



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560 900 Fax: 84 / 360282.

E-mail:onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve: SZEMES

KRID:532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 20-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 2/2022 (III.09.) rendeletét a 10/2022 (VI.24.) számú önkormányzati rendelettel módosította. Szükségessé vált az elfogadása után történt gazdasági események és egyéb változások miatt a rendelet újabb módosítása, figyelemmel a működési és a felhalmozási bevételekre és kiadásokra.

A jelen költségvetésmódosításhoz az előterjesztéshez csatolt excel munkatábla ad részletes magyarázatot.

Jelentős számban szükséges a pályázatokkal és pályázaton kívüli beruházásokkal kapcsolatos átvezetés.

A Vígadó strand keleti parkoló felújítása, az Óvoda köz szilárd burkolattal történő befedése, a Tűzoltó utca parkolója, a Bánk bán utca fejlesztése, a Tuskó öböl illemhely fejlesztése, és a bérlakás felújítás összegei részben a tervezett beruházás terhére valósulnak meg részben pedig a felhalmozási tartalékot csökkentik.

A Balatonföldvár Város Önkormányzatának fizetendő tervezett összeget is módosítani szükséges, mert a kártérítéshez kapcsolódó kamat összege a folyamatosan növekedő jegybanki alapkamat miatt szintén növekszik. A módosítás jelentős részét teszi ki a Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája 2022.09.15. dátummal történő megszűnése miatti bevétel és kiadás csökkenés, aminek következtében az önkormányzat bevételit és kiadásait is módosítani szükséges.

A gáz és áramdíjak részbeni növekedése is jelentős. A konyha és iskola épületek gázfogyasztása jelentősen megnövekedett, ezek a díjak továbbszámlázásra kerülnek a Siófoki Tankerületi Központ, az Atroplusz Kft. és a Kid S & B Kft. részére, azonban a költségvetési kiadásokat és bevételeket is befolyásolják. Ez év végéig előzetesen meg kellett finanszírozni a megnövekedett fogyasztást, melyet január 1-től terveink szerint már nem kell előlegezni.

A működési és felhalmozási tartalékkereten továbbra is jelentős összeg marad, melynek terhére később kötelezettséget lehet vállalni a nem tervezett kiadásokra, de számolni kell az energetikai kiadások drasztikus növekedésével.

A költségvetés módosítás az alábbi bevételekből és kiadásokból tevődik össze:

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi működési bevételei: 930 134 945 Ft

a) központi, működési célú támogatás államházt. belül **266 591 023 Ft**

b) közhatalmi bevétel **260 800 000 Ft**

c) intézményi működési bevétel **43 260 917 Ft**

d) működési célú átvett pénzeszköz **250 000 Ft**

e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele **0 Ft**

f) előző évi pénzmaradvány **0 Ft**

g) egyéb bevétel **359 233 005 Ft**

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételei: 724 840 187 Ft

a) felhalmozási célú bevétel **0 Ft**

b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele **212 314 072 Ft**

c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz **504 408 815 Ft**

d) vagyonhasznosítási bevétel **8 117 300 Ft**

A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok alkotják. Ezeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. Kiadásaink meghatározásánál e törvényi megfelelés volt a fő szempont, valamint a költséghatékony és takarékos gazdálkodás megtervezése.

A kiadások módosításánál a személyi, valamint a munkaadókat terhelő kiadás 12 053 634 forinttal csökkennek. Ennek oka Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhájának megszűnése. A korábban egész évre tervezett személyi jellegű kiadások 2022.09.15-ig, a távozó dolgozók jogszabály által előírt járandóságaik kifizetése mellett is csak részben kerültek felhasználásra.

A dologi kiadásokat emelni szükséges 59 224 429 Ft-tal, mely a 26 millió forint összegű - továbbsszámlázásra kerülő- megelőlegezett gázdíjat, a vásárolt élelmezés szolgáltatás 2022. évre jutó díját, Balatonföldvár Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés kamatát, a helyi Építési Szabályzat módosításának költségét, az iskola- és óvodakezdési támogatás megemelt összegét és egyéb dologi kiadásokat tartalmaz. Ezenkívül tartalmazza a megszűnő konyha fel nem használt dologi kiadásait is, melyek kiadás csökkenésként befolyásolják ezt a költségvetési sort. A szociális ellátások összege nem változott az eredetihez képest.

Az átadott pénzeszközök összege 3 756 867 Ft-tal növekedett.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. novemberében esedékes fizetendő kártérítés és kamatok összege 26 393 697 forint, melyhez részben a rendkívüli pályázaton nyert 15 millió forint nyújt majd fedezetet. A korábban erre a kiadásra tervezett, elkülönített összeg így felszabadult és a működési tartalék 10 000 000 forint összegre történő emelését, valamint a felhalmozási tartalék egy részét képezi. Ezen kívül a felhalmozási tartalék összegét mentesítik azon fejlesztések összegei is, melyek a beruházások költségvetési során elkülönített összegből valósulnak meg. Így a felhalmozási tartalék 52 522 516 forint összeggel szerepel a módosított költségvetésben.

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai: 930 134 945 Ft a)

személyi juttatások kiadásai 194 105 618 Ft

- b) munkaadókat terhelő járulékok 24 986 103 Ft*
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 650 000 Ft*
- d) dologi kiadásokat 445 206 312 Ft*
- e) egyéb működési célú kiadások 240 146 998 Ft*
- f) működési tartalék 10 000 000 Ft*

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadása 724 840 187 Ft

- a) beruházások összege 287 928 915 Ft*
- b) intézményi beruházások, felújítások összege 1 945 640 Ft*
- c) felújítások összege 382 345 981 Ft*
- d) egyéb felhalmozási célú kiadás 97 135 Ft*
- e) felhalmozási tartalék 52 522 516 Ft*

A költségvetési bevételi fő összege **1 654 975 132 Ft**, és a kiadási fő összege is **1 654 975 132 Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, ismeretében hozza meg döntését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosításban foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika –lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulókat ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjen megfontolni a költségtakarékos gazdálkodást és bevétel növekedés, költségek csökkentése szempontjából szíveskedjen javaslatokat megfogalmazni.

Rendeleti tervezet szövege:

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését **1 654 975 132 Ft** költségvetési bevétellel, **1 654 975 132 Ft** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többslettel állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 930 134 945 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül 266 591 023 Ft
- b) közhatalmi bevétel 260.800.000 Ft
- c) intézményi működési bevétel 43 260 917 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 250.000 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 Ft
- f) egyéb bevétel 359 233 005 Ft

(3) A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 930 134 945 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások kiadásai 194 105 618 Ft

- b) munkaadókat terhelő járulékok 24.373.298 Ft
- c) dologi kiadások 445 206 312 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.650.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 240 146 998 Ft
- f) tartalék 10 000 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 724 840 187 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
- b) *előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele* 212 314 072 Ft
- c) *felhalmozási célú átvett pénzeszköz* 504 408 815 Ft
- d) *vagyonhasznosítási bevétel* 8 117 300 Ft

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 724 840 187 Ft-ban** állapítja meg, melyből:

- a) beruházások összege 287 928 915 Ft
- b) intézményi beruházások összege 1 945 640 Ft
- c) felújítások összege 382 345 981 Ft
- d) egyéb felhalmozási célú kiadás 97 135 Ft
- e) tartalék 52 522 516 Ft

(2) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:)

- „a) **Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal** 111 301 926 Ft 16 fő
- b) **Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum** 49 041 484 Ft 5 fő
- c) **Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája** 62 009 200 Ft 9 fő”

2. §

A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát **52 522 516 Ft** összegben hagyja jóvá.”

3. §

(1) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2022. október 22-én lép hatályba.

Németh Kornél Antalné
polgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2022.

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

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

2. melléklet

„2. melléklet

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

3. melléklet

„3. melléklet

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

4. melléklet

„4. melléklet

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

5. melléklet

„5. melléklet

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

„6. melléklet

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

7. melléklet

„9. melléklet

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

8. melléklet

„10. melléklet

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

„11. melléklet

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

„14. melléklet

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

„15. melléklet

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

„17. melléklet

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

1. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Balatonszemes Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

2. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

(Ft)

Működési bevételek	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(.....)önk.rendelet
Balatonszemes Község Önkormányzat				
helyi adó bevételek	270 800 000	260 800 000	0	260 800 000
átengedett központi adók	0		0	0
egyéb bevétel	24 200 076	309 039 463	50 193 542	359 233 005
átvett pénzeszközök	250 000	250 000	0	250 000
egyéb központi támogatás	115 647 916	10 517 600	0	10 517 600
állami támogatás	256 201 008	256 073 423	0	256 073 423
előző évi pénzmaradvány	7 576 422	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	11 971 600	12 297 232	0	12 297 232
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	1 213 300	4 831 450	0	4 831 450
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája	42 020 000	42 020 000	-15 887 765	26 132 235
ÖSSZESEN:	729 880 322	895 829 168	34 305 777	930 134 945
Felhalmozási bevételek				
vagyonhasznosítási bevétel	4 125 000	8 117 300	0	8 117 300
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0		0	0
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	196 588 126	502 432 055	1 976 760	504 408 815
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	204 737 650	212 314 072	0	212 314 072
pénzeszköz átvétel működési tartalékból		0	0	0
ÖSSZESEN:	405 450 776	722 863 427	1 976 760	724 840 187
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	1 618 692 595	36 282 537	1 654 975 132
Működési kiadások	2022. év eredeti előirányzat (Ft)	módosított 2/2022 (III.09) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzatönk.rendelet
Balatonszemes Község Önkormányzat	489 598 854	392 280 121	59 724 429	452 004 550
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	95 356 076	109 708 076	0	109 708 076
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	46 808 736	48 689 694	0	48 689 694
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája	92 798 897	92 798 897	-30 789 692	62 009 205
Működési tartalék	5 317 759	8 385 827	1 614 173	10 000 000
Működési célra átadott pénzeszköz		243 966 553	3 756 867	247 723 420
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	729 880 322	895 829 168	34 305 777	930 134 945
Felhalmozási kiadások				
intézmény beruházásai, felújításai	405 450 776	652 766 292	19 454 244	672 220 536
átadott pénzeszközök		97 135	0	97 135
lakásgazdálkodás				
pénzmaradványt terhelő kifizetés	0			
felhalmozási tartalék	0	70 000 000	-17 477 484	52 522 516
ÖSSZESEN:	405 450 776	722 863 427	1 976 760	724 840 187
MINDÖSSZESEN:	1 135 331 098	1 618 692 595	36 282 537	1 654 975 132

2022. évi költségvetési intézmények bevételei

3. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

Intézmények	saját				átvett	pénzmaradvány	állami		felhalmozás				(Ft) összesen			
	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.r
Balatonszemes Község Önkormányzat	316 111 000	775 566 865	50 193 542	825 760 407	52 050 000	202 674 748	266 718 608	266 591 023	232 932 518	253 021 953	1 976 760	254 998 713	1 070 486 874	1 549 904 589	52 170 302	1 602 074 891
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	500 000	500 000		500 000	9 950 000	5 112 608	1 521 600	1 847 232					17 084 208	17 409 840	0	17 409 840
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	1 213 300	1 213 300		1 213 300		1 300 413							2 513 713	6 131 863	0	6 131 863
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	42 020 000	42 020 000	-15 887 765	26 132 235		3 226 303							45 246 303	45 246 303	-15 887 765	29 358 538
ÖSSZESEN:	359 844 300	819 300 165	34 305 777	853 605 942	62 000 000	212 314 072	268 240 208	268 438 255	232 932 518	253 021 953	1 976 760	254 998 713	1 135 331 098	1 618 692 595	36 282 537	1 654 975 132

2022.évi költségvetési intézmények kiadásai

4. melléklet a...../2022 (.....) önkormányzati rendelethez

	személyi				juttatás				dolgozó				szociális ellátások		piacvezetési ártások				felhalmozási ártások				felhalmozás				terület				összesen			
	2022.évi eredeti előirányzat (VI.24.) (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	módosított előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	módosított előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	módosított előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	módosított előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	módosított előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet	módosított előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás .../2022(....)önk.rendelet			
Balatonszemes Község Önkormányzat	67 198 412	69 580 412	442 478	70 022 890	8 639 234	8 958 234	57 522	9 015 756	192 357 485	313 989 855	59 224 429	373 214 284	7 650 000	213 753 723	236 068 173	3 756 867	239 825 040	0	97 135	404 752 276	446 736 214	19 454 244	466 190 458	5 317 758	78 385 827	-15 863 311	62 522 516	899 668 889	1 365 550 288	67 072 229	1 432 622 517			
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	71 459 158	84 113 158	0	84 113 158	9 145 918	10 803 918	0	10 803 918	14 751 000	14 791 000	0	14 791 000	0	0	0	0	0	0	1 593 850	0	1 593 850	0	0	0	0	0	0	0	0	95 356 076	111 301 926	0	111 301 926	
Latinovits Z. Név. Ház Könyvtár és Múzeum	19 564 587	19 564 587	0	19 564 587	2 496 149	2 496 149	0	2 496 149	24 748 000	26 307 000	0	26 307 000	0	0	321 958	0	321 958	0	0	351 790	0	351 790	0	0	0	0	0	0	0	46 808 736	49 041 484	0	49 041 484	
Balatonszemes Község Önkormányzat köznevelési	31 536 900	31 536 900	-11 131 917	20 404 983	4 091 997	4 091 997	-1 421 717	2 670 280	57 378 000	57 170 000	-26 275 972	30 894 028	0	0	0	0	0	0	0	698 500	0	0	0	0	0	0	0	0	93 497 397	92 798 897	-30 789 692	62 009 205		
ÖSSZESEN:	189 759 857	204 795 857	-10 689 439	194 105 618	24 773 298	26 359 298	-1 364 195	24 996 103	289 826 485	412 257 855	32 948 457	445 206 312	7 650 000	213 753 723	236 390 131	3 756 867	240 146 998	0	97 135	405 450 776	448 681 854	19 454 244	468 136 898	5 317 758	78 385 827	-7 623 397	70 562 430	1 135 331 098	1 618 692 585	36 282 537	1 654 975 132			

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

5. melléklet a...../2022 (.....) önkormányzati rendelethez

(Ft)

	2022.év eredeti előirányzat 2/2022 (III.9.) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).ön k.rendelet
Beruházások:	70 390 233	265 294 280	13 454 244	278 748 524
Termelői piac pályázat	50 352 643	52 356 681		52 356 681
Ford Transit (pályázat)	14 994 890	14 994 890		14 994 890
Temetői urnafal (pályázat)	5 042 700	5 372 100		5 372 100
Temető sétány napelem		235 000		235 000
Vadkamera 5 db		508 000		508 000
Konyha pályázat önrész		127 000 000		127 000 000
Műfüves kamerarendszer		508 000		508 000
Egyházi ingatlan vásárlása		10 000 000		10 000 000
Ingatlan vásárlások,beruházások		8 500 000		8 500 000
Bánk bán utca		45 819 609	13 454 244	59 273 853
Hivatal tárgyi eszköz vásárlás:		1 593 850	0	1 593 850
Informatikai eszköz, adattároló vásárlása		50 800		
Laserjet nyomtató 2 db		755 650		
számítógépek bővítése		787 400		
Konyha tárgyi eszköz vásárlás:	698 500	0		0
Tűzhely	698 500	0		
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés:		351 790	0	351 790
Kárpittisztító		100 330		
Számítástechnikai eszköz - monitor 2 db		100 330		
Számítástechnikai eszköz - számítógép		151 130		
Felújítások:	334 362 043	385 526 372	6 000 000	391 526 372
Óvodaépület felújítás pályázat	41 469 466	41 469 466		41 469 466
Tűzoltó u. felújítása pályázat	21 014 700	32 014 700		32 014 700
Közösségi tér felújítás Műv.Ház pályázat	18 998 209	18 998 209		18 998 209
strand IV. ütem Berzsenyi, Hullám, Vigadó				0
strand 2022.évi pályázat	93 521 786	93 521 786		93 521 786
Zártkerti program Hermann Ottó pályázat	25 250 586	25 250 586		25 250 586
Semmelweis utca felújítás pályázat	16 259 175	16 359 175		16 359 175
Külterületi út pályázat	117 848 121	117 848 121		117 848 121
Bölcsőde köz		5 509 882		5 509 882
Műfüves focipálya felújítása pályázat		2 032 000		2 032 000
Németh Pál u. felújítás		19 050 000		19 050 000
Arany János u. felújítás		889 000		889 000
Vasvári u. strand felújítása		2 772 410		2 772 410
Berzsenyi u. vizesblokk felújítása		136 688		136 688
Strand pályázat 2022. évi többletkiadás -kertészeti és egyéb munkák-		493 958		493 958
Tuskó öböl felújítás			1 500 000	1 500 000
Vigadó strand keleti parkoló		360 000		360 000
Óvoda köz szilárd burkolat		6 915 391		6 915 391
Útfelújítások, műszaki ellenőr			1 000 000	1 000 000
Tűzoltó utca parkoló		1 905 000		1 905 000
Bérlakás felújítás			3 500 000	3 500 000
Mindösszesen:	405 450 776	652 766 292	19 454 244	672 220 536

Átadott pénzeszközök

6. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

(Ft)

2022. év							
		2022.évi eredeti előirányzat 2/2022 (III.09) önkormányzati rendelet			módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rendelet
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt	összesen		kötelező	
	Működési célú átadás						
1.	Szemesért Nonprofit Kft.	82 951 000	0	82 951 000	104 951 000	0	104 951 000
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	83 652 677	0	83 652 677	83 652 677	0	83 652 677
3.	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	16 907 000	0	16 907 000	16 907 000	358 000	17 265 000
4.	Civil szervezetek		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
5.	Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása		2 264 017	2 264 017	2 264 017	0	2 264 017
6.	Lakossági víz, szennyvíz támogatás (Drv)		9 721 200	9 721 200	9 552 900	0	9 552 900
7.	Normatíva támogatás visszafizetés	1 322 450		1 322 450	1 405 200	3 348 867	4 754 067
8.	Bursa Ösztöndíj pályázat		750 000	750 000	750 000	0	750 000
9.	Balatonföldvár Turisztikai Egyesület	0		0	0	50 000	50 000
10.	BAHART		0	0	0	0	0
11.	Mozdulj Balaton		200 000	200 000	600 000	0	600 000
12.	Egyéb civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0
13.	Szolidaritási hozzájárulás	3 408 957		3 408 957	3 408 957	0	3 408 957
14.						0	0
15.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7 576 422		7 576 422	7 576 422	0	7 576 422
	Önkormányzat összesen	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 068 173	3 756 867	239 825 040
16.	Működési célú támogatás, kölcsön visszafizetése Műv. Ház				321 958	0	321 958
							0
	összesen:	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 390 131	3 756 867	240 146 998
	Felhalmozási célú átadás				97 135	0	97 135
1.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0		0		0	0
2.	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	0		0	50 780	0	50 780
3.	2021. évi Kommunális eszköz pályázat visszafizetése				46 355	0	46 355
	összesen:	195 818 506	17 935 217	213 753 723	236 487 266	3 756 867	240 244 133

Az Önkormányzat 2022. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

9. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

(Ft)

Adóbevétel megnevezése	2022.év eredeti előirányzat 2/2022 (III.9.) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rende let
Helyi adó bevételek:				
építményadó	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000
telekadó	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
magánszemélyek kommunális adója	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	45 000 000	35 000 000	0	35 000 000
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
talajterhelési díj			0	0
Atengedett bevételek:			0	0
gépjármű adó 40 %-a	0	0	0	0
termőföld bérbeadása			0	0
ÖSSZESEN:	270 800 000	260 800 000	0	260 800 000

Balatonszemes Község Önkormányzat
2022. évi önkormányzati működés állami támogatása

10. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

(Ft)

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9))	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....).önk.rendelet
	jocím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	mutató	terv			
B111	Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása							
	Önk.hivatal működtetésének támogatása	elismeret hivatali létszám	5 475 000	7,63	42 468 790	42 468 790	0	42 468 790
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:						0	0
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	hektár	25 200		10 465 000	10 465 000	0	10 465 000
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			20 033 000	20 033 000	0	20 033 000
	- Köztemető fenntartásához kapcs.	m2			1 750 320	1 750 320	0	1 750 320
	- Közutak fenntartásához kapcs.	km			11 587 275	11 587 275	0	11 587 275
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			5 149 200	5 149 200	0	5 149 200
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		72 900	72 900	0	72 900
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1					
	ÖSSZESEN				91 526 485	91 526 485	0	91 526 485
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.							
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	5,7	29 472 240	29 763 930	0	29 763 930
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők	fő	2 919 000	3	15 512 000	15 512 000	0	15 512 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	97 400	62	7 670 000	8 440 000	0	8 440 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása	fő	189 000	9	1 512 000	1 701 000	0	1 701 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szereztek meg.	fő	396 700	2	1 870 760	2 302 760	0	2 302 760
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek meg.	fő	363 642			396 000	0	396 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	432 000				0	0
	ÖSSZESEN				56 037 000	58 115 690	0	58 115 690
B113	Szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési felad.tám.							
	Szociális feladatok egyéb támogatása	forint			3 835 000	3 835 000	0	3 835 000
	Szociális étkezés	fő	66 360	80	6 495 280	5 071 270	0	5 071 270
	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	25 000	5	125 000	100 000	0	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000	5	5 557 560	3 651 910	0	3 651 910
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fő	4 260 000	2,5	13 632 500	13 632 500	0	13 632 500
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			1 536 000	1 536 000	0	1 536 000
	Gyermekekéktetési dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	8,12	16 066 785	17 385 465	0	17 385 465
	Gyermekekéktetési üzemeltetés támogatása	forint			9 062 407	9 062 407	0	9 062 407
	A rászoruló gyermekek szűnidei étkezésének támogatása	forint	456	68	63 042	61 047	0	61 047
	ÖSSZESEN				56 373 574	54 335 599	0	54 335 599
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása							
	közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	4 069 707	4 069 707	0	4 069 707
	ÖSSZESEN				4 069 707	4 069 707	0	4 069 707
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások							
	IFA-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás							
	Lakossági víz és csatornaszolg.tám.				9 721 200	9 552 900	0	9 552 900
	Szoc.tűzifa				1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
	Tisztítsuk meg az országot						0	0
	Rendkívüli támogatás				4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				28 698 500	28 698 500	0	28 698 500
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 374 542	3 374 542	0	3 374 542
	ÖSSZESEN				48 194 242	48 025 942	0	48 025 942
	Normatívák összesen:				256 201 008	256 073 423	0	256 073 423

Tartalék felosztása

11. melléklet a/2022 (.....) önkormányzati rendelethez

(Ft)

[illegible]

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

14. melléklet a/2022) önkormányzati rendelethez

(Ft)

[illegible][illegible]

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a/2022) önkormányzati rendelethez

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
(Ft)													
bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
Közhatalmi bevételek	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 333	21 733 334	21 733 334	21 733 334	21 733 334	260 800 000
Intézményi bevételek	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 397	28 064 396	336 772 763
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 452	21 339 451	256 073 423
Működési célú átvett pénzeszköz	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 915	2 181 916	2 181 916	26 182 982
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 338	41 869 337	502 432 055
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	212 314 072												212 314 072
Vagyonhasznosítási bevétel				4 125 000			3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	3 332 050	24 117 300
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													0
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	327 502 507	115 188 435	115 188 435	119 313 435	115 188 435	115 188 435	118 520 485	118 520 485	118 520 486	118 520 486	118 520 487	118 520 484	1 618 692 595
kiadások													
Személyi juttatások	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 255	17 066 254	17 066 254	17 066 254	204 795 057
Járadékok	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 858	2 195 859	2 195 859	26 350 298
Dologi kiadások	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 821	34 354 822	34 354 822	34 354 822	412 257 855
Ellátottak juttatásai	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	7 650 000
Pénzeszköz átadás működésre	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 173	19 699 178	19 699 178	19 699 178	19 699 178	236 390 131
Beruházás	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 026	23 035 025	276 420 311
Felújítás	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 165	31 362 166	376 345 981
Felhalm.célú kölcsön													0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz								97 135					97 135
Tartalék						78 385 827							78 385 827
Kiadások összesen	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	128 350 803	206 736 630	128 350 803	128 447 933	128 350 803	128 350 803	128 350 804	128 350 804	1 618 692 595

2022. évben civil szervezeteknek adott támogatások

17. melléklet a/2022 (.....)önkormányzati rendelethez

(Ft)

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat (2/2022 (III.9) önkormányzati rendelet	módosított 10/2022 (VI.24.) önkormányzati rendelet	módosítás	módosított előirányzat .../2022(....)önk.rendelet
1.	Balatonszemes Turisztikai Egyesület				
2.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány				
3.	Vöröskereszt Helyi Szervezete		50 000	0	50 000
4.	Latinovits Alapítvány				
5.	Református Egyház				
6.	Katolikus Egyház				
7.	Balatonboglári Evangélikus Egyház				
8.	Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért				
9.	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége				
10.	Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége				
11.	Balaton Futár Bt				
12.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság				
13.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete				
14.	Siófoki Állatvédő Alapítvány		250 000	0	250 000
15.	Ordoszi Napsugár Alapítvány				
16.	Balaton Futó és Szabadidő Egyesület		600 000	0	600 000
17.	Magyar Vöröskereszt Balaton Elsősegélynyújtó Szolgálat				
18.	Reich Károly Általános Iskola Alapítvány				
19.	Zengos Kyos Se		900 000	0	900 000
20.	Rákóczi Szövetség				
21.	Siófok Város Semmelweis Alapítvány				
22.	Balatonboglár-Balatonlelle Önkormányzat Tűzoltóság		100 000	0	100 000
23.	Balatonszemesi Község SportEgyesület				
24.	Dél-Balaton Fc		2 500 000	0	2 500 000
25.	Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete				
26.	Medicopter Alapítvány		100 000	0	100 000
27.	Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle				
28.	Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület				
29.	Balatonszemesi Baráti Kör Egyesület		500 000	0	500 000
	Összesen:		5 000 000	0	5 000 000