

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Balatonszemes Községi Önkormányzatnak 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 1.246.823.738 Ft bevétellel (1. melléklet), 1.014.561.348 Ft kiadással, 232.262.390 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

- a) 893.757.597 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.005.089.796 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 111.332.199 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
- d) 353.066.141 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 9.471.552 Ft finanszírozási kiadással
- f) 343.594.589 Ft finanszírozási többlettel fogadja el.

(2) Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) Az önállóan működő intézmények bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkcióként részletezve - a 5. mellékletben és 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság ellátások jogcímeit és összegeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat részére befolyt adók teljesítését a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 81.512.194 Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg 139.254 Ft összegben.

4. §

Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségeit és a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzatnak 2024. december 31-én hitelállománya nincs.

II. Fejezet *AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA*

6. §

(1) Az Önkormányzat 2024. év december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a 16. mellékletben részletezett adatok alapján 7.144.664.795 Ft mérlegfőösszegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek alakulásának az összevetését a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet *A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA*

7. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi maradványát 232.262.390 Ft összegben a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 222.880.550 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

(2) Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó és egyéb támogatások elszámolása során 769.900 Ft fizetési kötelezettsége volt, ami a lakossági víz- és csatorna szolgáltatási támogatás a DRV Zrt. által fel nem használt összeg.

(3) Az önkormányzat a 2024. évi mérleg szerinti eredményét -175.735.450 Ft összeggel hagyja jóvá a 17. melléklet szerint.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Iváncsics Zsolt
polgármester



A rendelet kihirdetése megtörtént: 2025. május 23-án.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző



Dr. Glöckler Ferenc
jegyző



1. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi zárszámadási rendelet tervezet és mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(1.11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

A rendelet első része a rendelet hatályát rögzíti. A második rész a 2024. évi költségvetés teljesítését tartalmazza, az összesített intézményi szintű bevételeket, kiadásokat és teljesítésüket határozza meg. Részletesen, az 1.,-2,-3,-4. melléklet tartalmazza a bevételek, kiadások kiemelt előirányzatokkénti, feladatokkénti teljesítését, felhalmozási kiadások alakulását költségvetési szervenként nevesítve, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását.

Az 1.,2.,3., és 4. melléklet a statisztikai állományi létszámot tartalmazza költségvetési szervenként.

A 1.,2.,3.,4. melléklet a 2023. évi bevételeket és kiadásokat, valamint a 2024. évi előirányzat és teljesítési adatait mutatja be intézményenként és összevontan.

Az 5.és 6. melléklet a kormányzati funkciókra bontott bevételek és kiadásokat mutatja be.

A 7. és 8. melléklet a működési felhalmozási bevétel-kiadás bemutatása mérlegszerűen.

A 9. melléklet az átadott pénzeszközöket tartalmazza.

A 10. és 13. melléklet a támogatásokat részletezi.

A 11.melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást összevontan.

A 12. melléklet az adóbevételeket mutatja be részletesen.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kimutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletek (14. melléklet) és az ezzel összefüggő követelések és kötelezettségek (19. melléklet).

A 15. melléklet az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit mutatja be.

A 16. és 17. mellékletek a mérleg és eredménykimutatást az előző év adatai és a tárgyév adataival tartalmazzák.

A 18. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

A 20. melléklet tartalmazza az önkormányzat részesedéseinek alakulását.

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2024.

1. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	286 998 310	268 364 558	313 403 178	310 028 636	99
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	286 998 310	265 364 558	313 403 178	310 028 636	99
1.	- önkormányzat működési támogatásai	284 707 084	296 315 270	306 048 409	306 048 409	100
4.	- elszámolásból származó bevétel			0		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	6 832 400	3 000 000	3 374 542	3 980 227	118
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			3 980 227		0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	54 031 820	22 100 000	41 068 060	41 068 060	100
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		22 100 000	41 068 060		0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	54 031 820		0	41 068 060	
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	355 037 344	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
1.	ebből -helyi adók	355 037 344	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
2.	-átengedett központi adók					
3.	-egyéb közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	143 764 853	123 000 000	78 793 707	78 793 707	100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 029 048	17 181 000	5 283 255	5 283 255	100
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.házt.beliülről	1 029 048	17 181 000	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	9 805 500	0	75 604 970	75 604 970	100
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	63 100 000	3 937	3 937	100
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	63 100 000	3 937	3 937	100
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	855 208 049	839 696 270	893 757 597	893 757 597	100
IX.	Finanszírozási bevételek	437 027 322	354 028 023	343 548 712	353 066 141	103
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	427 555 770	354 028 023	343 548 712	343 548 712	100
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány					
1.	igénybe vétele	0				
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe					
2.	vétele	427 555 770	354 028 023	343 548 712	343 548 712	100
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 471 552			9 517 429	
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás					
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 292 235 371	1 193 724 293	1 237 306 309	1 246 823 738	101
	ebből-kötelező feladat	1 292 235 371	1 193 724 293	1 237 306 309	1 246 823 738	101
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	Kiadások -kiemelt előirányzatokét	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	809 754 933	1 098 354 941	1 118 054 830	923 577 602	83
I.1.	Személyi juttatások	205 508 949	216 000 000	224 220 491	224 144 734	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 789 058	34 500 000	33 200 000	29 408 010	89
I.3.	Dologi kiadások	378 159 538	519 248 681	521 260 230	356 010 851	68
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 275	8 000 000	10 500 000	7 125 750	68
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	260 334 637	320 606 260	328 874 109	306 888 257	93
1.	-működési célú célú kiadások Áht-n belülre	13 223 358				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	113 005 879	157 696 260	162 924 309	143 178 457	88
3.	-műk. célú célú kiadások Áht-n kívülre			0		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	134 105 400	157 910 000	165 949 800	163 709 800	99
5.	-tartalom	0	5 000 000	0	0	
	ebből -általános tartalék	0	5 000 000	0	0	
	-céltartalék		85 897 800	0		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	62 994 768	85 897 800	109 779 927	81 512 194	74
II.1.	Beruházások	12 675 373	47 397 800	59 311 861	55 561 384	94
II.2.	Felújítások	47 326 217	38 500 000	50 368 066	25 850 810	51
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			100 000		0
1.	-egyéb felhalmozási kiadások Áht-n belülre	1 067 441				
2.	-felh. célú célú kiadások Áht-n kívülre					
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	1 925 737		100 000	100 000	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	939 611 784	1 184 252 741	1 227 834 757	1 005 089 796	82
IV.	Finanszírozási kiadások	9 074 875	9 471 552	9 471 552	9 471 552	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés					
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
3.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 074 875	9 471 552	9 471 552	9 471 552	100
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 686 659	1 193 724 293	1 237 306 309	1 014 561 348	82
	ebből-kötelező feladat	1 222 446 379	1 193 724 293	1 237 306 309	997 455 948	81
	önként vállalt feladat				17 105 400	
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	39	37	37	37	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	37	37	37	37	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2				

0

Pénzkészlet változása Önkormányzat	zö évi záró pénzkészlet	zkészlet változás	Záró pénzkészlet Ft
	375 026 128	-106 733 005	268 293 123

Pénzkészlet változása Intézmény	zö évi záró pénzkészlet	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
	4 028 023	-1 563 378	2 464 645

Pénzkészlet változása -konszolidált-	zö évi záró pénzkészlet	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
	379 054 151	-108 296 383	270 757 768

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokként	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztartás belülről	272 298 502	296 315 270	306 048 409	306 048 409	100
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	284 707 084	293 315 270	306 048 409	306 048 409	100
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	5 332 400	3 000 000	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	54 031 820	22 100 000	41 068 060	41 068 060	100
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül -ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	54 031 820	22 100 000	41 068 060	41 068 060	100
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	355 037 344	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
1.	ebből -helyi adók	355 037 344	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	
3.	-ebből iparűzési adó				126 990 200	
IV.	Működési bevételek	136 093 976	117 000 000	75 780 216	75 780 216	100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	1 029 048	0	183 255	183 255	100
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről					
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről	1 029 048		183 255	183 255	
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről	0	0	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	9 805 500	0	75 604 970	75 604 970	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	63 100 000	3 937	3 937	100
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0				
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	63 100 000	3 937	3 937	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	846 037 172	813 515 270	881 663 879	881 663 879	100
IX.	Finanszírozási bevételek	430 492 367	350 000 000	339 214 823	358 249 681	106
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	421 020 815	350 000 000	339 214 823	348 732 252	103
1.	Ebből:- felhalmoz.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.					
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele				339 214 823	
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 471 552			9 517 429	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	1 276 529 539	1 163 515 270	1 220 878 702	1 230 396 131	101
	ebből-kötelező feladat	1 276 529 539	1 163 515 270	1 220 878 702	1 230 396 131	101
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatokként	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	593 297 461	856 854 941	874 742 609	684 647 191	78
I.1.	Személyi juttatások	69 944 836	68 000 000	78 100 000	78 045 424	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 388 687	11 000 000	11 500 000	9 577 078	83
I.3.	Dologi kiadások	331 366 493	449 248 681	445 885 384	283 127 566	63
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 275	8 000 000	10 500 000	7 125 750	68
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	259 430 001	320 606 260	328 757 225	306 771 373	93
1.	-műk.célú v.tér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre			0		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	120 324 601	157 696 260	162 807 425	143 061 573	88
3.	-műk.célú v.tér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre			165 949 800		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	134 105 400	157 910 000	139 605 400	163 709 800	117
5.	-tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	
	ebből -általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	
	-céltartalék	0			0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 816 411	82 897 800	109 165 866	80 898 133	74
II.1.	Beruházások	11 564 457	44 397 800	58 697 800	54 947 323	94
II.2.	Felújítások	47 326 217	38 500 000	50 368 066	25 850 810	51
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
1.	-egyéb felhalmoz.c.támogatások Áht-n belülre	0				
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	1 925 737		100 000	100 000	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	736 838 703	939 752 741	983 908 475	765 545 324	78
IV.	Finanszírozási kiadások	200 476 013	223 762 529	236 970 227	236 970 227	100
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés					
	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
	Egyéb finansz.kiad.			0	0	
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 074 875	9 471 552	9 471 552	9 471 552	100
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	191 401 138	214 290 977	227 498 675	227 498 675	100
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	937 314 716	1 163 515 270	1 220 878 702	1 002 515 551	82
	ebből-kötelező feladat	920 209 316	1 163 515 270	1 220 878 702	985 410 151	81
	önként vállalt feladat	17 105 400			17 105 400	
	állami (államigazgatási feladat)					
VII.	Összes létszám (1+2)	20	20	15	15	100
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26			
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0			

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatontkét	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	662 722	3 000 000	2 980 227	2 980 227	100
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	0	3 000 000	2 980 227	2 980 227	100
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0		0	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0		0	
1.	ebből -helyi adók	0	0		0	
2.	-átengedett központi adók	0	0		0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	
IV.	Működési bevételek	662 722	1 000 000	780 502	780 502	100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	17 181 000	5 100 000	5 100 000	100
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0		0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0		0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0		0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részeselek értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	662 722	21 181 000	8 860 729	8 860 729	100
IX.	Finnanszírozási bevételek	138 242 065	134 319 000	144 371 467	144 371 467	100
IX.1.	Központi, irányítószervi támogatás	133 320 471	133 175 212	143 106 888	143 106 888	100
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	4 921 594	1 143 788	1 264 579	1 264 579	100
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	138 904 787	155 500 000	153 232 196	153 232 196	100
	ebből-kötelező feladat	138 904 787	155 500 000	153 232 196	153 232 196	100
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatontkét	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	105 315 659	155 620 791	153 232 196	151 655 128	99
I.1.	Személyi juttatások	111 373 486	123 120 791	121 020 491	121 020 491	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	14 828 900	17 500 000	17 500 000	16 466 652	94
I.3.	Dologi kiadások	10 751 809	15 000 000	14 711 705	14 167 985	96
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	686 013	0	0	0	
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	686 013	0	0	0	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0		0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	
II.1.	Beruházások	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	
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0		0	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 640 208	155 620 791	153 232 196	151 655 128	99
	ebből-kötelező feladat	137 640 208	155 620 791	153 232 196	151 655 128	99
	önként vállalt feladat	0	0		0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0		0	0
IV.	Összes létszám (1+2)	15	17	17	16	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	15	17	17	17	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS ÉS MÚZEUM

4. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatontként	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	3 918 150	0	1 000 000	1 000 000	100
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	1 500 000	0	1 000 000	1 000 000	100
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	7 008 155	5 000 000	2 232 989	2 232 989	100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről	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	8 508 155				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 821 451	5 000 000	3 232 989	3 232 989	100
IX.	Finanszírozási bevételek	59 694 028	84 000 000	87 461 097	87 461 097	100
IX.1.	Központi, irányítószervi támogatás	58 080 667	81 115 765	84 391 787	84 391 787	100
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	1 613 361	2 884 235	3 069 310	3 069 310	100
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	68 202 183	89 000 000	90 694 086	90 694 086	100
	ebből-kötelező feladat	68 202 183	89 000 000	90 694 086	90 694 086	100
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatontként	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 358 963	88 000 000	90 080 025	87 275 283	97
I.1.	Személyi juttatások	24 190 627	27 000 000	25 100 000	25 078 819	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 571 471	6 000 000	4 200 000	3 364 280	80
I.3.	Dologi kiadások	36 041 236	55 000 000	60 663 141	58 715 300	97
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 623	0	116 884	116 884	100
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	218 623	0	116 884	116 884	100
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		0			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 110 916	1 000 000	614 061	614 061	100
II.1.	Beruházások	1 110 916	1 000 000	614 061	614 061	100
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	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	65 132 873	89 000 000	90 694 086	87 889 344	97
	ebből-kötelező feladat	65 132 873	89 000 000	90 694 086	87 889 344	97
	önként vállalt feladat	0	0		0	
	állami (államigazgatási feladat)	0	0		0	
IV.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6	6	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	

Megnevezés	Bevételek összesen	020.oszlop 06/A Úrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	028.oszlop 06/A Úrlap-219 Működési bevételek (B4)	Finanszírozási bevételek	030.oszlop 06/A Úrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és átlátszó igazgatási tevékenysége	1 897 513	0	0	3 937		1 893 576			
013210 Általános tevékenység és szociális szolgáltatások	0	0	0						
013310 Közművelődéstörténelmi és művelődési	829 603		0			876 603			
013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	19 840 604	0	0			19 840 604			
016000 Kiemelt állami és önkormányzati feladatok	0	0	0						
018010 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és átlátszó igazgatási tevékenysége	313 473 338	303 955 909				9 517 429			
018010 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és átlátszó igazgatási tevékenysége	0	0	0						
018010 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és átlátszó igazgatási tevékenysége	339 389 823	75 000				339 314 823			
065100 Építési és építési feladatok	0	0	0						
065160 Készlet, nyersanyag, alkatrész, alkatrész felújítás	0	0	0						
067120 Helyi önkormányzatok	53 658	0	0			53 658			
069010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	105 498 060	1 705 000		28 293 060					
069010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0						
069010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 368 427	0	0			3 368 427			
069010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 637	0	0			16 637			
069010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	12 397 663	0	0	46 000		12 348 408		183 255	
074031 Csillag és névadás; park, üdülő és strand; szociális	127 600					127 600			
076002 Tervezési és feladatok államháztartáson belülről (B2)	102 079					102 079			
081030 Sporttevékenységek, edzőtáborok	365 200					365 200			
081041 Versenysport- és időedzési tevékenységek	0								
081061 Szabadidő, park, üdülő és strand; szociális	27 718 024	312 500		12 775 000		14 610 524			
087044 Közművelődési tevékenységek	0								
087063 Közművelődési tevékenységek	0								
087064 Közművelődési tevékenységek	0								
087091 Közművelődési tevékenységek	0								
087092 Közművelődési tevékenységek	3 900					3 900			
087094 Közművelődési tevékenységek	0								
087095 Közművelődési tevékenységek	58 970								58 970
091110 Oktatási tevékenység, ellátás szakmai feladatok	0								
091140 Oktatási tevékenység, ellátás művelődési feladatok	0								
094015 Gyermekjóléti tevékenység államháztartáson belülről (B2)	13 829 373					13 829 373			
104031 Gyermekjóléti tevékenység államháztartáson belülről (B2)	0								
104035 Gyermekjóléti tevékenység államháztartáson belülről (B2)	110 563					110 563			
104037 Gyermekjóléti tevékenység államháztartáson belülről (B2)	76 000					76 000			
104040 A gyermekjóléti tevékenység államháztartáson belülről (B2)	0								
107051 Szociális ellátás, speciális, kórházi	8 074 565					8 074 565			
107050 Egyéb szociális ellátás, speciális	0								
107060 Egyéb szociális ellátás, speciális	382 975 032					382 975 032			
107060 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	1 230 396 131	306 048 409	0	41 117 997		75 780 216	348 732 252	183 255	75 558 970
A 34. sor kötelezően kitöltendő	1 230 396 131	306 048 409	0	41 117 997		75 780 216	348 732 252	183 255	75 558 970
Összesen:	1 230 396 131	306 048 409	0	41 117 997		75 780 216	348 732 252	183 255	75 558 970

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2024

7. melléklet

		2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	284 707 084	296 315 270	306 048 409	310 028 636	101
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	7 861 448	20 181 000	9 263 482	5 283 255	57
3.	Közhatalmi bevételek	355 037 344	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
4.	Működési bevételek	143 764 853	123 000 000	78 793 707	78 793 707	100
5.	Áht-n belüli megelőlegezés	9 471 552	0	0	9 517 429	
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	427 555 770	354 028 023	343 548 712	343 548 712	100
	Működési célú bevételek összesen	1 228 398 051	1 108 524 293	1 120 629 342	1 130 146 771	101
1.	Személyi juttatások	205 508 949	216 000 000	224 220 491	224 144 734	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 789 058	34 500 000	33 200 000	29 408 010	89
3.	Dologi kiadások	378 159 538	519 248 681	521 260 230	356 010 851	68
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 275	8 000 000	10 500 000	7 125 750	68
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belültre	126 229 237	157 696 260	162 924 309	143 178 457	88
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivültre	134 105 400	157 910 000	165 949 800	163 709 800	99
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 074 875	9 471 552	9 471 552	9 471 552	100
8.	Tartalékok	0	5 000 000	0	0	
	Működési célú kiadások összesen	886 759 332	1 107 826 493	1 127 526 382	933 049 154	83

Balatonszemes Községi Önkormányzat

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2024

8. melléklet
Ft

	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	54 031 820	22 100 000	41 068 060	41 068 060	100
Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	22 100 000	41 068 060	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	54 031 820	0	0	41 068 060	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	9 805 500	0	75 604 970	75 604 970	
Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	63 100 000	3 937	3 937	100
<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>	0	0	0	0	
<i>-részesevédek értékesítése</i>	0	0	0	0	
<i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>	0	63 100 000	3 937	3 937	100
Felhalmozási célú bevételek összesen:	63 837 320	85 200 000	116 676 967	116 676 967	100

	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	62 994 768	85 897 800	109 779 927	81 512 194	74
Beruházások	12 675 373	47 397 800	59 311 861	55 561 384	94
Felújítások	47 326 217	38 500 000	50 368 066	25 850 810	51
Egyéb felhalmozási kiadás	1 067 441	0	100 000	100 000	100
<i>-egyéb felhalmozási kiadások Áht-n belülre</i>	1 067 441	0	0	0	
<i>-felh. célú vér.tám. kölcsön nyújtás, tőrl.Áht-n kívülre</i>	0	0	0	0	
<i>-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>	1 925 737	0	100 000	100 000	100
Felhalmozási célú kiadások összesen:	62 994 768	85 897 800	109 879 927	81 512 194	74

Balatonszemes Községi Önkormányzat
2024. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

9. melléklet
Ft

Megnevezés	2023. évi tény adatok	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Államháztartáson belülre	126 229 237	157 696 260	161 807 425	143 061 573	88
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás	14 199 000	15 000 000	15 000 000	8 025 000	54
Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás	97 352 243	123 028 122	123 028 122	117 776 194	96
Központi költségvetési szervek	1 454 636			3 481 076	
Magyar Államkincstár Szolidaritási hozzájárulás	11 717 000	13 668 138	13 779 303	13 668 138	99
Kincstári elszámolások, egyéb	1 506 358	6 000 000	10 000 000	111 165	
<i>MAK megelőlegzés</i>	<i>9 074 875</i>	<i>9 075 000</i>	<i>9 075 000</i>	<i>9 075 000</i>	<i>100</i>
Államháztartáson kívülre	136 955 400	157 910 000	166 949 800	163 709 800	98
Szemesért Nonprofit Kft.	117 000 000	135 500 000	143 500 000	143 500 000	100
Mozdulj Balaton	390 000	390 000	390 000	142 000	36
Civil szervezetek és egyéb szervezetek	5 850 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	100
Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása	0	2 170 000	2 170 000	697 800	32
<i>Bursa Ösztöndíj</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>325 000</i>	<i>43</i>
BJEMOKK	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	10 865 400	11 000 000	10 039 800	9 270 000	92
ÖSSZESEN	263 184 637	315 606 260	328 757 225	306 771 373	93

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatások, szociális, rászorultsági ellátások
Balatonszemes Községi Önkormányzata 2024.**

10. melléklet

ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
	Ft	Ft	%
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS			
Elhunyt személy eltemettetéséhez	750 000	77 750	10
Nyugdíjasok	5 000 000	4 140 000	
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	300 000	25 000	8
ÖSSZESEN:	6 050 000	4 242 750	70
GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS			
Bölcsődéskorú gyermekek támogatása	2 600 000	1 288 000	50
Óvodakezdési támogatás	300 000	234 000	78
Beiskolázási támogatás	1 500 000	1 233 000	82
Szünnidei gyermekétkeztetés, ingyenes étkezés	50 000	128 000	256
ÖSSZESEN:	4 450 000	2 883 000	65
ÖSSZESEN:	10 500 000	7 125 750	68

KIMUTATÁS

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2024. évi maradványáról és felhasználásáról

11. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	Ft-ban - ebből Hivatal	Ft-ban - ebből Művelődési Ház	Ft-ban - ebből önkormányzat
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	893 757 597	8 860 729	3 232 989	881 663 879
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 005 089 796	151 655 128	87 889 344	765 545 324
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	-111 332 199	-142 794 399	-84 656 355	116 118 555
	0			
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	580 564 816	144 371 467	87 461 097	348 732 252
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	236 970 227	0	0	236 970 227
	0			
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	343 594 589	144 371 467	87 461 097	111 762 025
	0			
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	232 262 390	1 577 068	2 804 742	227 880 580
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)	232 262 390	1 577 068	2 804 742	227 880 580
	0			
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	222 880 580	0	0	222 880 580
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 381 810	1 577 068	2 804 742	5 000 000
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				
Maradvány elvonás	4 381 810	1 264 579	2 804 742	

Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételei, valamint az
átengedett bevételek

12. melléklet

Ft

Adóbevétel megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi adó bevételek:				
építményadó	135 000 000	144 674 522	144 674 522	100
telekadó	39 000 000	47 640 846	47 640 846	100
magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 592 451	4 592 451	100
idegenforgalmi adó tartózkodás után	45 000 000	56 529 408	56 529 408	100
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	90 000 000	126 990 200	126 990 200	100
bírság, pótlék	1 500 000	2 547 605	2 547 605	100
talajterhelési díj				
Atengedett bevételek:		0		
gépjármű adó 40 %-a	0	0		
termőföld bérbeadása		0		
ÖSSZESEN:	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
	315 000 000	382 975 032	382 975 032	

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2024. évi közvetett támogatások összege

13. melléklet

Ft

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (1 fő szociális étkező méltányossági alapon ingyenes)	139 254
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	139 254

Balatonszemes Községi Önkormányzat

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2024.

14. melléklet

Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
Helyi adók	380 427 427	354 500 000	354 500 000	354 500 000
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	2 547 605	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Saját bevétel összesen:	382 975 032	356 000 000	356 000 000	356 000 000
Saját bevétel 50%-a	39 396 854	39 396 854	39 396 854	39 396 854
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	39 396 854	39 396 854	39 396 854	39 396 854

Ft

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

15. melléklet

Ft

Több éves kihatással járó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2024	2025	2026	2026 után	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2.	Közüllágítási lámpatestek bérleti díja	15 922 692	15 922 692	15 922 692	15 922 692	63 690 768
Egyéb kötelezettség összesen		15 922 692	15 922 692	10 342 000	15 922 692	42 187 384
Kötelezettségek összesen		15 922 692	15 922 692	10 342 000	15 922 692	42 187 384

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2023	2024	2025	2025 után	Összesen
1.						0
2.						0
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
2024. évi összevont (konszolidált) mérleg

16. melléklet

16. melléklet
- ebből

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidált Konszolidálás	Konszolidált összeg- tárgyidőszak	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 Imateriális javak	3 063 523	0	704 324										3 063 523	0	704 324
A/II Tárgyi eszközök	6 754 076 051	0	6 733 811 617	784 812		445 568							6 753 291 239	0	6 733 366 049
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	16 024 362	0	16 024 362										16 024 362	0	16 024 362
A/IV Kincseszűziba, vagyonkezelésbe adott eszközök(2)	0	0	0											0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 773 163 936	0	6 730 540 303	784 812	0	445 568	0	0	0	6 772 379 124	0	6 750 094 735	6 772 379 124	0	6 750 094 735
B/I Készletek	0	0	0										0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0										0	0	0
C/II Pénzürtak, eszközök, bevételek	942 370	0	600 750	425 040		249 165	96 005		62 870	421 325		288 715	421 325	0	288 715
C/III-IV. Forrászámok és Devizaszámok	378 111 781	0	270 157 018	2 459 195		1 772 224	1 047 783		380 386	374 604 803		268 004 408	374 604 803	0	268 004 408
C) PÉNZESZKÖZÖK	379 054 151	0	270 757 768	2 884 235	0	2 021 389	1 143 788	0	443 256	375 026 128	0	268 293 123	375 026 128	0	268 293 123
D/I Költségvetési éven esleltés követelések	37 789 819	0	40 917 903	3 750		0				37 786 069	0	40 917 903	37 786 069	0	40 917 903
D/II Költségvetési éven esleltés követelések	55 739 893	0	53 159 081							55 739 893	0	53 159 081	55 739 893	0	53 159 081
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 506 541	0	2 621 310	185 075		915 771	168 521		1 133 812	3 152 945		571 727	3 152 945	0	571 727
D) KÖVETELÉSEK	97 036 253	0	96 698 294	188 825		915 771	168 521	0	1 133 812	96 679 907	0	94 648 711	96 679 907	0	94 648 711
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	20 009 066	0	26 658 550	1 420 090	0	1 120 121	0		0	18 588 976	0	25 538 429	18 588 976	0	25 538 429
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 269 263 406	0	7 144 664 795	5 277 962	0	4 502 849	1 312 309	0	1 577 068	7 262 673 135	0	7 138 584 878	7 262 673 135	0	7 138 584 878
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök: indultakori értéke és változásai	7 229 858 790	0	7 228 021 140	1 953 668	0	1 953 668	339 520		339 520	7 227 865 602	0	7 225 727 952	7 227 865 602	0	7 225 727 952
G/IV Felhalmozott eredmény	-640 484 761	0	-734 747 532	-2 471 901		1 224 928	-5 570 821		-8 202 034	-632 742 039	0	-727 770 426	-632 742 039	0	-727 770 426
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 962 771	0	-175 735 450	3 696 829		-2 148 860	-2 631 213		-2 503 096	-95 028 387	0	-171 083 494	-95 028 387	0	-171 083 494
G) SAJÁT TŐKE	6 495 411 258	0	6 317 538 158	3 178 596		1 029 736	-7 862 514		-10 365 610	6 500 095 176	0	6 326 874 032	6 500 095 176	0	6 326 874 032
H/I Költségvetési éven esleltés kötelezettségek	11 843 303	0	8 670 635	0		0	139 433		379 861	11 703 870	0	8 290 774	11 703 870	0	8 290 774
H/II Költségvetési éven esleltés kötelezettségek	31 038 252	0	22 728 874	24 860		17 641	337 748		303 962	30 675 644	0	22 407 271	30 675 644	0	22 407 271
H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások	39 011 980	0	40 984 270	0		0	47 730		0	38 964 250	0	40 984 270	38 964 250	0	40 984 270
H) KÖTELEZETTSÉGEK	81 893 535	0	72 383 779	24 860	0	17 641	524 911	0	683 823	81 343 764	0	71 683 315	81 343 764	0	71 683 315
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	691 958 613		753 831 426	2 074 506		2 544 040	8 649 912		11 258 855	681 234 195	0	740 038 531	681 234 195	0	740 038 531
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 269 263 406	0	7 144 664 795	5 277 962	0	4 502 849	1 312 309	0	1 577 068	7 262 673 135	0	7 138 584 878	7 262 673 135	0	7 138 584 878

Megnevezés	Konszolidált összeg- előző időszak	Konszolidált	Művelődési Ház		Hivatal		Önkormányzat	
			Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményezményezett bevételei	338 662 800	0	389 022 788			338 662 800		389 022 788
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei	70 433 764	0	60 370 465			65 318 120		59 780 465
Tevékenységek egyéb nettó eredményezményezett bevételei	0	0	1 912 552	0	1 912 552	0	0	0
Tevékenységek nettó eredményezményezett bevételei	409 096 564	0	451 305 805	0	1 912 552	403 980 920	0	448 803 253
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0					
Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	476 108 222	0	531 454 584		84 391 787	284 707 084		303 955 909
Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	8 158 567	0	10 346 408		1 000 000	6 658 567		1 266 181
Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei	102 891 634	0	67 386 666			102 891 634		67 386 666
Különféle egyéb eredményezményezett bevételek	97 489 287	0	39 855 630		64 118	96 090 469		39 601 012
Egyéb eredményezményezett bevételek	684 647 710	0	649 043 288	0	85 455 905	490 347 754	0	412 209 768
Ányagköltség	11 518 496	0	14 601 101		1 389 521	9 824 976		12 176 248
Ányagköltség nettó szolgáltatások értéke	235 640 075	0	264 888 082		50 953 623	197 496 755		202 442 974
Ányagköltség ráfordítások	247 158 571	0	279 489 183	0	52 343 144	207 321 731	0	214 610 222
Bérköltség	150 670 747	0	173 543 763		21 288 813	36 749 144		41 185 978
Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 307 151	0	55 204 655		4 204 418	33 042 097		38 732 040
Bérlődíjak	27 770 143	0	29 986 777		3 419 402	16 758 917		9 808 458
Személyi jellegű ráfordítások	232 748 041	0	258 735 195	0	28 912 633	79 146 986	0	89 726 476
Értékesítési leírás	95 041 011	0	104 647 645		886 850	94 096 453		103 760 795
Egyéb ráfordítások	612 961 624	0	633 212 719		7 374 559	608 994 092		623 990 350
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-94 164 973	0	-175 735 649	-2 631 213	-2 148 729	-95 230 588		-171 083 822
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményezett bevételek	259 173	0	331	1	1	259 172		328
Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei	259 173	0	331	1	1	259 172		328
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	56 971	0	134	132	132	56 971		
Pénzügyi műveletek ráfordításai	56 971	0	132	132	132	56 971		
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	202 202	0	328	1		202 201		328
SZOKÁSOS EREDMÉNY	-93 962 771	0	-4 651 825	0	-2 148 729	-2 631 213		
Rendkívüli eredményezményezett bevételek	0	0	1	1	1			
Rendkívüli ráfordítások	0	0	1	1	1			
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	132	132	132			
NÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-93 962 771	0	-175 735 450	0	-2 148 860	-95 028 387	0	-171 083 494

Balatonszemes Községi Önkormányzat
A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon
2024. év

18. melléklet

	Összesen	-ebből Művelődési Ház	-ebből Hivatal	-ebből Önkormányzat
ESZKÖZÖK	7 144 664 795	4 502 849	1 577 068	7 138 584 878
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 750 540 303	445 568	0	6 750 094 735
I. Immateriális javak		0	0	704 324
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		0	0	535 361
1.2. Forgalomképes immateriális javak		0	0	168 960
II. Tárgyi eszközök	6 733 366 049	445 568	0	6 733 366 049
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 684 713 823		0	6 684 713 823
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	4 538 857 502
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	1 300 474 789
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	845 381 532
2. Gépek, berendezések és felszerelések	24 081 836	445 568	0	23 636 268
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések				0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	15 609 891			15 609 891
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	8 471 945	445 568		8 026 377
3. Járművek				8 902 911
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek			0	7 873 022
3.2. Forgalomképes járművek			0	1 029 889
4. Tenyésztések (forgalomképes)				
5. Beruházások, felújítások	16 113 047			16 113 047
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások				
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások				
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások				
6. Beruházásra adott előlegek				
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek				
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek				
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek				
7. Állami készletek, tartalékok				
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)				
III. Befektetett pénzügyi eszközök	16 024 362			16 024 362
1. Egyéb tartós részesedés	0			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)				
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)				
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)				
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)				
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)				
IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök				
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	270 757 768	2 021 389	443 256	268 293 123
Forintpénztár	600 750	249 165	62 870	288 715
Forintszámlák és Devizaszámlák	270 157 018	1 772 224	380 386	268 004 408
D) Követelések	96 698 294	915 771	1 133 812	94 648 711
Költségvetési évben esedékes követelések	40 917 903	0		40 917 903
Költségvetési évet követően esedékes követelések	53 159 081	0		53 159 081
Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 621 310	915 771	1 133 812	571 727
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 120 121	0	25 548 309
Előreterjesztett felzárkóztatási levonható általános forgalmi adó				
Fizetendő általános forgalmi adó				
December havi illetmények, munkabérek elszámolása				
Utólagosok, bírlétek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök				
FORRÁSOK	7 144 664 795	4 502 849	1 577 068	7 138 584 878
G) SAJÁT TŐKE	6 317 538 158	1 029 736	-10 365 610	6 326 874 032
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 558 266 235	1 765 746	230 632	9 556 269 857
2. Nemzeti vagyon változásai	-2 439 699 419			-2 439 699 419
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	111 591 974	187 922	108 888	111 295 164
4. Felhalmozott eredmény	-734 747 532	1 224 928	-8 202 034	-727 770 426
5. Eszközök érték helyesbítése	0			
6. Mérleg szerinti eredmény	-175 735 450	-2 148 860	-2 503 096	-171 083 494
H) KÖTELEZETTSÉGEK	73 295 211	929 073	683 823	71 682 315
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 449 649	779 014	379 861	8 290 774
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 728 874	17 641	303 962	22 407 271
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 116 688	132 418	0	40 984 270
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	753 831 426	2 544 040	11 258 855	740 028 531
J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELÉY BEVÉTELEK	0			
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVULI TETELÉK				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVULI ESZKÖZÖK				
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	327 104 014	6 412 808	2 300 846	318 390 360
használaton kívüli eszközök állománya				
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban				
képzőművészeti alkotások				
regészeti leletek				
kép- és hangarchívumok				
gyűjtemények				
egyéb kulturális javak				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVULI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK				
kezeség-, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségek				
vállalkozási függő kötelezettségek				
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				
opcións ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				
nem valódi pénzügyi ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				

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

19. melléklet

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/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre		H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 670 635
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	37 789 819	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	55 739 893	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli juttatásaira	
D/III/4 Forgótőke elszámolása		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	
D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 506 541	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 728 874
D) KÖVETELÉSEK	97 036 253	H/III/1 Kapott előlegek	
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 984 270
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	72 383 779
Összesen:	97 036 253	Összesen:	72 383 779

Részesedések

20. melléklet

Részvények

Ft

1.	Bahart Rt.	13 000 000
2.	Zöldfok Zrt.	2
3.	Zöldfok Zrt.	60
4.	Zöldfok Zrt.	300
5.	Zöldfok Zrt.	4 000
6.	Zöldfok Zrt.	10 000
7.	DRV Zrt.	10 000
Összesen:		13 024 362

Üzletrész

Megnevezés:	részesedés
Szemesért Nonprofit Kft.	3 000 000
Összesen:	3 000 000

