



**Balatonkenesei
Közös
Önkormányzati
Hivatal**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu



Tisztelt Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 157.§ - ának b) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak, valamint az általuk irányított költségvetési szerveknek a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A 91.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A Balatonkenese Város Városgondnoksága személyi jellegű kiadások és a dologi kiadások a várakozásoknak megfelelően, az előirányzatokon belül alakultak.

A gazdálkodására a takarékoság volt a jellemző. A bevételek teljesülése 248.785.307.- Ft a kiadások teljesítése 241.744.682.- Ft volt.

A Városgondnokság 2025. december 31-én 14.975.065.-Ft pénzkészlettel rendelkezett, melynek oka, hogy a december havi illetmények január elejei utalásának fedezetére tartalékot képeztünk a bankszámlán, további 11.333.300 Ft letéti számlán kezelt összeg.

A Városgondnokságnál foglalkoztatottak létszáma 2025-ben 20 fő volt.

I. Pénzmaradvány felhasználás

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

155. §-a szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.



Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Kiadások részletezése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban
Személyi juttatások	125 526 648	111 120 310	110 925 910	98,45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 318 464	13 356 103	13 356 103	100%
Dologi kiadások	118 496 000	97 768 951	94 508 208	96,66%
Beruházások	11 348 000	16 694 238	15 055 064	90,18%
Felújítások	16 000 000	9 845 705	7 899 397	80,23%

Bevételek részletezése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban
Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000	108 405 586	108 405 586	100%
Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	3 500 150	3 500 150	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 386 000	30 189 530	30 189 530	100%
Egyéb működési bevételek		2 635 720	2 635 720	100%
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 303 112	56 017 511	56 017 511	100%

A Balatonkenese Város Városgondnoksága 2025. december 31-én 7.040.625- Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezett. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt a december havi illetmények vonatkozásában.

Mindezek alapján és ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Balatonkenese Város Városgondnoksága 2025. évi költségvetési maradványának meghatározását, valamint a működési célú, kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználását szíveskedjenek elfogadni.



Határozati javaslat

...../2026. (V.28.) Képviselő-testületi
határozat

A Balatonkenese Város Városgondnoksága 2025. évi zárszámadása elfogadásáról

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozta

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonkenese Város Városgondnoksága 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót – az előterjesztésnek megfelelően - elfogadja.

I. A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi fő összegét 248.785.307 forintban, a kiadási fő összegét 241.744.682 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	110.925.910 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	131.356.103 Ft
c) dologi kiadások	94.508.208 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f)beruházások	15.055.064 Ft
g) felújítások	7.899.397 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i)finanszírozási kiadások	0 Ft

III. A bevételi fő összegben belül a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatás	0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	144.730.986 Ft
f)felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i)finanszírozási bevételek	104.054.321 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 20 főben állapítja meg.

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint



Balatonkenese Város
Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozati javaslat

...../2026. (V.28.) Képviselő-testületi
határozat

A Balatonkenese Város Városgondnoksága 2025. évi költségvetési
maradványának, maradvány felhasználásának elfogadásáról

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozta

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonkenese Város
Városgondnoksága 2025. évi költségvetési maradványát 7.040.625 Ft összegben állapítja meg,
melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7.040.625 Ft.

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint