

Jegyzőkönyv

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi és Szociális Bizottságának

2025. február 13-án (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott
ülésétől

Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Jelen vannak: dr. Kiss Angéla Emese elnök
Kiss-Kálmán Éva, Monostori Zsolt János, Márton Béla, Urbán Szabolcs képviselők,
tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
Hosszúné Dávid Éva Margit alpolgármester

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Vaszlavik Erika jegyzőkönyvvezető
Kacsúr Tamás Új Harkányi Hírek szerkesztője

dr. Kiss Angéla Emese elnök köszöntötte a bizottság tagjait. Megállapította, hogy a bizottság 5 tagja teljes létszámmal jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Vaszlavik Erikát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig felkérte Monostori Zsolt János bizottsági tagot. A jegyzőkönyv vezető és hitelesítő személyéről szavazást rendelt el.

dr. Kiss Angéla Emese bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) Vaszlavik Erikát jegyzőkönyvvezetőnek, míg Monostori Zsolt János bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek alakszerű határozat meghozatala nélkül megválasztotta.

dr. Kiss Angéla Emese elnök elmondta, hogy a napirendi pontok vonatkozásában módosító javaslata nincs. Megkérdezte, hogy a napirendi pontok tekintetében van-e valakinek észrevétele, módosítási javaslata. Ennek hiányában a kiküldött napirendi pontok tekintetében szavazást rendelt el.

dr. Kiss Angéla Emese bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszerű határozat meghozatala nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

- 1.) **Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beterjesztése**
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, valamint Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi ov.
- 2.) **Díjrendelet megalkotása**

Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

3.) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1.) Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének betérjesztése

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, valamint Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi ov.

Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetét az Államháztartásról szóló törvény figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze. Az Államháztartási törvény szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban. A rendelet tervezet 4. számú mellékletében szereplő önkormányzat összevont bevételeit mutatják be. Az önkormányzat összevont bevételei magukba foglalják az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait is. Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 1.724.845.665 Ft. Működési célú állami támogatások előirányzata 655.742.992 Ft lett betervezve. Ez az állami támogatásokból tevődik össze, részletezve látszik, hogy melyik feladatra mennyi összeget fognak kapni. Az önkormányzat működésének általános támogatása 221.550.830 Ft, melyből az önkormányzati hivatal működésének támogatása 129.618.590 Ft. Az információk szerint lesz februárban egy kiegészítő felmérés, és ez az összeg még valószínűleg változni fog. A garantált bérminimum miatti emelések még nincsenek meg az állami támogatásba, egyedül az óvodapedagógusok béremelésével lett megemelve az állami támogatás. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 76.011.690 Ft -ot kap az önkormányzat, az előterjesztésben lebontásra került, hogy mely területekre mennyi a támogatás összege. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 15.346.800 Ft. A lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzati támogatás 573.750 Ft. Az egyes köznevelési feladatok támogatása 2025. évben 240.494.828 Ft. A támogatás két részből tevődik össze: az állami bértámogatás összegéből, ami 212.966.700 Ft, valamint az óvodaműködési támogatásból, ami 27.528.128 Ft. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 176.816.961 Ft összegben részesül önkormányzat. Ezek lebontva, szociális feladatok egyéb támogatására 26.782.406 Ft-ot, gyermekétkeztetés támogatására 85.980.995 Ft-ot, szünidei gyermekétkeztetésre 31.040 Ft-ot. Szociális feladatok támogatására 13.366.520 Ft-ot kap az önkormányzat. Bölcsődei ellátásra, amit a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás végez, összességében 50.656.000 Ft a támogatás. A kulturális feladatok támogatás jogcímen 12.129.453 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat lakosság száma alapján. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen 3.670.920 Ft-ot kap az önkormányzat, ez a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás, ami 2024. október 1-jétől visszamenőleges hatályú. Ezt a támogatást a januári finanszírozás keretében meg is kapta az önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások jogcímen 1.080.000 Ft támogatást kap az önkormányzat, ami a mezőri támogatáshoz kapcsolódik. A közhatalmi bevételek előirányzata összesen 585.000.000 Ft. Ezen bevételi rovaton jelenik meg a helyi adórendelet által bevezetett adók várható bevételei, valamint az egyéb közhatalmi bevételek, mint a közterület használati díj, pótlék és bírság. A koncepció tárgyalásakor még nem volt meg a program zárása, így módosításra került két tételnél az összeg. Az építményadó 230.000.000 Ft összegben lett

betervezve, az idegenforgalmi adó pedig 105.000.000 Ft összegben. A telekadó 25.000.000 Ft, az iparüzési adó 210.000.000 Ft összegben. Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 15.000.000 Ft, mely tartalmazza a bírságok és pótlékok várható bevételét. A működési bevételek előirányzott összege 252.350.000 Ft. A Polgármesteri Hivatal, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok, valamint az önkormányzat és az egyes szakfeladatain megjelenő működési bevételek tervezésekor a 2024. évi tényszámokból, illetve az érvényes szerződésekből indultunk ki, korrigálva az egyszerűnek tekinthető tételekkel és az inflációval. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata nettó 169.900.000 Ft-ban lett megállapítva. A közvetített szolgáltatások soron jelenik meg a harmadik személlyel kötött szerződések alapján a továbbértékesített szolgáltatás összege, melynek előirányzata 25.000.000 Ft. Az ellátási díjak soron jelennek meg az intézményi étkeztetés kapcsán fizetendő díjak, melynek előirányzata 23.925.000 Ft-ban lett meghatározva. A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 22.025.000 Ft, mely a fentebb említett szolgáltatások áfa tartalma. Felhalmozási bevételek soron 40.000.000 Ft-ot terveztek, mely soron az ingatlan -, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel jelenik meg. A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradvány igénybevétele soron jelenik meg a működési célú maradvány és a felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány tervezett összege, együttesen 191.752.673 Ft összegben. A működési pénzmaradvány 176.862.355 Ft, a felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány 14.890.318 Ft-tal szerepel. A pénzmaradvány tekintetében megjegyzendő, hogy a végleges összegét a 2024. évi zárszámadási rendelettel állapítja meg a képviselő-testület. Az összeg nem valószínű, hogy változni fog, de amennyiben eltérés lesz a jelenlegi és a végleges pénzmaradvány között a költségvetési rendeletet módosítani szükséges. A fentiekben részletezett bevételek (költségvetési, finanszírozási) együttes összege 1.724.845.665 Ft. Az önkormányzat likviditási helyzetének megőrzése érdekében valamennyi eredeti előirányzathoz igazodó finanszírozás csak akkor valósítható meg, ha a költségvetés bevételei a tervezettnél megfelelően alakulnak. A kiadások együttes előirányzata a rendelet tervezetben 1.724.845.665 Ft. A 2025. évre tervezett személyi juttatások és járulékaik előirányzata 411.442.418 Ft, mely tartalmazza minimálbér esetén 9 %, a garantált bérminimum esetében 7 %-os emelését, továbbá az önkormányzat szükségesnek tartotta a béremelést minden dolgozóra kiterjeszteni elkerülve a bérfeszültségeket és esetlegesen kialakuló fluktuációt. Ebből adódóan 6 %-os béremelési javaslattal lett a költségvetési rendelet megtervezve. Fontos szempont továbbá, hogy a humán erőforrás ne változzon, hiszen hosszú folyamat eredménye, hogy jelenleg minden intézményben stabil, aktív korú munkaerő biztosítja a megfelelő és hatékony munkát. A dologi és fenntartási kiadások 477.349.492 Ft-os előirányzattal szerepelnek a költségvetésben. A legnagyobb tételek a közüzemi díjak, a szociális étkeztetés kiadásai, az egyéb szolgáltatások, valamint az előzetesen felszámított és fizetendő áfa összegéhez kapcsolódik. Ezen tételek az összes dologi kiadás 80%-át teszik ki, összességében 382.175.811 Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen betervezett összeg 14.000.000 Ft, mely összeg a tavalyi évi teljesítéshez lett igazítva. A város költségvetésében 674.233.823 Ft összegű előirányzattal jelennek meg az egyéb működési célú kiadások, mely az alábbiakból tevődik össze: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül sor előirányzata 378.131.823 Ft, valamint tartalmazza az államháztartáson kívülre adott támogatásokat, ami 286.102.000 Ft. A költségvetés biztonsága érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület tartalékalappal rendelkezzen. A 2025. évre tervezett tartalék összege 10.000.000 Ft, mely általános tartalék. A 2025. évre 126.344.737 Ft felhalmozási kiadással terveztek, ez magába foglalja a beruházásokat, felújításokat. Beruházások előirányzata 38.655.981 Ft, melyből az önerős beruházások 31.478.365 Ft-ot képviselnek, a pályázatokból megvalósuló fejlesztések pedig 7.177.616 Ft-ot. Felújítások előirányzata 87.688.756 Ft, melyből az önerős felújítás 85.818.562 Ft, a pályázatokból megvalósuló felújítás 1.870.197 Ft. Megjegyezte, hogy a vikend telepre a 15.000.000 Ft elkülönített összeg, itt van beépítve a költségvetésbe. A finanszírozási kiadások előirányzata 21.475.195 Ft. Itt kell tervezni a 2025. évi megalapozó felmérés alapján várható állami támogatás megelőlegezését. Ezt az összeget a bevételnél a pénzmaradványban is szerepeltettük. A 2025. évi költségvetés fő célkitűzései az

önkormányzati kötelező feladatok finanszírozásának biztosítása, a zavartalan működőképesség fenntartása, a minőségi városüzemeltetés feltételeinek biztosítása, egyéb nem kötelező támogatások fenntartása, megtartása, az elnyert projektek ütemterv szerinti teljesítése, a munkahelyek megtartása, emellett igazodni a gyorsan változó gazdasági környezethez. Véleménye szerint az idei évi költségvetés stabil, tartható költségvetés.

Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző elmondta, hogy a bizottságnak kizárólag a rendelet megalkotása kapcsán kell döntést hoznia. A képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújtanak arról, hogy az Államháztartásról szóló törvény szerint mindenképpen szükséges egy kitekintő határozat meghozatala, ami egyébként a költségvetési rendelet egyik melléklete. Az előterjesztésben szerepel a polgármester illetményével és az alpolgármesterek illetményének felülvizsgálatával kapcsolatos határozati javaslatok is, arról majd a képviselő-testületi ülésen fognak dönteni a képviselők.

dr. Kiss Angéla Emese elnök megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Ennek hiányában Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

A Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

7/2025.(II.13.) sz. Bizottsági határozat:

Döntés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztéssel egyezően fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

2.) Díjrendelet megalkotása

Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület munkatervében is szerepelt, hogy a februári ülésén alkossa meg az önkormányzat a díjrendeletét. A rendelet megalkotásának szükségességének több oka is volt, egyrészt a költségvetési rendeletről kicsit testidegen az, hogy szerepeltek benne a Művelődési Háznak, valamint a Sportsarnoknak a szolgáltatási díjai, ugyanakkor voltak még olyan duplikációk, amiket meg kellett szüntetni. Az előterjesztésben leírásra kerültek azoknak a feladatoknak a tartalma, ami a rendelet módosítását érinti. A szociális étkeztetésről, a gyermekétkeztetésről, a mini bölcsődei ellátásról, a közművelődési intézményről és a sportlétesítmények működtetéséről, valamint az önkormányzat tulajdonában álló hirdető felületek bérleti díjairól. A rendelet tervezet ennek megfelelően elkészült. Gyakorlatilag a szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés vonatkozásában nem volt díj emelés, a mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díj a bölcsőde megnyitása óta nulla forint. A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportsarnok díjai között nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy nem volt díjemelés, a díjak között történt egy átstrukturálás. Az intézményvezető tájékoztatása szerint egy kb. 5 %-os díjemelést eredményezhet az intézmény működési bevételeinek a vonatkozásában. A hirdető táblák vonatkozásában egy nagyon

minimális emelést terveztek, pont azért, mert már így is a hirdető táblákat nagyon kevesen veszik igénybe, az emelés az infláció értékét sem érte el.

dr. Kiss Angéla Emese elnök megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Ennek hiányában a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendelet elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

A Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

8/2025.(II.13.) sz. Bizottsági határozat:

Döntés a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendeletének elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendeletét az előterjesztéssel egyezően fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző


3.) Egyebek

dr. Kiss Angéla Emese elnök kérdés, észrevétel hiányában a bizottsági ülést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva: 2025. február 13. 12.50 órakor.


K.mft.


dr. Kiss Angéla Emese
bizottság elnöke


Monostori Zsolt János
jkv. hitelesítő




Bacsáné dr. Kajdity Petra
jegyző


Regényiné dr. Bőrczi Vera
aljegyző

