

**Szám: 04 /6-18 / 2026.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2026. 02. 12.-i rendes ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2026. évi Költségvetési rendelet I. körös előterjesztése

**Melléklet:** Költségvetési rendelet tervezet 2026. év

**Előterjesztő:** Sötét György polgármester

**Ellenjegyezte:** Jurics Tamás jegyző megbízásából

Vas Veronika kirendeltség-vezető

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

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2026. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet 2026. január 1-től hatályos rendelkezéseit.

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2026. évre számított bevételi és kiadási főösszege 748 231 315,- Ft.

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

A tervezett tartalék összege 378 118 496,- Ft.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Bevételi oldalon az állami támogatás összege 33 898 286,-Ft. Közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb közhatalmi bevétel) 137 200 000,-Ft. Működési bevételekre 142 314 000,-Ft került betervezésre, melynek nagyobb része strandbevétel, a többi bérleti díjak, illetve eszközhasználati díj, valamint a lekötött pénzeszköz kamata. Az előző évi pénzmaradvány 109 500 000,-Ft, mely nem egyenlő a pénzkészlettel. (Befizetett előlegeket, letéti biztosítékot figyelembe venni nem szabad)

Lekötött betétünk 300 000 000,-Ft. Egyéb felhalmozási célú támogatás 25 319 029,-Ft.

Kiadási oldalon 25 319 029,- Ft összegben beruházás került betervezésre, Magyar Falu Program keretében a közvilágítás kerül korszerűsítésre a rendelet 5. sz. melléklete szerinti részletezésben. Felújításokra nem terveztünk.

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

**Alkalmazotti létszám:**

7 fő dolgozó (zöldterület kezelés)  
1 fő dolgozó (falugondnoki szolgálat)  
1 fő dolgozó (közművelődés)  
1 fő dolgozó (igazgatás)  
12 fő (3 havi strandi foglalkoztatás)

**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 a tervezett 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 2026. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a kötelező feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

#### *HATÁROZATI JAVASLAT:*

### **Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **...../2026. (II. 12.) önkormányzati határozata**

**Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet-tervezet beterjesztésének kötelezettségét.**

**1./ A beterjesztett költségvetési tervezethez képest az alábbi módosításokról dönt:**

.....

**2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelete, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való beterjesztéséről gondoskodják.**

Határidő: 2026. 03. 15,  
Felelős: jegyző  
Kapja: Hivatal

Balatonudvari, 2026. február 9.

  
Sötét György  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás jegyző megbízásából

Vas Veronika kirendeltség-vezető

