

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi bevételeinek összegét a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint 1.086.865 ezer Ft bevétellel elfogadja és jóváhagyja.

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

a.) Működési bevételek	842.237 e Ft
aa) saját intézményi működési	652.980 e Ft
melyből: közhatalmi bevétel 276.981 e Ft, egyéb önkormányzati bevétel 71.287 e Ft és	
intézmények bevétel 189.257 e Ft	
ab) központi (norm, állami támogatás)	268.253 e Ft
ac) egyéb központi	13.231 e Ft
ad) átvett pénzeszköz működésre	259 e Ft
ae) előző évi maradvány működési felhasználás	22.969 e Ft
b.) Fejlesztési célú bevételek	244.628 e Ft
ba) fejlesztésre átvett (pályázatok)	196.744 e Ft
bb) vagyonhasznosítási bevétel	7.400 e Ft
bc) maradvány fejlesztési célú felhasználása	38.092 e Ft
bd) lakásgazdálkodási bevétel	2.392 e Ft

(3) A Képviselő-testület az előző évi maradvány finanszírozási bevételt összesen 189.339 e Ft igénybevétellel határozza meg.

2. §

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi kiadásainak összegét az 1. és 3. mellékletek részletezettségében 952.252 e Ft összeggel hagyja jóvá.

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

a.) Működési kiadások	703.161 e Ft
aa) személyi juttatások kiadásai	210.365 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	40.818 e Ft
ac) szociális ellátások	6.825 e Ft
ad) dologi kiadások	283.852 e Ft
ae) működésre átadott pénzeszközök	153.201 e Ft

b.) Fejlesztési célú kiadások	249.091 e Ft
ba) beruházások	49.711 e Ft
bb) felújítások	197.680 e Ft
bc) fejlesztésre átadott	0 e Ft
be) fejlesztési kölcsön ÁHT-n belül	1.700 e Ft

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány összegét 134.612 e Ft-ban állapítja meg, az alábbiak

a) Önkormányzat	71.639 e Ft
b) Közös Hivatal	11.684 e Ft
c) Latinovits Művelődési Ház	48.592 e Ft
d) Közkönyha	2.697 e Ft

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

- a) a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 93.580 e Ft bevétellel és 81.896 e Ft kiadással, létszámát 13 fővel
- b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum beszámolóját 148.362 e Ft bevétellel és 99.770 e Ft kiadással, létszámát 9 fővel
- c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája beszámolóját 81.413 e Ft bevétellel és 78.715 e Ft kiadással, létszámát 9 fővel hagyja jóvá.

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2019. XII. 31-i mérlegét a 6. melléklet szerint: 7.148.588 e Ft eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.
- (8) Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A rendelet kihirdetést követő napon, 2020. július 17-én lép hatályba.

Balatonszemes, 2020. június 16.

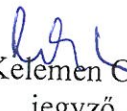

Németh Kornélné
alpolgármester




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. július 16-án megtörtént.


Dr. Kelemen Csilla
jegyző



Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat			
helyi adó bevételek	236 500	273 221	269 478
átengedett központi adók	6 000	7 000	7 503
egyéb bevétel	65 790	69 326	62 073
átvett pénzeszközök	1 986	1 986	259
egyéb központi támogatás	10 501	13 130	13 231
állami támogatás	226 953	268 993	268 253
előző évi pénzmaradvány	22 969	22 969	22 969
megelőlekezés		9 214	9 214
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13 812	21 224	21 224
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	122 061	124 180	123 478
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	39 814	44 555	44 555
ÖSSZESEN:	746 386	855 798	842 237
Felhalmozási bevételek			
vagyonhasznosítási bevétel	7 000	7 250	7 400
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	3 000	243 600	108 392
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	62 043		90 744
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 042	38 092	38 092
Hitel igénybevétele felhalmozási célra			
ÖSSZESEN:	132 085	288 942	244 628
MINDÖSSZESEN:	878 471	1 144 740	1 086 865

Működési kiadások			
Balatonszemes Község Önkormányzat	435 181	527 546	444 522
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	83 244	86 732	81 896
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	152 263	153 250	98 358
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	75 698	84 047	78 385
TARTALÉK/Általános			0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	746 386	851 575	703 161
Felhalmozási kiadások			
intézmény beruházásai, felújításai	103 343	289 722	245 649
átadott pénzeszközök			
lakásgazdálkodás	3 000	1 700	1 700
Felhalm. kölcsön ÁHT-n belülre			
Művelődési Ház beruházásai		1 412	1 412
Konyha beruházásai		331	330
tartalék	25 742		
ÖSSZESEN:	132 085	293 165	249 091
MINDÖSSZESEN:	878 471	1 144 740	952 252

Költségvetési intézmények 2019. évi bevételei

2. melléklet a 10/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Intézmények	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	702 784	954 781	897 608
- saját	310 276	351 533	339 313
- átvett	10 501	13 130	13 231
- pénzmaradvány	83 011	61 061	61 061
- állami	226 953	268 993	268 253
- hitel			
- felhalmozási	72 043	250 850	206 536
- megelőlegezés		9 214	9 214
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13 812	21 224	21 224
- saját	2 000	2 135	2 135
- átvett	9 800	12 447	12 447
- pénzmaradvány	2 012	6 642	6 642
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	122 061	124 180	123 478
- saját	2 100	3 500	2 798
- átvett			
- pénzmaradvány	119 961	120 680	120 680
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	39 814	44 555	44 555
- saját	39 000	42 589	42 589
- átvett			
- pénzmaradvány	814	1 966	1 966
ÖSSZESEN:	878 471	1 144 740	1 086 865

Költségvetési intézmények 2019. évi kiadásai

3. melléklet a 10/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Intézmények	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	567 266	818 968	691 871
- személyi	75 080	99 150	98 231
- járulékok	15 352	19 204	18 970
- dologi	169 500	180 000	159 195
- szociális ellátások	8 650	9 710	6 825
- pénzeszköz átadás	166 599	156 436	153 201
- felhalmozási	106 343	291 422	247 349
- tartalék	25 742	54 946	0
- megelőlegezés		8 100	8 100
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	83 244	86 732	81 896
- személyi	61 221	63 035	59 803
- járulékok	11 990	12 737	11 815
- dologi	10 033	10 960	10 278
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	152 263	154 662	99 770
- személyi	24 122	28 037	27 658
- járulékok	5 141	5 286	5 286
- dologi	123 000	119 927	65 414
- felhalmozási		1 412	1 412
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	75 698	84 378	78 715
- személyi	25 273	26 688	24 673
- járulékok	5 425	5 328	4 747
- dologi	45 000	52 031	48 965
- felhalmozási		331	330
ÖSSZESEN:	878 471	1 144 740	952 252

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

4. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Beruházások Önkormányzat	41 762	58 527	47 969
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Microsoft Office program		17	17
<i>Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</i>			
Orvosi rendelő építése	18 747	18 747	15 794
Vízitúra megállóhely létesítése	20 587	23 911	21 087
Bölcsőde épület építése	328	858	858
<i>Informatikai eszköz beszerzés</i>			
Szerver vásárlás		253	210
Számítógép vásárlás		120	120
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>			
Telefon vásárlás		300	248
Olajfestmény vásárlás		500	483
Felmosókocsi		100	39
Mini Hifi (hivatalba)		50	26
Porszívó	50	50	50
Klíma	650	650	610
Sövényvágó		200	182
Gáztűzhely	100	100	71
Kültéri szemétküjtő		300	263
Vizsgálóágy		100	66
Vonalkódolvasó		20	19
Kávéfőző		20	16
Lapátartó, Board állvány		1 500	796
Klíma		500	304
Konyhabútor(óvoda)		200	99
Reflektor		150	94
Szekrény (bölcsőde)		500	233
Oladalkaros napernyő		1 000	693
Napozóágy		1 881	1 881
Beépített bútor orvosi rendelőbe		2 000	1 910
Napelemes jelzőlámpa		2 000	1 800
Településfejlesztési koncepció	1 300	2 500	
Beruházás Művelődési Ház		1 412	1 412
Klíma		1 397	1 397
Vasaló		6	6
Vasalóállvány		9	9
Beruházás Konyha		331	330
Hőszigetelő		10	10
Szeletelő tárcsa robotgéphez		63	63
Mikrohullámú sütő		20	20
Notebook		142	141
Lábas		66	66
Office		30	30
Beruházások összesen:	41 762	60 270	49 711
Felújítások:			
Orvosi rendelő felújítás		500	289
Külterületi utak felújítása	22 165	100 000	89 103
Strandfejlesztés pályázat		130 695	108 288
Konyha felújítás pályázat	39 416		
Felújítások összesen:	61 581	231 195	197 680
Átutott pénzeszköz			
lakástámogatás	3 000	1 700	1 700
Tartalék	25 742		
Hitel			
Mindösszesen:	132 085	293 165	249 091

2019. évben civil szervezeteknek adott támogatások

5. melléklet a 10/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2019. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	200
2.	Községi Sportegyesület	5 000
3.	Dél-Balaton FC	3 000
4.	Vöröskereszt	100
5.	Latinovits Alapítvány	600
6.	Református Egyház	100
7.	Katolikus Egyház	100
8.	Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	100
9.	Reich Károly Iskola Alapítvány	100
10.	Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.	50
11.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság	200
12.	Vöröskereszt Balatonszemesi Szervezete	100
13.	Balaton Fejlesztési Tanács	200
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány	200
15.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	100
16.	Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	100
17.	Balatonszemesi Turisztika Egyesület	200
18.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	500
19.	Ordoszi Napsugár Alapítvány	100
20.	Kiscsillag Európai Alapítvány	14
21.	A Szeretet Erejével Közhasznú Alapítvány	6
22.	Könnycsepp Nélkül a Beteg Gyermekekért Alapítvány	4
23.	Nemzeti Gyermekmentő Karitatív Alapítvány	10
	Összesen:	11 084

PIR: 396431

Éves költségvetési beszámoló
BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

6. melléklet
Készült: 2020.05.08 14:33
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/1/2 Szellemi termékek			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	254 645		229 689
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 973 556		7 092 173
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 228 201		7 321 862
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 590 353 244		6 844 774 208
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 488 447		13 221 076
11	A/1/1 Tanús részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1c)	132 713 393		5 970 513
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb ártós részesedések	6 740 555 084		6 863 965 797
21	A/1/1/1e - ebből: egyéb ártós részesedések	27 024 362		27 024 362
28	A) Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3/3)	27 024 362		27 024 362
	(=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1c)	6 781 807 647		27 024 362
47	C/1/1 Forintpénzár			6 898 312 021
48	C/1/2 Váltópénzár	456 305		
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, befizetések (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	896 993		173 660
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 353 298		662 189
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 520 442		835 849
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	12 665 377		104 489 433
54	C/1/1 Kincstárban kívüli devizasámlák	82 185 819		3
56	C/1/1 Devizasámlák (=C/1/1+C/1/2)	221 848		104 489 436
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	221 848		0
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	83 760 965		105 325 285
59	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	1 226 386		1 226 386
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/3a+...+D/1/3d)	1 226 386		1 226 386
66	D/1/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/3a)	89 151 333		9 532 515
67	D/1/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/3b)	32 693 939		1 728 047
68	D/1/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/3c)	42 552 263		6 821 703
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/4a+...+D/1/4d)	13 905 131		982 765
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/4a)	10 310 485		6 863 969
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/4c)	10 040 837		6 661 615
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/4d)	1 953		1 953
85	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	267 695		220 401
88	D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6c)	10 415 317		10 078 017
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	10 415 317		10 078 017
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/7c)	3 866 907		2 365 400
101	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/8a+...+D/1/8d)	3 866 907		2 365 400
106	D/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/8a)	114 970 428		30 086 287
	(=D/1/8a+...+D/1/8d)	0		32 117 925

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra	0	0	0	72 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	32 045 925
129	D/II/6 Költségvetési évt. követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>= D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c)	75 000	0	0	95 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszaértékelésére államháztartáson kívülről	75 000	0	0	95 000
133	D/II/7 Költségvetési évt. követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>= D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c)	2 876 200	0	0	3 844 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszaértékelésére államháztartáson kívülről	2 876 200	0	0	3 844 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 951 200	0	0	36 056 925
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 714 402	0	0	7 067 026
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 465 185	0	0	45 552
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	45 552	0	0	6 116 200
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 298 391	0	0	905 274
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, reus és visszatérő kifizetések	905 274	0	0	200 000
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	200 000	0	0	7 267 026
158	D/III Kölvetelés teljesítő szálatos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	14 914 402	0	0	73 410 238
159	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/8)	132 836 030	0	0	7 019 263
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	12 299
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 299	0	0	208 884
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	7 240 446
164	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 299	0	0	-3 761 418
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-340 452	0	0	-3 761 418
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-340 452	0	0	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100 000	0	0	165 600
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	165 600	0	0	165 600
170	E/III Egyéb szálatos eszközölési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	265 600	0	0	165 600
171	E/III EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	-62 553	0	0	165 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 998 342 089	0	0	3 644 628
177	G/1 Nemzeti vagyon értékelésének értéke	9 555 098 755	0	0	7 080 692 172
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 141 895 416	0	0	9 555 098 755
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	107 992 741	0	0	-2 141 895 416
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-555 268 207	0	0	107 992 741
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 046 134	0	0	-604 314 341
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 916 881 739	0	0	-131 991 086
184	H/II/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	6 784 890 653
186	H/II/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	348 056	0	0	132 133
188	H/II/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/2a+H/II/2b)	0	0	0	7 653 063
209	H/II Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	348 056	0	0	8 790 000
					8 655 196

PIR: 396431

Éves költségvetési beszámoló

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 14:33

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idővak	
1	2	3	4	5	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 099 947	0	9 214 478	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzéseihez kapcsolódóan	8 099 947	0	9 214 478	
233	H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 099 947	0	9 214 478	
234	H/II/11 Kapott előlegek	59 370 427	0	62 836 947	
236	H/II/13 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	272 809	0	44 776	
243	H/II/14 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	59 643 236	0	62 881 723	
244	H/II/15 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/10)	68 091 239	0	80 751 397	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 325 245	
248	J/3 Hálázott erőforráshozmókat bevételek	13 369 111	0	204 724 877	
249	J/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 369 111	0	215 050 122	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	6 998 342 088	0	7 080 692 172	

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérték					
#	Megnevezés	Konszolidált előző évi összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 321 862		0	7 321 862
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 865 430 119		0	6 865 430 119
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	27 024 362		0	27 024 362
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 899 776 343		0	6 899 776 343
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	402 507		0	402 507
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	402 507		0	402 507
10	C/II Pénzeszközök, eszközök, betétiösszegek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 394 879		0	1 394 879
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1-C/IV/2)	167 159 787		0	167 159 787
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	163 554 666		0	163 554 666
13	D/I Költségvetési évi követelések (=D/I/1+...+D/I/6)	30 847 963		0	30 847 963
14	D/II Költségvetési évi követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	36 056 925		0	36 056 925
15	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 967 684		0	11 967 684
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 872 572		0	78 872 572
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	5 981 828		0	5 981 828
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 148 587 916		0	7 148 587 916
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	7 525 081 581		0	7 525 081 581
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-479 867 122		0	-479 867 122
23	G/VI Mérték szerinti eredmény	-215 790 869		0	-215 790 869
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 829 423 590		0	6 829 423 590
25	H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 549 887		0	17 549 887
26	H/II Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 329 985		0	9 329 985
27	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 976 450		0	64 976 450
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 856 322		0	91 856 322
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	227 308 004		0	227 308 004
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 148 587 916		0	7 148 587 916

Részvények és üzletrészek kimutatása 2019. évben

7. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Üzletrész

Megnevezés:		részesedés
Szemesért Nonprofit Kft.		13 000 000
Összesen:		13 000 000

8. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés:	Előirányzat	Teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	20	26
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	5+4	6
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	9	9
Összesen:	42	54

Közfoglalkoztatottak létszáma

7

5

Balatonszemes Község Önkormányzat
2019. évi önkormányzati működés állami támogatása

9. melléklet a 10/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Fajlagos összeg	Létszám (fő)	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működési támogatása	4.580.000 Ft/fő	7.70	35 266 000	35 266 000	35 266 000
Településüzemeltetés:			32 373 715	32 373 715	32 373 715
zöldterület gazdálkodás	22.300 Ft/ hektár		2 648 047	2 648 047	2 648 047
közvilágítás	320 000 Ft/km		18 848 000	18 848 000	18 848 000
köztemető fenntartás	69 Ft/ m2		1 420 848	1 420 848	1 420 848
közutak fenntartása	227.000 Ft/ km		9 456 820	9 456 820	9 456 820
Egyéb önkormányzati feladatok	2 700 Ft		0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása			65 500	65 500	65 500
Udülőhelyi feladatok támogatása	1,0 Ft/idegenforgalmi adóforgat		66 723 277	66 723 277	66 723 277
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				2 001 119	2 001 119
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			134 428 492	136 429 611	136 429 611
Óvodapedagógusok elismert létszáma			27 394 733	27 103 300	27 103 300
8 óra	4 469.900 Ft/fő	6.40	18 651 733	18 651 733	18 651 733
4 óra:		6.00	8 743 000	8 451 567	8 451 567
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38.200 Ft/fő	0	0	0	0
Óvodapedagógus nevelő munkáját segítők:			6 615 000	6 615 000	6 615 000
8 óra	1 800.000 Ft/fő	3	4 410 000	4 410 000	4 410 000
4 óra:		3	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Óvodaműködtetés támogatása:			6 590 733	6 525 800	6 525 800
8 óra	81.700	68	4 480 400	4 480 400	4 480 400
4 óra:		65	2 110 333	2 045 400	2 045 400
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189.000 Ft/fő	13	2 457 000	2 457 000	2 457 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg.	401.000 Ft/fő	2	793 400	793 400	793 400
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				228 633	228 633
Köznevelési feladatok támogatása			43 850 866	43 723 133	43 723 133
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				9 342 500	9 342 500
Szakmai dolgozók bértámogatása				7 482 500	7 482 500
Bölcsődei üzemeltetés támogatása				1 860 000	1 860 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok			5 533 000	5 533 000	5 533 000
Szociális étkezés	55.360 Ft/fő	85	4 705 600	4 539 520	4 539 520
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	25.000 Ft/fő	4	100 000	150 000	150 000
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	330000Ft/fő	6	1 980 000	2 310 000	2 310 000
Gyermekekéztetési dolgozók bértámogatása	1.900.000 Ft/fő	6,43	12 217 000	11 742 000	11 742 000
Szociális ágazati pótlék					
Gyermekekéztetés üzemeltetés támogatása (kiegészítő)			11 190 997	21 088 925	21 088 925
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	485	620	104 760	160 050	160 050
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				1 781 589	1 781 589
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			35 831 357	56 647 584	56 647 584
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			2 239 710	2 772 985	2 772 985
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				28 679 530	28 679 530
Elszámolásból származó bevételek				740 000	
MINDÖSSZESEN:			216 350 425	268 992 843	268 252 843

Az Önkormányzat 2019. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

10.melléklet a 10/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Adóbevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Helyi adó bevételek:			
építményadó	100 000	104 235	103 808
telekadó	17 000	22 000	21 823
magánszemélyek kommunális adója	4 000	15 400	15 338
idegenforgalmi adó tartózkodás után	65 000	68 806	68 878
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	50 000	61 976	58 918
bírság, pótlék	500	804	712
talajterhelési díj			
Átengedett bevételek:			
gépjármű adó 40 %-a	6 000	7 000	7 504
termőföld bérbeadása			
ÖSSZESEN:	242 500	280 221	276 981

PIR: 396431

Éves költségvetési beszámoló

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132

Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 14:33

Értéktípus: Forint

M. Melleklet

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Eldő időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményezménytelő bevételek		314 467 868	0	349 707 212
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei		41 650 761	0	42 741 854
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevételei (=01+02+03)		356 118 629	0	292 539 066
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei		213 580 950	0	264 252 843
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei		13 317 676	0	13 231 307
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei		47 327 290	0	5 388 455
11	09 Külföldi egyéb eredményezménytelő bevételek		38 599 162	0	15 491 039
12	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)		312 825 078	0	302 363 644
13	10 Ányagpótlás		32 241 215	0	23 789 488
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		104 023 176	0	92 230 433
16	13 Eladott (kiszorított) szolgáltatások értéke		50 100	0	1 193 850
17	IV Ányagpótlás rfordítások (=10+11+12+13)		136 314 491	0	117 213 771
18	14 Bérjelöltség		45 679 695	0	60 070 566
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		25 936 234	0	47 166 627
20	16 Bérjelöltek		13 644 514	0	20 421 647
21	V Személyi jellegű rfordítások (=14+15+16)		85 260 443	0	127 658 840
22	VI Értékpótlási leírás		106 999 465	0	84 635 701
23	VII Egyéb rfordítások		389 603 890	0	397 306 514
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		-49 234 582	0	-131 912 116
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek		95 140	0	90
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételei (>=21a+21b)		1 741 760	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)		1 836 900	0	90
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű rfordítások		64 178	0	79 060
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb rfordításai (>=26a+26b)		1 584 274	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek rfordításai (=22+23+24+25+26)		1 648 452	0	79 060
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		188 448	0	-78 970
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-49 046 134	0	-131 991 086

PIR: 396431

Összevont (konszolidált) beszámoló
BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.KONSZ

Készült: 2020.06.08 14:35
Értéktípus: Forint

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidált előző évi összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményezemléti bevételek	249 797 212	0	249 797 212
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléti bevételei	80 348 716	0	80 348 716
04	1 Tevékenység nettó eredményezemléti bevétele (=01+02+03)	330 145 928	0	330 145 928
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléti bevételei	402 351 327	-134 098 484	268 252 843
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléti bevételei	25 678 550	0	25 678 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemléti bevételei	5 388 455	0	5 388 455
11	09 Különléte egyéb eredményezemléti bevételek	15 491 467	0	15 491 467
12	III Egyéb eredményezemléti bevételek (=06+07+08+09)	448 909 799	-134 098 484	314 811 315
13	10 Anyagköltség	63 323 023	0	63 323 023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 965 194	0	161 965 194
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 193 850	0	1 193 850
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	226 482 067	0	226 482 067
18	14 Bérköltség	166 006 798	0	166 006 798
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 400 657	0	64 400 657
20	16 Bérjárulékok	44 048 153	0	44 048 153
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	274 455 608	0	274 455 608
22	VI Értékpapírokra járó ráfordítások	85 304 817	0	85 304 817
23	VII Egyéb ráfordítások	408 525 135	-134 098 484	274 426 651
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-215 711 900	0	-215 711 900
28	20 Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű eredményezemléti bevételek	91	0	91
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemléti bevételei (=17+18+19+20+21)	91	0	91
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	79 060	0	79 060
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	79 060	0	79 060
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-78 969	0	-78 969
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-215 790 869	0	-215 790 869

Követelések állománya 2019.

12. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Követelés megnevezése	Záró állomány
1.	Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke	9 533
	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	32 118
2.	Követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről	1 226
3.	Vevők állománya	6 884
4.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 116
5.	Rövid lejáratú kölcsön állománya	12 443
6.	Tartós kölcsön állománya	3 939
7.	Túlfizetések	905
8.	Igéynbevett szolgáltatásra adott előleg	46
9.	Beruházásra adott előleg	0
10.	Forgótőke	200
	Összesen:	73 410

Közvetett támogatások 2019.

13. melléklet a 10/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 338
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 243
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 006
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	172
7.	Talajterhelési díj	10
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	
10.	Egyéb kedvezmény	
	Bevételek összesen :	10 769

Balatonszemes Község Önkormányzata
Maradványkimutatás
2019. év

14. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. év				
	Önkormányzat	Művelőd. Ház	Közös Hivatal	Közkonyha	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	827 333	2 798	14 582	42 589	887 302
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	683 771	99 770	81 896	78 715	944 152
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	143 562	-96 972	-67 314	-36 126	-56 850
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 275	145 564	78 998	38 823	333 660
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	142 198				142 198
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-71 923	145 564	78 998	38 823	191 462
A) Alaptevékenység maradványa	71 639	48 592	11 684	2 697	134 612
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa					0
C) Összes maradvány	71 639	48 592	11 684	2 697	134 612
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	71 639	48 592	11 684	2 697	134 612
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve

15. melléklet a 10/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Közvilágítási lámpatestek bérlet díja	9 370	9 370	112 500	112 500	112 500

16. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Működési bevételek		2019.év	2020 év	2021 év	2022 év
Balatonszemes Község Önkormányzat					
	helyi adó bevételek	269 478	284 100	256 000	256 000
	átengedett központi adók	7 503	7 000	6 200	6 200
	egyéb bevétel	62 073	46 035	55 000	55 000
	átvett pénzeszközök	259	1 685	1 000	1 000
	egyéb központi támogatás	13 231	10 700	33 000	33 000
	állami támogatás	268 253	245 689	208 000	208 000
	előző évi pénzmaradvány	22 969	50 830	21 895	21 895
	megelőlegezés	9 214			
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		21 224	5 800	11 000	11 000
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		123 478	2 750	5 000	5 000
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		44 555	42 200	50 000	50 000
ÖSSZESEN:		842 237	696 789	647 095	647 095
Felhalmozási bevételek					
	vagyonhasznosítási bevétel	7 400	13 985		
	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	108 392	1 900	2 000	2 000
	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	90 744	58 577		
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 092	79 038	11 405	11 405
	Hitel igénybevétele felhalmozási célra				
ÖSSZESEN:		244 628	153 500	13 405	13 405
MINDÖSSZESEN:		1 086 865	850 289	660 500	660 500

Működési kiadások					
Balatonszemes Község Önkormányzat		444 522	423 215	451 940	451 940
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal		81 896	94 119	80 500	80 500
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum		98 358	87 248	43 625	43 625
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája		78 385	92 207	69 030	69 030
TARTALÉK/Általános		0			
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		703 161	696 789	645 095	645 095
Felhalmozási kiadások					
	intézmény beruházásai, felújításai	245 649	109 000	13 405	13 405
	átadott pénzeszközök				
	lakásgazdálkodás	1 700	3 000	2 000	2 000
	Művház beruházásai	1 412			
	Konyha beruházási	330			
	Hitel, kamat, egyéb költség				
	tartalék		41 500		
ÖSSZESEN:		249 091	153 500	15 405	15 405
MINDÖSSZESEN:		952 252	850 289	660 500	660 500

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2019. december 31-i adósságállományáról és járulékairól

17. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

NEMLEGES!

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

ezer Ft

Előirányzat ütemezése

18. melléklet a 10/2020. (V.11.16.) önkormányzat rendelethez

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2019 évi
bevételek													
Kiszámlázott bevételek	7 698	7 698	100 000	7 698	7 698	7 698	7 698	7 698	100 000	7 698	7 698	7 699	276 981
Intézményi bevételek	20 944	20 944	20 944	20 944	20 944	20 944	20 944	20 944	20 944	20 944	20 944	20 946	251 330
Működési célú támogatások ÁH-T-n belül	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	23 457	281 484
Működési célú átvett pénzeszköz	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	28	259
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
Működési költségek visszatérülése													0
Költségvetési hány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	9 214	22 969											32 183
Felhalmozási célú pénzügyi maradvány bevételei		8 092											38 092
Felhalmozási bevételek	17 211	17 211	17 211	17 211	17 211	17 211	17 211	17 211	17 211	17 211	17 211	17 215	206 536
Hitel felvétel													0
Felhalmozási célú költségek visszatérülése													0
Bevételek összesen	78 545	130 392	161 633	69 331	69 331	69 331	69 331	69 331	161 633	69 331	69 331	69 345	1 086 865
kiadások													
Személyi juttatások	17 530	17 530	17 530	17 530	17 530	17 530	17 530	17 530	17 530	17 530	17 530	17 555	210 365
Járadékok	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 407	40 818
Dologi kiadások	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	23 658	283 852
Ellátottak juttatásai	566	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	6 825
Pénzeszköz átvétel	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 767	12 764	153 201
Beruházás	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 149	49 711
Felújítás	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473	16 473	16 477	197 680
Felhalmozási célú költségek	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	158	1 700
Tartalékok													0
Megegyezéses	8 100												8 100
Hitel törlesztése													0
Kiadások összesen	86 775	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 678	78 697	952 252

Időszak: 2019-10-01 - 2019-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	42	0,00	38 729,00	190 960,00	0,00	229 689,00
2. Szellemi termékek	2	95	0,00	380 879,00	6 711 294,00	0,00	7 092 173,00
3. Immateriális javak érték helyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	137	0,00	419 608,00	6 902 254,00	0,00	7 321 862,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	998	3 942 396 885,00	1 621 394 667,00	526 732 827,00	0,00	6 090 524 379,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	644	0,00	465 370,00	8 029 570,00	0,00	8 494 940,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyésztések	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások, felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	1 653	3 942 396 885,00	1 621 860 037,00	539 473 426,00	0,00	6 103 730 348,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökön	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve							
vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve							
vagyonkezelésbe vett eszközök (16+?+20)	21	38	207 519 243,00	236 713 864,00	12 212 719,00	0,00	456 445 826,00
IV. Befektetett eszközök összesen (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. vagyoni kezelésbe adott eszközök (aktívum belülre)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. vagyoni kezelésbe adott eszközök (aktívum belülre) értékhelyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Befektetési bizományba, üzemeltetésre adott befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	4	0,00	313 817 199,00	0,00	0,00	313 817 199,00

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Időszak: 2019-10-01 - 2019-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Szellemi termékek	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások;felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyongkezelésbe vett eszközökn	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott;koncesszióba,vagyongkezelésbe adott; illetve	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vagyongkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott;koncesszióba,vagyongkezelésbe adott; illetve	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vagyongkezelésbe vett eszközök (16+?+20)							
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
(Mérlegben) (4+11+15+21)							

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. vagyoni kezelésbe adott eszközök (kint és belülről)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. vagyoni kezelésbe adott eszközök (kint és belülről) érték helyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe, bizományba, azemelésre adott befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aláírás: _____

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZKÖNYHÁJA

Időszak: 2019-10-01 - 2019-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Szellemi termékek	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	17	0,00	0,00	360 508,00	0,00	360 508,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások, felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	17	0,00	0,00	360 508,00	0,00	360 508,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyongkezelésbe vett eszközökn	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vagyongkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vagyongkezelésbe vett eszközök (16+?+20)							
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
(Mérlegben) (4+11+15+21)							

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZKONYHÁJA

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. vagyoni kezelésbe adott eszközök (Általán belülre)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. vagyoni kezelésbe adott eszközök (Általán belülre) érték helyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétele, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ. KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

Időszak: 2019-10-01 - 2019-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Szellemi termékek	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	29	0,00	0,00	1 103 814,00	0,00	1 103 814,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások,felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	29	0,00	0,00	1 103 814,00	0,00	1 103 814,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott, illetve	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott, illetve	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vagyonkezelésbe vett eszközök (16+?+20)							
IV. Befektetett eszközök összesen							
(Mérlegben) (4+11+15+21)							

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. vagyoni kezelésbe adott eszközök (Általán. belülré)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. vagyoni kezelésbe adott eszközök (Általán. belülré) értékhelyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre adott befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSDÉ

Időszak: 2019-10-01 - 2019-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Szellemi termékek	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	29	0,00	0,00	112 251,00	0,00	112 251,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások,felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	29	0,00	0,00	112 251,00	0,00	112 251,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott, illetve							
vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott, illetve							
vagyonkezelésbe vett eszközök (16+?+20)	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
(Mérlegben) (4+11+15+21)	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nyomtatás dátuma: 2020-06-16

BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. vagyoni kezelésbe adott eszközök (ÁHT 111-ből)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. vagyoni kezelésbe adott eszközök (ÁHT 111-ből) értékhelyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00