



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 Művelődési Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadások és a dologi kiadások a várakozásoknak megfelelően, az előirányzatokon belül alakultak.

A gazdálkodására a takarékoság volt a jellemző. A bevételek teljesülése 99.450.938.- Ft a kiadások teljesítése 98.478.316.- Ft volt.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. december 31-én 843.266.-Ft pénzkészlettel rendelkezett, melynek oka, hogy a december havi illetmények január eleji utalásának fedezetére tartalékot képeztünk a bankszámlán.

A Művelődési Ház és Könyvtár foglalkoztatottak létszáma 2025-ben az engedélyezett létszámkeret 4 fő, ebből ténylegesen betöltött álláshely 3 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.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. december 31-én 972.622- Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezett. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt a december havi illetmények vonatkozásában.



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	24 758 159	20 868 782	20 494 899	98,21%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 088 561	2 597 721	2 597 721	100%
Dologi kiadások	69 881 750	72 961 086	72 337 066	99,86%
Beruházások	3 100 000	3 052 960	3 048 630	99,86%
Felújítások	1 968 700			0%

Bevételek részletezése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -ban
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 506 000	1 506 000	100%
Egyéb működési bevételek		29 761	29 761	100%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 255 158	1 255 158	100%
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinansírozás)	101 797 170	96 689 630	96 660 019	99,97%

Mindezek alapján és ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi maradványának meghatározását, valamint a működési célú, kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználását szíveskedjenek elfogadni.



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 Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi zárszámadása elfogadásáról

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

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót – az előterjesztésnek megfelelően - elfogadja.

I. A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi fő összegét 99.450.938 forintban, a kiadási fő összegét 98.478.316 forintban állapítja meg.

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

a) személyi juttatások	20.494.899 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.597.521 Ft
c) dologi kiadások	72.337.066 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f)beruházások	3.048.630 Ft
g) felújítások	0 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	1.535.761 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	97.915.177 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 4 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 Művelődési Ház és Könyvtár 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 Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési maradványát 972.622 Ft összegben állapítja meg, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 972.622 Ft.

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint