Balatonszemes, 2023. május 19.

Németh Kornél Antalné
polgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet
A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1) Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1.650.823.749 Ft bevétellel (1.melléklet), 1.222.446.379 Ft kiadással, 428.377.370 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

- a) 1.429.434.802 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.214.869.957 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 214.564.845 Ft tárgyévi költségvetési többlettel,
- d) 221.388.947 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 7.576.422 Ft finanszírozási kiadással
- f) 213.812.525 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. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését az 10. 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 - a 6. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság ellátások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat részére befolyt adók teljesítését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A létszám adatokat az 1.,2.,3.,4.,5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 405.115.024 Ft összességben, valamint célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg 170.000 Ft összegben.

4. §

Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségeit és a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzatnak 2022. 12.31-én hitelállománya nincs.

II. Fejezet *AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA*

6. §

(1) Az Önkormányzat 2022. év december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a 17. mellékletben részletezett adatok alapján 7.430.448.771 Ft mérlegfőösszegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek alakulásának az összevetését a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet *A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA*

7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi maradványát 428.377.370 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 358.000.000 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

(2) Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során 7.398.429 Ft fizetési kötelezettség volt.

(3) Az önkormányzat a 2022. évi mérleg szerinti eredményét 243.239.178 Ft összeggel hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.

IV. Fejezet *ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK*

8. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

Németh Kornél Antalné
polgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2023. május 25.

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

21. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2022.

1.sz.melléklet a2023(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	383 320 524	278 388 255	278 388 255	290 496 059	294 232 516	286 998 310	98
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	256 201 008	278 388 255	278 388 255	290 496 059	294 232 516	286 998 310	98
1.	- önkormányzat működési támogatásai	256 201 008	256 073 423	256 073 423	266 587 377	270 323 834	258 038 861	95
4.	- elszámolásból származó bevétel			0				0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	127 119 516	22 314 832	22 314 832	23 908 682	23 908 682	28 959 449	121
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül							
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	196 588 126	506 050 205	508 026 965	506 433 115	506 433 115	227 804 667	45
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.							0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	196 588 126	506 050 205	508 026 965	506 433 115	506 433 115	227 804 667	45
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás							0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	320 800 000	378 609 984	118
1.	ebből -helyi adók	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	320 800 000	378 609 984	118
2.	-átengedett központi adók							
3.	-egyéb közhatalmi bevételek							0
IV.	Működési bevételek	67 933 376	352 772 763	387 078 540	385 902 381	386 893 800	531 886 841	137
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül							
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül							
V.3.	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül							
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	4 125 000	8 117 300	8 117 300	11 479 500	11 479 500	4 125 000	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részesedések értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	4 125 000	8 117 300	8 117 300	11 479 500	11 479 500	4 125 000	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	923 017 026	1 406 378 523	1 442 661 060	1 455 361 055	1 520 088 931	1 429 434 802	94
IX.	Finanszírozási bevételek	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	221 388 947	104
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel							
	Ebből: működési célú hiány összege							
	felhalmozási célú hiány összege							
IX.2.	Maradvány igénybevétele	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	100
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	212 314 072	100
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele		0	0	0	0		0
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						9 074 875	
IX.3.	Központi.irányítószervi támogatás							
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	1 667 675 127	1 732 403 003	1 650 823 749	95
	ebből-kötelező feladat	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	1 667 675 127	1 732 403 003	1 650 823 749	95
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	722 303 900	958 252 746	975 178 174	986 364 474	1 051 092 350	809 754 933	77
I.1.	Személyi juttatások	189 759 057	204 795 057	194 105 618	206 634 218	209 225 637	202 700 408	97
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 373 298	26 350 298	24 986 103	26 599 035	29 592 885	28 041 608	95
I.3.	Dologi kiadások	289 026 485	412 257 855	445 206 312	448 104 489	508 840 946	338 584 710	67
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 988 000	7 988 000	6 522 000	82
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 495 060	307 199 536	303 230 141	297 038 732	295 444 882	233 906 207	79
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre							
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	105 291 084	105 695 792	117 539 708	111 348 299	109 754 449	111 998 290	0
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre				0			
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	100 886 217	123 117 917	123 167 917	123 167 917	123 167 917	121 907 917	0
5.	-tartalék	5 317 759	78 385 827	62 522 516	62 522 516	62 522 516	0	0
	ebből -általános tartalék	5 317 759	78 385 827	62 522 516	62 522 516	62 522 516	0	0
	-céltartalék		0					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	405 450 776	652 863 427	672 220 536	673 734 231	673 734 231	405 115 024	60
II.1.	Beruházások	71 088 733	267 239 920	280 597 029	268 656 480	222 836 871	109 698 221	49
II.2.	Felújítások	334 362 043	385 526 372	391 526 372	404 980 616	450 427 273	294 349 362	65
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás							
1.	-egyéb felhalm.kiadások Aht-n belülre		97 135	97 135	97 135	470 087	1 067 441	
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre							
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre							0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	1 127 754 676	1 611 116 173	1 647 398 710	1 660 098 705	1 724 826 581	1 214 869 957	70
IV.	Finanszírozási kiadások	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés							
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés							
3.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés							
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	100
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	1 667 675 127	1 732 403 003	1 222 446 379	71
	ebből-kötelező feladat	1 135 331 098	1 618 692 595	1 654 975 132	1 667 675 127	1 732 403 003	1 222 446 379	71
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
VI.	Összes létszám (1+2)	56	56	56	56	56	45	80
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	54	54	54	54	54	43	80
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	2	

0

0

0

Pénzkészlet változása Önkormányzat	Előző évi záró pénzkészlet Ft	Pénzkészlet változás Ft	Záró pénzkészlet Ft
	233 564 652	257197917	490 762 569
Pénzkészlet változása Intézmény	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	6 983 465	-4 428 906	2 554 559
Pénzkészlet változása -konsolidált-	Előző évi záró pénzkészlet e Ft	Pénzkészlet változás e Ft	Záró pénzkészlet e Ft
	240 548 117	252 769 011	493 317 128

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. az /2023.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztól belülről	371 848 924	266 591 023	266 591 023	278 698 827	280 841 434	272 298 502	98
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	256 201 008	256 073 423	256 073 423	266 587 377	270 323 834	258 038 861	97
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	115 647 916	10 517 600	10 517 600	12 111 450	10 517 600	14 259 641	118
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	196 588 126	506 050 205	508 026 965	506 433 115	506 433 115	227 804 667	45
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.							
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül -ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	196 588 126	506 050 205	508 026 965	506 433 115	506 433 115	227 804 667	45
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	320 800 000	378 609 984	145
1.	ebből -helyi adók	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	320 800 000	378 609 984	145
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0		0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek							
IV.	Működési bevételek	24 200 076	309 039 463	359 233 005	358 036 851	358 036 851	501 763 783	140
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	
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.beliülről	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül							
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	4 125 000	8 117 300	8 117 300	11 479 500	11 479 500	4 125 000	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeseések értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	4 125 000	8 117 300	8 117 300	11 479 500	11 479 500	4 125 000	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	863 687 126	1 342 730 691	1 394 900 993	1 404 218 793	1 466 361 400	1 384 611 936	99
IX.	Finanszírozási bevételek	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	211 749 623	104
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel							
	Ebből: működési célú hiány összege							
	felhalmozási célú hiány összege							
IX.2.	Maradvány igénybevétele	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	100
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.							
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele							
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						9 074 875	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 596 361 559	99
	ebből-kötelező feladat	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 596 361 559	99
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatokét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	487 340 191	710 771 364	758 389 349	761 625 526	825 734 935	593 297 461	78
I.1.	Személyi juttatások	67 198 412	69 580 412	70 022 890	72 022 890	72 022 890	69 704 435	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 639 234	8 958 234	9 015 756	9 015 756	10 015 756	9 233 213	102
I.3.	Dologi kiadások	192 357 485	313 989 855	373 214 284	376 112 461	436 848 918	274 253 564	73
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 988 000	7 988 000	6 522 000	82
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 495 060	310 592 863	298 486 419	298 486 419	298 859 371	233 584 249	78
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,tör.l.Áht-n belülre							
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	105 291 084	109 313 942	112 795 986	112 795 986	113 168 938	111 676 332	
3.	-műk.célú vtér.tám., kölcsön nyújtás,tör.l.Áht-n kívülre				0			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	100 886 217	122 893 094	123 167 917	123 167 917	123 167 917	121 907 917	99
5.	-tartalék	5 317 759	78 385 827	62 522 516	62 522 516	62 522 516	0	0
	ebből -általános tartalék	5 317 759	78 385 827	62 522 516	62 522 516	62 522 516	0	0
	-cél tartalék						0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	404 752 276	650 820 652	670 274 896	673 637 096	673 264 144	404 785 034	60
II.1.	Beruházások	70 390 233	265 294 280	278 748 524	268 656 480	222 836 871	109 368 231	41
II.2.	Felújítások	334 362 043	385 526 372	391 526 372	404 980 616	450 427 273	294 349 362	73
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás							
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre						1 067 441	
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre						0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	892 092 467	1 361 592 016	1 428 664 245	1 435 262 622	1 498 999 079	998 082 495	70
IV.	Finanszírozási kiadások	178 394 407	191 930 723	177 028 796	183 110 419	181 516 569	177 258 249	97
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés							
	ebből -működési célú hitel visszafizetés							
	-fejlesztési célú hitel visszafizetés							
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	100
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	170 817 985	184 354 301	169 452 374	175 533 997	173 940 147	169 681 827	97
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 175 340 744	73
	ebből-kötelező feladat	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 175 340 744	73
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
VII.	Összes létszám (1+2)	24	24	24	24	24	19	79
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	22	22	22	22	22	19	86
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	2	100

INTÉZMÉNY
BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3. sz.mell.az /2022.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	11 471 600	11 797 232	11 797 232	11 797 232	13 391 082	10 781 658	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	11 471 600	11 797 232	11 797 232	11 797 232	13 391 082	10 781 658	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0				0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0				0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0				0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0				0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0%
IV.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	620 003	124%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0				0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0				0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0				0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0				0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeselek értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	11 971 600	12 297 232	12 297 232	12 297 232	13 891 082	11 401 661	93%
IX.	Finanszírozási bevételek	83 384 476	99 004 694	99 004 694	99 004 694	97 410 844	98 835 592	100%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	78 271 868	93 892 086	93 892 086	93 892 086	92 298 236	93 722 984	100%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	5 112 608	5 112 608	5 112 608	5 112 608	5 112 608	5 112 608	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	110 237 253	99%
	ebből-kötelező feladat	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	110 237 253	99%
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatoként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 356 076	109 708 076	109 708 076	109 708 076	111 301 926	105 315 659	96%
I.1.	Személyi juttatások	71 459 158	84 113 158	84 113 158	84 113 158	84 113 158	79 984 310	95%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 145 918	10 803 918	10 803 918	10 803 918	12 397 768	11 730 257	109%
I.3.	Dologi kiadások	14 751 000	14 791 000	14 791 000	14 791 000	14 791 000	13 601 092	92%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0	0%
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	0				0	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0				0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 593 850	1 593 850	1 593 850	0	0	0%
II.1.	Beruházások		1 593 850	1 593 850	1 593 850	0	0	0%
II.2.	Felújítások						0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0				0	0%
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0				0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	105 315 659	95%
	ebből-kötelező feladat	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	105 315 659	95%
	önként vállalt feladat	0	0				0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0				0	0%
IV.	Összes létszám (1+2)	17	17	17	17	17	15	88%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	17	17	17	17	15	88%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0	0%

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS ÉS MÚZEUM

4. sz.mell.az /2022.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	0	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 918 150	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	0	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 918 150	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0	0	0	0	0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
IV.	Működési bevételek	1 213 300	1 213 300	1 213 300	1 213 300	2 204 719	2 903 301	132%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	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	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeseések értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 213 300	4 831 450	4 831 450	4 831 450	5 822 869	6 821 451	117%
IX.	Finanszírozási bevételek	45 595 436	44 210 034	44 210 034	44 210 034	44 210 034	37 480 863	85%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	44 295 023	42 909 621	42 909 621	42 909 621	42 909 621	36 180 450	84%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	1 300 413	1 300 413	1 300 413	1 300 413	1 300 413	1 300 413	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	44 302 314	89%
	ebből-kötelező feladat	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	44 302 314	89%
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként/kiem.előirányzatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	46 808 736	48 689 694	48 689 694	48 689 694	49 681 113	42 358 963	85%
I.1.	Személyi juttatások	19 564 587	19 564 587	19 564 587	19 564 587	20 156 006	20 078 080	100%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 496 149	2 496 149	2 496 149	2 496 149	2 896 149	2 794 926	97%
I.3.	Dologi kiadások	24 748 000	26 307 000	26 307 000	26 307 000	26 307 000	19 163 999	73%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0						0%
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	0	321 958	321 958	321 958	321 958	321 958	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	0						0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	351 790	351 790	351 790	351 790	329 990	94%
II.1.	Beruházások	0	351 790	351 790	351 790	351 790	329 990	94%
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0%
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	42 688 953	85%
	ebből-kötelező feladat	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	42 688 953	85%
	önként vállalt feladat	0				0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0				0	0	0%
IV.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6	6	6	6	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0	0%

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZKONYHÁJA

5. sz.mell.az /2022.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	0	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0	0	0	0	0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
IV.	Működési bevételek	42 020 000	42 020 000	26 132 235	26 152 230	26 152 230	26 599 754	102%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	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	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeseések értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	42 020 000	42 020 000	26 132 235	26 152 230	26 152 230	26 599 754	102%
IX.	Finanszírozási bevételek	51 477 397	50 778 897	35 876 970	41 958 593	41 958 593	43 004 696	102%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	48 251 094	47 552 594	32 650 667	38 732 290	38 732 290	39 778 393	103%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	3 226 303	3 226 303	3 226 303	3 226 303	3 226 303	3 226 303	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	93 497 397	92 798 897	62 009 205	68 110 823	68 110 823	69 604 450	102%
	ebből-kötelező feladat	93 497 397	92 798 897	62 009 205	68 110 823	68 110 823	69 604 450	102%
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	92 798 897	92 798 897	62 009 205	68 110 823	68 886 821	68 782 850	100%
I.1.	Személyi juttatások	31 536 900	31 536 900	20 404 983	32 933 583	32 933 583	32 933 583	100%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 091 997	4 091 997	2 670 280	4 283 212	4 283 212	4 283 212	100%
I.3.	Dologi kiadások	57 170 000	57 170 000	38 933 942	30 894 028	31 670 026	31 566 055	100%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	698 500	0	0	0	0	0	0%
II.1.	Beruházások	698 500	0	0	0	0	0	0%
II.2.	Felújítások						0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr	0	0	0	0	0	0	0%
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 497 397	92 798 897	62 009 205	68 110 823	68 110 823	68 782 850	101%
	ebből-kötelező feladat	93 497 397	92 798 897	62 009 205	68 110 823	68 110 823	68 782 850	101%
	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)							0%
IV.	Összes létszám (1+2)	9	9	9	9	9	5	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9	9	9	9	9	9	9%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0	0%

Balatonszemes Községi Önkormányzat

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2022**

8. sz.mell.a/2023.(.....).számú rendelethez

Ft

S.sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	266 718 608	266 718 608	266 718 608	266 718 608	268 556 461	272 298 502	101
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	4
3.	Közhatalmi bevételek	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	333 084 973	378 609 984	114
4.	Működési bevételek	45 311 000	224 892 486	279 045 548	288 357 348	563 861 388	510 838 658	91
5.	Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	9 074 875	0
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	100
Működési célú bevételek összesen		785 754 356	955 335 842	1 009 488 904	1 018 800 704	1 368 427 570	1 373 506 767	100
1.	Személyi juttatások	67 198 412	69 580 412	70 022 890	72 022 890	72 122 890	69 704 435	97
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 639 234	8 958 234	9 015 756	9 015 756	10 015 756	9 233 213	92
3.	Dologi kiadások	192 357 485	313 989 855	373 214 284	376 112 461	434 006 090	274 253 564	63
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 988 000	7 988 000	6 522 000	82
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	276 859 069	294 425 120	283 280 060	287 361 683	291 086 913	281 358 159	97
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	100 136 217	122 136 217	122 136 217	122 136 217	121 932 917	121 907 917	100
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	100
8.	Tartalékok	5 317 759	78 385 827	62 522 516	62 522 516	62 522 516	0	0
Működési célú kiadások összesen		665 734 598	902 702 087	935 418 145	944 735 945	1 007 251 504	770 555 710	77

Balatonszemes Községi Önkormányzat
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2022

9. sz.mell.a .../2023.(.....)számú rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi III. módosított előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Beruházás	71 088 733	267 239 920	280 694 164	270 602 120	269 008 261	109 698 221	41
Termelői piac pályázat	50 352 643	52 356 681	52 356 681	52 356 681	52 356 681	33 857 860	65
Ford Transat (pályázat)	14 994 890	14 994 890	14 994 890	14 994 890	14 994 890	13 939 644	93
Temetői urnafal (pályázat)	5 042 700	5 372 100	5 372 100	5 372 100	5 372 100	5 364 000	100
Műfűves kamerarendszer		508 000	508 000	508 000	508 000	275 459	54
Egyházi ingatlan vásárlása		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Ingatlan vásárlások,beruházások		136 243 000	136 243 000	136 243 000	136 243 000	217 409	0
Bánk bán utca		45 819 609	59 273 853	45 819 609	45 819 600	53 392 749	117
Építési Szabályzat HÉSZ,Tervezés (Bárdos)Immateriális javak			0	3 362 200	3 362 200	2 299 320	68
Hivatalt tárgyi eszköz vásárlás	0	1 593 850	1 593 850	1 593 850	0	0	
Konyha tárgyi eszköz vásárlás	698 500	0	0	0	0	0	
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	0	351 790	351 790	351 790	351 790	351 780	100
Felújítási kiadások	334 362 043	385 526 372	391 526 372	404 980 616	404 607 664	294 349 362	73
Óvodaispület felújítás pályázat	41 469 466	41 469 466	41 469 466	41 469 466	41 469 466	39 216 838	95
Tűzőbő u. felújítása pályázat	21 014 700	32 014 700	32 014 700	32 014 700	32 008 337	18 697 106	58
Közfürdői tér felújítás Műv.Ház pályázat	18 998 209	18 998 209	18 998 209	18 998 209	18 733 982	18 154 949	97
strand 2022.évi pályázat	93 521 786	93 521 786	93 521 786	93 521 786	93 521 786	93 076 070	100
Zárkert program Hermann Ottó pályázat	25 250 586	25 250 586	25 250 586	25 250 586	25 148 224	25 138 236	100
Semmelweis utca felújítás pályázat	16 259 175	16 359 175	16 359 175	16 359 175	16 359 175	15 303 775	94
Külterületi út pályázat	117 848 121	117 848 121	117 848 121	117 848 121	117 848 121	44 996 651	38
Műfűves focipálya felújítása pályázat		2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0	0
Németh Pál u. felújítás		19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	18 436 473	97
Arany János u. felújítás		889 000	889 000	889 000	889 000		0
Vassáry u. strand felújítása		2 772 410	2 772 410	2 772 410	2 772 410	2 772 410	100
Berzsenyi u. vízesblokk felújítása		136 688	136 688	136 688	136 688	402 859	295
Tuski öböl felújítás			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
Órda köz szitárd burkolat		6 915 391	6 915 391	6 915 391	6 915 391	6 915 391	100
Ütfelújítások, műszaki ellenőr			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
Tűzőbő utca parkoló (Hrsz:1102)		1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100
Bérlakás felújítás			3 500 000	3 500 000	3 500 000	952 500	27
Egyéb felújítások		6 363 840	6 363 840	19 818 084	19 818 084	5 881 104	30
Felhalmozási célú támogatás							
Egyéb felhalmozási célú támogatás	4 125 000	8 117 300	8 117 300	11 479 500	11 479 500	4 125 000	
F.c.áfa visszaigénylés	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	280 607 518	598 186 897	596 210 137	599 572 337	310 711 912	218 729 792	
Felhalmozási célú maradvány							
	284 732 518	606 304 197	604 327 437	611 051 837	322 191 412	222 854 792	

Balatonszemes Községi Önkormányzat
2022. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

10. sz.mell.a2023.(.....).számú rendelethez
Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi III. módosított előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Államháztartáson belülre	105 291 084	105 470 969	109 177 836	109 177 836	109 550 788	110 416 332	101
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás	16 907 000	16 907 000	17 265 000	17 265 000	17 265 000	17 265 000	100
Magyar Államkincstár (normatíva visszafizetés)	1 322 450	1 405 200	4 754 067	4 754 067	4 754 067	7 398 429	156
Magyar Államkincstár Szolidaritási hozzájárulás	3 408 957	3 408 957	3 408 957	3 408 957	3 408 957	3 408 957	100
Balatonszemes-Balatonöszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás	83 652 677	83 652 677	83 652 677	83 652 677	83 652 677	82 069 100	98
Kincstári elszámolások		97 135	97 135	97 135	470 087	274 846	58
Államháztartáson kívülre	100 886 217	123 117 917	123 167 917	123 167 917	123 167 917	123 167 917	100
Szemesért Nonprofit Kft.	82 951 000	104 951 000	104 951 000	104 951 000	104 951 000	104 951 000	100
Bursa Ösztöndíj pályázat	750 000					750 000	
Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	100
Mozdulj Balaton	200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100
Civil szervezetek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása	2 264 017	2 264 017	2 264 017	2 264 017	2 264 017	2 264 017	100
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	9 721 200	9 552 900	9 552 900	9 552 900	9 552 900	9 552 900	100
ÖSSZESEN	206 177 301	228 588 886	232 345 753	232 345 753	232 718 705	233 584 249	100

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatások, szociális, rászorultsági ellátások
Balatonszemes Községi Önkormányzata 2022.**

11.sz.mell.a/2023. (.....).számú rendelethez

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti ei.	Teljesítés	Teljesítés
	Ft	Ft	%
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS			
Elhunyt személy eltemettetéséhez	200 000	180 000	90
Nyugdíjasok	2 500 000	2 205 000	
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	300 000	190 000	63
ÖSSZESEN:	3 000 000	2 575 000	86
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			
Bölcsődéskorú gyermekek támogatása	2 600 000	2 368 000	91
Óvodakezdési támogatás	300 000	228 000	76
Beiskolázási támogatás	1 740 000	1 341 000	77
Szünidei gyermekétkeztetés	10 000	10 000	100
ÖSSZESEN:	4 650 000	3 947 000	85
ÖSSZESEN:	7 650 000	6 522 000	85

KIMUTATÁS

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi maradványáról és felhasználásáról

12. melléklet a/2023 (.....) számú rendelethez

M E G N E V E Z É S	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
		- ebből Hivatal	-ebből Művelődési Ház	-ebből Konyha	-ebből önkormányzat
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 429 434 802	11 401 661	6 821 451	26 599 754	1 384 611 936
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 214 869 957	105 315 659	42 688 953	68 782 850	998 082 495
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	214 564 845	-93 913 998	-35 867 502	-42 183 096	386 529 441
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	391 070 774	98 835 592	37 480 863	43 004 696	211 749 623
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	177 258 249	0	0	0	177 258 249
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	213 812 525	98 835 592	37 480 863	43 004 696	34 491 374
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	428 377 370	4 921 594	1 613 361	821 600	421 020 815
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele					
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása					
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)					
C) Összes maradvány(= A+B)	428 377 370	4 921 594	1 613 361	821 600	421 020 815
	0				
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	358 000 000	0	0	0	358 000 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 377 370	4 921 594	1 613 361	821 600	63 020 815
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					
Maradvány elvonás	7 356 555	4 921 594	1 613 361	821 600	

Az Önkormányzat 2022. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

13. melléklet a/2023 (.....) számú rendelethez

Ft

Adóbevétel megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi adó bevételek:							
építményadó	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	143 726 164	1,06
telekadó	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	44 700 000	56 663 094	1,27
magánszemélyek kommunális adója	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 693 070	0,98
idegenforgalmi adó tartózkodás után	45 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	60 000 000	61 847 066	1,03
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	75 300 000	109 284 484	1,45
bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 396 106	2,40
talajterhelési díj			0	0	0		
Átengedett bevételek:			0	0	0		
gépjármű adó 40 %-a	0	0	0	0	0		
termőföld bérbeadása			0	0	0		
ÖSSZESEN:	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	320 800 000	378 609 984	1,18

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2022. évi közvetett támogatások összege

14.sz.melléklet a/2023.(.....).számú rendelethez

Ft

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (2 fő szociális étkező méltányossági alapon ingyenes)	170 000
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	170 000

Balatonszemes Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2022.

15.sz.melléklet a .../2023.(.....).számú rendelethez

Ft

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Helyi adók	376 213 878	292 500 000	292 500 000	292 500 000
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	2 396 106	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Saját bevétel összesen:	378 609 984	293 500 000	293 500 000	293 500 000
Saját bevétel 50%-a	189 304 992	146 750 000	146 750 000	146 750 000
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	189 304 992	146 750 000	146 750 000	146 750 000

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

16.sz.melléklet a/2023.(.....).számú rendelethez

Ft

Több éves kihatással járó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2022	2023	2024	2024 után	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.	Kötelezettség, Balatonföldvár Város önkormányzatának fizetendő kártérítés összege megállapodás alapján	61 777 417	0	0	0	61 777 417
2.	Közvilágítási lámpatestek bérleti díja	10 342 000	10 342 000	10 342 000	10 342 000	41 368 000
Egyéb kötelezettség összesen		72 119 417	10 342 000	10 342 000	10 342 000	92 803 417
Kötelezettségek összesen		72 119 417	10 342 000	10 342 000	10 342 000	92 803 417

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2022	2023	2024	2024 után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2022. évi összevont (konszolidált) mérleg

17. melléklet a/2023 (.....) számú rendelethez

- ebből

Pt

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidálás	Konszolidált összeg- tárgyi időszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
				Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	3 735 074	0	5 330 908	0	0	0							3 735 074	0	5 330 908
A/II Tárgyi eszközök	6 866 467 487	0	6 791 538 458	1 395 235	0	1 220 753	1 124 881		854 633				6 863 947 371	0	6 790 683 825
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 024 362	0	27 024 362	0	0	0							27 024 362	0	27 024 362
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök/2)	0	0	0	0	0	0								0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 897 226 923	0	6 823 893 728	1 395 235	0	1 220 753	1 124 881	0	854 633	0	0	0	6 894 706 807	0	6 823 039 095
B/I Készletek	726 414	0	0	726 414	0	0							0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	726 414	0	0	726 414	0	0				0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 744 657	0	1 485 627	180 670	0	0	378 415		496 100	65 700		174 505	1 119 872	0	815 022
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	238 803 460	0	491 791 624	2 162 147	0	0	1 336 321		554 116	2 860 212		1 289 961	232 444 780	0	489 947 547
C) PÉNZESZKÖZÖK	240 548 117	0	493 277 251	2 342 817	0	0	1 714 736	0	1 050 216	2 925 912	0	1 464 466	233 564 652	0	490 762 569
D/I Költségvetési éven esedékes követelések	59 763 001	0	38 734 002	80 050	0	2 370 131	28 750		97 889				59 654 201	0	38 636 113
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 091 550	0	51 974 997	0	0	0							5 091 550	0	51 974 997
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 744 917	0	9 231 119	1 246 482	0	1 144 719	2 337		907 438	2 020 373		4 238 355	31 475 725	0	4 085 326
D) KÖVETELÉSEK	99 599 468	0	99 940 118	1 326 532	0	3 514 850	31 087		1 005 327	2 020 373	0	4 238 355	96 221 476	0	94 696 436
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 632 335		13 337 674	385 783	0	165 010	-208 566		-355 799	1 938 200		1 938 200	5 516 918	0	11 755 273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 245 733 257	0	7 430 448 771	6 176 781	0	4 900 613	2 662 138	0	2 554 377	6 884 485	0	7 641 021	7 230 009 853	0	7 420 253 373
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 525 081 581	0	7 230 158 790	1 592 313	0	1 592 313	1 953 668	0	1 954 208	339 520	0	339 520	7 521 196 080	0	7 227 865 602
G/IV Felhalmozott eredmény	-751 796 666	0	-884 276 504	-1 444 432	0	3 133 777	-2 479 515		291 170	-3 936 951		4 630 585	-743 935 768	0	-889 198 799
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 346 061	0	243 491 743	4 578 209	0	-252 565	2 771 225		-2 763 611	8 567 536		-10 201 406	-145 263 031	0	256 456 760
G/ SAJÁT TŐKE	6 643 938 854	0	6 589 374 029	4 726 090	0	4 473 525	2 245 378		-518 233	4 970 105		-5 231 301	6 631 997 281	0	6 595 123 563
H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	2 574 826	0	13 984 428	1 087 695	0	103 969	100		899 920	142 503		512 602	1 344 528	0	12 571 906
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 702 343	0	17 755 195	0	0	0	0		8 762	0		372 081	7 702 343	0	17 374 352
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	65 092 290	0	77 107 454	362 996	0	323 119	416 660		344 293	1 771 877		2 719 427	62 540 757	0	74 043 734
H) KÖTELEZETTSÉGEK	75 369 459	0	108 847 077	1 450 691	0	427 088	416 760	0	1 252 975	1 914 380	0	3 604 110	71 587 628	0	103 989 992
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	526 424 944		732 227 665		0				1 819 635	0		9 268 212	526 424 944	0	721 139 818
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 245 733 257	0	7 430 448 771	6 176 781	0	4 900 613	2 662 138	0	2 554 377	6 884 485	0	7 641 021	7 230 009 853	0	7 420 253 373

0

Megnevezés	Konzolidált összeg- előző időszak	Konzolidálás előtti összeg- tárgyidőszak	Konzolidálás	Konzolidált összeg- tárgyidőszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
					Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	295 702 233	424 960 751	0	424 960 751										295 702 233		424 960 751
Észkölzök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	57 971 004	76 605 718	0	76 605 718							450 000	0	620 000	24 028 891		51 093 324
Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	674 406	58 709	0	58 709	32 178 040		22 376 152	1 314 073		2 516 242	0	0	0	674 406		58 709
Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	354 347 643	501 625 178	0	501 625 178	32 178 040	0	22 376 152	1 314 073	0	2 516 242	450 000	0	620 000	320 405 530	0	476 112 784
Aktívált saját teljesítmények értéke		0	0	0							0	0	0	0	0	
Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	215 048 491	427 720 688	-169 681 827	258 038 861	46 592 801		39 778 393	34 351 506		36 180 450	83 967 313		93 722 984	215 048 491		258 038 861
Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 441 148	28 959 449	0	28 959 449				1 700 000		3 918 150	5 500 000		10 781 658	17 241 148		14 259 641
Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 225 342	37 454 845	0	37 454 845										40 225 342		37 454 845
Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	46 856 352	453 344 420	0	453 344 420	28		435 914	10		69 705	2		0	46 856 312		452 838 801
Egyéb eredményszámléletű bevételek	326 571 333	947 479 402	-169 681 827	777 797 575	46 592 829	0	40 214 307	36 051 516	0	40 168 305	89 467 315	0	104 504 642	319 371 293	0	762 592 148
Anyagköltség	55 046 553	40 031 417	0	40 031 417	40 479 429		24 231 027	753 144		1 034 958	1 071 789		1 481 000	12 742 191		13 284 432
Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 246 473	192 588 242	0	192 588 242	1 298 570		1 172 386	12 876 543		17 026 725	11 138 851		10 933 134	88 932 509		163 455 997
Anyagjellegű ráfordítások	169 293 026	232 619 659	0	232 619 659	41 777 999	0	25 403 413	13 629 687	0	18 061 683	12 210 640	0	12 414 134	101 674 700	0	176 740 429
Bérlőköltség	130 095 277	163 243 125	0	163 243 125	25 167 001		31 185 432	14 881 112		19 754 176	50 829 178		75 386 996	39 217 986		39 916 521
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 440 323	49 557 666	0	49 557 666	2 161 935		1 748 151	1 359 219		1 935 415	7 183 293		12 863 011	27 735 876		33 011 089
Bérlőjellegű	24 958 150	29 205 255	0	29 205 255	4 283 196		4 283 212	2 499 257		3 003 050	8 792 409		12 732 772	9 383 288		9 186 221
Személyi jellegű ráfordítások	193 493 750	242 006 046	0	242 006 046	31 612 132	0	37 216 795	18 739 588	0	24 692 641	66 804 880	0	100 982 779	76 337 150	0	82 113 831
Értékesítési leírás	88 421 537	96 692 530	0	96 692 530	720 643		174 482	418 104		530 082	453 669		0	86 829 121		95 987 966
Egyéb ráfordítások	359 040 948	634 547 516	-169 681 827	464 865 689	81 887		48 335	1 806 985		2 163 753	1 880 590		1 929 138	520 183 106		630 406 290
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-129 330 285	243 238 829	0	243 238 829	4 578 208	0	-252 566	2 771 225		-2 763 612	8 567 536		-10 201 409	-145 247 254		256 456 416
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	169	349	0	349	1		1	0		1	0		3	168		344
Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	169	349	0	349				0		1	0		3	168		344
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 945	0	0	0										15 945		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 945	0	0	0										15 945		0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-15 776	349	0	349	1		1	0		1	0		3	-15 777		344
SZOKÁSOS EREDMÉNY	-129 346 061	243 239 178	0	243 239 178				2 771 225	0	-2 763 611	8 567 536		-10 201 406	-145 263 031		256 456 760
Rendkívüli eredményszámléletű bevételek		0	0	0												
Rendkívüli ráfordítások		0	0	0												
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	0	0												
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-129 346 061	243 239 178	0	243 239 178	4 578 209	0	-252 565	2 771 225	0	-2 763 611	8 567 536	0	-10 201 406	-145 263 031	0	256 456 760

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2022. év.

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon

2022. év

19. melléklet a/2023(.....) számú rendelethez

Ft

	Összesen	-ebből Konyha	-ebből Művelődési Ház	-ebből Hivatal	-ebből Önkormányzat
ESZKÖZÖK	7 668 218 787			5 702 821	7 662 515 966
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 065 467 288	0	0	0	7 065 467 288
I. Immateriális javak		0	0	0	5 330 908
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	2 879 067
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0	0	2 451 841
II. Tárgyi eszközök	6 581 863 937			0	6 581 863 937
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 548 992 984			0	6 548 992 984
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	4 214 170 442
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	1 795 825 972
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	538 996 570
2. Gépek, berendezések és felszerelések	29 693 305	1 220 753	854 633	0	29 693 305
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0			
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	22 906 802			22 906 802
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	8 861 889	1 220 753	854 633	6 786 503
3. Járművek					3 177 648
	3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	0		0	15 578 423
	3.2. Forgalomképes járművek	0		0	3 177 648
4. Tenyészállatok (forgalomképes)					
5. Beruházások, felújítások					0
	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 eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek				
	6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek				
7. Állami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0				
	1. Egyéb tartós részesedés	0			
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0			
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0			
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)				
	3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)				
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)				
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (fogalomképes)				
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)				
IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	478 272 443				478 272 443
	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok	0			
	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök	478 272 443			478 272 443
B) FORGÓESZKÖZÖK	0				0
I. Készletek					
II. Követelések (forgalomképes)					
III. Értékpapírok					
	1. Egyéb részesedés (forgalomképes)				
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)				
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					
C) PÉNZESZKÖZÖK	493 277 251	0	1 050 216	1 464 466	490 762 569
	Forintpénztár	1 485 627	0	496 100	174 505
	Forintszámlák és Devizaszámlák	491 791 624	0	554 116	1 289 961
D) Követelések	98 934 791			4 238 355	94 696 436
	Költségvetési évben esedékes követelések	2 370 131	97 889		38 636 113
	Költségvetési évet követően esedékes követelések		8 762		51 974 997
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 144 719	907 438	4 238 355	4 085 326
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	11 398 884	165 010	-355 799	0	11 589 673
	Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 828 233	22 104	31 259	0
	Fizetendő általános forgalmi adó	-25 429 349	142 906	-387 058	0
	December havi illetmények, munkabérek elszámolása				-25 185 197
	Utalványok, bérletek és más hasonló, késpénz helyettesítő fizetési eszközként nem minősülő eszköz				
FORRÁSOK	6 697 486 364	4 900 613	734 742	-1 627 191	6 699 113 555
G) SAJÁT TŐKE	6 593 847 554	4 473 525	-518 233	-5 231 301	6 595 123 563
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 559 437 337	1 171 102	1 765 746	230 632
	2. Nemzeti vagyon változásai	-2 439 699 419			
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	112 013 185	421 211	187 922	108 888
	4. Felhalmozott eredmény	-881 142 727	3 133 777	291 710	4 630 585
	5. Eszközök értékhelyesbítése	-2 763 611		-2 763 611	
	6. Mérleg szerinti eredmény	246 002 789	-252 565		-10 201 406
H) KÖTELEZETTSÉGEK	109 274 165	427 088	1 252 975	3 604 110	103 989 992
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 088 397	103 969	899 920	512 602
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 755 195	0	8 762	372 081
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	77 430 573	323 119	344 293	2 719 427
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0				
J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	0				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TETEEK					
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK					
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	307 431 286	1 827 489	5 156 807	2 300 846
	használaton kívüli eszközök állománya				
	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban				
	képzőművészeti alkotások				
	régészeti leletek				
	kép- és hangarchívumok				
	gyűjtemények				
	egyéb kulturális javak				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					
	kezesiség-, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségek				
	váltókezesi függő kötelezettségek				
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				
	nem valódi pénziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				

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

20. melléklet a .../2023(.....).számú rendelethez

Összevont kimutatás			
Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya Ft		adósságának állománya Ft	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 979 729	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 178 920	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	9 707 517	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	22 866 166	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 299 477
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51 974 997	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	202 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 074 875
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kaps.visszapótlási követelés elszámolása		Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	9 074 875
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 374 352
D) KÖVETELÉSEK	74 841 163	H/III/1 Kapott előlegek	69 917 262
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	725
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	69 917 987
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	87 292 339
Összesen:	74 841 163	Összesen:	87 292 339

Részesedések

21. melléklet a .../2023(.....).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.	14 000 000
Összesen:	14 000 000