



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

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

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve: BSZEMES

KRID: 532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. február 4-én** tartandó **nyílt** ülésére.

Tárgy: **Előterjesztés az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban**

Előterjesztő: Iváncsics Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetés tervezésénél a központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései mellett, az inflációval, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével, valamint a pedagógusok jelentős összegű béremelésével is számolnunk kell.

A 2025. évi tervezési irányokat meghatározó alapelvek:

- Az önkormányzat működőképességének biztosítása
- A törvény által előírt béremelések teljesítése
- Takarékos gazdálkodás, kötelező önkormányzati feladatok elsődlegessége
- Folyamatban lévő beruházások megvalósítása

2025. évi költségvetést befolyásoló tényezők:

Személyi jellegű kiadások:

A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde személyi jellegű kiadásai jelentősen megemelkednek a 2025. évi pedagógus béremelés miatt. Azonban az állami támogatások között szereplő, az Önkormányzat által az Óvodára kapott köznevelési támogatás megnövelt összege teljes mértékben fedezetet nyújt a jogszabályban előírt emelésekre. A mellékelt táblázatban az Óvodai bevételek és kiadások is bemutatásra kerültek.

A minimálbér 9 %-kal, valamint a garantált bérminimum 7 %-kal történő emelkedése az önkormányzat és az intézmények dolgozóit differenciáltan érinti.

Az Önkormányzat és intézményei személyi jellegű kiadásait tekintve a kötelezően előírt béremelések mellett tervezésre került átlagosan 8%-os béremelés azon dolgozók tekintetében, akiket a törvény által előírt emelés nem érint. Ez az összeg az összes intézmény dolgozóit

tekintve 19 millió forint, melyre a megnövekedett állami támogatások nyújthatnak fedezetet. A táblázatban szereplő állami támogatásoknál jelenleg 25 millió forint összegű emelkedés látható, amit a Magyar Államkincstár februárban várhatóan további 4 millió forint összegű támogatással egészít ki. Az átlagosan 8%-os béremelési keretösszeg minden intézmény tekintetében a személyi jellegű kiadások között szerepel. Az intézmények működőképességének biztosítása érdekében, ennek felhasználása során az intézményvezetőnek a saját és elvárt bevételei, valamint a tervezett dologi kiadásait is figyelembe véve önálló mérlegelési joga van. A tervezett személyi jellegű kiadások minden intézménynél a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tartalmazzák a cafatériát is.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a Művelődési Ház tekintetében a tavalyi kiadások inflációval növelt összegével, valamint a 2025. évi program terv és a szerződések figyelembevételével kerültek betervezésre. Az Önkormányzat és a Latinovits Művelődési Ház ebben az évben is számos színvonalas rendezvényt biztosít az érdeklődők számára, melyek a helyi lakosok számára kulturális élményt és közösségépítő eseményeket jelentenek. A tervek szerint ebben az évben a sok ingyenes program mellett belépőjegy vásárlással megtekinthető programok is lesznek, ami az intézmény működőképességének biztosítása miatt elengedhetetlen.

A Hivatal dologi kiadásainak tervezése a 2024.évi teljesítési adatok és a folyamatban lévő szerződések figyelembevételével történt.

Az Önkormányzat dologi kiadásai között jelentős a vásárolt élelmiszeri kiadás, ami a 2022-től szolgáltató Atroplusz Kft-nek fizetett közétkeztetési szolgáltatás díja. A szolgáltatóval 2024-ben új, 5 évre vonatkozó koncessziós szerződést kötött az Önkormányzat. A koncessziós szerződésben a szolgáltatás mellett a melegítő konyha és étkező helyiségek a szerződésben foglalt műszaki tartalomnak megfelelő felújítási és karbantartási kiadásokat is vállalt az Atroplusz Kft. Emellett a szolgáltató a magas élelmiszer árak, növekvő közüzemi költségek és folyamatosan emelkedő minimálbérek ellenére sem 2024-ben sem 2025-ben szolgáltatási díjat nem emel. Ezzel a komplex, több évre szóló vállalásokkal az Önkormányzat jelentős összeget takarít meg.

A dologi kiadások között szerepel a favágás és gallyazás költsége is melyre ebben az évben bruttó 15 millió forintot a sürgős és kár megelőzési munkákra és szintén bruttó 15 millió forintot pedig a projekt szerinti favágásra különítettünk el. Emellett bruttó 3.300.000 forint összegben nádvágási kiadásokat is terveztünk, továbbá a Pálos kiadásokra 4 millió forint összegű kiadási keretet különítettünk el. A közüzemi és szolgáltatási kiadásoknál a szerződésekben szereplő összegekre és az inflációra tekintettel történt a tervezés.

A „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi költségvetése a bérek átlagosan 8%-os emelését, a cafeteriát és a dologi kiadásokat tartalmazzák. A tervezésénél a takarékos gazdálkodás, a működőképesség és likviditás fenntartásának elvei érvényesülnek, melynek nyomán a minimálbér, a garantált bérminimum az infláció és a szerződések figyelembevételével történt a tervezés.

Beruházások, felújítások:

A 2024. évben befolyt Semmelweis utcai pályázat 30 millió forint összegű támogatása mellett, ebben az évben további 316 millió forint állami támogatást és 213 millió forint fejlesztési támogatást várunk, melyek a beruházási kiadásokhoz nyújtanak majd fedezetet. A táblázat beruházási és felújítási kiadásai között a külterületi út fejlesztés, szolgálati lakások építése, pumpa pálya létesítése, Semmelweis utca felújítása, valamint tárgyi eszközök, számítástechnikai eszközök és kisértékű eszközök vásárlása került tervezésre.

Az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a bevételek és kiadások tételesen felülvizsgálatra kerültek. Ennek sarkalatos pontja, az Élmenyfürdő működése, melynek bevételi és kiadási adatai a táblázatban részletesen is bemutatásra kerültek. Az évek óta veszteséges Élmenyfürdőben 2025-ben olyan karbantartási munkák szükségesek, melyek miatt idén közel 20 millió forint összegű veszteség várható. Emiatt az Élmenyfürdő bevételeivel és kiadásaival most nem terveztünk a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet be a februári költségvetési rendeletbe.

A kormány 2025. évre vonatkozó iparűzési adóöbbslet elvonását figyelembe véve új bevételi forrásokra lesz szükség a biztonságos működés érdekében. Az Önkormányzat terveinek megvalósítása során a fejlesztések önerő összegét igyekszik minimálisra szorítani és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a település érdekeit szem előtt tartva, a hosszútávú biztonságos működést elősegítve menedzselni a falut. Ennek nyomán a kastély hasznosítása 2025. évtől a korábbi évi 3 millió forint bérleti díj helyett havi 1 millió forint összegű bevételt jelent majd Önkormányzatunknak. Vállalkozói támogatással és pályázati támogatással (50-50%) idén a Pumpa pálya is megvalósul. Az Önkormányzat és szakértői háttere folyamatosan keresi azokat a pályázati forrásokat, melyek segítségével a település fejlődni, szépülni tud a jövőben is.

A 2024. év végén felülvizsgálatra került a helyi szociális rendelet, ami első lépésben a nyugdíjasok egyösszegű, karácsonyi juttatását a duplájára, 10.000 Ft/főre emelte. Idén a tervek között szerepel a helyi szociális rendelet módosításának második üteme, mely szerint ebben az évben kivezetésre kerülne a bölcsődés korúak havi 8.000 forint összegű juttatása, ami abban az időszakban került a rendeletbe, amikor nem működött bölcsőde Balatonszemesen. Azonban az Óvoda Mini Bölcsődéje évek óta lehetőséget biztosít a bölcsődei ellátásra. Ezért ehelyett az állandó lakosú családok számára az újszülöttek részére biztosítandó egyszeri, egyösszegű juttatás kerülne bevezetésre.

A rendelkezésre álló adatok alapján a költségvetés I. fordulóban 1.578.895.242 Ft bevételi és kiadási összegre prognosztizálható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat jóváhagyásáról

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonszemes Községi Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének irányszámait I. fordulóban megtárgyalta és az előterjesztés, továbbá a melléklet szerinti tartalommal további tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Felelős: Iváncsics Zsolt polgármester

Határidő: 2025. február 15.

Balatonszemes, 2025. január 31.

Iváncsics Zsolt
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276 009 568	300 005 544	325 729 597
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei	276 009 568	300 005 544	325 729 597
2.	Államháztartáson belülről	3 374 542	0	0
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 770 000	52 098 060	316 587 500
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	52 098 060	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei			
2.	Államháztartáson belülről	51 770 000		316 587 500
	-felhalm.bevételeiből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	0		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	322 500 000	365 000 000	356 000 000
1.	ebből -helyi adók	322 500 000	365 000 000	356 000 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	102 035 000	123 000 000	116 500 000
V.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	63 100 000	213 087 500
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 944 000	17 181 000	18 526 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	811 830 041	920 384 604	1 346 430 597
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete	427 555 770	343 548 712	232 464 645
IX.	Finanszírozási bevételek	427 555 770	343 548 712	232 464 645
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	427 555 770	343 548 712	232 464 645
1.1	Maradvány igénybevétele	427 555 770	343 548 712	232 464 645
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 239 385 811	1 263 933 316	1 578 895 242
	ebből-kötelező feladat	1 239 385 811	1 263 933 316	1 578 895 242
	önként vállalt feladat		0	0
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatonként	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 082 862 868	1 134 080 829	1 080 677 813
1.	Személyi juttatások	219 667 145	226 220 791	241 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 178 000	33 200 000	37 000 000
3.	Dologi kiadások	529 724 083	535 285 929	475 018 379
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	10 500 000	10 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	293 293 640	323 874 109	312 159 434
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről	148 688 240	157 924 309	153 846 434
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	139 605 400	165 949 800	158 313 000
1.3	-egyéb befizetés elvonás	0		
1.4	-tartalékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	=általános tartalék (működési)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	=céltartalék			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	147 447 943	120 280 935	488 700 000
1.	Beruházások	63 957 147	59 882 875	308 700 000
2.	Felújítások	81 565 059	60 398 060	180 000 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás(Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89)	1 925 737		
		0		
III.	Finanszírozási kiadások	9 075 000	9 571 552	9 517 429
	Ebből: =Adósságszolgálat	0		
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 075 000	9 471 552	9 517 429
2.	=egyéb finansz.kiad.	0	100 000	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 239 385 811	1 263 933 316	1 578 895 242
	ebből-kötelező feladat	1 216 780 411	1 256 933 316	1 573 895 242
	önként vállalt feladat	22 605 400	7 000 000	5 000 000
	állami (államigazgatási feladat)			
VIII.	Összes létszám (1+2)	46	46	46
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49	48	48
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

Balatonszemes Községi Önkormányzat

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek	894 203 604	1 320 904 597
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 005 544	325 729 597
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	297 005 544	325 729 597
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.			
3.	Kölcsön visszatérülés		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 098 060	316 587 500
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.		52 098 060	316 587 500
	-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel		
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	365 000 000	356 000 000
1.	ebből -helyi adók	365 000 000	356 000 000
2.	-gépjárműadók		
3.	-egyéb közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	117 000 000	109 500 000
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000	213 087 500
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	339 214 823	230 000 000
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	339 214 823	230 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 233 418 427	1 550 904 597
XI.	ebből-kötelező feladat	1 233 418 427	1 550 904 597
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	884 160 038	787 677 813
1.	Személyi juttatások	78 000 000	75 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 500 000	12 000 000
3.	Dologi kiadások	455 402 813	378 018 379
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 500 000	10 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	328 757 225	312 159 434
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	157 807 425	153 846 434
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	165 949 800	158 313 000
1.3	-tartalékok	5 000 000	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	119 095 860	484 200 000
1.	Beruházások	58 697 800	304 200 000
2.	Felújítások	60 398 060	180 000 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	
III.	Finanszírozási kiadások	230 162 529	274 026 784
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 471 552	9 517 429
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítás	100 000	0
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	220 590 977	264 509 355
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 233 418 427	1 550 904 597
1.	ebből-kötelező feladat	1 221 758 427	1 543 904 597
2.	önként vállalt feladat	11 660 000	7 000 000
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	20	20
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0
IV.	Működési bevételek	6 000 000	7 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 965 000	18 526 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	214 758 145	266 974 000
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	208 223 190	264 509 355
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	6 534 955	2 464 645
		0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	236 573 145	292 500 000
	ebből-kötelező feladat	236 573 145	292 500 000
	önként vállalt feladat	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	232 753 145	0
1.	Személyi juttatások	148 220 791	166 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 700 000	25 000 000
3.	Dologi kiadások	79 883 116	97 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	904 636	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	904 636	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülré	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 820 000	4 500 000
1.	Beruházások	3 820 000	4 500 000
2.	Felújítások	1 185 075	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	236 573 145	292 500 000
1.	ebből-kötelező feladat	236 573 145	292 500 000
2.	önként vállalt feladat	0	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	22	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23	23
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I. fordulás terv
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>		
	<i>Költségvetési bevételek</i>		
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről(választásokhoz kapcsolódó összeg)</i>	3 000 000	0
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(Balatonőszöd hivatali hozzájárulás 2023-2024-2025.évi összegek)	17 181 000	18 526 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	134 439 791	149 974 000
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	133 175 212	149 530 744
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	1 264 579	443 256
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	155 620 791	169 500 000
	ebből-kötelező feladat	155 620 791	169 500 000
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I. fordulás terv
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	155 620 791	167 000 000
1.	Személyi juttatások	123 120 791	133 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 500 000	18 000 000
3.	Dologi kiadások	15 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	2 500 000
1.	Beruházások		2 500 000
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	155 620 791	169 500 000
1.	ebből-kötelező feladat	155 620 791	169 500 000
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	16	17
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	17
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>		
	<i>Költségvetési bevételek</i>		
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	6 000 000
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	90 485 075	117 000 000
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	87 415 765	114 978 611
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	3 069 310	2 021 389
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	95 485 075	123 000 000
	ebből-kötelező feladat	95 485 075	123 000 000
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi I.fordulós terv
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	94 300 000	121 000 000
1.	Személyi juttatások	25 100 000	33 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 200 000	7 000 000
3.	Dologi kiadások	64 883 116	81 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	116 884	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	116 884	
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 185 075	2 000 000
1.	Beruházások	1 185 075	2 000 000
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	95 485 075	123 000 000
1.	ebből-kötelező feladat	95 485 075	123 000 000
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	5	6
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

Önkormányzat egyéb bevételek részletezése

Ft

	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2025. évi terv
Ellátási díj bevételek(étkez.díjak)	6 586 000	16 686 000	17 000 000	17 500 000
Szolgáltatási díj bevételek	398 050 000	34 500 000	36 000 000	53 000 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak	5 600 000	2 120 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb bevétel (BSZEMES)	297 570 000	50 000 000	50 000 000	25 000 000
Áfa	8 476 000	10 322 000	11 000 000	11 000 000
Összesen:	358 037 000	113 628 000	117 000 000	109 500 000

Hivatal átvett

Őszöd hivatali hozzájárulás (átvett pénzeszk. Hivatal)		
2023.évi díj		5 865 000
2024.évi díj		6 216 000
2025.évi díj		6 445 000
Összesen		18 526 000

12 081 000

Felhalmozási bevételek részletezése	2024-ben kiutalt támogatási összeg	támogatási összeg 2025	önrész
MFP Semmelweis utca (2024-ben befolyt)	29 998 060		304 000
Külterületi út pályázat		142 500 000	7 500 000
Pumpa pálya		13 087 500	13 087 500
Szolgálati lakások		161 000 000	
össz		316 587 500	20 587 500
			200 000 000

Balatonszemes Község Önkormányzat
2023. évi önkormányzati működés állami támogatása

Rovat szám:	BEVÉTELEK	Mennyisé gi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2023. évi	2024. évi	2025. évi terv
					módosított előirányzat	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 lakosságárányos támogatás	forint	0				
B111	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 465 000	10 465 000	10 465 000
B111	Településüzemeltetés - közvilágítás 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	5 040 000
B111	Polgármesteri illetmény támogatása				3 374 542	3 374 542	7 948 259
B111	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		63 750	61 200	63 750
B111	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			3 300 000	3 610 000	3 490 000
B111	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, hivatali működ. támogatással				98 619 097	106 916 537	111 325 204
B112	1.2.1. Óvodaműködletési támogatás						
B112	Óvodaműködletési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	68,3	8 450 000	11 773 144	
B112	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	6,4	32 629 980	53 580 800	
B112	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 870 760	2151000	
B112	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	4	15 512 000	21 072 000	
B112	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	5	1 323 000	945 000	
B112							
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			59 785 740	89 521 944	97 527 598
B113	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79610	50	4 723 840	4 243 000	
B113	Szociális segítség	fő	25000	4	100 000	100 000	
B113	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537000	5	2 778 780	3 012 500	
B113	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7560900	0,5		3 780 450	
B113	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6276200	2	13 632 500	13 676 000	
B113	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			490 000	276 600	
B113	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			21 725 120	25 088 550	30 334 590
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	5,35	15 175 686	19 367 000	
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		27 449 876	23 637 783	
B113	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkeztetési adag	285	86	24 510	57 285	
B113	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 650 072	41 987 495	46 335 805
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				3 618 150	4 403 277	4 000 000
B114	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		4 091 837	4 021 021	3 983 400
	Kulturális kiegészítő támogatás						
	Működési célú és kiegészítő támogatások		0	0			
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás						
	Lakossági víz és csatornaszolg.tám.				10 865 400	10 039 800	11 000 000
	Szoc.tűzifa				2 053 590	2 026 920	2 100 000
	Vis maior támogatás						3 123 000
	Rendkívüli támogatás				16 803 069	16 000 000	16 000 000
	Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				14 498 372		
B116	Elszámolásból származó állami támogatások				1 299 121		
	ÖSSZESEN				276 009 568	300 005 544	325 729 597

**Az Önkormányzat helyi adó bevételei,
valamint az átengedett bevételek**

Ft

Adóbevétel megnevezése	2022.évi teljesítés	2023.évi módosított előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv
Helyi adó bevételek:				
építményadó	135 000 000	135 000 000	144 000 000	140 000 000
telekadó	44 700 000	35 000 000	46 000 000	40 000 000
magánszemélyek kommunális adója	4 800 000	4 500 000	4 600 000	4 500 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	60 000 000	50 000 000	55 000 000	50 000 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	75 300 000	97 000 000	113 000 000	120 000 000
bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	2 400 000	1 500 000
ÖSSZESEN:	320 800 000	322 500 000	365 000 000	356 000 000

Önkormányzat (dologi) kiadások részletezése

455402813

Ft

Dologi kiadások	2024. évi terv	2025. évi terv
Üzemeltetési anyagok, szakmai anyagok, karbantartási anyagok, egyéb anyag ktg	20 000 000	15 000 000
Informatikai szolgálat., kommun.szolg., karbantartás,	75 000 000	74 141 579
Egyéb szolgáltatások (fénymásolási díjak, buszvezetés díja, szúnyog gyérítés költségei, kártevő irtás, biztosítási költségek, fogászati ügyelet költsége, bank költségek)	25 000 000	25 000 000
Favágás sürgős bruttó	15 000 000	15 000 000
Favágás projekt bruttó	15 000 000	15 000 000
Nádvágás bruttó		3 300 000
Étkezési szolgáltatás vásárlás	95 000 000	95 000 000
Közüzem kiadások	101 538 813	75 000 000
NHSZ Zöldfok	8 000 000	0
Pálos kiadások	3 864 000	4 000 000
Balatonboglári Török Sándor Eü.Kp.131.400 Ft/hó (össz.: 1.576.800 ft)		1 576 800
Egyéb dologi kiadások(részvételi költségvetés)	15 000 000	5 000 000
Kiadások áfája	70 000 000	50 000 000
Befizetendő áfa	12 000 000	
Összes dologi kiadás	455 402 813	378 018 379
	455 402 813	
Átadott pénzeszközök (Szemesért Kft., Óvoda, civil szervezetek, Balatonföldvár K. Társulás stb.)	333 228 777	321 676 863
Szociális ellátások (bölcsődei támogatás, óvodakezdési- és iskola kezdési támogatások)	10 500 000	10 500 000

66193320 66 193 320

378 018 379

Átadott pénzeszközök, támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2025. évi terv
Szemesért Nonprofit Kft.	117 000 000	143 500 000	138 500 000
Civil szervezetek támogatása	5 850 000	7 000 000	7 000 000
Dentúra Bt (fogorvosi ellátás támogatása)	0	2 170 000	1 213 000
Lakossági víz, szennyvíz támogatás-DRV	10 865 400	10 039 800	11 000 000
Bursa Ösztöndíj Pályázat	750 000	750 000	600 000
Mozdulj Balaton	390 000	390 000	
BJEMOKK Sport üzemeltetési N.Kft.(kajak-kenu)	2 100 000	2 100 000	
Államháztartáson kívülre összesen:	139 555 400	165 949 800	158 313 000
Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytút Óvoda	102 211 914	123 028 122	130 846 434
Magyar Államkincstár elszámolások	13 821 240	6 000 000	3 000 000
Magyar Államkincstár szolidaritási hozzájárulás	11 717 000	13 779 303	15 000 000
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	14 199 000	15 000 000	5 000 000
Államháztartáson belülről összesen:	148 688 240	157 807 425	153 846 434
Magyar Államkincstár, Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (1. mell.finanszíroz.kiad.)	9 074 875	9 471 552	9 517 429
ÖSSZESEN:	297 318 640	333 228 777	321 676 863

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2024. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

	2024. évi előirányzat	2025. évi terv
Beruházások:		
Országos Bringapark Program, pályázat(önrész:13.087.500Ft)	0	26 200 000
Kajak -kenu eszköz pótlás	1 500 000	
Tárgyi eszköz beszerzések, számítástechnikai eszközök,	3 000 000	5 000 000
Fogászati röntgen	697 800	
Okos zebra	5 000 000	
Tervezési kiadások, Immateriális javak	2 000 000	2 000 000
Németh Pál utca világítás	6 000 000	
Bagó domb rekultivációs munkálatok, 2025-ben szakértői díj		5 000 000
Szolgálati lakások építése pályázat		266 000 000
Összes beruházás:	18 197 800	304 200 000
Felújítások:		
Táncsics M.u.pályázat	25 000 000	
Külterületi út pályázat (önrész:7.500.000Ft)	10 000 000	150 000 000
Iskola gáz vezeték	3 000 000	
Élményfürdő IT biztonsástechnikai fejlesztés	500 000	
Semmelweis utca pályázat (önrész 304.000 Ft)		30 000 000
Összes felújítás:	38 500 000	180 000 000
Mindösszesen:	56 697 800	484 200 000
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	2 000 000	2 500 000
Immateriális javak (Szellemi termékek)(szoftver beszerzések)	500 000	500 000
Tárgyi eszközök(Számítástechnikai eszközök)	1 500 000	2 000 000
Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház és Múzeum	1 000 000	2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzések	1 000 000	2 000 000

Balatonszemes Községi Önkormányzat
Élményfürdő

	2021.év	2022.év	2023. év	2024. év	2025. évi terv
Bevételek	7 173 950 Ft	8 360 200 Ft	8 787 935 Ft	13 221 090 Ft	13 221 090 Ft
Tárolásból származó bevétel			65 070 Ft	497 555 Ft	497 555 Ft
Kiadások	14 378 288 Ft	19 063 011 Ft	21 469 821 Ft	24 765 001 Ft	33 400 000 Ft
ebből személyi (bér,járulék, megbízási díjak,)	3 691 032 Ft	7 274 580 Ft	11 464 822 Ft	13 156 824 Ft	14 300 000 Ft
ebből áram díj	2 005 000 Ft	2 087 002 Ft	2 256 642 Ft	2 884 000 Ft	3 600 000 Ft
vízdíj (külön kiadás)	3 112 020 Ft	3 332 361 Ft	2 559 833 Ft	3 572 495 Ft	3 600 000 Ft
ebből gázdíj	1 240 828 Ft	1 569 181 Ft	1 112 792 Ft	1 506 054 Ft	1 800 000 Ft
ebből egyéb ktg. (informatikai ktg, karbantartások, javítások stb.munkavédelmi kiadások, foglalkozás egészségügyi kiadások)	4 329 408 Ft	4 799 887 Ft	6 635 565 Ft	3 645 628 Ft	4 100 000 Ft
Szűrők karbantartása					6 000 000 Ft
Eredmény	- 7 204 338 Ft	- 10 702 811 Ft	- 12 616 816 Ft	- 11 046 356 Ft	- 19 681 355 Ft

2023. évben civil szervezeteknek adott támogatások

Ft

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
1	Balatonszemes Turisztikai Egyesület		200 000		
2	Balatonszemesi Sakk Egyesület		100 000	100 000	
3	Siófoki Állatvédő Alapítvány	250 000			
4	Ordoszi Napsugár Alapítvány		650 000		
5	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület	600 000	950 000		
6	Zengos Kyos Se	900 000	950 000	1 000 000	
7	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság	100 000		250 000	
8	Dél-Balaton Fc	2 500 000	2 000 000	2 300 000	
9	Medicopter Alapítvány	100 000			
10	Balatonőszöd Községért Egyesület		100 000	150 000	
11	Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület		400 000	200 000	
12	Balatonszemesi Baráti Kör Egyesület	500 000			
13	Balatonszemes Kézilabda Egyesület		500 000	1 000 000	
14	Az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány			2 000 000	
15.	Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete				
	Összesen:	4 950 000	5 850 000	7 000 000	7 000 000

		2022.évi teljesítés	2023.évi mód.előirányzat	2024.évi tervezett	2025.évi tervezett
Óvodai kiadások :					
	bér (éves bér,cafeteria,pedagógus napi jutalom)	68 578 000	84 000 000	101 000 000	110 000 000
	járadék	9 345 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000
	dologi	8 361 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000
	beruházás(tárgyi eszk, felújítás,immat.)	150 000	500 000	1 500 000	3 000 000
	Összesen	86 434 000	106 000 000	126 500 000	137 000 000
	TÁRSULÁS DOLOGI	55000	55 000	55 000	100 000
	ÖSSZESEN		106 055 000	126 555 000	137 100 000
Finanszírozás:	óvodai normatíva	54 000 000	59 786 000	89 521 944	97 527 598
	bölcsődei normatíva	13 633 000	14 123 000	17 733 050	22 720 130
	Balatnőszöd hozzájárulás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Somogytúr hozzájárulás	695 000	695 000	695 000	695 000
	Balatonszemes finanszírozás		102 212 000	123 028 122	130 846 434
	PÉNZMARADVÁNY(OVI+TÁRS.)(234.900Ft+696.978Ft)	619 949	1 575 694	931 878	3 658 566
	Balatonszemes	16 206 000	28 303 000	15 773 128	10 598 706
	ÖSSZESEN				

BEVÉTELEK	2024	2025 TERV
Közhasznú tevékenység támogatás	143 500 000	138 500 000
Vállalkozási bevételek	1 965 062	1 500 000
Rendezvény színpad és sátor kihelyezés	751 444	800 000
2024 évi lekötött betét felhasználása	1 000 000	1 000 000
BEVÉTELEK	147 216 506	141 800 000
KIADÁSOK	147 216 506	141 800 000
Bérek (22 fő)	98 947 799	93 000 000
KIVA	7 334 000	7 300 000
Szép kártya (22 fő)+15% SZJA+10% KIVA	5 980 000	6 000 000
Utazási költségtérítés	773 255	750 000
Személyi jellegű kiadások összesen:	113 035 054	107 050 000
Munkaruha, védőruha,cipő	945 000	1 000 000
Tisztítószer (dolgozói)	440 000	600 000
Védőital (dolgozói)	206 210	300 000
Bankköltség	754 000	850 000
Biztosítás	1 352 294	1 352 000
Könyvelés, könyvvizsgálat	1 771 600	1 800 000
Telefon, internet	194 284	200 000
DRV	2 009 503	2 100 000
Áramdíj	1 585 599	900 000
Riasztás	95 250	120 000
Üzemorvos	183 000	200 000
Tűzoltó kész. átvizsg.	26 900	35 000
Tűz és munkavédelem	624 800	400 000
Érintésvédelem	35 000	90 000
Veszélyes hulladék elszállítása	269 000	280 000
Hulladék konténer bérlet, hulladék díj	1 476 376	2 250 000
Posta	8 075	10 000
Rendszergazda	552 000	600 000
Kártevőirtás	47 410	200 000
Szoftver megújítások	70 000	70 000
Üzemanyag	6 865 333	7 500 000
Egyéb szolgáltatások, karbantartás, szerviz stb.	3 706 992	4 000 000
Virágok beszerzése	5 356 500	4 200 000
Tőzeg	476 131	500 000
Tisztítószeresek, műanyag zsákok, papíraru a strandok üzemeltetéséhez	1 919 886	2 300 000
Közterületi WC-k javítása, karbantartása	443 973	450 000
Murva, homok, hidegaszfalt	200 000	243 000
Irodaszerek, nyomtatványok	193 000	200 000
Szakmai továbbképzések	2 500 000	2 000 000
Dologi kiadások összesen:	34 308 116	34 750 000
KIADÁSOK	147 343 170	141 800 000

2025. évi tervezett támogatási összeg
pályázati önrésszel 138 500 000
148 500 000

Tartalék felosztása

Ft

	megnevezés	2022.évi mód. előirányzat	2023. évi mód.előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv
	Tartalék összesen:	62 523 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ebből működési	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ebből felhalmozási:	52 523 000	0	0	0