



Alsóörs Község Önkormányzata
8226. Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.
Tel.:(87)447-192
E. mail:hivatal@alsoors.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. október 16-i ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az önkormányzat és intézményei tekintetében tájékoztatni kívánjuk a T. Képviselő-testületet az idei költségvetés módosulását érintő, 2025. augusztus 31-éig történt főbb változásokról.

Az önkormányzati hivatalnál nem volt szükség előirányzat módosításra, a tervezett bevételek és kiadások folyamatosan teljesülnek. Az adóbevételek szeptember közepéig közel 90%-ban teljesültek év végére várhatóan sikerül a tervezett bevételt túlteljesíteni.

Az óvoda tekintetében sem volt jelentősebb változás. Az étkezési bevétel növekedésével párhuzamosan az élelmiszer beszerzés költsége emelkedett, közel 7 mFt-tal. Megvalósult a csoportszobák klimatizálása, mozgás kotta és udvari játékok beszerzése.

A Településműködtetési szervezetünk Az intézmény kiadásai a tervezetthez képest nőttek. Sajnos egyre többet kell költeni a kemping és strand berendezések, felszerelések pótlására a sok rongálás és lopás miatt, s ez nem csak az anyagköltségekben, hanem a karbantartási költségekben is jelentkezik. Évről-évre többre kerül a szezonális karbantartási felügyeletek havi díja a strandon és a kempingben. A tervezettnél többet költöttünk a gépjárműpark karbantartására is.

Többek között a sportcsarnokban megvalósult az ülőkék cseréje, strandon padokat, labdafogó hálót cseréltünk, szökőkút három szivattyúját szintén cserélni kellett. Megtörtént az iker illemhely átalakítása, fizetőssé tétele. A júliusi viharkár elhárítása is több millió forintba került, melynek egy részét fedezte csak a biztosító.

Mindazonáltal a strandbevétel is elmaradt a tervezettől, közel 45 mFt-tal.

Az önkormányzat esetében megvalósult az Iklódi-Kalász-Hamvas utcák burkolattal történő ellátása, illetve csapadékvíz elvezetése, a Hegyalja utca felújítása, melyre a Magyar Falu Program biztosított fedezetet. A községháza mögött parkoló térkövezése is befejeződött.

Pályázatot nyújtottunk be Magyar Falu Program keretében urnafal létesítésére, felelős állattartás elősegítésére, Versenyképes Járások programban az Alsóörs-Lovas közötti járda megépítésére, BGA-hoz a Mártonnapi rendezvényre, BFT-hez a Strandsétány fejlesztésére. Folyamatban van a Varázserdő projekt, melynél a tervek engedélyezése van folyamatban.

A szabad pénzeszközt tavaly önkormányzati államkötvénybe újra befektettük, ennek állománya 140 mFt.

Figyelembe véve a fentieket az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg 1.989.237.622 forint. A költségvetési hiány összege 0 forint.

A főösszegeken belül a költségvetési keretösszegek:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 1.027.565.513 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 132.856.105 Ft

- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 522.216.546 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 306.599.458 Ft

Fő célkitűzés továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem tervezünk.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet fogadja el.

Alsóörs, 2025. 10. 09.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester