



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. február 19-i 16.30 órákor tartandó ülésére

Tárgy: Alsóörs Község Önkormányzata és a fenntartásában működő intézmények 2026. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23. § -a rögzíti a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 24. § előírásai szerint

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Tekintettel a fentiekre elkészítettük az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetési rendelet tervezetét. Az előkészítés során egyeztetés történt az intézményvezetőkkel, az általuk benyújtott fejlesztési igények, működéshez szükséges egyéb kiadások tekintetében, melyeket igyekeztünk a pénzügyi lehetőségek ismeretében a költségvetésben szerepeltetni.

A tervezet alapján 2026. évben a bevételek-és kiadások főösszege 1.847.011.151 Ft.

A főösszegegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 986.777.316 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 171.536.135 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 392.401.960 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 296.295.741 Ft

Az Önkormányzat bevételeit állami támogatások, közhatalmi bevételek, valamint működési bevételek alkotják.

Az állami támogatás mindösszesen 275.808.495 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Lovas Község Önkormányzata támogatása Óvodára 1.200.000 Ft, Közös Hivatal támogatás 8.186.000 Ft, KBTÖT munkaszervezeti feladatok ellátása 1.270.000 Ft, Aktív Magyarország pályázat pumpapálya 12.000.000, VJP II. Hivatalműködtetés 20.624.872 Ft.

Az Önkormányzat működési bevételeit főként bérleti díjak teszik: Pelso Camping 9.130.000 Ft, Északbalatoni zRt 3.866.800 Ft, Dohánybolt 1.440.000 Ft Vízi ugrálóvár 600.000 Ft, Bicikli kölcsönző 378.000 Ft Gondnoki lakás Vizimentők 2.292.000 Ft Önkormányzati ingatlan Alsóörsi Vitorlásklub 7.308.000 Ft, Lakásbérlet 720.000 Ft, Veszprém Vidéki HE 213.000 Ft, Vitorláskölcsönző 394.000 Ft. A strandi pavilonok bérleti díja 30.000.000 Ft. Ezen bevételekre még Áfa kerül felszámolásra.

Általános forgalmi adó bevételeink a működési bevételekkel megfelelő arányban kerültek tervezésre.

Támogatási értékű felhalmozási célú bevételeink túlnyomó része pályázatokból tevődik össze. TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat, várhatóan 2026. évben a teljes összeg lehívásra kerül, ez 340.781.600 Ft, Aktív Mo. pumpapálya 9.000.000 Ft.

A működéshez szükséges kiadásokon felül a szabad pénzeszköz magyar államkötvényben van lekötve (61.620.000 Ft), melyből ez évben közel 5.000.000 Ft kamatbevételre számítottunk.

Előző évi pénzmaradvány közel 89 mFt.

A Temüsz főbb bevételeit továbbra is a strandjegy bevétel, kempingszolgáltatás jelenti melyre nettó 290 mFt-ot terveztünk.

Kiadási oldalon a településüzemeltetéshez kapcsolódó költségek jelennek meg, többek között útkarbantartás, kátyúzás, közvilágítás, munkagépek fenntartási, karbantartási költségei, temetővel, sportcsarnok- és sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos kiadások.

Az óvoda bevételeit az étkezési térítési díjak adják. A saját fenntartású intézményünk gyermekei nyersanyag norma áron, a szociális étkezők, vendég étkezők, nyugdíjasok, dolgozók a rezsivel növelt, kedvezményekkel csökkentett áron, míg az általános iskola vásárolt ételmezejként kapja az étkezést.

Kiadásként a rezsiköltség, élelmiszerbeszerzés, valamint a gyermekek fejlesztéséhez, fejlődéséhez kapcsolódó szolgáltatások jelennek meg, zenei fejlesztés 500.000 Ft Fejlesztőpedagógus 896.000 Ft, Kutyaerápia 405.000 Ft, Madár-Ovi 162.000 Ft, Néptánc 612.000 Ft. Az étkező felőli kapu cseréje szükségessé vált, úszókapura cseréljük, ennek költsége 750.000 Ft, a tető beázást meg kell szüntetni, ez közel 500.000 Ft, illetve a légtechnika javítása, külső szigetelése 500.000 Ft. Az óvoda udvarrésznél lévő babaház ereszték kialakítása, vízelvezetése 150.000 Ft.

A közös hivatalnál minimális bevétel képződik az esküvői díjakból, kiadásoknál csak a személyi jutatásokat, járulékokat és minimális dologi költséget terveztünk (irodaszer, továbbképzések, nyilvántartó programok díja).

Kiadásokat tekintve a személyi juttatások és járulékok összegét 62 fő állandó és ideiglenes munkavégző (strand, kemping) időtartamára szükséges állományi létszám alapján határoztuk meg. A 2026. évi bérek a 2026. január 1-jén érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat, jogszabályok által előírt kötelező bér/pótlék emeléseket. Az előző évihez képest átlagosan 10-15 % közötti béremelést kaptak a dolgozók. A béremelésre a fedezetet az állami költségvetés részben biztosította. Külső személyi juttatásoknál a megbízási díjakat, képviselői tiszteletdíjakat, reprezentációs kiadásokat terveztük.

A járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek tervezésre.

Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, illetve a Művelődési Ház, Törökház, valamint a Sportcsarnok és sportpálya feladatainak ellátásához, működéséhez szükségesek.

Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, élelmiszer beszerzést, nyomtatvány-irodaszert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, parkok, közterületek tisztán tartását, strand, kemping, sportcsarnok, óvoda, Művelődési Ház, Közös Önkormányzati Hivatal rezsiköltségeit, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, nyári rendezvények kiadásait.

Egyéb dologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági adók, díjak.

Az általános kiadásokon túl az alábbi beruházási célú kiadásokat kívánjuk megvalósítani:

Óvoda esetében (nettó összegek) két db hűtő 1.580.000 Ft és bölcsődei udvarra homokozó ponyvával 400.000 Ft.

Temüsz esetében (nettó összegek)

Kemping: 2 db kamera, kültéri asztalitenisz asztal, alul-fagyasztós hűtőszekrény összesen 580.000 Ft

Strand: kültéri értékmegőrző, fűkasza, kézi seprőgép, Sirály park napelemes óracseré, összesen 2.015.000 Ft

Önkormányzat esetében (nettó összegek)

HÉSZ 10.000.000, TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat 267.850.000 Ft építés, 94.000.000 eszközbeszerzés, Urnafal 6.000.000 Ft, Pumpapálya 27.600.000 Ft, Alsóörs-Lovas járdaépítés (Alsóörsi szakasz) 11.500.000 Ft, Strandi pancsoló felújítása 13.610.000 Ft, Nádas panzió keleti oldal szigetelés és nyílászárócsere 4.200.000 Ft.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évi kérelmekhez igazítva kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, iskolakezdési támogatások, életkezdési támogatások, első lakáshoz jutók támogatása.

Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás, a Kelet-Balaton Törség Önkormányzati Társulása és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás.

Működési célú pénzeszköz átadások tekintetében az előző évihez hasonló összeget terveztünk Itt szerepel az Alsóörs-Lovasi Református Törséggyházközség részére iskola fenntartás támogatása céljából biztosított összeg is, mellyel az iskola működőképességének fenntartásához kell hozzájárulnunk, ez évben erre 24,6 mFt-ot terveztünk.

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 Képvisező-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság által megvizsgált és egyeztetett 2026. évi költségvetésről szóló rendeletet tervezetet fogadja el.

Alsóörs, 2026. 02. 11.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester