

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. február 10-én 14:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Helyszín: Balatonakarattya Község Önkormányzata (8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 55.)

Jelen vannak: Dr. Imrédy Szabolcs polgármester
Dr. Détár Bianka képviselő
Babiczy Beáta képviselő
Horváthné Winkler Klára képviselő
Rozs Péter képviselő
Zubor Zoltán képviselő

Igazoltan távol: Fördösné Dr. Endrődi Éva képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Zsapka Beáta kirendeltség-vezető
Molnár Róbert tanácsadó
Székely Eliza pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv-vezető: Sass Henrietta igazgatási ügyintéző

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

Dr. Imrédy Szabolcs polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent, 1 fő igazoltan távol van, így a testület határozatképes.

A napirendi pont a következő:

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZET BETERJESZTÉSE.

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs polgármester

Fontos, hogy most nem magáról a költségvetési rendelet elfogadásáról fogunk dönteni, hanem egyelőre a betérjesztésre kerül sor a mai napon.

Kérdezném, hogy a napirendünkhöz kapcsolódóan bárkinek észrevétele, javaslata van-e? Nincs, így kérem, hogy aki a napirendekkel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZET BETERJESZTÉSE.

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Imréd Szabolcs polgármester: A költségvetés tárgyalására olyan módon kerül sor, hogy a mai napon megtörténik a betérjesztés, a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Bizottság részéről Molnár Róbert röviden vázolni fogja azt, hogy hogyan épül fel a 2025. évi költségvetésünk, mire lehet számítani ebben az évben. Utána lehetőség lesz kérdésekre, majd ezt követően március 10-e környékén tárgyalná testületi ülésen a Képviselő-testület magát a végleges rendelet tervezetét, a közte eltelt kb. 1 hónapban érkehetnek akár a bizottságoktól, akár a képviselőktől a módosító indítványok és a testületi ülésen a módosító indítványokról is szavazunk értelemszerűen és azt követően fogjuk a rendeletet elfogadni.

Kérlek, Robi, hogy mutasd be részünkre a tervezetet.

Molnár Róbert: Köszönöm. Üdvözlöm én is a Képviselő-testület tagjait, illetve a megjelenteket. Az előterjesztésben írásban kiküldésre kerültek az önkormányzati költségvetés főbb adatai, ami az Önkormányzat vonatkozásában 713 millió forintos eredeti előirányzattal számol, ez a 2024-es 600 millió forinthez képest, közel 15%-os növekmény az eredeti előirányzat tekintetében. Ezt szeretném az előterjesztést kiegészítve egy-két gondolattal, illetve plusz információval bemutatni, hogy milyen adatokat, számokat vettünk alapul a költségvetés tervezésekor. A kiadási oldal első tétele a személyi jellegű juttatások, ami egy könnyen tervezhető költség, hiszen a meglévő személyi állomány került alapulvételre. Az Önkormányzatnál a 2024-hez képest 9%-os bérfejlesztéssel terveztünk, ez lényegében illeszkedik a központilag meghatározott 9%-os minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedéséhez. Ez az emelés a költségvetésben rendelkezésre áll. Amire a személyi juttatások tekintetében kapunk támogatást, az a polgármesteri, illetve az alpolgármesteri illetmény, ezt egész magas mértékben lefinanszírozza a költségvetés, illetve a pedagógusok béremelkedésére is van plusz normatíva. Ugyanakkor az e feletti bérköltség növekményre, - ami a 9%-os emelésből adódik - semmiféle plusz támogatást nem kap az Önkormányzat. A 2020-as évek elején, amikor a mostanihoz hasonlóan a garantált bérminimum emelkedése volt, kaptunk ezekre a tételekre támogatást, viszont sajnos az elmúlt két évben már ilyen jogcímen nem kapunk pénzt, így ez egyértelműen az Önkormányzat saját bevételeit terheli. Azért hoztam ezt fel, egy kicsit tovább gondolva a következő évekre, hogy ez a minimálbér megállapodás, ez egy 3 éves minimálbér megállapodás, ami 2025-ben egy 9%-os, majd 2026-ban egy 13%-os, majd 2027-ben pedig egy 11%-os minimálbér emelést ír elő. Ha megnézzük azt, hogy ez a 13% nekünk 2026-ban mit fog jelenteni a 163 millió forintos bértömegünk alapul vételével, akkor azt látjuk, hogy nagyságrendileg 20-25 millió forint, ami az egyes években jelentkező növekményként, ha és amennyiben az Önkormányzat továbbra is ezt a központilag javasolt bérfejlesztést végre kívánja hajtani. Így ez a bértömeg évről-évre várhatóan jelentős mértékben nőni fog. Egyrészt az említett bérköltségek által, másrészt pedig olyan egyszeri tételek jelentkehetnek, mint az idei évben az alkalmi foglalkoztatás díjának emelése. Az Önkormányzat főként a strand üzemeltetés tekintetében alkalmi foglalkoztatáson keresztül látja el a feladatokat. Két éve 1.000.- Ft volt az 1 fő foglalkoztatásra jutó közteher, ez most február 1-től 4.400.- Ft-ra, tehát több, mint a négyszeresére emelkedik, így ez is növelni fogja a bérköltségünket. Szeretném megjegyezni, hogy még továbbra is az alkalmi munkavállalói foglalkoztatás a legolcsóbb foglalkoztatás, tehát még így is kedvezőbb az Önkormányzat számára, ha és amennyiben ilyen formában látja el a foglalkoztatás feladatait.

Tovább kanyarodnék a következő költségssorra, ami a 275 millió forinttal szereplő dologi kiadások. Itt a bázisadatokból indultunk ki, tehát a 2024-es évet vettük alapul és ez került korrigálásra 5%-os inflációs mértékkel. Különböző célok kerültek megfogalmazásra, a településüzemeltetés és a strand üzemeltetés, illetve általánosságban az önkormányzati feladatellátás tekintetében. Ezeknek a céloknak a megvalósításához a dologi kiadások tervezett mértéke fedezetet nyújt, ezáltal az önkormányzati feladatokat ellátása biztosított. Kedvezően alakult az idei évre a közmű díjak mértéke, ami 20 millió forintot tesz ki a dologi kiadásokból, mivel az egyik áramszolgáltatóval sikerült kedvezően megállapodnunk. A tavalyi árhoz képest nettó 10,- Ft/kW árcsökkenést tudtunk kialakítani, így a közvilágításunk, illetve a legnagyobb fogyasztási hely az önkormányzati hivatal épülete esetében várhatóan csökkeni fognak az energia díja a 2024 évhez képest.

Ami még nagy összeggel szerepel a dologi kiadásokon belül, az a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. Erre a sorra 79 millió forint került előirányzatra. Lényegében a strand üzemeltetéséből származó nyereségnek az ÁFA vonzata került előirányzásra, összességében 18 millió forint értékben, illetve itt szerepel a temetővel kapcsolatos fejlesztések áfája, amelyek a fordított ÁFA alá tartoznak és így 18 millió forint előirányzat, ami a 79 millió forintból a temetőhöz kapcsolódó fordított ÁFA.

A kiadások között, külön ki szeretném emelni a szolidaritási hozzájárulást, ez a K502 elvonások és befizetések, ahol jelenleg még nem áll rendelkezésre információ azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat 2025. évben mennyi szolidaritási hozzájárulást fog visszafizetni a központi költségvetésbe. Ez lényegében az iparüzési adó elvonásunk. A logika nagyjából úgy működik, hogy ha egy Önkormányzat évről-évre több iparüzési adót szed be, akkor egy részét elvonás formájában a központi költségvetés egész egyszerűen visszavonja. Erre az összegre még nincsen információnk, úgyhogy jelenleg a tavalyi szám, azaz 13,9 millió forint elvonás szerepel a költségvetésben. Amit viszont biztosan tudunk, hogy az iparüzési adónk 30%-kal nőtt 2023-ról 2024-re, így elképzelhető, hogy ezáltal az elvonás összege is emelkedni fog. Tehát ez az összeg még várhatóan változni fog és amennyiben ez nő, akkor úgy majd a költségvetés szabad mozgásterét fogja szűkíteni.

A működési célú kiadásoknál 22 millió forintot terveztünk a közös hivatali hozzájárulásra, a TSZSZI-nek átadandó pénzeszközként 2,7 millió forint került betervezésre, illetve 4,5 millió forint, amit a civil szervezetek részére támogatást tud nyújtani az Önkormányzat. Ez egy keret, ami kismértékben magasabb, mint a tavaly ténylegesen kifizetett összeg. A támogatásról még külön kell határozni, de a költségvetésben ez az összeg rendelkezésre áll.

A tartalék 15 millió forint értékben került meghatározásra, ez egyrészt fedezetet biztosíthat az év közben jelentkező, kisebb összegű, jelenleg még nem látott költségekre, illetve ez az összeg biztosítja 2026. január-február hónapban az Önkormányzat működésére, amíg majd márciusban a bevételek el nem kezdenek befolyjni, úgyhogy ez egyfajta likviditási tartalék is.

Ami egy mindenki számára érdekes költségsor ez a beruházási kiadások, illetve felújítási kiadások költségei, ahol a 2026-ra tervezett fejlesztések szerepelnek. Összességében az óvodával együtt 145 millió forint került előirányzásra. Ennek jelentős részére a temetőhöz kapcsolódik, ahol 2024-ről áthúzódó összeggel bruttó 40 millió forint szerepel, illetve a temető befejezéséhez szükséges második ütem kivitelezésére pedig bruttó 50 millió forint került előirányzásra. A két évet összességében látva nagyságrendileg 100 millió forint összeg lesz az, amit a temető kialakítására fordít az Önkormányzat, melyből 65 millió forint minisztériumi támogatást kaptunk, tehát itt egy 35 millió forintos önerő került biztosításra a saját bevételek terhére.

A temetőn felül kisebb összegű eszközbeszerzések kerültek betervezésre, mind az óvoda, mind az önkormányzat vonatkozásában, valamint az így fennmaradó szabad települési beruházási keret került nevesítésre egyelőre, 66 millió forint értékben. Erről majd a Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy ténylegesen milyen fejlesztési célok kerüljenek megfogalmazásra. Tehát a jelenlegi információk szerint ez a 66 millió forint rendelkezésre áll, de ahogy említettem például a szolidaritási hozzájárulásnál, hogyha a jelenleg betervezett 13 millió forint helyett 20 millió forint lesz az elvonás összege, akkor ez a 7 millió forint már ezt a 66 millió forintot fogja csökkenteni. A szolidaritási hozzájárulás végleges összege a költségvetés elfogadásakor már várhatóan ismert lesz. Ezzel a tétellel a kiadásokkal a végére értünk.

A bevételekről is szeretnék egy pár mondatot szólni. Az Önkormányzat 80 millió forintot kap a kötelező önkormányzati feladatainak ellátására, alapvetően a közneveléssel kapcsolatos feladatokra, illetve településüzemeltetési feladatokra, ezen belül a zöldterület-kezelés, közvilágítás és a közutak kezelésére. Az erre a három jogcímre (zöldterület, közvilágítás és közút) kapott támogatások fajlagos összege nagyságrendileg 2016. óta változatlanok. Például 2016-ban 320.000,- Ft-ot kaptunk 1 km közvilágítási rendszer üzemeltetésére, ugyanez a szám 2025-ben 335.000,- Ft, tehát nincs 10% növekmény a 2016-os számhoz képest. Ezt annak érzékeltetéséül szerettem volna elmondani, hogy a feladatok száma, illetve ez azzal kapcsolatos költségek drasztikusan megnöttek az elmúlt időszakban, elég, ha csak a 2022-2023-ban

tapasztalható, összességében 32%-os inflációra gondolunk, ugyanakkor az ezeknek a feladatoknak az ellátásához szükséges fedezetet az állami támogatás fajlagos összege nem követte le. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat ugyanazon a színvonalon az Önkormányzat el tudja látni, azt a saját bevételeinek terhére tudja megtenni. Ez a tendencia sajnos párhuzamban van azzal, amit a béreknél láttuk, hogy a központilag hozott döntéseket, az önkormányzatokkal végrehajttatják, ugyanakkor ezt az állami finanszírozásban sajnos nem követik le.

A következő nagy bevételi forrás a helyi adók, ahol az Önkormányzat összességében 246,5 millió forintot előirányzott. Itt, ahogy említettem kedvező az iparüzési adó változása, ami évről-évre nő. Több vállalkozás és nagyobb nyereséggel működik a településen, ami kedvezően hat a beszedett iparüzési adóra. Építményadó, illetve telekadó, mint az Önkormányzat legnagyobb bevétele összességében 125 millió forintot irányoztunk elő, illetve az idegenforgalmi adóból pedig 50 millió forint került betervezésre. Ez a szám már figyelembe veszi a tavaly novemberben hozott adórendelet módosítást, amelyben megemelésre került az idegenforgalmi adó mértéke.

A működési bevételeken belül a legnagyobb tétel a strandok üzemeltetéséből származó bevétel, itt nettó 90 millió forint került betervezésre, hangsúlyozom, hogy ez a jegyek értékesítéséből származó bevétel, tehát nem a nyereség. Itt az elmúlt két év, tehát a 2023-as, 2024-es év jegyeladási számait vettük alapul és erre 15%-os díjmérték emelés került betervezésre. A 90 millió forintos előirányzat ilyen szempontból így jött ki.

A közterület-használati díjak esetében 15%-os emeléssel számoltunk, illetve a bérleti díjak tekintetében pedig a hatályban lévő bérleti szerződéseket néztük végig. A bérleti díjaknál a szerződések nagy részében lehetőség van arra, hogy a KSH szerinti inflációs díjmelés lehetősége benne legyen a szerződésben, tehát az Önkormányzat ezt tudja érvényesíteni a bérlői felé, ezzel a költségvetés számol.

A bevételek összhangban a kiadásokkal összességében 713.659.133,- Ft értékben kerültek előirányzásra az Önkormányzat esetében.

Az óvodáról mondanék egy-két gondolatot. Az előírt pedagógus béremelés szintén átvezetésre került az óvoda költségvetésébe. Erre bár jelentős összegű támogatást kap az Önkormányzat, ugyanakkor így is nagyobb önerőt kell az óvoda működtetéséhez biztosítani. Összességében 17 millió forintot, amit 2025-ben az Önkormányzatnak a köznevelési feladatainak ellátására biztosítani kell az állami normatíván felül.

Ennyit szerettem volna elmondani. Ahogy Polgármester úr jelezte, a mostani egy első körös betervezése a költségvetésnek, amelyhez még várhatóan érkeznek módosító javaslatok akár testületi, akár bizottsági oldalról. Majd ezek a módosítások átvezetésre kerülnek a végleges költségvetés elfogadásához.

Köszönöm szépen a figyelmet, ha bármi kérdés van, azt nyugodtan tegyék fel.

Dr. Imrédy Szabolcs polgármester: Nagyon szépen köszönjük Robinak a tájékoztatást. Szeretném megkérdezni, hogy akár elhangzottakkal, akár a megküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése?

Kérdés nincs, észrevétel van, tessék Zoli.

Zubor Zoltán képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselők, tisztelt jelenlévők! Szeretném megköszönni, hogy ilyen konstruktív volt a Testület, hogy tényleg nagyon sok előzetes megbeszélés megelőzte azt, hogy ez az anyag elkészülhetett, illetve aki nagyon sokat dolgozott azoknak külön szeretném megköszönni és üdvözlőlném azt, hogy azok a fő irányok megjelennek ebben a költségvetésben, ami igenis Akarattya érdekeit szolgálja. Nagyon-nagyon pozitív dolog az, hogy lesz egy bizonyos pénzkeret, amivel újabb akár útfelújításokat és egyéb beruházásokat meg tudunk valósítani, nemcsak az előzetes években már betervezett dolgokat folytatni. Azt gondolom, hogy most jön egy kicsivel nehezebb munka, ennek az aprópénzre váltása, de még egyszer szeretném köszönetemet kifejezni, hogy ez így ment végbe és hogy ilyen számokat tudunk produkálni.

Dr. Imrédy Szabolcs polgármester: Észrevétel, esetleg kérdés?

Nincsen. Akkor, ahogy elmondtam a menetrend az lenne, hogy körülbelül szűk 1 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a különböző módosító indítványokat képviselői szinten vagy

bizottsági szinten megtegyük, ezekről külön fogunk dönteni, illetve arról is egyeztetni kell, hogy a fejlesztésre, illetve beruházásra fordítható összegeknek mi legyen a sorsa. Ha továbbra sincs észrevétel, illetve kérdés, akkor szavazunk arról, hogy a Képviselő-testület megismerte az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2025. (II.10.) határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Balatonakarattya Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének tervezetét.


Felelős: Dr. Imrédy Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el, így a polgármester a Képviselő-testület ülését 14.23 perckor bezárta.

K.m.f.


polgármester




jegyző