



## Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

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

E-mail: [onkormanyzat@balatonszemes.hu](mailto:onkormanyzat@balatonszemes.hu)

Hivatali kapu neve: BSZEMES

KRID: 532979998

---

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2026. május 19.** napján megtartásra kerülő **nyilvános** ülésére.

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítéséről – az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Iváncsics Zsolt polgármester

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

#### **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Balatonszemes Községi Önkormányzat a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása mellett a gazdasági programban szereplő fejlesztések megvalósítását, melynek fedezetét egyrészt az előző évi költségvetési maradvány, másrészt a pályázati források biztosították.

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta és lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok és a tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A 2025. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

## **BEVÉTELEK ALAKULÁSA:**

Az év során az állami támogatások 104 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk meg 466.971.449 Ft összegben a következő megbontás szerint:

- Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak és ágazati feladat támogatása 118.494.655 Ft
- Köznevelési feladatok támogatása 97.490.236 Ft
- Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz való hozzájárulás 31.601.348 Ft
- Települési Önk. gyermekétkeztetési fel. támogatása 46.747.943 Ft
- Kulturális feladatok támogatása 10.110.434 Ft
- Működési célú és kiegészítő támogatás 137.683.304 Ft

Egyéb működési támogatást 24.843.529 Ft összegben kapott az Önkormányzat.

A felhalmozási célú támogatás összege 128.656.165 Ft, ami a szolgálati lakás, a Semmelweis utcai fejlesztés támogatási összegét, valamint és a Bringapark támogatási összegét tartalmazza.

A közhatalmi bevételek 137%-ra teljesültek, 420.848.305 forint összegben az alábbiak szerint:

| <b>Adóbevétel megnevezése</b>                                      | <b>2024. évi teljesítés</b> | <b>2025. évi teljesítés</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Helyi adó bevételek:</b>  | <b>eFt</b>                  | <b>eFt</b>                  |
| építményadó  | 144.675                     | 146.527                     |
| telekadó   | 47.641                      | 43.939                      |
| magánszemélyek kommunális adója                                    | 4.592                       | 4.593                       |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után                                | 56.529                      | 58.085                      |
| iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 126.990                     | 162.864                     |
| bírság, pótlék, egyéb díj  | 2.548                       | 4.840                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>382.975</b>              | <b>420.848</b>              |

A működési bevétel 119.167.722 Ft, ami használati díjakból, bérleti díjakból, közüzemi díjak elszámolása utáni visszatérítésekből, az intézményi ellátási díjakból, sírhely megváltásból, áfa visszatérítésből tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközt 31.524.263 Ft összegben kapott az Önkormányzat.

Felhalmozási célú pénzeszköze 513.000 Ft volt.

Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezés és az iparüzési adóbevétel többlet elvonásra kapott visszatérítendő támogatás szerepel 102.492.719 Ft értékben, valamint az előző évi pénzmaradvány összege 232.262.390 Ft összegben.

### **KIADÁSOK ALAKULÁSA:**

A kiadások 73%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A működési célú kiadások a (7. melléklet) szerint alakulnak, melyek a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú támogatásokból tevődnek össze.

**A személyi juttatás** összege 251.532.423 Ft, a munkaadókat terhelő járulék 33.384.095 Ft-ra teljesült.

**Dologi kiadások** összege 397.422.769 Ft, ami az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és az általa fenntartott épületek üzemeltetése, működtetése, karbantartása szerepel, illetve a pályázatokkal kapcsolatos hatósági díjak, projektmenedzsment kiadásai. Ide sorolandó az ételmezés szolgáltatás beszerzésének kiadása és az igénybevett egyéb szolgáltatások és anyagbeszerzések költségei is.

**A működési célra átadott pénzeszközök** 98%-ban teljesültek (9. melléklet).

Ide sorolandó többek között Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak átadott óvodafinanszírozása, 131.678.072 Ft összegben és a „Szemesért” Kft.-nek átadott 139.000.000 Ft összegű támogatás is.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** 72%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. (10. melléklet)

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Bölcsődés korú gyermekek támogatására 1.456.000 Ft -ot fordítottunk.

Az önkormányzat a családok támogatásáról szóló rendeletének módosításával a bölcsődei támogatást 2025.12.31-el megszüntette és helyette gyermekszületési támogatást vezetett be.

Óvodás korúak támogatása

A családok támogatásáról szóló rendelet alapján óvodakezdési támogatás abban az esetben adható, ha a gyermek az adott nevelési évben az óvodai nyilvántartásban szerepel.

2025. évi összesített támogatás 259.000 Ft volt.

Iskolások tanévkezdési támogatása:

Szintén a családtámogatási rendelet alapján az önkormányzat az iskolás diákok jogán a 2025/2026. tanév kezdetéhez pénzbeli támogatást nyújtott. A 2025. évi összesített támogatási összeg 1.330.000 Ft volt.

Év végén minden nyugdíjas 10.000 Ft/fő ajándékban részesült, melynek összesített összege 2025-ben 4.350.000 Ft volt.

A felhalmozási **célú kiadásokat** a 8. számú melléklet mutatja be. A beruházások és felújítások között szerepel a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő Bringapark, a Semmelweis utcai és az Ady Endre utcai árok munkálatai, valamint a 2026. évi projektek előkészítésének és tervezésének kiadásai és egyéb eszközbeszerzések költségei.

A **Közös Hivatal** bevételeit és kiadásait a 3. melléklet mutatja be. A Hivatal kiadásai 97 %-ra teljesültek. A **Művelődési Ház** bevételei és kiadásai a 4. mellékletben található. Az intézmény kiadásai 91%-ra teljesültek.

A **közvetett támogatást** az Önkormányzat 2025. évben 120.000 Ft értékben nyújtott, mely 1 fő szociális étkező Képviselő-testületi döntésén alapuló ingyenes étkezésének értékét tartalmazza (13. melléklet).

A **többéves kihatással járó kötelezettségeket** a 15. melléklet mutatja be. Itt a közvilágításra vonatkozó bérleti díjak következő évekre prognosztizált összegei szerepelnek.

A **maradvány intézményenkénti összegét** a 11. melléklet tartalmazza. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 188.690.685 Ft összegben hagyja jóvá a 2025. évi maradványt, melyből 183.690.685 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

Balatonszemes Községi Önkormányzatnak 2025.12.31-én hitelállománya nincs.

Balatonszemes, 2026. május 13.

Iváncsics Zsolt  
polgármester

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. S-a alapján)

| A rendelet-tervezet elfogadásának várható időpontja: 2026.05.19. |   |
|--|---|
| Rendelet-tervezet megnevezése                                    | 2025. évi önkormányzati zárszámadási rendelet   |
| Társadalmi hatás   | A rendelet megalkotásának társadalomra gyakorolt közvetlen hatása nincs.  |
| Gazdasági, költségvetési hatás                                   | A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. |
| Környezeti következmények  | Nincsenek   |
| Egészségi következmények   | Nincsenek   |
| Adminisztrációs terhek   | Az adminisztrációs terhek a rendelet tervezet előkészítése során jelentkeznek.  |
| A rendelet megalkotásának szükségessége                          | Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés).  |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei                | Állami támogatás megvonása.   |
| A rendelet alkalmazásához szükséges                              |   |
| Személyi feltételek  | Rendelkezésre állnak  |
| Szervezeti feltételek  | Rendelkezésre állnak  |
| Tárgyi feltételek  | Rendelkezésre állnak  |
| Pénzügyi feltételek  | Rendelkezésre állnak  |



## Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

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

[2] Balatonszemes Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Vagyongazdálkodási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### *I. Fejezet*

#### *A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE*

#### **1. §**

(1) Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 1.518.150.186 Ft bevétellel (1. melléklet), 1.329.459.501 Ft kiadással 188.690.685 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

- a) 1.183.395.077 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.229.877.776 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 46.482.699 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
- d) 334.755.109 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 99.581.725 Ft finanszírozási kiadással
- f) 235.173.384 Ft finanszírozási többlettel fogadja el.

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 115.791.247 Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

## 3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg 120.000 Ft összegben.

## 4. §

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

## 5. §

Az Önkormányzatnak 2025. december 31-én hitelállománya nincs.

## *II. Fejezet* *AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA*

## 6. §

(1) Az Önkormányzat 2025. év december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a 16. mellékletben részletezett adatok alapján 6.982.384.718 Ft mérlegfőösszegben állapítja meg.

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

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

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

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

## *III. Fejezet* *A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA*

## 7. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi maradványát 188.690.685 Ft összegben a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 183.690.685 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

(2) Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó és egyéb támogatások elszámolása során 769.900 Ft fizetési kötelezettsége volt.

(3) Az önkormányzat a 2025. évi mérleg szerinti eredményét -101.493.436 Ft összeggel hagyja jóvá a 17. melléklet szerint.

## **8. §**

Ez a rendelet 2026. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

20. melléklet a .../2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

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

## Végső előterjesztői indokolás

A 2025. évi zárszámadási rendelet tervezet és mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(1.11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

A rendelet első része a rendelet hatályát rögzíti. A második rész a 2025. évi költségvetés teljesítését tartalmazza, az összesített intézményi szintű bevételeket, kiadásokat és teljesítésüket határozza meg. Részletesen, az 1,-2,-3,-4. melléklet tartalmazza a bevételek, kiadások kiemelt előirányzatonkénti, feladatonkénti teljesítését, felhalmozási kiadások alakulását költségvetési szervenként nevesítve, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását. Az 1.,2.,3., és 4. melléklet a statisztikai állományi létszámot tartalmazza költségvetési szervenként.

A 1.,2.,3.,4. melléklet a 2025. évi bevételeket és kiadásokat, valamint a 2025. évi előirányzat és teljesítési adatait mutatja be intézményenként és összevontan.

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

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

A 9. melléklet az átadott pénzeszközöket tartalmazza.

A 10. és 13. melléklet a támogatásokat részletezi.

A 11.melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást összevontan.

A 12. melléklet az adóbevételeket mutatja be részletesen. A hatályos jogszabályoknak megfelelően kimutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletek (14. melléklet) és az ezzel összefüggő követelések és kötelezettségek (19. melléklet).

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

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

A 18. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

A 20. melléklet tartalmazza az önkormányzat részesedéseinek alakulását.

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2025.

1. melléklet

| Sorsz.       | BEVÉTELEK  | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft        | Teljesítés % |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>                  | <b>310 028 636</b>    | <b>325 729 597</b>            | <b>450 347 216</b>       | <b>1 039 111 739</b> | <b>231</b>   |
| <b>I.1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                             | <b>310 028 636</b>    | <b>325 729 597</b>            | <b>450 347 216</b>       | <b>467 571 449</b>   | <b>104</b>   |
| 1.           | - önkormányzat működési támogatásai                                  | 306 048 409           | 325 729 597                   | 334 877 522              | 466 971 449          | 139          |
| 4.           | - elszámolásból származó bevétel                                     |                       |                               | 115 469 694              | 0                    | 0            |
| I.2.         | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül                     | 3 980 227             |                               |                          | 600 000              |              |
| I.3.         | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül                |                       |                               |                          |                      |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>                  | <b>41 068 060</b>     | <b>316 587 500</b>            | <b>316 587 500</b>       | <b>128 656 165</b>   | <b>41</b>    |
| II.1.        | Felhalmozási célú önkorm. tám.                                       |                       | 0                             |                          |                      |              |
| II.2.        | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül                   | 41 068 060            | 316 587 500                   | 316 587 500              | 128 656 165          | 41           |
|              | ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás                        |                       |                               |                          |                      |              |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                                  | <b>382 975 032</b>    | <b>356 000 000</b>            | <b>404 000 000</b>       | <b>420 848 305</b>   | <b>104</b>   |
| 1.           | ebből - helyi adók   | 382 975 032           | 356 000 000                   | 404 000 000              | 420 848 305          | 104          |
| 2.           | - átengedett központi adók   |                       |                               |                          |                      |              |
| 3.           | - egyéb közhatalmi bevételek   |                       |                               |                          |                      |              |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>78 793 707</b>     | <b>150 026 000</b>            | <b>86 893 142</b>        | <b>119 167 722</b>   | <b>137</b>   |
| <b>V.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | <b>5 283 255</b>      | <b>0</b>                      | <b>2 500 000</b>         | <b>31 524 263</b>    | <b>1 261</b> |
| V.1.         | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül                    |                       |                               |                          |                      |              |
| V.2.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül               |                       |                               |                          |                      |              |
| V.3.         | Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről                 | 0                     |                               | 0                        | 0                    |              |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>             | <b>75 604 970</b>     | <b>213 087 500</b>            | <b>213 087 500</b>       | <b>513 000</b>       | <b>0</b>     |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>                                | <b>3 937</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>15 114 173</b>    |              |
| 1.           | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése                    |                       |                               |                          |                      |              |
| 2.           | - részesedések értékesítése  |                       |                               |                          |                      |              |
| 3.           | - egyéb felhalmozási bevételek                                       | 3 937                 |                               |                          |                      |              |
| <b>VIII.</b> | <b>TARGYÉVI BEVÉTELEK</b>  | <b>893 757 597</b>    | <b>1 361 430 597</b>          | <b>1 473 415 358</b>     | <b>1 183 395 077</b> | <b>80</b>    |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>353 066 141</b>    | <b>232 464 645</b>            | <b>347 732 084</b>       | <b>334 755 109</b>   | <b>96</b>    |
| <b>IX.1.</b> | <b>Hitel,kölcsönfelvétel</b>   |                       |                               |                          |                      |              |
|              | Ebből: működési célú hiány összege                                   |                       |                               |                          |                      |              |
|              | felhalmozási célú hiány összege                                      |                       |                               |                          |                      |              |
| IX.2.        | Maradvány igénybevétele  | 343 548 712           | 232 464 645                   | 347 732 084              | 334 755 109          | 96           |
|              | Ebből: - felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele | 0                     |                               |                          |                      |              |
|              | - műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele            | 343 548 712           | 232 464 645                   | 232 262 390              | 232 262 390          | 100          |
| IX.3.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                | 9 517 429             |                               | 115 469 694              | 102 492 719          |              |
| <b>IX.3.</b> | <b>Központi,irányítószervi támogatás</b>                             |                       |                               |                          |                      |              |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 246 823 738</b>  | <b>1 593 895 242</b>          | <b>1 821 147 442</b>     | <b>1 518 150 186</b> | <b>83</b>    |
|              | ebből-kötelező feladat   | 1 246 823 738         | 1 593 895 242                 | 1 821 147 442            | 1 518 150 186        | 83           |
|              | önként vállalt feladat   |                       |                               |                          |                      |              |
|              | állami (államigazgatási feladat)                                     |                       |                               |                          |                      |              |

| Sorsz.      | Kiadások -kiemelt előirányzatonként                        | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft        | Teljesítés % |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                      | <b>923 577 602</b>    | <b>1 095 677 813</b>          | <b>1 209 760 319</b>     | <b>1 114 086 529</b> | <b>92</b>    |
| I.1.        | Személyi juttatások  | 224 144 734           | 254 000 000                   | 263 433 812              | 251 532 423          | 95           |
| I.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó         | 29 408 010            | 39 000 000                    | 37 500 000               | 33 384 095           | 89           |
| I.3.        | Dologi kiadások  | 356 010 851           | 467 091 819                   | 465 091 819              | 397 422 769          | 85           |
| I.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 7 125 750             | 10 500 000                    | 10 500 000               | 7 561 280            | 72           |
| I.5.        | Egyéb működési célú kiadások                               | 306 888 257           | 325 085 994                   | 433 234 688              | 424 185 962          | 98           |
| 1.          | -működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre |                       |                               |                          | 135 366 154          |              |
| 2.          | -egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre             | 143 178 457           | 157 972 994                   | 156 613 000              | 134 762 072          | 86           |
| 3.          | -műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre    |                       |                               | 115 469 694              | 0                    |              |
| 4.          | -egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre             | 163 709 800           | 162 113 000                   | 156 151 994              | 154 057 736          | 99           |
| 5.          | -tartalék  | 0                     | 5 000 000                     | 5 000 000                | 0                    |              |
|             | ebből -általános tartalék                                  | 0                     | 5 000 000                     | 5 000 000                | 0                    |              |
|             | -céltartalék   |                       |                               | 0                        | 0                    |              |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                  | <b>81 512 194</b>     | <b>488 700 000</b>            | <b>486 400 000</b>       | <b>115 791 247</b>   | <b>24</b>    |
| II.1.       | Beruházások  | 55 561 384            | 308 700 000                   | 306 400 000              | 106 095 020          | 35           |
| II.2.       | Felújítások  | 25 850 810            | 180 000 000                   | 180 000 000              | 9 696 227            | 5            |
| II.3.       | Egyéb felhalmozási kiadás                                  |                       |                               |                          |                      |              |
| 1.          | -egyéb felhalm.kiadások Aht-n belülre                      |                       |                               |                          |                      |              |
| 2.          | -felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre   |                       |                               |                          |                      |              |
| 3.          | -egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre         | 100 000               |                               |                          | 0                    | 100          |
| <b>III.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>             | <b>1 005 089 796</b>  | <b>1 584 377 813</b>          | <b>1 696 160 319</b>     | <b>1 229 877 776</b> | <b>73</b>    |
| <b>IV.</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>9 471 552</b>      | <b>9 517 429</b>              | <b>124 987 123</b>       | <b>99 581 725</b>    | <b>80</b>    |
| 1.          | Hitel, kölcsöntörlesztés                                   |                       |                               |                          |                      |              |
| 2.          | ebből -működési célú hitel visszafizetés                   |                       |                               |                          |                      |              |
| 3.          | -fejlesztési célú hitel visszafizetés                      |                       |                               |                          |                      |              |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése       | 9 471 552             | 9 517 429                     | 124 987 123              | 99 581 725           | 80           |
| <b>V.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 014 561 348</b>  | <b>1 593 895 242</b>          | <b>1 821 147 442</b>     | <b>1 329 459 501</b> | <b>73</b>    |
|             | ebből-kötelező feladat                                     | 1 014 561 348         | 1 593 895 242                 | 1 821 147 442            | 1 329 459 501        | 73           |
|             | önként vállalt feladat                                     |                       |                               |                          |                      |              |
|             | állami (államigazgatási feladat)                           |                       |                               |                          |                      |              |
| <b>VI.</b>  | <b>Összes létszám (1+2)</b>                                | <b>39</b>             | <b>37</b>                     | <b>37</b>                | <b>37</b>            |              |
| 1.          | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)        | 37                    | 37                            | 37                       | 37                   |              |
| 2.          | Közfoglalkoztatottak száma                                 | 2                     |                               |                          |                      |              |

0

| Pénzkészlet változása Önkormányzat  |  | Előző évi záró pénzkészlet Ft   | Pénzkészlet változás Ft   | Záró pénzkészlet Ft   |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                     |  | 268 293 123                     | -47 962 708               | 220 330 415           |
| Pénzkészlet változása Intézmény     |  | Előző évi záró pénzkészlet e Ft | Pénzkészlet változás e Ft | Záró pénzkészlet e Ft |
|                                     |  | 2 464 645                       | 621 941                   | 3 086 586             |
| Pénzkészlet változása -konsolidált- |  | Előző évi záró pénzkészlet e Ft | Pénzkészlet változás e Ft | Záró pénzkészlet e Ft |
|                                     |  | 270 757 768                     | -47 340 767               | 223 417 001           |

## BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

| Sorsz.       | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként  | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft        | Teljesítés % |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>   | <b>306 048 409</b>    | <b>325 729 597</b>            | <b>450 347 216</b>       | <b>466 971 449</b>   | <b>104</b>   |
| I.1.         | Önkormányzat működési támogatásai   | 306 048 409           | 325 729 597                   | 334 877 522              | 466 971 449          | 139          |
| I.2.         | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül  | 0                     | 0                             | 115 469 694              | 0                    |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>   | <b>41 068 060</b>     | <b>316 587 500</b>            | <b>316 587 500</b>       | <b>128 656 165</b>   | <b>41</b>    |
| II.1.        | Felhalmozási célú önkorm. tám.  |                       |                               |                          |                      |              |
| II.2.        | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül<br>-ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 41 068 060            | 316 587 500                   | 316 587 500              | 128 656 165          | 41           |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>   | <b>382 975 032</b>    | <b>356 000 000</b>            | <b>404 000 000</b>       | <b>420 848 305</b>   | <b>104</b>   |
| 1.           | ebből -helyi adók   | 382 975 032           | 356 000 000                   | 404 000 000              | 420 848 305          | 104          |
| 2.           | -átengedett központi adók   | 0                     | 0                             | 0                        | 0                    |              |
| 3.           | -ebből iparűzési adó  | 126 990 200           |                               |                          | 162 864 348          |              |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>   | <b>75 780 216</b>     | <b>148 026 000</b>            | <b>85 676 495</b>        | <b>117 643 130</b>   | <b>137</b>   |
| <b>V.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>  | <b>183 255</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>26 524 263</b>    |              |
| 1.           | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről  |                       |                               |                          |                      |              |
| 2.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről   | 183 255               |                               | 0                        | 0                    |              |
| 3.           | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről  | 0                     | 0                             | 0                        | 0                    |              |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>  | <b>75 604 970</b>     | <b>213 087 500</b>            | <b>213 087 500</b>       | <b>513 000</b>       |              |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>   | <b>3 937</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>15 114 173</b>    |              |
| 1.           | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése   |                       |                               |                          |                      |              |
| 2.           | -részesedések értékesítése  |                       |                               |                          |                      |              |
| 3.           | - egyéb felhalmozási bevételek  | 3 937                 | 0                             |                          |                      |              |
| <b>VIII.</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>   | <b>881 663 879</b>    | <b>1 359 430 597</b>          | <b>1 469 698 711</b>     | <b>1 176 270 485</b> | <b>80</b>    |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>358 249 681</b>    | <b>230 000 000</b>            | <b>343 350 274</b>       | <b>432 866 018</b>   | <b>126</b>   |
| IX.1.        | Hitel,kölcsönfelvétel   |                       |                               |                          |                      |              |
|              | Ebből: működési célú hiány összege  |                       |                               |                          |                      |              |
|              | felhalmozási célú hiány összege   |                       |                               |                          |                      |              |
| IX.2.        | Maradvány igénybevétele   | 348 732 252           | 230 000 000                   | 343 350 274              | 330 373 299          | 96           |
| 1.           | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.  |                       |                               |                          |                      |              |
| 2.           | -mük.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele   | 339 214 823           | 230 000 000                   | 227 880 580              | 227 880 580          |              |
| IX.3.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezés   | 9 517 429             |                               | 115 469 694              | 102 492 719          |              |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)</b>   | <b>1 230 396 131</b>  | <b>1 589 430 597</b>          | <b>1 813 048 985</b>     | <b>1 506 643 784</b> | <b>83</b>    |
|              | ebből-kötelező feladat  | 1 230 396 131         | 1 589 430 597                 | 1 813 048 985            | 1 506 643 784        | 83           |
|              | önként vállalt feladat  |                       |                               |                          |                      |              |
|              | állami (államigazgatási feladat)  |                       |                               |                          |                      |              |
| Sorsz.       | KIADÁSOK -kiemelt előirányzatonként   | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft        | Teljesítés % |
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>   | <b>684 647 191</b>    | <b>858 677 813</b>            | <b>966 826 507</b>       | <b>882 346 777</b>   | <b>91</b>    |
| I.1.         | Személyi juttatások   | 78 045 424            | 88 000 000                    | 88 000 000               | 79 515 612           | 90           |
| I.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó  | 9 577 078             | 14 000 000                    | 14 000 000               | 10 188 146           | 73           |
| I.3.         | Dologi kiadások   | 283 127 566           | 421 091 819                   | 421 091 819              | 360 895 777          | 86           |
| I.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 125 750             | 10 500 000                    | 10 500 000               | 7 561 280            | 72           |
| I.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 306 771 373           | 325 085 994                   | 433 234 688              | 424 185 962          | 98           |
| 1.           | -mük.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré   |                       |                               | 156 613 000              | 135 366 154          |              |
| 2.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré  | 143 061 573           | 157 972 994                   | 115 469 694              | 134 762 072          | 117          |
| 3.           | -mük.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré  |                       |                               | 156 151 994              |                      |              |
| 4.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré  | 163 709 800           | 162 113 000                   |                          | 154 057 736          |              |
| 5.           | -tartalék   | 0                     | 5 000 000                     | 5 000 000                | 0                    |              |
|              | ebből -általános tartalék   | 0                     | 5 000 000                     | 0                        | 0                    |              |
|              | -céltartalék  | 0                     |                               |                          | 0                    |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>   | <b>80 898 133</b>     | <b>484 200 000</b>            | <b>484 200 000</b>       | <b>114 085 098</b>   | <b>24</b>    |
| II.1.        | Beruházások   | 54 947 323            | 304 200 000                   | 304 200 000              | 104 388 871          | 34           |
| II.2.        | Felújítások   | 25 850 810            | 180 000 000                   | 180 000 000              | 9 696 227            | 5            |
| II.3.        | Egyéb felhalmozási kiadás   |                       |                               |                          |                      |              |
| 1.           | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré  |                       |                               |                          |                      |              |
| 2.           | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré  | 100 000               |                               | 0                        | 0                    |              |
| <b>III.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)</b>  | <b>765 545 324</b>    | <b>1 342 877 813</b>          | <b>1 451 026 507</b>     | <b>996 431 875</b>   | <b>69</b>    |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>236 970 227</b>    | <b>246 552 784</b>            | <b>362 022 478</b>       | <b>324 675 952</b>   | <b>90</b>    |
| IV.1.        | Hitel, kölcsöntörlesztés  |                       |                               |                          |                      |              |
|              | ebből -működési célú hitel visszafizetés  |                       |                               |                          |                      |              |
|              | Egyéb finansz.kiad.   | 0                     |                               | 0                        | 0                    |              |
| IV.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  | 9 471 552             | 9 517 429                     | 124 987 123              | 99 581 725           | 80           |
| IV.3.        | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása   | 227 498 675           | 237 035 355                   | 237 035 355              | 225 094 227          | 95           |
| <b>V.</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 002 515 551</b>  | <b>1 589 430 597</b>          | <b>1 813 048 985</b>     | <b>1 321 107 827</b> | <b>73</b>    |
|              | ebből-kötelező feladat  | 985 410 151           | 1 589 430 597                 | 1 813 048 985            | 1 304 002 427        | 72           |
|              | önként vállalt feladat  | 17 105 400            |                               |                          | 17 105 400           |              |
|              | állami (államigazgatási feladat)  |                       |                               |                          |                      |              |
| <b>VII.</b>  | <b>Összes létszám (1+2)</b>   | <b>15</b>             | <b>20</b>                     | <b>15</b>                | <b>15</b>            | <b>100</b>   |
| 1.           | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)   |                       | 26                            |                          |                      |              |
| 2.           | Közfoglalkoztatottak száma  |                       | 0                             |                          |                      |              |

## INTÉZMÉNY

## BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3. melléklet

| Sorsz.       | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként                     | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft      | Teljesítés % |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>      | <b>2 980 227</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |              |
|              | Egyéb működési célú támogatások All.házt-n belül         | 2 980 227             |                               |                          |                    |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatás All.házt-n belül</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |              |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |              |
| 1.           | ebből -helyi adók  | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| 2.           | -átengedett központi adók                                | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| 3.           | -egyéb közhatalmi bevételek                              | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                | <b>780 502</b>        | <b>1 000 000</b>              | <b>1 000 000</b>         | <b>442 652</b>     | <b>44</b>    |
| <b>V.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>     | <b>5 100 000</b>      | <b>0</b>                      | <b>2 500 000</b>         | <b>5 000 000</b>   | <b>200</b>   |
|              | Egyéb működési célú támogatások All.házt-n kívülről      | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |              |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |              |
| 1.           | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése        |                       |                               |                          |                    |              |
| 2.           | -részeselek értékesítése                                 |                       |                               |                          |                    |              |
| 3.           | - egyéb felhalmozási bevételek                           |                       |                               |                          |                    |              |
| <b>VIII.</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                | <b>8 860 729</b>      | <b>1 000 000</b>              | <b>3 500 000</b>         | <b>442 652</b>     | <b>13</b>    |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>144 371 467</b>    | <b>168 500 000</b>            | <b>169 633 812</b>       | <b>164 230 745</b> | <b>97</b>    |
| IX.1.        | Központi,irányítószervi támogatás                        | 143 106 888           | 168 056 744                   | 168 056 744              | 162 653 677        | 97           |
| IX.2.        | Előző évi költségvetési maradvány                        | 1 264 579             | 443 256                       | 1 577 068                | 1 577 068          | 100          |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)</b>              | <b>153 232 196</b>    | <b>169 500 000</b>            | <b>173 133 812</b>       | <b>169 673 397</b> | <b>98</b>    |
|              | ebből-kötelező feladat                                   | 153 232 196           | 169 500 000                   | 173 133 812              | 169 673 397        | 98           |
|              | önként vállalt feladat                                   |                       |                               |                          |                    |              |
|              | állami (államigazgatási feladat)                         |                       |                               |                          |                    |              |
| Sorsz.       | KIADÁSOK -kiemelt előirányzatonként                      | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft      | Teljesítés % |
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                    | <b>151 655 128</b>    | <b>167 000 000</b>            | <b>172 933 812</b>       | <b>168 191 907</b> | <b>97</b>    |
| I.1.         | Személyi juttatások                                      | 121 020 491           | 133 000 000                   | 138 433 812              | 136 017 812        | 98           |
| I.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó       | 16 466 652            | 18 000 000                    | 18 500 000               | 18 449 026         | 100          |
| I.3.         | Dologi kiadások  | 14 167 985            | 16 000 000                    | 16 000 000               | 13 725 069         | 86           |
| I.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| I.5.         | Egyéb működési célú kiadások                             | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| 1.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre           | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| 2.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre           | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                | <b>0</b>              | <b>2 500 000</b>              | <b>200 000</b>           | <b>24 500</b>      | <b>12</b>    |
| II.1.        | Beruházások  | 0                     | 2 500 000                     | 200 000                  | 24 500             | 12           |
| II.2.        | Felújítások  | 0                     |                               |                          | 0                  |              |
| II.3.        | Egyéb felhalmozási kiadás                                | 0                     |                               |                          | 0                  |              |
| 1.           | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre               | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| 2.           | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre       | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  |              |
| <b>III.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>151 655 128</b>    | <b>169 500 000</b>            | <b>173 133 812</b>       | <b>168 216 407</b> | <b>97</b>    |
|              | ebből-kötelező feladat                                   | 151 655 128           | 169 500 000                   | 173 133 812              | 168 216 407        | 97           |
|              | önként vállalt feladat                                   | 0                     | 0                             |                          | 0                  | 0            |
|              | állami (államigazgatási feladat)                         | 0                     | 0                             |                          | 0                  | 0            |
| <b>IV.</b>   | <b>Összes létszám (1+2)</b>                              | <b>16</b>             | <b>17</b>                     | <b>17</b>                | <b>17</b>          |              |
| 1.           | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)      | 17                    | 17                            | 17                       | 17                 |              |
| 2.           | Közfoglalkoztatottak száma                               | 0                     | 0                             | 0                        | 0                  | 0            |

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS ÉS MÚZEUM

4. melléklet

| Sorsz.       | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét                       | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft     | Teljesítés % |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I.</b>    | <b>Működési célú támogatások államházt belülről</b>      | <b>1 000 000</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>600 000</b>    |              |
|              | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül         | 1 000 000             | 0                             | 0                        | 600 000           | 100          |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |              |
| <b>III.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |              |
| 1.           | ebből -helyi adók  | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| 2.           | -átengedett központi adók                                | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| 3.           | -egyéb közhatalmi bevételek                              | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                | <b>2 232 989</b>      | <b>1 000 000</b>              | <b>216 647</b>           | <b>1 081 940</b>  | <b>108%</b>  |
| <b>V.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |              |
|              | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről      | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| <b>VI.</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |              |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |              |
| 1.           | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése        |                       |                               |                          |                   |              |
| 2.           | -részesedések értékesítése                               |                       |                               |                          |                   |              |
| 3.           | - egyéb felhalmozási bevételek                           |                       |                               |                          |                   |              |
| <b>VIII.</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                | <b>3 232 989</b>      | <b>1 000 000</b>              | <b>216 647</b>           | <b>1 681 940</b>  |              |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>87 461 097</b>     | <b>71 000 000</b>             | <b>71 783 353</b>        | <b>65 245 292</b> | <b>91</b>    |
| IX.1.        | Központi,irányítószervi támogatás                        | 84 391 787            | 68 978 611                    | 68 978 611               | 62 440 550        | 91           |
| IX.2.        | Előző évi költségvetési maradvány                        | 3 069 310             | 2 021 389                     | 2 804 742                | 2 804 742         | 100          |
| <b>X.</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)</b>              | <b>90 694 086</b>     | <b>72 000 000</b>             | <b>72 000 000</b>        | <b>66 927 232</b> | <b>93</b>    |
|              | ebből-kötelező feladat                                   | 90 694 086            | 72 000 000                    | 72 000 000               | 66 927 232        | 93           |
|              | önként vállalt feladat                                   |                       |                               |                          |                   |              |
|              | állami (államigazgatási feladat)                         |                       |                               |                          |                   |              |
| Sorsz.       | KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatokét           | Teljesítés Ft         | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft     | Teljesítés % |
| <b>I.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                    | <b>87 275 283</b>     | <b>70 000 000</b>             | <b>70 000 000</b>        | <b>63 547 845</b> | <b>91</b>    |
| I.1.         | Személyi juttatások                                      | 25 078 819            | 33 000 000                    | 37 000 000               | 35 998 999        | 97           |
| I.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó       | 3 364 280             | 7 000 000                     | 5 000 000                | 4 746 923         | 95           |
| I.3.         | Dologi kiadások  | 58 715 300            | 30 000 000                    | 28 000 000               | 22 801 923        | 81           |
| I.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                       | 0                             |                          |                   |              |
| I.5.         | Egyéb működési célú kiadások                             | 116 884               | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| 1.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre           | 116 884               | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| 2.           | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre           | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                | <b>614 061</b>        | <b>2 000 000</b>              | <b>2 000 000</b>         | <b>1 681 649</b>  | <b>84</b>    |
| II.1.        | Beruházások  | 614 061               | 2 000 000                     | 2 000 000                | 1 681 649         | 84           |
| II.2.        | Felújítások  | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| II.3.        | Egyéb felhalmozási kiadás                                | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| 1.           | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre               | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| 2.           | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre       | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| <b>III.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>87 889 344</b>     | <b>72 000 000</b>             | <b>72 000 000</b>        | <b>65 229 494</b> | <b>91</b>    |
|              | ebből-kötelező feladat                                   | 87 889 344            | 72 000 000                    | 72 000 000               | 65 229 494        | 91           |
|              | önként vállalt feladat                                   | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
|              | állami (államigazgatási feladat)                         | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |
| <b>IV.</b>   | <b>Összes létszám (1+2)</b>                              | <b>6</b>              | <b>6</b>                      | <b>6</b>                 | <b>6</b>          |              |
| 1.           | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)      | 6                     | 6                             | 6                        | 6                 |              |
| 2.           | Közfoglalkoztatottak száma                               | 0                     | 0                             | 0                        | 0                 |              |



## Balatonszemes Községi Önkormányzat 2025. évi tényleges kiadásai kormányzati funkcióként

| Megnevezés  | Kiadások összesen | 005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A úrlap-064 Dologi kiadások (K3) | 009.oszlop 05/A úrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A úrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (KS06) | 011.oszlop 05/A úrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (KS12) | 013.oszlop 05/A úrlap-205 Beruházások (K6) | 017.oszlop 05/A úrlap-210 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A úrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Finanszírozási kiadások (K9) | 018.oszlop 05/A úrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|---|-------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------|---|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 71 834 202        | 41 923 529  | 5 593 576   | 23 934 499                                     |   |  |  | 382 598                                    |  |   |                              |   |
| 013210 Állfogy tervezési és statisztikai szolgáltatások   | 0                 |   |   |  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 013320 Köztisztviselők, fenntartás és munkáltatás   | 6 822 140         | 4 728 250   | 644 804   | 1 287 757                                      |   |  |  | 160 329                                    |  |   |                              |   |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás utáni javszámlás feladatok                   | 67 326 156        |   |   | 19 039 561                                     |   |  |  | 47 936 595                                 | 350 000                                    |   |                              |   |
| 013380 Egyéb közérdekű szolgáltatások   | 1 824 364         | 1 638 843   | 185 518   |  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 016980 Kiemelt állam- és önkormányzati fenntartások   | 152 000           |   |   | 152 000  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 215 851 682       |   |   | 30 363   |   |  | 116 239 594  |  |  | 99 581 725  |                              |   |
| 018020 Központi költségvetési befejezések   | 19 126 560        |   |   |  |   |  | 19 126 560   |  |  |   |                              |   |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 359 856 298       |   |   |  |   |  | 134 762 072  |  |  | 225 094 227   |                              |   |
| 031330 Közművelődési fenntartás   | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 045150 Egyéb szociális személyszállítás   | 6 429 097         |   |   | 6 384 774                                      |   |  |  | 44 323                                     |  |   |                              |   |
| 045160 Kórutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása   | 60 979 150        |   |   | 8 395 094                                      |   |  |  | 50 740 501                                 | 1 847 555                                  |   |                              |   |
| 047120 Piac üzemeltetése  | 1 393 536         | 1 031 248   | 120 656   | 241 632  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek  | 0                 | 0   |   |  | 7 274 817   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások  | 15 892 741        |   |   |  |   |  |  | 2 441 713                                  |  | 6 176 211   | 0                            |   |
| 064010 Közfelújítás   | 36 573 826        |   |   |  |   | 36 573 826   |  |  |  |   |                              |   |
| 066010 Üzemeltetési kiadások  | 22 153 246        |   |   |  |   | 21 847 198   |  | 305 055                                    |  |   |                              |   |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 171 480 479       | 2 832 025   | 283 000   | 28 856 320                                     |   | 139 000 000  |  | 11 533 4                                   | 391 800                                    |   |                              |   |
| 072111 Képzési kiadások   | 248 478           |   |   |  |   | 248 478  |  |  |  |   |                              |   |
| 074011 Csúszó és növekedési költségvetési gondozás  | 86 093            |   |   |  |   | 86 093   |  |  |  |   |                              |   |
| 076062 Tervezési-egyesztési feladatok   | 3 504 288         | 821 540   | 92 688  | 3 276 070                                      |   | 1 314 000  |  | 0  |  |   |                              |   |
| 081030 Sportlétesítmények, előfőzők működtetése és fenntartása                                  | 1 040 857         |   |   | 1 040 857                                      |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 081045 Szabadidősport, ifjúsági tevékenység támogatása  | 49 411            | 26 471  | 22 340  |  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 081061 Szabadidő park, fürdő és strandüzemeltetés   | 55 523 961        | 17 260 759  | 2 165 465   | 33 032 866                                     |   |  |  | 2 134 210                                  | 930 661                                    |   |                              |   |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások   | 0                 |   |   | 0  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység   | 143 604           |   |   | 143 604  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 082064 Múzeumi köznevelődési, köznevelőkapcsolati tevékenység                                   | 0                 |   |   | 0  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 082091 Köznevelődés – közösségi és társadalmi feladatok   | 49 578 962        | 1 006 046   | 40 200  | 48 532 716                                     |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 082092 Köznevelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 16 969 621        | 198 483   | 0   | 16 709 355                                     |   |  |  | 61 783                                     |  |   |                              |   |
| 082094 Köznevelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                       | 0                 |   |   | 0  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 084033 Civil szervezetek működési támogatása  | 13 743 736        |   |   |  |   |  | 13 743 736   |  |  |   |                              |   |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  | 0                 |   |   |  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  | 2 722 332         | 171 117   |   | 2 551 215                                      |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben  | 78 130 024        |   |   | 78 130 024                                     |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 104013 Gyermekbölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátás                                   | 0                 |   |   | 0  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 104035 Gyermekéktetés bölcsődeben, fogvételkoron nyitott intézményben                           | 2 379 811         |   |   | 2 379 811                                      |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés  | 23 640            |   |   | 23 640   |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódszertés, tanácsadások                           | 220 000           |   |   |  | 20 000  | 200 000  |  |  |  |   |                              |   |
| 107051 Szociális éktetés szociális munkában   | 17 146 745        | 120 561   |   | 16 995 384                                     |   |  |  |  | 30 800                                     |   |                              |   |
| 107052 Hátrányos helyzetűek támogatása  | 9 030 929         | 7 756 740   | 1 039 299   |  |   |  |  |  | 35 560                                     |   |                              |   |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai                          | 11 090 783        |   |   | 3 529 503                                      |   | 7 561 280  |  |  |  |   |                              |   |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható tevékenység államháztartáson kívülről            | 0                 |   |   |  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| A 36. sor kivételével összesen  | 1 321 327 757     |   |   |  |   |  |  |  |  |   |                              |   |
| (1 + +33 +35 + +436.1)  | 1 321 327 757     | 79 515 612  | 10 188 146  | 360 895 777                                    | 7 581 280   | 410 642 226  | 13 743 736   | 104 388 801                                | 9 696 227                                  | 0   | 324 675 952                  | 0   |
| Összesen:   | 1 321 327 757     | 79 515 612  | 10 188 146  | 360 895 777                                    | 7 581 280   | 410 642 226  | 13 743 736   | 104 388 801                                | 9 696 227                                  | 0   | 324 675 952                  | 0   |

1 321 107 827

78 045 424

9577078

283 127 566

7125750

306771373

54947323

25850810

100000

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2025

7. melléklet

Ft

|   |  | 2024. évi tény adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft        | Teljesítés % |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1.                                      | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 310 028 636           | 325 729 597                   | 450 347 216              | 467 571 449          | 104          |
| 2.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről    | 5 283 255             | 0                             | 2 500 000                | 31 524 263           | 1 261        |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek   | 382 975 032           | 356 000 000                   | 404 000 000              | 420 848 305          | 104          |
| 4.                                      | Működési bevételek   | 78 793 707            | 150 026 000                   | 86 893 142               | 119 167 722          | 137          |
| 5.                                      | Áht-n belüli megelőlegezés                                   | 9 517 429             | 0                             | 115 469 694              | 102 492 719          |              |
| 6.                                      | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele              | 343 548 712           | 232 464 645                   | 232 262 390              | 232 262 390          | 100          |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b> |  | <b>1 130 146 771</b>  | <b>1 064 220 242</b>          | <b>1 291 472 442</b>     | <b>1 373 866 848</b> | <b>106</b>   |
|   |  |                       |                               |                          |                      |              |
| 1.                                      | Személyi juttatások  | 224 144 734           | 254 000 000                   | 263 433 812              | 251 532 423          | 95           |
| 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 408 010            | 39 000 000                    | 37 500 000               | 33 384 095           | 89           |
| 3.                                      | Dologi kiadások  | 356 010 851           | 467 091 819                   | 465 091 819              | 397 422 769          | 85           |
| 4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 125 750             | 10 500 000                    | 10 500 000               | 7 561 280            | 72           |
| 5.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről    | 143 178 457           | 157 972 994                   | 272 082 694              | 270 128 226          | 99           |
| 6.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre            | 163 709 800           | 162 113 000                   | 156 151 994              | 154 057 736          | 99           |
| 7.                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 9 471 552             | 9 517 429                     | 124 987 123              | 99 581 725           | 80           |
| 8.                                      | Tartalékok   | 0                     | 5 000 000                     | 5 000 000                | 0                    |              |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>  |  | <b>933 049 154</b>    | <b>1 105 195 242</b>          | <b>1 334 747 442</b>     | <b>1 213 668 254</b> | <b>91</b>    |

Balatonszemes Községi Önkormányzat

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2025

8. melléklet  
Ft

|  | 2024. évi tény<br>adatok | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított ei. | Teljesítés Ft      | Teljesítés % |
|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül</b>      | 41 068 060               | 316 587 500                      | 316 587 500                 | 128 656 165        | 41           |
| Felhalmozási célú önkorm. tám.                           | 0                        | 0                                | 0                           | 0                  |              |
| Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül       | 41 068 060               | 316 587 500                      | 316 587 500                 | 128 656 165        | 41           |
| <i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>     | 0                        | 0                                | 0                           | 0                  |              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül</b> | 75 604 970               | 213 087 500                      | 213 087 500                 | 513 000            |              |
| <b>Felhalmozási bevételek (1+2+3)</b>                    | 3 937                    | 0                                | 0                           | 15 114 173         |              |
| <i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i> | 0                        | 0                                | 0                           | 0                  |              |
| <i>-részesedések értékesítése</i>                        | 0                        | 0                                | 0                           | 0                  |              |
| <i>- egyéb felhalmozási bevételek</i>                    | 3 937                    | 0                                | 0                           | 15 114 173         |              |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>             | <b>116 676 967</b>       | <b>529 675 000</b>               | <b>529 675 000</b>          | <b>159 397 511</b> | <b>30</b>    |

|   | 2024. évi tény<br>adatok | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított ei. | Teljesítés Ft      |           |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                       | 81 612 194               | 488 700 000                      | 486 400 000                 | 115 791 247        | 24        |
| Beruházások   | 55 561 384               | 308 700 000                      | 306 400 000                 | 106 095 020        | 35        |
| Felújítások   | 25 850 810               | 180 000 000                      | 180 000 000                 | 9 696 227          | 5         |
| Egyéb felhalmozási kiadás                                       |                          | 0                                | 0                           | 0                  |           |
| <i>-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülré</i>                    | 0                        | 0                                | 0                           | 0                  |           |
| <i>-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre</i> | 0                        | 0                                | 0                           | 0                  |           |
| <i>-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>       | 100 000                  | 0                                | 0                           | 0                  |           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                     | <b>81 512 194</b>        | <b>488 700 000</b>               | <b>486 400 000</b>          | <b>115 791 247</b> | <b>24</b> |

**Balatonszemes Községi Önkormányzat**  
**2025. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra**  
**átadott pénzeszközök**

9. melléklet  
Ft

| Megnevezés   | 2024. évi tény adatok | 2025. eredeti előirányzat | 2025. évi módosított ei. | Teljesítés Ft      | Teljesítés % |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Államháztartáson belülre</b>  | <b>143 061 573</b>    | <b>157 972 994</b>        | <b>156 151 994</b>       | <b>267 692 026</b> | <b>171</b>   |
| Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás                           | 8 025 000             | 5 000 000                 | 3 179 000                | 2 484 000          | <b>78</b>    |
| Balatonszemes-Balatonöszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás | 117 776 194           | 130 846 434               | 130 846 434              | 131 678 072        | <b>101</b>   |
| Központi költségvetési szervek   | 3 481 076             |                           |                          |                    |              |
| Magyar Államkincstár Szolidaritási hozzájárulás                        | <b>13 668 138</b>     | 19 126 560                | 19 126 560               | <b>132 760 054</b> | <b>694</b>   |
| Kincstári elszámolások, egyéb  | <b>111 165</b>        | 3 000 000                 | 3 000 000                | <b>769 900</b>     |              |
| <i>MÁK megelőlegezés</i>   | <i>9 075 000</i>      | <i>9 517 429</i>          | <i>115 469 694</i>       | <i>99 581 725</i>  | <i>86</i>    |
| <b>Államháztartáson kívülre</b>  | <b>154 439 800</b>    | <b>151 113 000</b>        | <b>156 613 000</b>       | <b>156 493 936</b> | <b>100</b>   |
| Szemesért Nonprofit Kft.   | 143 500 000           | 138 500 000               | 139 000 000              | 139 000 000        | <b>100</b>   |
| Mozdulj Balaton  | 142 000               |                           |                          |                    |              |
| Civil szervezetek és egyéb szervezetek                                 | 8 000 000             | 7 000 000                 | 12 000 000               | 12 480 936         | <b>104</b>   |
| Dentura Bt - fogorvosi ellátás támogatása                              | 697 800               | 1 213 000                 | 1 213 000                | 1 213 000          | <b>100</b>   |
| <i>Bursa Ösztöndíj</i>   | 325 000               | 600 000                   | 600 000                  | 600 000            | <i>100</i>   |
| BJEMOKK  | 2 100 000             | 2 100 000                 | 2 100 000                | 2 100 000          | <b>100</b>   |
| Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ                   | 0                     | 1 700 000                 | 1 700 000                | 1 700 000          | <b>100</b>   |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>297 501 373</b>    | <b>309 085 994</b>        | <b>312 764 994</b>       | <b>424 185 962</b> | <b>136</b>   |

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások  
Balatonszemes Községi Önkormányzata 2025.**

10. melléklet

| ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE                     | Előirányzat       | Teljesítés       | Teljesítés |
|---|-------------------|------------------|------------|
|   | Ft                | Ft               | %          |
| <b>TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS</b>             |                   |                  |            |
| Elhunyt személy eltemettetéséhez        | 500 000           | 30 000           | 6          |
| Nyugdíjasok                             | 5 000 000         | 4 350 000        |            |
| Települési támogatások                  | 300 000           | 123 280          | 41         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>5 800 000</b>  | <b>4 503 280</b> | <b>78</b>  |
| <b>GYERMEKEKNEK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS</b> |                   |                  |            |
|   |                   |                  |            |
| Bölcsődéskorú gyermekek támogatása      | 2 000 000         | 1 456 000        | 73         |
| Óvodakezdési támogatás                  | 500 000           | 259 000          | 52         |
| Beiskolázási támogatás                  | 2 000 000         | 1 330 000        | 67         |
| Szünidei étkeztetés                     | 200 000           | 13 000           | 7          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>4 700 000</b>  | <b>3 058 000</b> | <b>65</b>  |
|   |                   |                  |            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>10 500 000</b> | <b>7 561 280</b> | <b>72</b>  |

**KIMUTATÁS**

**Balatonszemes Községi Önkormányzat 2025. évi maradványáról és felhasználásáról**

11. melléklet

| M E G N E V E Z É S  | Ft-ban             | Ft-ban              | Ft-ban                | Ft-ban              |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                    | - ebből Hivatal     | -ebből Művelődési Ház | -ebből önkormányzat |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                    | 1 183 395 077      | 5 442 652           | 1 681 940             | 1 176 270 485       |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                     | 1 229 877 776      | 168 216 407         | 65 229 494            | 996 431 875         |
| <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)</b>                    | <b>-46 482 699</b> | <b>-162 773 755</b> | <b>-63 547 554</b>    | <b>179 838 610</b>  |
|  | 0                  |                     |                       |                     |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 559 849 336        | 164 230 745         | 65 245 292            | 330 373 299         |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 324 675 952        | 0                   | 0                     | 324 675 952         |
|  | 0                  |                     |                       |                     |
| <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                   | <b>235 173 384</b> | <b>164 230 745</b>  | <b>65 245 292</b>     | <b>5 697 347</b>    |
|  | 0                  |                     |                       |                     |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)</b>                                  | <b>188 690 685</b> | <b>1 456 990</b>    | <b>1 697 738</b>      | <b>185 535 957</b>  |
|  |                    |                     |                       |                     |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                           |                    |                     |                       |                     |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                            |                    |                     |                       |                     |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>                   |                    |                     |                       |                     |
|  |                    |                     |                       |                     |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele                           |                    |                     |                       |                     |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása                            |                    |                     |                       |                     |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>                   |                    |                     |                       |                     |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)</b>                     |                    |                     |                       |                     |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>C) Összes maradvány(= A+B)</b>  | <b>188 690 685</b> | <b>1 456 990</b>    | <b>1 697 738</b>      | <b>185 535 957</b>  |
|  | 0                  |                     |                       |                     |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>183 690 685</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>180 535 957</b>  |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>5 000 000</b>    |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> |                    |                     |                       |                     |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            |                    |                     |                       |                     |
|  |                    |                     |                       |                     |
| <b>Maradvány elvonás</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>              |                     |

**Az Önkormányzat 2025. évi helyi adó bevételei, valamint az  
átengedett bevételek**

**12. melléklet**

Ft

| <b>Adóbevétel megnevezése</b>   | <b>2025. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2025. évi<br/>módosított ei.</b> | <b>Teljesítés</b>  | <b>Teljesítés %</b> |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Helyi adó bevételek:</b>   |  |                                     |                    |                     |
| épitményadó   | 140 000 000                                  | 140 000 000                         | 146 526 642        | 105                 |
| telekadó  | 40 000 000                                   | 40 000 000                          | 43 938 842         | 110                 |
| magánszemélyek kommunális adója                                       | 4 500 000                                    | 4 500 000                           | 4 592 783          | 102                 |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   | 50 000 000                                   | 50 000 000                          | 58 084 507         | 116                 |
| iparüzési adó állandó jelleggel végzett<br>iparüzési tevékenység után | 120 000 000                                  | 168 000 000                         | 162 864 348        | 97                  |
| bírság, pótlék  | 1 500 000                                    | 1 500 000                           | 4 841 183          | 323                 |
| talajterhelési díj  |  |                                     |                    |                     |
| <b>Atengedett bevételek:</b>  |  | 0                                   |                    |                     |
| gépjármű adó 40 %-a   | 0  | 0                                   |                    |                     |
| termőföld bérbeadása  |  | 0                                   |                    |                     |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>356 000 000</b>                           | <b>404 000 000</b>                  | <b>420 848 305</b> | <b>104</b>          |

# Balatonszemes Községi Önkormányzat

## 2025. évi közvetett támogatások összege

13. melléklet

Ft

| Megnevezés  | Összege        |
|---|----------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése (1 fő szociális étkező méltányossági alapon ingyenes) | 120 000        |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése  | 0              |
| Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség   | 0              |
| ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség  | 0              |
| Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség  | 0              |
| Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség   | 0              |
| Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség  | 0              |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség   | 0              |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése   | 0              |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>120 000</b> |

**Balatonszemes Községi Önkormányzat**

**Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2025.**

14. melléklet

Ft

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2025.év</b>     | <b>2026.év</b>     | <b>2027.év</b>     | <b>2028.év</b>     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi adók  | 416 007 122        | 426 000 000        | 426 000 000        | 426 000 000        |
| Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tárgyi eszköz értékesítés   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bírság, pótlék, díjbevétel  | 4 841 183          | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| <b>Saját bevétel összesen:</b>  | <b>420 848 305</b> | <b>427 500 000</b> | <b>427 500 000</b> | <b>427 500 000</b> |
|   |                    |                    |                    |                    |
| Saját bevétel 50%-a   | 59 583 861         | 59 583 861         | 59 583 861         | 59 583 861         |
| Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség  | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 59 583 861         | 59 583 861         | 59 583 861         | 59 583 861         |

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

15. melléklet

Ft

| <b>Több éves kihatással járó kötelezettségek</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>S.sz.</b>                                     | <b>M e g n e v e z é s</b>             | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2027 után</b>  | <b>Összesen</b>   |
| 1.   | Hitelek                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.   |  |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| <b>Hitelek összesen</b>                          |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.   |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.   | Közvilágítási lámpatestek bérleti díja | 17 292 000        | 18 501 000        | 18 501 000        | 18 501 000        | 72 795 000        |
| <b>Egyéb kötelezettség összesen</b>              |  | <b>17 292 000</b> | <b>18 501 000</b> | <b>10 342 000</b> | <b>18 501 000</b> | <b>46 135 000</b> |
| <b>Kötelezettségek összesen</b>                  |  | <b>17 292 000</b> | <b>18 501 000</b> | <b>10 342 000</b> | <b>18 501 000</b> | <b>46 135 000</b> |

| <b>Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek</b> |                            |             |             |             |                  |                 |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>S.sz.</b>   | <b>M e g n e v e z é s</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2025 után</b> | <b>Összesen</b> |
| 1.   |                            |             |             |             |                  | 0               |
| 2.   |                            |             |             |             |                  | 0               |
| <b>Hitelek összesen</b>  |                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 1.   |                            |             |             |             |                  | 0               |
| 2.   |                            |             |             |             |                  | 0               |
| <b>Egyéb kötelezettség összesen</b>                                |                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Kötelezettségek összesen</b>                                    |                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

**Balatonszemes Községi Önkormányzat**  
**2025. évi összevont (konszolidált) mérleg**

16. melléklet

- ebből

Pt

| Megnevezés  | Konszolidált összeg-<br>előző időszak | Konszolidálás | Konszolidált összeg-<br>tárgyidőszak | Művelődési Ház   |                 |                  | Hivatal            |                 |                    | Önkormányzat         |                 |                      |
|---|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|   |                                       |               |                                      | Előző időszak    | Módosítások +/- | Tárgy időszak    | Előző időszak      | Módosítások +/- | Tárgy időszak      | Előző időszak        | Módosítások +/- | Tárgy időszak        |
| A/I Immateriális javak  | 704 324                               | 0             | 315 775                              |                  |                 |                  |                    |                 |                    | 704 324              | 0               | 315 775              |
| A/II Tárgyi eszközök  | 6 733 811 617                         | 0             | 6 613 497 078                        | 445 568          |                 | 584 255          |                    |                 |                    | 6 733 366 049        | 0               | 6 612 912 823        |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök                                       | 16 024 362                            | 0             | 16 024 362                           |                  |                 |                  |                    |                 |                    | 16 024 362           | 0               | 16 024 362           |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök/2)                      | 0                                     | 0             | 0                                    |                  |                 |                  |                    |                 |                    |                      | 0               |                      |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                   | <b>6 750 540 303</b>                  | <b>0</b>      | <b>6 629 837 215</b>                 | <b>445 568</b>   | <b>0</b>        | <b>584 255</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>6 750 094 735</b> | <b>0</b>        | <b>6 629 252 960</b> |
| B/I Készletek   | 0                                     | 0             | 0                                    |                  |                 |                  |                    |                 |                    | 0                    | 0               | 0                    |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |                  |                 |                  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             |
| C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek                                     | 600 750                               | 0             | 1 053 070                            | 249 165          |                 | 383 060          | 62 870             |                 | 269 165            | 288 715              | 0               | 400 845              |
| C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák                                  | 270 157 018                           | 0             | 222 363 931                          | 1 772 224        |                 | 1 314 678        | 380 386            |                 | 1 119 683          | 268 004 408          | 0               | 219 929 570          |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>270 757 768</b>                    | <b>0</b>      | <b>223 417 001</b>                   | <b>2 021 389</b> | <b>0</b>        | <b>1 697 738</b> | <b>443 256</b>     | <b>0</b>        | <b>1 388 848</b>   | <b>268 293 123</b>   | <b>0</b>        | <b>220 330 415</b>   |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések                              | 40 917 903                            | 0             | 25 135 004                           |                  |                 |                  |                    |                 |                    | 40 917 903           | 0               | 25 135 004           |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések                     | 53 159 081                            | 0             | 69 123 908                           |                  |                 |                  |                    |                 |                    | 53 159 081           | 0               | 69 123 908           |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások                              | 2 621 310                             | 0             | 375 406                              | 915 771          |                 | 0                | 1 133 812          |                 | 68 142             | 571 727              | 0               | 307 264              |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>   | <b>96 698 294</b>                     | <b>0</b>      | <b>94 634 318</b>                    | <b>915 771</b>   |                 | <b>0</b>         | <b>1 133 812</b>   | <b>0</b>        | <b>68 142</b>      | <b>94 648 711</b>    | <b>0</b>        | <b>94 566 176</b>    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                         | <b>26 658 550</b>                     | <b>0</b>      | <b>34 496 184</b>                    | <b>1 120 121</b> |                 | <b>1 456 000</b> | <b>0</b>           |                 | <b>0</b>           | <b>25 538 429</b>    | <b>0</b>        | <b>33 040 184</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>7 144 664 795</b>                  | <b>0</b>      | <b>6 982 384 718</b>                 | <b>4 502 849</b> | <b>0</b>        | <b>3 737 993</b> | <b>1 577 068</b>   | <b>0</b>        | <b>1 456 990</b>   | <b>7 138 584 878</b> | <b>0</b>        | <b>6 977 189 735</b> |
| G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 228 021 140                         | 0             | 7 120 936 474                        | 1 953 668        | 0               | 1 953 668        | 339 520            | 0               | 339 520            | 7 225 727 952        | 0               | 7 118 643 286        |
| G/IV Felhalmozott eredmény  | -808 547 532                          | 0             | -914 838 369                         | 1 224 928        |                 | -923 932         | -82 002 034        |                 | -10 657 400        | -727 770 426         | 0               | -903 257 037         |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -175 735 450                          | 0             | -101 493 436                         | -2 148 860       |                 | -426 026         | -2 503 096         |                 | -817 621           | -171 083 494         | 0               | -100 249 789         |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>  | <b>6 317 538 158</b>                  | <b>0</b>      | <b>6 104 604 669</b>                 | <b>1 029 736</b> |                 | <b>603 710</b>   | <b>-10 365 610</b> |                 | <b>-11 135 501</b> | <b>6 326 874 032</b> | <b>0</b>        | <b>6 115 136 460</b> |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                          | 9 449 649                             | 0             | 511 991                              | 779 014          |                 | 0                | 379 861            |                 | 0                  | 8 290 774            | 0               | 511 991              |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                 | 22 728 874                            | 0             | 12 428 423                           | 17 641           |                 | 0                | 303 962            |                 | 0                  | 22 407 271           | 0               | 12 428 423           |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                          | 41 116 688                            | 0             | 35 106 906                           | 132 418          |                 | 0                | 0                  |                 | 0                  | 40 984 270           | 0               | 35 106 906           |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>73 295 211</b>                     | <b>0</b>      | <b>48 047 320</b>                    | <b>929 073</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>683 823</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>71 682 315</b>    | <b>0</b>        | <b>48 047 320</b>    |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                   | <b>753 831 426</b>                    |               | <b>829 732 729</b>                   | <b>2 544 040</b> |                 | <b>3 134 283</b> | <b>11 258 855</b>  |                 | <b>12 592 491</b>  | <b>740 028 531</b>   | <b>0</b>        | <b>814 005 955</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>7 144 664 795</b>                  | <b>0</b>      | <b>6 982 384 718</b>                 | <b>4 502 849</b> | <b>0</b>        | <b>3 737 993</b> | <b>1 577 068</b>   | <b>0</b>        | <b>1 456 990</b>   | <b>7 138 584 878</b> | <b>0</b>        | <b>6 977 189 735</b> |

## Balatonszemes Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont eredménykimutatása 2025.év

17. melléklet

Ft

| Megnevezés   | Konzolidált összeg- előző időszak | Konzolidálás | Konzolidált összeg- tárgyidőszak | Művelődési Ház    |                 |                   | Hivatal            |                 |                    | Önkormányzat        |                 |                     |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|  |                                   |              |                                  | Előző időszak     | Módosítások +/- | Tárgy időszak     | Előző időszak      | Módosítások +/- | Tárgy időszak      | Előző időszak       | Módosítások +/- | Tárgy időszak       |
| Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 338 662 800                       | 0            | 366 434 402                      |                   |                 |                   |                    |                 |                    | 389 022 788         |                 | 366 434 402         |
| Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 70 433 764                        | 0            | 89 165 842                       |                   |                 |                   | 590 000            | 0               | 340 000            | 59 780 465          |                 | 88 825 842          |
| Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 0                                 | 0            | 873 460                          | 1 912 552         |                 | 873 460           |                    | 0               |                    | 0                   |                 | 0                   |
| <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                       | <b>409 096 564</b>                | <b>0</b>     | <b>456 473 704</b>               | <b>1 912 552</b>  | <b>0</b>        | <b>873 460</b>    | <b>590 000</b>     | <b>0</b>        | <b>340 000</b>     | <b>448 803 253</b>  | <b>0</b>        | <b>455 260 244</b>  |
| <b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>                         |                   |                 |                   |                    | <b>0</b>        |                    |                     |                 |                     |
| Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 476 108 222                       | 0            | 682 038 696                      | 84 391 787        |                 | 62 440 550        | 143 106 888        |                 | 162 653 677        | 303 955 909         |                 | 456 944 469         |
| Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 8 158 567                         | 0            | 41 772 743                       | 1 000 000         |                 | 600 000           | 8 080 227          |                 | 5 000 000          | 1 266 181           |                 | 36 172 743          |
| Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 102 891 634                       | 0            | 131 704 410                      |                   |                 |                   | 0                  |                 | 0                  | 67 386 666          |                 | 131 704 410         |
| Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 97 489 287                        | 0            | 69 960 039                       | 64 118            |                 | 18                | 190 500            |                 | 102 652            | 39 601 012          |                 | 69 857 369          |
| <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                  | <b>684 647 710</b>                | <b>0</b>     | <b>925 475 888</b>               | <b>84 455 905</b> | <b>0</b>        | <b>63 040 568</b> | <b>151 377 615</b> | <b>0</b>        | <b>167 756 329</b> | <b>412 209 768</b>  | <b>0</b>        | <b>694 678 991</b>  |
| Anyagköltség   | 11 518 496                        | 0            | 15 210 039                       | 1 389 521         |                 | 1 331 288         | 1 035 332          |                 | 586 975            | 12 176 248          |                 | 13 291 776          |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 235 640 075                       | 0            | 305 127 783                      | 50 953 623        |                 | 17 929 007        | 11 491 485         |                 | 11 744 468         | 202 442 974         |                 | 275 454 308         |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>   | <b>247 158 571</b>                | <b>0</b>     | <b>320 337 822</b>               | <b>52 343 144</b> | <b>0</b>        | <b>19 260 295</b> | <b>12 526 817</b>  | <b>0</b>        | <b>12 331 443</b>  | <b>214 619 222</b>  | <b>0</b>        | <b>288 746 084</b>  |
| Béreköltség  | 150 670 747                       | 0            | 189 898 735                      | 21 288 813        |                 | 31 424 939        | 111 068 972        |                 | 125 176 492        | 41 185 978          |                 | 33 297 304          |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 54 307 151                        | 0            | 62 838 753                       | 4 204 418         |                 | 5 013 976         | 12 268 197         |                 | 11 676 160         | 38 732 040          |                 | 46 148 617          |
| Bérfelrakások  | 27 770 143                        | 0            | 33 603 634                       | 3 419 402         |                 | 4 818 686         | 16 758 917         |                 | 18 559 156         | 9 808 458           |                 | 10 225 792          |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                       | <b>232 748 041</b>                | <b>0</b>     | <b>286 341 122</b>               | <b>28 912 633</b> | <b>0</b>        | <b>41 257 601</b> | <b>140 096 086</b> | <b>0</b>        | <b>155 411 808</b> | <b>89 726 476</b>   | <b>0</b>        | <b>89 671 713</b>   |
| Értékesítési leírás  | 95 041 011                        | 0            | 110 572 353                      | 886 850           |                 | 1 185 446         | 0                  |                 | 19 291             | 103 760 795         |                 | 109 367 616         |
| <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>612 961 624</b>                | <b>0</b>     | <b>766 841 274</b>               | <b>7 374 559</b>  |                 | <b>2 636 714</b>  | <b>1 847 810</b>   |                 | <b>1 151 408</b>   | <b>623 990 350</b>  |                 | <b>763 053 152</b>  |
| <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>   | <b>-94 164 973</b>                | <b>0</b>     | <b>-102 142 979</b>              | <b>-2 148 729</b> |                 | <b>-426 028</b>   | <b>-2 503 098</b>  |                 | <b>-817 621</b>    | <b>-171 083 822</b> |                 | <b>-100 899 330</b> |
| Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek         | 259 173                           | 0            | 680 866                          | 1                 |                 | 2                 | 2                  |                 | 0                  | 328                 |                 | 680 864             |
| <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                     | <b>259 173</b>                    | <b>0</b>     | <b>680 866</b>                   | <b>1</b>          |                 | <b>2</b>          | <b>2</b>           |                 | <b>0</b>           | <b>328</b>          |                 | <b>680 864</b>      |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 56 971                            | 0            | 31 323                           | 132               |                 | 0                 | 2                  |                 | 0                  |                     |                 | 31 323              |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                     | <b>56 971</b>                     | <b>0</b>     | <b>31 323</b>                    | <b>132</b>        |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                 | <b>0</b>           |                     |                 | <b>31 323</b>       |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>  | <b>202 202</b>                    | <b>0</b>     | <b>649 543</b>                   | <b>-131</b>       |                 | <b>2</b>          | <b>0</b>           |                 | <b>0</b>           | <b>328</b>          |                 | <b>649 541</b>      |
| SZOKÁSOS EREDMÉNY  | -93 962 771                       | 0            | -1 243 647                       | -2 148 860        | 0               | -426 026          | -2 503 096         |                 | -817 621           |                     |                 |                     |
| Rendkívüli eredményszemléletű bevételek                                    | 0                                 | 0            | 0                                |                   |                 |                   |                    |                 |                    |                     |                 |                     |
| Rendkívüli ráfordítások  | 0                                 | 0            | 0                                |                   |                 |                   |                    |                 |                    |                     |                 |                     |
| <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>                         |                   |                 |                   |                    |                 |                    |                     |                 |                     |
| <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>  | <b>-93 962 771</b>                | <b>0</b>     | <b>-101 493 436</b>              | <b>-2 148 860</b> | <b>0</b>        | <b>-426 026</b>   | <b>-2 503 096</b>  | <b>0</b>        | <b>-817 621</b>    | <b>-171 083 494</b> | <b>0</b>        | <b>-100 249 789</b> |

**Balatonszemes Községi Önkormányzat**  
**A vagyonkimutatás (összevont) tagolása a mérlegfordulónapon**  
**2025. év**

18. melléklet

|   |   | Ft                   |                       |                    |                      |
|---|---|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|   |   | Összesen             | -ebből Művelődési Ház | -ebből Hivatal     | -ebből Önkormányzat  |
| <b>ESZKÖZÖK</b>   |   | <b>6 982 384 718</b> | <b>3 737 993</b>      | <b>1 456 990</b>   | <b>6 977 189 735</b> |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>  |   | <b>6 629 837 215</b> | <b>584 255</b>        | <b>0</b>           | <b>6 629 252 960</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>  |   |                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>315 775</b>       |
|   | 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak   |                      | 0                     | 0                  | 315 775              |
|   | 1.2. Forgalomképes immateriális javak   |                      | 0                     | 0                  |                      |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>  |   | <b>6 612 912 823</b> | <b>584 255</b>        | <b>0</b>           | <b>6 612 912 823</b> |
| <b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                     |   | <b>6 573 821 211</b> |                       | <b>0</b>           | <b>6 573 821 211</b> |
|   | 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                             |                      |                       | 0                  | 4 774 834 039        |
|   | 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                  |                      |                       | 0                  | 1 311 800 684        |
|   | 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                |                      |                       | 0                  | 487 186 488          |
|   | 2. Gépek, berendezések és felszerelések   | <b>23 200 867</b>    | <b>584 255</b>        | <b>0</b>           | <b>22 616 612</b>    |
|   | 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések  |                      |                       |                    |                      |
|   | 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                             | 2 266 612            |                       |                    | 2 266 612            |
|   | 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések   | 584 255              | 584 255               |                    |                      |
|   | 3. Járművek   |                      |                       |                    |                      |
|   | 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek   |                      |                       | 0                  |                      |
|   | 3.2. Forgalomképes járművek   |                      |                       | 0                  |                      |
|   | 4. Tenyészállatok (forgalomképes)   |                      |                       |                    |                      |
|   | 5. Beruházások, felújítások   | <b>16 475 000</b>    |                       |                    | <b>16 475 000</b>    |
|   | 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                       |                      |                       |                    |                      |
|   | 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások            |                      |                       |                    | 16 475 000           |
|   | 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                          |                      |                       |                    |                      |
|   | 6. Beruházásra adott előlegek   |                      |                       |                    |                      |
|   | 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek            |                      |                       |                    |                      |
|   | 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek |                      |                       |                    |                      |
|   | 6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek               |                      |                       |                    |                      |
|   | 7. Állami készletek, tartalékok   |                      |                       |                    |                      |
|   | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)  |                      |                       |                    |                      |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                     |   | <b>16 024 362</b>    |                       |                    | <b>16 024 362</b>    |
|   | 1. Egyéb tartós részesedés  | 16 024 362           |                       |                    | 16 024 362           |
|   | 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés  | 16 024 362           |                       |                    | 16 024 362           |
|   | 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés  | 0                    |                       |                    |                      |
|   | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)                                   |                      |                       |                    |                      |
|   | 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)   |                      |                       |                    |                      |
|   | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)  |                      |                       |                    |                      |
|   | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)  |                      |                       |                    |                      |
|   | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)                                |                      |                       |                    |                      |
| <b>IV. Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök</b> |   |                      |                       |                    |                      |
|   | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott ingatlanok                                   |                      |                       |                    |                      |
|   | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott tárgyi eszközök                              |                      |                       |                    |                      |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>   |   | <b>0</b>             |                       |                    | <b>0</b>             |
| <b>I. Készletek</b>   |   |                      |                       |                    |                      |
| <b>II. Követelések (forgalomképes)</b>  |   |                      |                       |                    |                      |
| <b>III. Értékpapírok</b>  |   |                      |                       |                    |                      |
|   | 1. Egyéb részesedés (forgalomképes)   |                      |                       |                    |                      |
|   | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)                         |                      |                       |                    |                      |
| <b>IV. Pénzeszközök (forgalomképes)</b>                                       |   |                      |                       |                    |                      |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</b>                   |   |                      |                       |                    |                      |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>  |   | <b>223 417 001</b>   | <b>1 697 738</b>      | <b>1 388 848</b>   | <b>220 330 415</b>   |
|   | Forintpénztár   | 1 053 070            | 383 060               | 269 165            | 400 845              |
|   | Forintszámlák és Devizaszámlák  | 222 363 931          | 1 314 678             | 1 119 683          | 219 929 570          |
| <b>D) Követelések</b>   |   | <b>94 634 318</b>    | <b>0</b>              | <b>68 142</b>      | <b>94 566 176</b>    |
|   | Költségvetési évben esedékes követelések  | 25 135 004           | 0                     | 0                  | 25 135 004           |
|   | Költségvetési évet követően esedékes követelések  | 69 123 908           | 0                     | 0                  | 69 123 908           |
|   | Követelés jellegű sajátos elszámolások  | 375 406              | 0                     | 68 142             | 307 264              |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  |   | <b>0</b>             | <b>1 456 000</b>      | <b>0</b>           | <b>25 548 309</b>    |
|   | Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  |                      |                       |                    |                      |
|   | Fizetendő általános forgalmi adó  |                      |                       |                    |                      |
|   | December havi illetmények, mukaberekelszámolása   |                      |                       |                    |                      |
|   | Utabányok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközöknem minősülő eszközei  |                      |                       |                    |                      |
| <b>FORRÁSOK</b>   |   | <b>6 983 149 574</b> | <b>4 502 849</b>      | <b>1 456 990</b>   | <b>6 977 189 735</b> |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>  |   | <b>6 104 604 669</b> | <b>603 710</b>        | <b>-11 135 501</b> | <b>6 115 136 460</b> |
|   | 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 9 558 266 235        | 1 765 746             | 230 632            | 9 556 269 857        |
|   | 2. Nemzeti vagyon változásai  | -2 548 921 735       |                       |                    | -2 548 921 735       |
|   | 3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 111 591 974          | 187 922               | 108 888            | 111 295 164          |
|   | 4. Felhalmozott eredmény  | -914 838 369         | -923 932              | -10 657 400        | -903 257 037         |
|   | 5. Eszközök értékheylesbítése   | 0                    |                       |                    |                      |
|   | 6. Mérleg szerinti eredmény   | -101 493 436         | -426 026              | -817 621           | -100 249 789         |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>   |   | <b>48 958 752</b>    | <b>911 432</b>        | <b>0</b>           | <b>48 047 320</b>    |
|   | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek   | 1 291 005            | 779 014               | 0                  | 511 991              |
|   | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  | 12 428 423           | 0                     | 0                  | 12 428 423           |
|   | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások   | 35 239 324           | 132 418               | 0                  | 35 106 906           |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                       |   | <b>829 732 729</b>   | <b>3 134 283</b>      | <b>12 592 491</b>  | <b>814 005 955</b>   |
| <b>J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK</b>                             |   | <b>0</b>             |                       |                    |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK</b>                                    |   |                      |                       |                    |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK</b>                                   |   |                      |                       |                    |                      |
|   | "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya   | 308 712 144          | 7 151 541             | 2 320 137          | 299 240 466          |
|   | használaton kívüli eszközök állománya   |                      |                       |                    |                      |
|   | az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban      |                      |                       |                    |                      |
|   | képzőművészeti alkotások  |                      |                       |                    |                      |
|   | régészeti leletek   |                      |                       |                    |                      |
|   | kép- és hangarchívumok  |                      |                       |                    |                      |
|   | gyűjtemények  |                      |                       |                    |                      |
|   | egyéb kulturális javak  |                      |                       |                    |                      |
| <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                      |   |                      |                       |                    |                      |
|   | kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek                           |                      |                       |                    |                      |
|   | váltokezesi függő kötelezettségek   |                      |                       |                    |                      |
|   | le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                      |                      |                       |                    |                      |
|   | opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek  |                      |                       |                    |                      |
|   | nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                  |                      |                       |                    |                      |

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

19. melléklet

| Összevont kimutatás   |                   |   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Az önkormányzat   |                   |   |                   |
| által nyújtott hitelek állománya Ft   |                   | adósságának állománya Ft  |                   |
| 1. Tartósan adott kölcsönök:  | 0                 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  | 0                 |
| Ebből: lakásépítési kölcsön   | 0                 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból   | 0                 |
| 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések  | 0                 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból  | 0                 |
| <b>I. Hosszú lejáratú követelések összesen</b>  | <b>0</b>          | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek  | 0                 |
|   |                   | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek  | 0                 |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre                   |                   | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  | 0                 |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre                     |                   | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>  | <b>0</b>          |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre                  |                   | <b>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>  | <b>511 991</b>    |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                     | <b>40 917 903</b> | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                       |                   |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                            | <b>53 159 081</b> | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira        |                   |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása   |                   | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra               |                   |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsol. visszafizetési követelés elszámolása |                   | Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések |                   |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                     | <b>2 621 310</b>  | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>                                    | <b>12 428 423</b> |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>   | <b>96 698 294</b> | H/III/1 Kapott előlegek   |                   |
|   |                   | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   |                   |
|   |                   | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>35 106 906</b> |
|   |                   | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>48 047 320</b> |
|   |                   |   |                   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>96 698 294</b> | <b>Összesen:</b>  | <b>48 047 320</b> |

# Részesedések

20. melléklet

## Részvények

Ft

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

## Üzletrész

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