

Szám: 04/ 31-54 / 2025.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2025. május 22-i rendes ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2024. évi Költségvetési rendeletének IV. negyed évi módosítása

**Melléklet:** a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelet tervezete

**Előterjesztő:** Sötét György polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Nagy Ruzstem 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!**

### Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II. 20.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2024. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom. Év végével a bevételi előirányzatok a befolyt bevételekhez és fennálló követelésekhez, kiadások esetében a teljesített kiadásokhoz, és fennálló kötelezettségekhez igazodnak.

### **Bevételek:**

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **993 306 482,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 5 391 834,- Ft-tal nő (lakossági víz támogatás, bérintézkedések támogatása miatt)
2. Közhatalmi bevételek (adók) előirányzata 8 301 900,-Ft-tal nő. (Befolyt többlet-bevételek és követelések miatt)
3. Működési bevételek előirányzata 77 069 508,-Ft-tal nő. (KORIMMO Kft befizetése, előző évet érintő közüzemi díjak visszafizetése, kamat bevételek, strand és bérleti díj bevételek miatt)
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő.992.153,-Ft-tal.
5. Egyéb felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3 000,-Ft-tal nő.
6. ÁH belüli megelőlegezés előirányzata 1 548 087,- Ft-tal nő.
7. Lejárt betét megszüntetés előirányzata 900 000 000,-Ft-tal nő. (Az összeg havonta halmozódik)

**A bevételi előirányzatok 993 306 482,-Ft-tal növekednek.**

### **Kiadások:**

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **993 306 482,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Működési kiadások előirányzata 19 799 904,-Ft-tal csökken.(kevesebbet költöttünk személyi juttatásokra, szolgáltatásokra, támogatásokra a tervezettnél)
2. Beruházási kiadások előirányzata 3 663 500,-Ft-tal csökken.
3. Felújítási kiadások előirányzata 17 509 000,-Ft-tal csökken. (feladat elmaradás miatt)
4. Felhalmozási célú támogatások előirányzata 65 900 000,-Ft-tal nő, visszafizetési kötelezettség miatt.
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 202 873,-Ft-tal nő.
6. Bankbetétek lekötés előirányzata 900 000 000,-Ft-tal nő. (Az összeg havonta halmozódik).
7. Tartalékok előirányzata 68 176 013,-Ft-tal nő.

**A kiadási előirányzatok 993 306 482, Ft -tal növekedtek.**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását és kérem, hogy a költségvetési rendelt módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

**HATÁROZATI JAVASLAT 1:**

**Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
... /2025. (V. 22.) számú határozata**

**Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete** az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben, valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően **Balatonudvari Község Önkormányzat** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **993 306 482,-Ft-tal növeli.**

**Határidő: 2025. május 30.**

**Felelős: Sötét György polgármester**

**Kapja: pénzügy**

**HATÁROZATI JAVASLAT 2:**

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az alábbi rendeletet.

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 23.)  
önkormányzati rendelete**

**Balatonudvari Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.  
20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Határidő: 2025. május 30.**

**Felelős: polgármester, jegyző**

Balatonudvari, 2025. május 14.

  
Sötét György  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző megbízásából:

  
Vas Veronika  
kirendeltség vezető