

**Szám: 04 /31-15/ 2025.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2025. február 13-i rendes ülésére

**Tárgy:** **Az Önkormányzat 2025. évi Költségvetési rendeletének  
elfogadása**

**Melléklet:** Költségvetési rendelet 2025. év

**Előterjesztő:** **Sötét György** polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző megbízásából  
Vas Veronika kirendeltség-vezető

**Előterjesztést készítette:** Sörös Ágnes pénzügyi-számviteli ügyintéző

<b>Tárgyalás:</b>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b>Elfogadás:</b>	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2025. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet 2025. január 1-től hatályos rendelkezéseit. Tervezés során figyelembe vettük az inflációt, előző lezárt költségvetési év teljesítés adatait, Önkormányzati Képviselők javaslatait.

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2025. évre számított bevételi és kiadási főösszege 789 814 582,- Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat, továbbá beépítettük a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket.

A tervezett tartalék összege 256 414 168,- Ft.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Bevételi oldalon a működési célú támogatás összege 37 045 582,-Ft. Közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek) 114 060 000,-Ft. Az előző évi pénzmaradvány 131 645 000,-Ft, mely szabad pénzmaradvány.

Kiadási oldalon az önkormányzat a gazdabolt épületének tetőfelújítását, valamint strand felújítást szeretné megvalósítani amire összesen 12 890 000Ft-ot terveztünk.

Bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér a garantált bérminimum, és a közfoglalkoztatotti bér emelését.

#### **Alkalmazotti létszám:**

1 fő dolgozó (falugondnok)

6 fő dolgozó (zöldterület kezelés)

1 fő dolgozó (közművelődés)

#### **Választott tisztségviselők:**

1 fő polgármester

4 fő képviselő

Dologi kiadásokra csak a legszükségesebbek kerültek betervezésre, amennyire lehetett figyelembe vettük az energia árak emelkedését.

Az önkormányzat költségvetésének elfogadását a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása megelőzi. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok által elfogadott közszolgálati tisztviselői illetményalap, és az éves cafetéria juttatás összege Balatonudvari Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe betervezésre került.

A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány, és az állami támogatás, valamint a saját bevételek bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a kötelező feladatok ellátására, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása. A 2025. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a kötelező feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben

tervezett fejlesztési feladatokat. Az esetleges likviditási problémák elkerülése érdekében Balatonudvari Község Önkormányzata az idei évben likviditási hitel felvételét **nem** tervezi. *(A likvid hitel a gazdálkodási év során felmerülő likviditási nehézségek áthidalására szolgál, melynek összegét legkésőbb folyó év december 31-ig vissza kell fizetni. A likviditási hitel felvételéhez a képviselő-testület határozata szükséges!)*

Balatonudvari, 2025. február 10.

  
Sötét György  
polgármester



The seal is circular with the text "Balatonudvari Község Önkormányzata" around the perimeter and a central emblem. The number "1." is visible at the bottom of the seal.

Az előterjesztés törvényes!

dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző nevében és megbízásából

  
Vas Veronika  
kirendeltség-vezető



The seal is circular with the text "BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIRENDELTSÉG" around the perimeter and a central emblem.