

Szám: 04/6-58/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. április 23 -i rendes ülésére

Tárgy: **Az Önkormányzat 2025. IV. negyedévi évi Költségvetési rendelet módosítása**

Melléklet: Költségvetési rendelet módosítás 2025.IV. n. 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

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2025. (III. 12.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2025. 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 **301 013 288,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Állami támogatások előirányzata 5 294 634,-Ft-tal nő.
2. Közhatalmi bevételek előirányzata 58 463 326,-Ft-tal nő adóbevételek és követelések miatt.
3. Működési bevételek és átvett pénzeszközök előirányzata 982 854,-Ft-tal nő.
4. Felhalmozási célú támogatások előirányzata 65 200 000,-tal csökken energetikai pályázat miatt.
5. ÁH belüli megelőlegezés előirányzata 1 472 474,- Ft-tal nő.
6. Lejárt betét megszüntetés előirányzata 300 000 000,-Ft-tal nő. (Az összeg havonta halmozódik)

A bevételi előirányzatok 301 013 288,-Ft-tal növekednek.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **301 013 288,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Működési kiadások előirányzata 30 987 048,-Ft-tal csökken.(Bérek, működési támogatások, 8 660 500,- visszafizetési kötelezettség átcsoportosítása miatt)
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről 8 660 500,-Ft-tal nő.(TOP-PLUSZ Önkormányzati Hivatal épületének fejlesztése pályázati támogatás visszafizetése)
3. Beruházási kiadások előirányzata 166 232,-Ft-tal nő.
4. Felújítások előirányzata 189 270 792,-Ft-tal csökken (hivatali épület felújítás miatt)
5. Felhalmozási célú kölcsönök előirányzata 500 000,-Ft-tal csökken.
6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 133 162,-Ft-tal nő.
7. Bankbetétek lekötés előirányzata 600 000 000,-Ft-tal nő. (Az összeg havonta halmozódik).
8. Tartalékok előirányzata 87 188 766,-Ft-tal csökken.

A kiadási előirányzatok 301 013 288,-Ft-tal növekedtek.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását, az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2026. (IV. 23.) 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 301 013 288,-Ft-tal növeli.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Sötét György polgármester


Kapja: pénzügy


Kérem ezt követően szíveskedjenek megalkotni a következő rendeletet.

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 24.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonudvari Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)**

Balatonudvari, 2026. 04. 20.


Sötét György
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás jegyző megbízásából


Vas Veronika kirendeltség vezető

