



**Balatonkenesei  
Közös  
Önkormányzati  
Hivatal**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)



**Ügyiratszám:** áig/1-19/2025.

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2025. szeptember  
18. napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2025. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

**Előadó:** Ambrus Gábor polgármester

**Előkészítő:** Szinesi Erna Eszter jegyző

Németh Anita gazdasági vezető

*Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.*

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

**Szinesi Erna Eszter  
jegyző**



## Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

---

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2025. (III. 03.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését hiány tervezése nélkül. Bár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény már nem írja elő, viszont a Képviselő-testület 2025. évi munkatervének napirendi javaslatai között is szerepel a 2025. szeptemberi rendes ülés tekintetében.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2025. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Balatonkenese Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 03.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves tájékoztató tartalmazza továbbá a módosított költségvetési előirányzatokat. A tájékoztatóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

A Balatonkenese Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig egy alkalommal, a 12/2025. (V.30.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2025. január 1. és 2025. július 31. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített bevételi főösszege 1.580.161.544 Ft-ról 1.627.229.705 Ft-ra,  
Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi összesített kiadási főösszege 1.580.161.544 Ft-ról 1.627.229.705 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 4.274.015 Ft-tal.
- Ingatlan értékesítésből származóbevételek előirányzat emelkedése 45.000.000 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevételek előirányzat csökkenése 12.114.361 Ft-tal.

Az I. félévben a bevételek összege 1.430.226.518 Ft, ami 88,4%-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek az időarányoshoz viszonyítva magasabb mértékben teljesültek a működési bevételek, a közhatalmi bevételek, valamint az e-jármű záróelszámolásából származó bevételek köszönhetően. Az önkormányzat működési támogatása 326.287.594 Ft-tal 68,7%-on, a működési támogatások államháztartáson belülről 326.776.894 Ft-on 63,9%-on teljesült. A közhatalmi bevételek időarányosan 86 %-os teljesítést mutatnak, mely 326.043.732 Ft adóbevételt jelent. A működési bevételek időarányosan, 8,3%-kal felül teljesültek. Ingatlanok értékesítéséből (Nagykúti utca 1.) 45.000.000 Ft keletkezett, mely bevételt az elemi költségvetés nem tartalmazott.

Az I. félévben a kiadások összege 1.064.807.484 Ft, ami 65,8%-os teljesülést jelent. A kiadási



## Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

előirányzatok az időarányosnál magasabb mértékben teljesültek. A működési költségvetési kiadások 794.120.963 Ft-tal 55,3%-on, a felhalmozási kiadások időarányosnak megfelelően 50,5%-os teljesültek.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatai összesen 352.410.933 Ft-tal 44,6%-os mértékben teljesültek. A kiadási előirányzatokat az intézmények összesen 280.462.005 Ft-tal, 43,2%-on teljesítették.

### **Balatonkenese Város Önkormányzata**

***Személyi juttatások*** között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő költségtérítései, a cafetéria, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 34.852.188 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 65%-a.

***A munkaadót terhelő járulékok*** a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 3.513.349 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 50%-a.

### ***A dologi kiadások***

A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.

A dologi kiadások összességében 2025.07.31-ig 68.267.999 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 61%-a.

### ***Működési célú pénzeszköztadás***

***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 5.493.695 Ft.

***Működési célú támogatás államháztartáson belül*** soron szerepel a Balatonkenesei Szociális Társulásnak és a Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi Társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 184.091.181 Ft.

### ***Elvonások és befizetések***

Ezen a soron szerepel a szolidaritási hozzájárulás és az iparüzési adó többletének elvonása.

***Működési célú támogatás államháztartáson kívül*** soron szerepel az egyházak és a civil és a kulturális pályázaton nyertes pályázók támogatása.

### ***Beruházások***

A fent említett időszakban a partfal helyreállítás kiviteli terve, orvosi rendelőbe 2 db irodai forgószék vásárlása történt összesen 5.800.979 Ft értékben.

### ***Felújítások***

Felújítások közül a Bajcsy-Zsilinszky u. 7. Rendőrség nyílászáró cseréje, Márkó utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat felújítása, Bringapálya felújítása valósult meg összesen 23.917.258 Ft értékben.



## Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

---

### Bevétel

**Közhatalmi bevételek** soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. félévi összege 326.043.732 Ft, mely az eredeti előirányzat 86%-a.

**Intézményi működési bevételeken** közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 30.988.709 Ft.

**Működési célú támogatások államháztartáson belül** soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 326.287.594 Ft értékben.

**Felhalmozási bevételek** között szerepel az e-jármű záró elszámolásából származó bevétel összesen 7.334.599 Ft értékben.

### **Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal**

#### ***Személyi juttatások***

A közös hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 90.465.708 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 49,3%-a.

#### ***A munkaadót terhelő járulékok***

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 13.415.624 Ft, mely 53,7%-ot tettek ki.

#### ***A dologi kiadások***

A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlése és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. félévben 13.618.636 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 41,9%-a.

### Bevétel

A hivatal működési bevételei között a házasságkötés után fizetendő eljárási díj és biztosító által fizetett kártérítés szerepel. Az I. félévben 290.000 Ft bevétel keletkezett.

#### ***Irányító szervtől kapott működési támogatások***

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 115.576.161 Ft, mely az eredeti előirányzat 46,2%-a.

### **Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár**

#### ***Személyi juttatások***

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 8.785.366 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 46,96%-a.



## Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

---

### ***A munkaadót terhelő járulékok***

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 1.295.167 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 41,93%-a.

### ***A dologi kiadások***

A dologi kiadások között a rendezvények kiadásai találhatóak. Az I. félévben a dologi kiadások 32.308.460 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 47,56%-a.

### ***Beruházási kiadások***

Beruházási kiadások között klíma, színpadi függöny, szünetmentes tápegység beszerzése teljesült az I. félévben.

## **Bevétel**

### ***Intézményi működési bevételek***

A bevételek között terembérlet, újság hirdetései bevétele szerepel, melynek összege 407.848 Ft.

### ***Irányító szervtől kapott működési támogatások***

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 53.301.414 Ft, mely az eredeti előirányzat 53%-a.

## **Balatonkenese Város Városgondnoksága**

### ***Személyi juttatások***

A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. A strandszezon miatt a strandi bér jellegű kifizetések csak a II. félévben mutatkoznak meg igazán. Az I. félévben az intézmény 51.393.028 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami a tervezett 51,9%-a.

### ***A munkaadót terhelő járulékok***

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 4.778.959 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 45,7 %-a. Itt is elmondható ugyanaz, mint a béreknél, hogy a strandszezon miatt a II. félévben ennél több járulék kifizetése várható.

### ***A dologi kiadások***

A Városgondnokságnál az I. félévben jelentősebb nem tervezett dologi kiadás nem volt, így a 33.684.846 Ft teljesítés a tervezetthez képest 28,4% lett.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházások az I. félévben 4.613.141 Ft-ra teljesültek, melyek Ford Transit gépjármű, szelfipont, habadagoló, laminológép és szerszámok beszerzéséből tevődik össze. Felújítások között a Strand tér nyilvános WC felújítása található 7.899.397 Ft értékben.

## **Bevétel**

### ***Intézményi működési bevételek***



## Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.  
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.  
Telefon: (+36-88) 481 087  
Telefax: (+36-88) 481 741  
Honlap: [www.balatonkenese.hu](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a strandbevétel, a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámolt közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek az I. félévben 75.478.659 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 52,6%-a.

### *Felhalmozási bevételek*

### *Irányító szervtől kapott működési támogatások*

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely az I. félévben 38.705.895 Ft volt, mely a tervezett 37,3%-a.

Fentiek alapján kérem a Balatonkenese Város Önkormányzata gazdálkodásának 2025. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Az önkormányzat 2025. I. félévi bevételeinek és kiadásaink alakulását a jelen előterjesztés mellékletét képező részletes kimutatás tartalmazza

**Összegezve** az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez

Kérem az előterjesztés elfogadását

Balatonkenese, 2025. szeptember 09.

**Ambrus Gábor**

polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő – testülete **Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzatának 2025. I. féléves gazdálkodásáról** szóló előterjesztést megtárgyalta arról a következő határozatot hozta:

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

**Felelős:** Ambrus Gábor polgármester

**Határidő:** azonnal