

**Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. §.-ának (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve Hivatalt is) együttes 2024. évi módosított költségvetését 1.263.933.316 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

- a) 920.384.604 Ft tárgyévi bevétellel,
- b) 343.548.712 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)
- c) 1.263.933.316 Ft tárgyévi kiadással
- d) 1.148.735.256 Ft működési célú bevétellel
- e) 1.143.652.381 Ft működési célú kiadással (működési+finanszírozási)
- f) 5.082.875 Ft működési célú többlettel
- g) 120.280.935 Ft felhalmozási célú kiadással
- h) 115.198.060 Ft felhalmozási célú bevétellel
- i) 5.082.875 Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) működési költségvetés tárgyévi bevétel 805.186.544 Ft
- b) működési költségvetés finanszírozási bevétele 343.548.712 Ft
- c) működési költségvetés tárgyévi kiadás 1.143.652.381 Ft, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásai 226.220.791 Ft
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékok 33.200.000 Ft
 - cc) a dologi kiadások 535.285.929 Ft
 - cd) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.500.000 Ft
 - ce) finanszírozási kiadás 9.571.552 Ft
 - cf) az egyéb működési célú kiadás 323.874.109 Ft, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 157.924.309 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről 165.949.800 Ft, az általános tartalék 5.000.000 Ft.
- d) a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 115.198.060 Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „f) a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 120.280.938 Ft, ebből:*
 - fa) a beruházások összege 59.882.875 Ft*
 - fb) a felújítások összege 60.398.060 Ft*
 - fc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft”*

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Iváncsics Zsolt
polgármester



A rendelet kihirdetése megtörtént: 2024. november 29-én.



Dr. Glöckler Ferenc
jegyző



Dr. Glöckler Ferenc
jegyző



1. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított jogkörében eljárva költségvetését önállóan, rendeletben köteles megállapítani.

A 2024. évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a működési és felhalmozás célú bevételeket és kiadásokat költségvetési szervekként, kiemelt előirányzatokként.

A rendelet 1. §-a a rendelet hatályát rögzíti. A 2.§-10. §-ig az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét rögzíti összesítve, működési és felhalmozási célú egyenlegre lebontva, bevételi és kiadási előirányzatait összességében bemutatva.

Továbbá a költségvetés az államháztartási törvényben leírtaknak megfelelő kötelező mellékleteket tartalmazza.

A rendelet 11. §-13.§-ig a 2024. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti. Felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetés teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását, valamint a költségvetés végrehajtásának általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseket és az előirányzatok megváltoztatásának szabályait tartalmazza.

Szabályozza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó finanszírozás rendjét, valamint a létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos felelősséget.

Ezen kívül a gazdálkodás egyéb szabályozása rögzíti a közpénzből nyújtott támogatások elszámolásának szabályát.

A 14. §a záró rendelkezéseket tartalmazza, a 2024. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséről intézkedik.

**Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített
bevételei és kiadásai**

1. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 315 270	690 274	300 005 544
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 315 270	690 274	297 005 544
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000 000	0	3 000 000
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 100 000	29 998 060	52 098 060
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	22 100 000	29 998 060	52 098 060
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>-felhalm.bevéteלבől eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel</i>			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	315 000 000	50 000 000	365 000 000
1.	ebből -helyi adók	315 000 000	50 000 000	365 000 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	123 000 000	0	123 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000	0	63 100 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000	0	17 181 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	839 696 270	80 688 334	920 384 604
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege			
IX.	Finanszírozási bevételek	354 028 023	-10 479 311	343 548 712
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	354 028 023	-10 479 311	343 548 712
1.1	Maradvány igénybevétele	354 028 023	-10 479 311	343 548 712
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 193 724 293	70 209 023	1 263 933 316
	ebből-kötelező feladat	1 193 724 293	70 209 023	1 263 933 316
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

KIADÁSOK -előír.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 098 354 941	35 725 888	1 134 080 829
Személyi juttatások	216 000 000	10 220 791	226 220 791
Munkaadókat terhelő járulékok	34 500 000	-1 300 000	33 200 000
Dologi kiadások	519 248 681	16 037 248	535 285 929
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	2 500 000	10 500 000
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	320 606 260	8 267 849	328 874 109
<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	157 696 260	228 049	157 924 309
<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	157 910 000	8 039 800	165 949 800
<i>-egyéb befizetés elvonás</i>	0	0	0
<i>-tartalékok</i>	5 000 000	0	5 000 000
<i>=általános tartalék</i>	5 000 000		5 000 000
<i>=céltartalék</i>	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	85 897 800	34 383 135	120 280 935
Beruházások	47 397 800	12 485 075	59 882 875
Felújítások	38 500 000	21 898 060	60 398 060
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Finanszírozási kiadások	9 471 552	100 000	9 571 552
<i>Ebből: =Adósságszolgálat</i>			
<i>=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.</i>	9 471 552	0	9 471 552
<i>=egyéb finansz.kiad.</i>	0	100 000	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 193 724 293	70 209 023	1 263 933 316
<i>ebből-kötelező feladat</i>	1 183 064 293	69 209 023	1 252 273 316
<i>önként vállalt feladat</i>	10 660 000	1 000 000	11 660 000
<i>állami (államigazgatási feladat)</i>			
Összes létszám (1+2)	41	41	41
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2. melléklet

Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek	813 515 270	80 688 334	894 203 604
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 315 270	690 274	297 005 544
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 315 270	690 274	297 005 544
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 100 000	29 998 060	52 098 060
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 100 000	29 998 060	52 098 060
	<i>-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel</i>			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	315 000 000	50 000 000	365 000 000
1.	ebből -helyi adók	315 000 000	50 000 000	365 000 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	117 000 000		117 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000		63 100 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	350 000 000	-10 785 177	339 214 823
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	350 000 000	-10 785 177	339 214 823
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 163 515 270	69 903 157	1 233 418 427
XI.	ebből-kötelező feladat	1 163 515 270	69 903 157	1 233 418 427
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	856 854 941	27 305 097	884 160 038
1.	Személyi juttatások	68 000 000	10 000 000	78 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 000 000	500 000	11 500 000
3.	Dologi kiadások	449 248 681	6 154 132	455 402 813
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	2 500 000	10 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	320 606 260	8 150 965	328 757 225
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	157 696 260	111 165	157 807 425
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	157 910 000	8 039 800	165 949 800
1.3	-tartalékok	5 000 000		5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	82 897 800	36 198 060	119 095 860
1.	Beruházások	44 397 800	14 300 000	58 697 800
2.	Felújítások	38 500 000	21 898 060	60 398 060
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	223 762 529	6 400 000	230 162 529
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 471 552		9 471 552
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítása	0	100 000	100 000
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	214 290 977	6 300 000	220 590 977
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 163 515 270	69 903 157	1 233 418 427
1.	ebből-kötelező feladat	1 152 855 270	68 903 157	1 221 758 427
2.	önként vállalt feladat	10 660 000	1 000 000	11 660 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	20	20	20
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	26 181 000	0	26 181 000
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 000 000	0	3 000 000
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
IV.	Működési bevételek	6 000 000	0	6 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000	0	17 181 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	218 319 000	6 605 866	224 924 866
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	214 290 977	6 300 000	220 590 977
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	4 028 023	305 866	4 333 889
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	244 500 000	6 605 866	251 105 866
	ebből-kötelező feladat	244 500 000	6 605 866	251 105 866
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	241 500 000	8 303 907	249 803 907
1.	Személyi juttatások	148 000 000	220 791	148 220 791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 500 000	-1 800 000	21 700 000
3.	Dologi kiadások	70 000 000	9 883 116	79 883 116
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	116 884	116 884
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	0	116 884	116 884
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 000 000	-1 814 925	1 185 075
1.	Beruházások	3 000 000	-1 814 925	1 185 075
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	244 500 000	6 605 866	251 105 866
1.	ebből-kötelező feladat	244 500 000	6 605 866	251 105 866
2.	önként vállalt feladat	0	0	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	21	21	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23	23	23
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>	21 181 000	0	21 181 000
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 000 000		3 000 000
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000		17 181 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	134 319 000	120 791	134 439 791
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	133 175 212		133 175 212
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	1 143 788	120 791	1 264 579
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	155 500 000	120 791	155 620 791
	ebből-kötelező feladat	155 500 000	120 791	155 620 791
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	153 500 000	2 120 791	155 620 791
1.	Személyi juttatások	121 000 000	2 120 791	123 120 791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 500 000		17 500 000
3.	Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 000 000	-2 000 000	0
1.	Beruházások	2 000 000	-2 000 000	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	155 500 000	120 791	155 620 791
1.	ebből-kötelező feladat	155 500 000	120 791	155 620 791
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	16	16	16
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	17	17
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

3.4. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>	5 000 000		5 000 000
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	5 000 000		5 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	84 000 000	6 485 075	90 485 075
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	81 115 765	6 300 000	87 415 765
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	2 884 235	185 075	3 069 310
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	89 000 000	6 485 075	95 485 075
	ebből-kötelező feladat	89 000 000	6 485 075	95 485 075
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	88 000 000	6 300 000	94 300 000
1.	Személyi juttatások	27 000 000	-1 900 000	25 100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000	-1 800 000	4 200 000
3.	Dologi kiadások	55 000 000	9 883 116	64 883 116
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	116 884	116 884
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		116 884	116 884
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre			0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000 000	185 075	1 185 075
1.	Beruházások	1 000 000	185 075	1 185 075
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	89 000 000	6 485 075	95 485 075
1.	ebből-kötelező feladat	89 000 000	6 485 075	95 485 075
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

2024. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. melléklet

Balatonszemes Községi Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

Beruházások:	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
Országos Bringapark Program, pályázat	26 200 000	-26 200 000	0
Kajak -kenu eszköz pótlás	1 500 000		1 500 000
Tárgyi eszköz beszerzések(Iskola körül használni tervezett eszközökkel együtt)	3 000 000		3 000 000
Fogászati röntgen	697 800		697 800
Okos zebrá	5 000 000		5 000 000
Tervezési kiadások, Immateriális javak	2 000 000		2 000 000
Németh Pál utca viágítás	6 000 000		6 000 000
Bagó domb rekultivációs munkálatok		40 500 000	40 500 000
Összes beruházás:	44 397 800	14 300 000	58 697 800
Felújítások:			
Táncsics M.u.pályázat	25 000 000		25 000 000
Hivatal épülete, felújítás(vizes blokkok)	10 000 000	-10 000 000	0
Iskola gáz vezeték	3 000 000		3 000 000
Élményfürdő IT biztonsástechnikai fejlesztés	500 000		500 000
Semmelweis utca felújítás		29 998 060	29 998 060
Berzsenyi utcai strand vizesblokk tetőszigetelése		1 900 000	1 900 000
Összes felújítás:	38 500 000	21 898 060	60 398 060
Mindösszesen:	82 897 800	36 198 060	119 095 860

Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	2 000 000	-2 000 000	0
Immateriális javak (Szellemi termékek)(szoftver beszerzések)	500 000	-500 000	0
Tárgyi eszközök(Számítástechnikai eszközök)	1 500 000	-1 500 000	0

Balatonszemesi Latinovits Zoltán Múvelődési Ház és Múzeum	1 000 000	185 075	1 185 075
Tárgyi eszköz beszerzések	1 000 000	185 075	1 185 075

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. melléklet

Ft

I. Működési bevételek és kiadások		2024. évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	123 000 000	0	123 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	315 000 000	50 000 000	365 000 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	296 315 270	690 274	297 005 544
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	3 000 000	0	3 000 000
5.	Maradvány igénybevétele	354 028 023	-10 479 311	343 548 712
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	17 181 000	0	17 181 000
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 108 524 293	40 210 963	1 148 735 256
1.	Személyi juttatások	216 000 000	10 220 791	226 220 791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 500 000	-1 300 000	33 200 000
3.	Dologi kiadások	519 248 681	16 037 248	535 285 929
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 000 000	2 500 000	10 500 000
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	157 696 260	228 049	157 924 309
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülré	157 910 000	8 039 800	165 949 800
7.	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
8.	Finanszírozási kiadások	9 471 552	100 000	9 571 552
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 107 826 493	35 825 888	1 143 652 381

697 800

4 385 075

5 082 875

2024. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. melléklet

Ft

KIADÁSOK		2024. évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	47 397 800	12 485 075	59 882 875
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	38 500 000	21 898 060	60 398 060
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	85 897 800	34 383 135	120 280 935

BEVÉTELEK		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Pályázati forrás	22 100 000	29 998 060	52 098 060
2.	Egyéb felhalmozási bevétel	63 100 000	0	63 100 000
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	85 200 000	29 998 060	115 198 060

-697 800

-5 082 875

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

7. melléklet
Ft

Kötelezettségek						
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2027. év után	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kötelezettségek	0	0	0	0	0
	Közvilágítás, lámpatestek bérleti díja	14 065 980	14 065 980	14 065 980	14 065 980	56 263 920
3.	Egyéb kötelezettség összesen	14 065 980	14 065 980	14 065 980	14 065 980	56 263 920

Közvetett támogatások

9. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege (Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 700 000
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 000 000
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 500 000
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Talajterhelési díj	0
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	Bevételek összesen :	11 200 000

Átadott pénzeszközök, támogatások

10. melléklet

Ft

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi 1. módosítás	
		2024. évi 1. módosítás	2024. évi 1. módosított előirányzat
Szemesért Nonprofit Kft.	135 500 000	8 000 000	143 500 000
Civil szervezetek támogatása	6 000 000	1 000 000	7 000 000
Dentúra Bt (fogorvosi ellátás támogatása)	2 170 000		2 170 000
Lakossági víz, szennyvíz támogatás-DRV	11 000 000	-960 200	10 039 800
Bursa Ösztöndíj Pályázat	750 000		750 000
Mozdulj Balaton	390 000		390 000
BJEMOKK Sport üzemeltetési N.Kft.(kajak-kenu)	2 100 000		2 100 000
Államháztartáson kívülre összesen:	157 910 000	8 039 800	165 949 800

Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytút Óvoda Intézményfenntartó Társulás (Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde)	123 028 122		123 028 122
Magyar Államkincstár elszámolások	6 000 000		6 000 000
Magyar Államkincstár szolidaritási hozzájárulás és kincstári elszámolások	13 668 138	111 165	13 779 303
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	15 000 000		15 000 000
Államháztartáson belülrre összesen:	157 696 260	111 165	157 807 425
Magyar Államkincstár, Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (1. mell.finanszíroz.kiad.)	9 471 552		9 471 552
ÖSSZESEN :	325 077 812	8 150 965	333 228 777

315 606 260

8 150 965

323 757 225

Balatonszemes Község Önkormányzat
2024. évi önkormányzati működés állami támogatása

12. melléklet

FI

Rovat szám:	BEVÉTELEK	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
B111	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	7,68	42 801 010	50 945 280		50 945 280
B111	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0			38 553 758		38 553 758
B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - Kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 465 000	10 465 000		10 465 000
B111	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása	forint	0		20 100 000	20 100 000		20 100 000
B111	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 750 320	1 750 320		1 750 320
B111	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			11 587 275	11 522 595		11 522 595
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			5 177 200	5 087 600		5 087 600
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			3 374 542	3 374 542		3 374 542
B111	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		63 750	61 200		61 200
B111	Közbiztonság kiegészítő támogatása	forint			3 300 000	3 610 000		3 610 000
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, hivatali működ. támogatással				98 619 097	106 916 537	0	106 916 537
B112	1.2.1. Óvodaműködési támogatás							
B112	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	68,3	8 450 000	11 773 144	505 262	12 278 406
B112	pedagógusok állagbérlet alapú támogatása	fő	5 980 790	6,4	32 629 980	53 580 800,00		53 580 800,00
B112	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 870 760	215 1000,00		215 1000,00
B112	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők állagbérlet alapú támogatása	fő	442 1000	4	15 512 000	2 107 2000,00	0	2 107 2000,00
B112	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	5	1 323 000	945 000		945 000
B112							0	
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			69 785 740	89 521 944	505 262	90 027 206
B113	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	796 10	50	4 723 040	4 243 000	-254 580	3 988 420
B113	Szociális segítség	fő	25 000	4	100 000	100 000	25 000	125 000
B113	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	5	2 778 780	3 012 500	0	3 012 500
B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	758 090	0,5		3 780 450	480 550	4 261 000
B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	627 620	2	13 632 500	13 676 000	0	13 676 000
B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			490 000	276 600	0	276 600
B113	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			21 725 120	25 088 550	250 970	25 339 520
B113	Intézményi gyermekéltetés - bértámogatás	fő	296 1000	5,35	15 175 686	19 367 000		19 548 000
B113	Intézményi gyermekéltetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		27 449 876	23 637 783	-1 198 288	22 439 495
B113	Szülői étkeztetés támogatása	étkeztetési adag	285	86	24 510	57 285	-15 390	41 895
B113	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 650 072	43 062 068	-1 032 678	42 029 390
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				3 618 150	4 605 150		4 605 150
B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		4 091 837	4 021 021		4 021 021
	Kulturális kiegészítő támogatás							
	Működési célú és kiegészítő támogatások		0	0				
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás							
	Lakossági víz és csatornaszolg.tám.				10 865 400	11 000 000	-960 200	10 039 800
	Szoc.lúziya				2 053 590	2 100 000	-73 080	2 026 920
	Tisztítsuk meg az országot							
	Rendkívüli támogatás				16 803 069	10 000 000	2 000 000	12 000 000
	Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				14 498 372			
B116	Elszámolásból származó állami támogatások				1 299 121			
	ÖSSZESEN				276 009 568	296 315 270	690 274	297 005 544

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

13. melléklet

Ellátás megnevezése	2024. évi előirányzat		2024. évi 1. módosítás		2024. évi 1. módosított előirányzat	
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Települési támogatás						
Elhunyt személy eltemetése	300 000					300 000
Lakathoz kapcsolódó támogatás	300 000					300 000
Nyugdíjasok támogatása	2 500 000		2 500 000			5 000 000
Összesen	3 100 000					5 600 000
Óvodakezdesi támogatás	400 000					400 000
Beiskolázási támogatás	1 800 000					1 800 000
Gyermekvédelmi kedvezmény.	150 000					150 000
Szüneti gyemekékeztetés.	50 000					50 000
Bölcsődéskorú gyermekek támogatása támogatása	2 500 000					2 500 000
Összesen:	4 900 000					4 900 000
Mindösszesen:	8 000 000		2 500 000			10 500 000

Balatonszemes Községi Önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségének bemutatása

14. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	313 500 000	313 500 000	313 500 000	313 500 000	1 254 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	315 000 000	315 000 000	315 000 000	315 000 000	1 260 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	157 500 000	157 500 000	157 500 000	157 500 000	630 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0				0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	157 500 000	157 500 000	157 500 000	157 500 000	630 000 000

