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

Készítette: Kovács Rózsa
pénzügyi cs.v.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2026. november 26-i ülésére

Tárgy: 2026. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az önkormányzat és intézményei tekintetében tájékoztatni kívánjuk a T. Képviselő-testületet az idei költségvetés módosulását érintő, 2026. október 31-éig történt főbb változásokról.

Az önkormányzati hivatalnál az április 12-i választások kapcsán volt szükség előirányzat módosításra. Bevételi oldalon a választásra kapott támogatás, kiadási oldalon a választás bonyolításában résztvevők személyi juttatásai és járulékai, dologi kiadásoknál irodaszer beszerzés miatt változtak az összegek.

Az óvoda tekintetében az étkezési bevétel növekedett 8 mFt-tal,, ezzel párhuzamosan a kiszámlázott Áfa is emelkedett, illetve földgáz elszámolás során visszautalt 2,3 mFt gázdíj is hozzájárult a bevétel növekedéséhez. Kiadási oldalon a fizetendő Áfa a tervezettnél 6 mFt-tal lett magasabb.
Beszerzésre került egy hűtő és egy fagyasztó szekrény 1,6 mFt-ért, homokozó ponyvával az udvarra 432 eFt-ért.

A Településműködtetési szervezetünk működési bevételei közel 57 mFt-tal nőttek a tervezethez képest, többek között a kempingben megszálló egy-két napos vendégforgalom emelkedése miatt 8 mFt-tal, illetve a strandjegy és bérletek eladása nőtt 22 mFt-tal az eredeti előirányzathoz képest.

Dologi kiadások között jelentősen nőtt az üzemeltetési anyagok beszerzési költsége, közel 15 mFt-tal. Ez részben köszönhető az üzemanyag ár emelkedésének, továbbá a nyitvatartás alatti rongálásokból eredő károk helyreállítása, eltulajdonított berendezések pótlása. Elkészült a strandi partfal kövekkel történő megerősítése, pancsoló környezetének rendbetétele, füvesítése, strandi eszközök, vízi létesítmények karbantartása-pótlása, kemping recepció árnyékolása, apartmanház berendezése. Karbantartás jellegű térkövezések, parkosítás, faültetés anyagköltsége is több lett a vártnál. Új díszkivilágítás elemeket vásároltunk. Sportcsarnokban zuhanyzók cserére, öltöző felújítása is megtörtént.
Szolgáltatások igénybevétele közel 22 mFt-tal emelkedett. A strandi jegyvásárlási módok kibővítése jelentős többletköltséggel járt. A jegykiadó automata forgalmi jutaléka 700 eFt, szépkártya használatért fizetett jutalék 500 eFt, az intézménynél felmerült OTP Bank által levont banki költségek közel 6 mFt. A takarítás, elsősegély és vízimentés költsége 30 Ft-ot tett ki.
Beszerzésre került a strandra a kültéri értékmegőrző, fűkasza, kempingbe kültéri asztal, 2db kamera, fagyasztós hűtőszekrény, telephelye hegesztő inverter.

Az önkormányzat esetében bevételeink emelkedtek az előirányzathoz képest. Jelentősen nőttek az adóbevételeink 95 mFt-tal. Év közben több elnyert pályázati támogatás is kaptunk, Sportégió Pályázatra 5 mFt, Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől 4,9 mFt Nyárbúcsúztató rendezvényünkre. Strandi pavilonok bérleti jogának átadása 10 mFt többletbevételt hozott. Az önkormányzat szabad pénzeszközét lekötöttük, ennek kamatbevétele ezidáig 9 mFt volt ebben az évben.

Személyi-, dologi kiadásaink, szociális támogatások, civil szervezetek támogatása tekintetében nem volt szükség előirányzat módosításra.

Beruházásaink az év során szükségessé vált kisebb beszerzésekkel – nyomtató-, kárpittisztító vásárlás, klímák beszerelése, illetve az év közben elnyert pályázatok eszközeinek értékével – növekedtek. Elkészült az iskola akadálymentesítése, mely a már megvalósult energetikai beruházás vállalási része volt.
Megtörtént a strandi pancsoló cölöpjeinek és környezetének felújítása, a Nádas Panzió részleges nyílászáró cseréje és szigetelése, Búzavirág köz felújítása, valamint az előző évben megkezdett parketta felújítás a Művelődési ház nagytermében.

A szabad pénzeszközök egy részét önkormányzati államkötvénybe újra befektettük, ennek állománya 64,4 mFt, többi részét a számlavezető OTP Banknál helyeztük lekötésbe, ennek jelenlegi összege 300 mFt.

Figyelembe véve a fentieket az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

2026. évi költségvetés október 31-i módosított bevételi és kiadási főösszeg 2.235.838.419 forint. A költségvetési hiány összege 0 forint.

A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek:

a) Alsóörs Község Önkormányzata 1.279.476.390 Ft
b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 175.646.602 Ft
c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 475.689.827 Ft
d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 305.025.600 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 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet fogadja el.

Alsóörs, 2026. 11. 19.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester