

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet 2.sz. módosításáról

[1] Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva,

[2] Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének tekintetében, Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének véleménye kikérésével;

[3] az Alsóörs Község önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: A rendelet) 3. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.810.066.744 forintban, kiadási főösszegét 1.810.066.744 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 forint.

(2) A főösszegeken belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 874.691.735 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 145.392.669 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Közsséggazdálkodási Szervezet 489.314.015 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 300.668.325 Ft

Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.”

2.§ A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat és intézményei várható 2025. évi létszámszükségletét a 9. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények korrigált költségvetési létszámkeretét 61 főben állapítja meg, mely nem tartalmaz közfoglalkoztatott dolgozói létszámot.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét mindösszesen 61 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata: 5 fő
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Közsséggazdálkodási Szervezet: 22 fő
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde: 20 fő”

3.§ A rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 90 244 879 forintban határozza meg. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület az I. negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb a 2025. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2025. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

.”

4. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §. A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. §. A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §. A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §. A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. §. A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §. A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
13. §. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
14. §. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
15. §. A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
16. §. A költségvetési rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Báró Béla
jegyző

Hebling Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2025.05.22.

Báró Béla
jegyző

H a t á s v i z s g á l a t

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet alapján látja el az Önkormányzat a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat biztosítsa a zavartalan működést. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel előirányzatok rendelkezésre állása esetén van lehetőség kiadások pénzügyi teljesítésére.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Jogszabályi kötelezettség a rendeletalkotás. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi kifizetések határidőn túli rendezése maga után vonhat kamatfizetést, esetleg projekt megvalósulásának elmaradását.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Előzetes hatásvizsgálat

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzat és intézményei működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. és az Möt. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *van*
- szervezeti: *van*
- tárgyi: *van*
- pénzügyi: *van*