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

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 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 funkciónként 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 főösszegben, 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.

Mórocz Viktor
alpolgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2023. május 25.

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 21. 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.

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2022.

1.sz.melléklet a …./2023(…….).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
1.	*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
2.	*-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 előirányzatonkét	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.	*-működési célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre*							
2.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-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.Áht-n kívülre*				0			
4.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-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 Áht-n belülre*		97 135	97 135	97 135	470 087	1 067 441	
2.	*-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre*							
3.	*-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-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 -konszolidált-	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

(költségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.az /2023.(….) 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**	**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	196 588 126	506 050 205	508 026 965	506 433 115	506 433 115	227 804 667	45
	-ebből EU-s programokhoz kapcsolodó támogatás							
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.kívülről*							
2.	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről*							
3.	*Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.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**	**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 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**	**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	70 022 890	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,törl.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,törl.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
	-céltartalék						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 előirányzatonkét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított el.	2022. évi II. módosított el.	2022. évi III. módosított el.	2022. évi IV. módosított el.	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.	*-részesedések 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 előirányzatonkét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított el.	2022. évi II. módosított el.	2022. évi III. módosított el.	2022. évi IV. módosított el.	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 előirányzatonkét	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.	*-részesedések 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.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	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 belülre*	0	321 958	321 958	321 958	321 958	321 958	0%
2.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre*	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 belülre*	0	0	0	0	0	0	0%
2.	*-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre*	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 előirányzatonkét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított el.	2022. évi II. módosított el.	2022. évi III. módosított el.	2022. évi IV. módosított el.	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.	*-részesedések 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 előirányzatonkét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított el.	2022. évi II. módosított el.	2022. évi III. módosított el.	2022. évi IV. módosított el.	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 belülre*	0	0	0	0	0	0	0%
2.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre*	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 belülre*	0	0	0	0	0	0	0%
2.	*-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre*	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 Városi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

Forint

Kormányzati funkciók megnevezése		Összes bevétel			Bevétel																													
					Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevétel			Egyéb működési célú támogatás			Állami támogatás			Felhalmozási célú támogatás			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Átmeneti jellegű belső megtérülő megvalósítása			ÁSP alcím bevételeinek		
		2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei.	2022. évi ÁFA módosított ei.	Teljesítés Ft
011130	Önkormányzatok és az az egy jogi és szervezet	0	0	349 258			349 258																											
011320	Közösségi foglalkoztatás szervezése	821 000	821 000	1 441 713	811 000	811 000	1 441 713									10 000																		
013350	Az önkormányzatok vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 575 000	520 267 767	474 904 209	90 450 000	518 142 767	474 604 209																											
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	256 201 000	258 038 861	267 113 736																4 125 000	4 125 000	4 125 000												
018030	Támogatási célú finanszírozás	203 211 740	262 674 740	283 956 244													256 201 000	258 038 861	258 038 861									9 934 875					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	968 800	985 800	1 812 241										527 000		1 781 500																		
045160	Közbeszerzési tevékenység	3 610 000	3 610 000	456 633	3 610 000	3 610 000	456 633							905 500	905 500	1 512 241													262 674 740	262 674 740	262 674 740			
051160	Közterület-fenntartási, egyéb kertészeti szolgáltatás	100 000	100 000	22 000	100 000	100 000	22 000																											
066030	Üdülőhely-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	2 308 551	1 150 000	1 150 000	2 133 651																											
082044	Könyvtári szolgáltatás	101 585 733	254 335 913	226 850 067										250 000	250 000	10 000												954 000						
084031	Civil szervezetek támogatása	0	0	83 000			67 000													133 715 732	707 435 915	83 098 061	51 000 000	51 000 000	143 551 070									
084032	Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 985 100	8 985 100	8 019 601			1							8 985 100	8 985 100	8 019 600																		
091150	Óvodai nevelés, ellátás szervezési feladatai	0	0	246 000			246 000																											
091001	Szakmai feladatok ellátása	97 918 786	96 822 786	9 549 493	6 600 000	7 600 000	6 [illegible] 293																											
092072	Köznevelési intézményekben kötelező étkezési feladatok ellátása	0	0	2 500 000												2 500 000				69 021 268	69 021 268													
096015	Gyermek étkeztetés bértámogatása	0	0	4 292 653			4 292 653																											
104031	Szociális étkeztetés szociális szolgáltatóként nyújtott ellátása	0	0	48 174			48 174																											
107051	Szociális étkeztetés szociális szolgáltatóként	0	0	4 509 199			4 509 199																											
900020	Adó, bírságok, pótlékok, egyéb szankciók kivetése	270 000 000	333 084 973	376 609 984				260 000 000	332 084 973	376 213 878	1 000 000	1 000 000	2 396 106																					
Összesen		1 070 486 874	1 600 318 640	1 396 341 819	45 311 000	529 113 767	501 763 783	260 000 000	332 084 973	376 213 878	1 000 000	1 000 000	2 396 106	10 267 600	10 220 600	14 269 641	256 201 000	258 038 861	258 038 861	232 932 818	295 582 698	87 622 089	51 000 000	51 000 000	144 366 070			9 934 875	262 674 740	262 674 740	262 674 740

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

Ft-ban (Kerekítés miatt az egyes tételek eltérhetnek)

Kormányzati funkciók megnevezése		Összes kiadás			Kiadás																																										
					Szociális juttatás			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozj. adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú támogatás			Tartalék			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Államháztartási megtérülések visszafizetése			Befektetési finanszírozás		
		2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft	2022. évi eredeti ei	2022. évi mód. módosított ei	Teljesítés Ft
011130	Önkormányzatok és költségvetési szervek egyéb tev.	48 807 104	26 193	55 130 472	29 904 260	13 952 055	31 959 235	3 807 144	5 245 365	4 916 419	14 695 000	17 124 504	17 124 504													829 934	829 934																	
013320	Adósságkezelési szolgáltatási feladatok	2 166 669	1 000	4 878 641	1 916 655	700 000	3 815 054	249 931	500 000	463 596		772 451	772 451													67 900	67 900																	
013350	Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással	20 924 426	34 310 365	35 605 330							19 696 062	35 096 000	34 206 973															1 316 365	1 316 365	1 316 365														
013830	Országos illetőségű egyéb szervek és szervek perhez az egyes illetőségű egyéb szervek és szervek perhez az egyes illetőségű egyéb szervek és szervek	6 396	6 396	6 396	5 631	5 631	5 631				1 356	1 356	1 356																															
016060	Kormányzati illetőségű és önkormányzati tevékenységek			201 930							201 930	201 930	201 930																															
018010	Önkormányzatok és az illetőv. kötl. Tárcák elszámolása	1 322 650	2 930	7 396 429													1 327 450	3 968 429	7 968 429																									
018020	Központi kezelési célú pénzeszközök			3 400 957													3 400 957	3 400 957	3 400 957																									
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	251 002 951	405 522 340	270 127 195													131 030 879	196 795 917	109 [illegible]																			3[illegible]422	3[illegible]422	3[illegible]422			1[illegible]022	3[illegible]	1[illegible]827
041231	Rövidtávú közfoglalkoztatás keretében végzett munkavégzés	2 246 283	2 246 283	2 246 283	2 [illegible]	2 [illegible]	2 074 003	134 445	134 445	134 445	82 835	82 835	82 835																															
042180	Közterület-fenntartási tevékenység	29 220 621	29 220 621	29 220 621							4 470 095	4 470 095	4 470 095													24 646 224	24 646 224	24 646 224	102 302	102 302	102 302												
045160	Egyéb szociális szolgáltatás díjai	10 063 742	13 000 000	10 063 742							10 063 742	17 000 000	19 063 742																															
045160	Munkaügyi, humán szolgáltatások szervezése	2 507 903	2 507 903	2 507 903							2 507 903	2 507 903	2 507 903																															
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	298 629 697	495 147 191	257 809 903							12 000 000	12 000 000	10 997 123										62 074 907	71 162 217	52 079 [illegible]	215 589 [illegible]	3 [illegible] 795	225 [illegible]	965 039	965 039	965 039											
066010	Szennyvízgyűjtés	21 756 000	24 000 000	23 210 198							21 756 000	24 000 000	23 210 198																															
066025	Zöldterület kezelése	3 003 400	2 215 016	2 215 016	1 060 000	1 051 662	1 051 662	305 900	200 135	200 135	717 500	270 019	270 019																															
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	203 341 435	384 460 105	245 099 272	5 [illegible]	3 941 645	3 940 045	940 147	402 718	402 216	87 441 195	147 279 440	108 031 963				96 727 472	115 000 000	154 303 300				19 002 644	127 362 604	39 [illegible]																	
082044	Könyvtári és egyéb könyvtári szolgáltatások	66 324	66 324	66 324							66 324	66 324	66 324																															
083060	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	93 034 636	132 034 636	121 046 832	10 137 276	10 137 276	10 137 276	1 319 092	1 319 092	1 319 092		29 096 000	28 526 100										37 096 711	37 096 711	37 096 711	48 441 725	48 441 725	48 441 725														
096062	Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjak	3 724 936	3 724 936	3 724 936	13 367	13 367	13 367				1 443 552	1 443 552	1 443 552				3 264 013	3 264 013	3 264 013																								
074031	Civil szervezetek működési célú pénzeszközei	6 093 619	6 060 251	5 971 367	6 [illegible]	6 [illegible]	6 762 900	950 259	950 050	918 [illegible]	371 000	267 051	267 051																															
091050	Sportlétesítmények, szabadidőparkok, fürdőházak	1 104 348	1 104 348	1 104 348							828 459	828 459	828 459										235 459	235 459	235 459																		
092060	Könyvtári feladatok	145 723	145 723	145 723							145 723	145 723	145 723																															
096091	Felsőoktatási kiegészítő és egyéb szociális ellátások	2 983 284	2 983 284	2 983 284	2 576 952	2 576 952	2 576 952	308 332	308 332	308 332																																	
096092	Felsőoktatási hallgatók szociális és egyéb szociális ellátásai	4 883 468	4 883 468	4 883 468	256 847	256 847	256 847				4 441 601	4 441 601	4 441 601																															
096093	Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000													5 000 000	5 000 000	5 000 000																									
098180	Oktatási célú bérlakás-fenntartási feladatok	176 500	176 500	36 400	100 000	100 000		13 600	13 600		63 500	63 500	36 400																															
098055	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	245 000	16 150 996	16 150 996	256 260	329 760	329 760	35 360	35 360	35 360		15 695 556	15 695 556																															
112015	Gyermek és ifjúsági szociális és egyéb bűnmegelőzési feladatok ellátása			363 553							363 553	363 553	363 553																															
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	59 000	83 237	83 237							59 000	83 237	83 237																															
104051	Gyermekvédelmi célpénzben és természetben	2 106 797	2 106 797	2 106 797							2 106 797	2 106 797	2 106 797																															
104060	Gyermek, ifjúsági és szociális ellátási feladatok egyéb programjai	50 000	50 000	50 000										50 000	50 000	50 000																												
107090	Szociális étkezés szociális konyhán			4 717 992							4 717 992	4 717 992	4 717 992																															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások	10 296 586	10 634 586	9 168 286							2 096 586	2 096 586	2 096 586	7 600 000	7 938 000	6 477 000																											
107052	Házi segítségnyújtás	7 402 021	7 402 021	7 402 021	6 417 714	6 417 714	6 417 714	865 849	865 849	865 849	66 416	66 416	66 416																															
900020	Ösztöndíjak és szociális segélyek, stb.	5 317 759	62 522 516	0																5 317 759	62 522 516	0																						
	Összesen	1 070 266 874	1 600 535 648	1 175 266 744	67 298 412	72 022 890	69 704 435	8 639 254	10 015 756	9 233 213	192 357 465	313 909 455	274 253 564	7 650 000	7 988 000	6 522 000	233 753 723	239 825 846	233 504 249	5 317 759	62 522 516	0	119 449 791	231 753 658	109 368 231	266 800 905	441 511 109	294 349 362	8 643 063	8 643 063	8 643 063	0	0	0	362 475 022	371 192 209	169 681 025

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 belülre	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

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 %
Beruházás	**71 088 733**	**267 239 920**	**280 694 164**	**270 602 120**	**269 008 261**	**109 698 221**	**41**
Temelői pince pályázat	50 352 643	52 356 681	52 356 681	52 356 681	52 356 681	33 857 860	65
Ford Transit (pályázat)	14 994 890	14 994 890	14 994 890	14 994 890	14 994 890	13 939 644	93
Temetői ornafal (pályázat)	5 042 700	5 372 100	5 372 100	5 372 100	5 372 100	5 364 000	100
Műfüves 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 ben utca		45 819 609	59 273 853	45 819 609	45 819 600	53 392 749	117
Építési Szabályzat HÉSZ,Tervezés (Bárdosi)Immateriális javak			0	3 362 200	3 362 200	2 299 320	68
Hivatal 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**
Óvodaépület felújítás pályázat	41 469 466	41 469 466	41 469 466	41 469 466	41 469 466	39 216 838	95
Tűzoltó u. felújítás pályázat	21 014 700	32 014 700	32 014 700	32 014 700	32 008 337	18 697 106	58
Közösségi tér felújítás Műv.Ház pályázat	18 998 209	18 998 209	18 998 209	18 998 209	18 733 952	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
Zártkerti 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	16 359 175	16 359 175	16 359 175	16 359 175	16 359 175	15 363 775	94
Külterületi út pályázat	117 848 121	117 848 121	117 848 121	117 848 121	117 848 121	44 996 651	38
Műfüves 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
Vasvári u. strand felújítása		2 772 410	2 772 410	2 772 410	2 772 410	2 772 410	100
Berzsenyi u. vízerőblák felújítása		136 688	136 688	136 688	136 688	402 859	295
Tankó tető felújítás			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
Óvoda köz szilárd burkolat		6 915 391	6 915 391	6 915 391	6 915 391	6 915 391	100
Útfelújítások, műszaki ellenőr			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
Tűzoltó 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.a …./2023.(…….).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 Állalmkincstár (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-Balatonőszöd-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**	
Bursa Ösztöndíj pályázat	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100
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
Ö S S Z E S E N	**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

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	Ft-ban - ebből Hivatal	Ft-ban -ebből Művelődési Ház	Ft-ban -ebből Konyha	Ft-ban -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 tevékernység 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 **Helyi adó 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	Teljesítés %
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
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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
Iparűzési 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
Ö S S Z E S E N	**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.	Megnevezés	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.	Megnevezés	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 Ft

Megnevezés	Konszolidált összeg-előző időszak	Konszolidálás	Konszolidált összeg-tárgyidőszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
				Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak
A/I Immateriális javak	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 évben 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 változása	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	8 567 516		-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 évben 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														

Balatonszemes Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont eredménykimutatása 2022.év

18. melléklet a …/2023….számú rendelethez

Ft

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidálás előtti összeg- tárgyidőszak	Konszolidálás	Konszolidált összeg- tárgyidőszak	Konyha			Művelődési Ház			Hivatal			Önkormányzat		
					Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +-	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	295 702 233	424 960 751	0	424 960 751										295 702 233		424 960 751
Termékek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 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 eredményszemléletű 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 eredményszemléletű 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**
Aktivált saját teljesítmények értéke		**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	215 048 491	427 720 688	-169 681 827	258 038 861	46 592 861		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 eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételei	40 225 342	37 454 845	0	37 454 845										40 225 342		37 454 845
Különféle egyéb eredményszemléletű 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 eredményszemléletű 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**
Bérköltség	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
Bérjárulékok	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**
Értékcsökkenési 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 eredményszemléletű bevételek	169	349	0	349	1		1	0		1	0		3	168		344
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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 eredményszemléletű 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	0			22 906 802
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	8 861 889	1 220 753	854 633		6 786 503
3. Járnművek					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	815 022
Forintszámlák és Devizaszámlák	491 791 624	0	554 116	1 289 961	489 947 547
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	36 774 870
Fizetendő általános forgalmi adó	-25 429 349	142 906	-387 058	0	-25 185 197
December havi illetmények,munkabérekelszámolása					
Utalványok,bérletek és más hasonló,készpénz helyettesítő fizetési eszköznen 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	9 556 269 857
2. Nemzeti vagyon változásai	-2 439 699 419				-2 439 699 419
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	112 013 185	421 211	187 922	108 888	111 295 164
4. Felhalmozott eredmény	-881 142 727	3 133 777	291 710	4 630 585	-889 198 799
5.Eszközök értékhelyesbítése	-2 763 611		-2 763 611		
6.Mérleg szerinti eredmény	246 002 789	-252 565		-10 201 406	256 456 760
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	12 571 906
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 755 195	0	8 762	372 081	17 374 352
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	77 430 573	323 119	344 293	2 719 427	74 043 734
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0				
J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK	0				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK					
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK					
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	307 431 286	1 827 489	5 156 807	2 300 846	298 146 144
használaton kívüli eszközök állománya					
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban					
képzőművészeti alkotások					
régészeti leletek					
kép- és hangarchívumok					
gyűjtemények					
egyéb kulturális javak					
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek					
váltókezesi függő kötelezettségek					
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek					
nem valódi penziós 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 lejárítú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célő 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 kapcs.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