

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 14-én du. 16<sup>00</sup> órai kezdettel tartott soros üléséről.

Ülés helye: Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme  
(6412 Balotaszállás Ady Endre u. 26.)

**JELLEN VANNAK:** Huszta István polgármester  
Oláh-Jaksa Gabriella alpolgármester  
Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző  
Ábrahám-Tandari Ádám, Lajkó Károly,  
Oláh György, Temesvári István képviselők.

Pinczés Blanka Julianna könyvtár és közösségi színtér vezető  
Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó  
Lajkóné Módra Marianna jegyzőkönyvvezető

## **TÁVOL MARADT:**

Huszta István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a soron következő testületi ülésen.

Megállapítja, hogy a 6 fő testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja. Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Lajkóné Módra Mariannát. A képviselő-testület egyhangú szavazással – határozathozatal nélkül –, a jegyzőkönyvvezető személyével egyetértett.

## **I. NAPIREND**

### **Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetésének betérjesztése**

*Előadó: Huszta István polgármester  
/Írásos előterjesztést az 1. sz. melléklet tartalmazza/*

Huszta István polgármester: Az államháztartásról szóló törvény értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti be a képviselő-testületnek.

Ma egy költségvetés egyeztető megbeszélést tartunk, ez a költségvetés betérjesztése. A gazdasági vezető munkáját, szakmaiságát dicséri a logikailag jól felépített, könnyen áttekinthető táblázatok elkészítése, amelyet kinyomtatva tudtok követni. Vannak számok, amik kicsit be vannak csomagolva, most azokról tájékoztatást nyújt az előterjesztés készítője. A költségvetést annak ellenére, hogy idén jobb pénzügyi helyzetben vagyunk, nem a nagyvonalú tervezés jellemzi. Nincs túlköltekezés, a takarékos gazdálkodást tükrözi.

Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó: Először a nyomtatott anyag logikai felépítését, majd az intézmények bevételeit, kiadásait ismerteti részletezve. Minden intézménynél a bérköltségek esetén 15%, 20 %-os emelését, az alacsonyabb béreknél 20 %-os, míg a magasabb béreknél 15 %-os emelést terveztünk. A béremelések március 1-jétől valósulnak meg, amennyiben elfogadásra kerül a költségvetés. A cafetéria továbbra is plusz juttatás. Az informatikai szolgáltatásoknál jelentős emelés történt az előző évhez képest. A villamos-, és gázenergia azonos szinten marad. A vízdíjak közüzemi ára januártól államilag egységesen került meghatározásra. Itt lényeges emelkedés történt, több mint háromszorosára fog emelkedni a vízenergia költségünk. A fenti változások minden intézményt érintenek.

Szintér: Bevételek: A bérleti díjak a tavalyi szinten lettek meghatározva az új, emelt bérleti díjak figyelembevételével.

Szintér: Kiadások: A kiadások között megjelennek a rendezvények kiadásai, amelyet az előterjesztés 5. mellékletében részletezünk. Ezek nem változtak érdemben az előző évhez képest. Karbantartásoknál a nagyterem festése került tervezésre, beruházásoknál szalagfüggöny beszerzés, vízakna fedél cseréje szerepel.

Huszta István polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy a Művelődési Ház többi helyiségénél is indokolt lenne a festés. Év közben ki fog derülni, hogy lesz-e rá keret.

Oláh György képviselő: A Művelődési Ház ragalja mindenfelé leázik, le is van rohadva. Ennek javítására is van fedezet?

Oláh-Jaksa Gabriella alpolgármester: A programok között szerepel a télfűző és kiszebáb égetés, de a farsangnak vége van. Tudjuk ennek a programnak az időpontját?

Huszta István polgármester:

- Igen, karbantartásban van rá keret. A TOP pluszos pályázatunk keretében tervezzük a nagytető, szigetelés, ragalj, esőcsatorna felújítást elvégezni. A pályázati forrás megléte Művelődési Ház felújítás összes problémáját megoldaná.
- A télfűző program február 24-re van tervezve.

Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó:

Óvoda és konyha bevétel: Óvoda és konyha feladatai külön kerültek megtervezésre. Így a konyha saját bevétele 17.980 eFt, amely a tavalyi teljesítési szinten lett tervezve. 137.857 eFt-ot intézményfinanszírozásként kell hozzá tenni, amely 119 mFt-ot állami támogatásból, a többi saját forrásból biztosítjuk.

Óvoda bértömeg nagy mértékű emelkedése, a pedagógusok béremelésből fakad. Nagyobb tételek a költségvetésben: Az üzemeltetési anyagok beszerzése, amely esetében a legjelentősebb az élelmiszerbeszerzés. Karbantartásoknál festés tervezése történt.

Tervezett beruházások: tálalószekrény, zsúrkocsi, rozsdamentes állvány a konyhára.

Lajkó Károly képviselő: A munkába járásra milyen összeget biztosítunk kilométerenként?

Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó: 30 Ft/km-t.

A Közös Hivatal táblázatában Balotaszállás és Zsana összesítve szerepel.

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal: Saját bevételei minimálisak. Családi események 180 eFt, továbbszámolt szolgáltatások bevétele 152 eFt. A többi forrást finanszírozásként biztosítjuk, 29 mFt-ot Zsana önkormányzatától, 1,8 mFt maradványból. Állami támogatás 48 mFt. 20,5 mFt saját forrás Balotaszállás önkormányzatától.

Kiadások: Legnagyobb tétel a bér. Normatív jutalmak csak Zsana települést érintik. Üzemeltetési anyagokból legnagyobb összeg az irodaszer, informatikai szolgáltatások költségei. Az informatikai szolgáltatások és a postai szolgáltatások legnagyobb részben a hivatalnál jelennek meg.

Beruházások: 2 db számítógép beszerzés, beépített iratszekrény és mosdó felújítás.

Oláh-Jaksa Gabriella alpolgármester: A polgármesteri hivatal éves villanyszámlája annyi, mint az iskolának egy havi villanyszámlája. Érdekes a napelemek működésének utána nézni.

Önkormányzat bevételei: Ebben az évben 29 mFt-tal több állami támogatást kapunk, mit tavaly. Ehhez még évközben hozzájön az esélyteremtési illetményrész és a szociális ágazati pótlék. A 74,5 mFt-os maradvány tartalmazza a pályázati támogatás tavaly fel nem használt összegét (56,4), a megelőlegezés visszafizetését 7 mFt-ot, valamint 11 mFt összegű szabad felhasználású forrást. Iparüzési adó bevételeink, a vasútépítés munkálatai idején magasabb összegűek lesznek. Idén 100 mFt iparüzési adó bevétellel tervezünk.

Huszta István polgármester: Az önkormányzat költségvetésének könnyebb átláthatósága érdekében a nagy lapokon a megnevezés sorok ismétlődnek.

Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó: A választott tisztségviselők juttatásai 19 mFt, amely tartalmazza a képviselők tiszteletdíját, valamint egyszeri költségként a polgármester jubileumi jutalmát. Évekkel ezelőtt esedékessé vált juttatás nem lett kifizetve.

Oláh-Jaksa Gabriella alpolgármester: Elévül ez a juttatás?

Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó: Igen elévült volna, amennyiben ebben az évben nem került volna sor a jutalom kifizetésére, mivel jövőre lesz esedékes a polgármester 30 éves jubileumi jutalmának kifizetése.

Önkormányzat kiadásai feladatonként a legfontosabbakat kiemelve:

Köztemető: épületek fa részeinek lazúrozása, kandelláberek betonozott alapjainak telepítése.

Vagyongazdálkodás: emlékmű tisztítása.

Rendezvények: A tavalyi költségeinknél alacsonyabb összegekkel terveztünk, az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Szolidaritási hozzájárás fizetési kötelezettségünk a magas iparüzési adó miatt az idén közel 12 mFt.

A tavaly átadott védőnői szolgálat költségeinek egy része továbbra is az önkormányzatot terheli, amelyeket megállapodás szerint tovább számlázunk a BKVM-i Kórház felé.

Tartalékba 4,5 mFt-ot tettünk, nem várt költségek felemelkedése esetére.

Szennyvíz: A szennyvízszivattyú pótlására lesz szükség az idén. Ez a beruházási és anyagköltségek között jelenik meg.

Közvilágítás: Tartós szerződésünk megszűnése miatt a költségeink háromszorosára emelkednek.

A játszótér biztonsága érdekében 1 db napelemes kandelláber telepítést tervezünk.

Sportpályán a fűt kút felújítása vált szükségessé.

Zöldterület kezelés: Erre a feladatra 1 embert tervezünk felvenni az idén. A bére már betervezésre került.

Helyi rendezvények: citerás találkozóra 360 eFt, mikuláscsomagok költsége, időskorúak karácsonyi csomagjára az idén 1 mFt-ot terveztünk.

Egyesületek támogatására az idén 200 eFt keretet biztosítunk.

Szociális támogatásokra az idén állami támogatást nem kapunk, viszont kiadásaival terveznünk kell 7.3 mFt kerettel.

A tavalyi évet 256 mFt-os maradvánnyal zártuk, amelyből 56 mFt a pályázati forrás és 11 mFt-ot induló forrásként behívtunk. Zárszámadáskor kb. 180 mFt-os plusz forrással számolhatunk.

Huszta István polgármester: Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a Móra Ferenc, Jókai Mór utca felújítására az 56 mFt pályázati forrás nem lesz elegendő. Mindenképpen el kell végezni a felújítást, annak ellenére is, hogy önerő nincs tervezve. Ehhez biztosan hozzá kell tenni.

Oláh György képviselő: A közvilágítás magas költségeit csökkenthetnénk mozgásérzékelős, napelemes közvilágítás kombinált megoldásával?

A citerás találkozóra tervezett összeggel elégedett vagyok. Eddig is jó visszahangja volt a találkozói színvonalának.

Huszta István polgármester: Nem jó megoldás a mozgásérzékelős közvilágítás. A LED-es megoldás valamivel jobb, azonban hosszú idő (10-15 év) a megtérülés.

Oláh-Jaksa Gabriella alpolgármester: Valóban könnyen áttekinthető, közérthető anyagot kaptunk, köszönjük.

- A költségvetési rendelet tervezet 2. pont 3 §.-a, -a képviselő-testület a finanszírozási célú kiadások összegét 231 598 703 Ft-ban, a költségvetés összesített hiányát 74 493 114 Ft-ban, a költségvetés összesített többletét 0 e Ft-ban állapítja meg- hogyan értelmezhető?
- Az iskolánál:- a napelem park működésének, fogyasztásának vizsgálata szükséges, költség van-e tervezve?
  - Szennyvízhálózat csatornarendszerébe belenőttek a fák gyökerei. A szippantásnál problémát okoz, amely csőcserével oldódna meg.
  - 2 tanteremben a világítás nincs cserélve. ide is kérünk árajánlatot lámpatestek cseréjére.
- Több karbantartási munka végzésénél a költségeket önkormányzati dolgozók munkával váltanánk ki. Valóban szükség lenne plusz munkaerőre. A meglévő dolgozók nagyon le vannak terhelve.

Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó: A költségvetési rendelet tervezet 2. pont 3 §.-a kérdésre válaszol. A finanszírozási célú kiadás két tételből tevődik össze: 224 mFt az intézményfinanszírozások összege, valamint 7 mFt a megelőlegezések visszafizetése. Számszakilag a K9-es rovatok összege.

A költségvetés egyensúlyának érdekében külső vagy belső finanszírozás vehető igénybe. Esetünkben a maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozását jelenti, amely a költségvetésben a B8-as rovatok összegében jelenik meg.

Huszta István polgármester:

- Megkeressük az iskola napelem rendszerét kivitelező céget és felülvizsgálatot fogunk kérni.
- A szennyvízhálózat karbantartási munkálatait el fogjuk végezni. 110 szennyvízcsövet lefektetünk az aknáig. A szippantás ráfizetéses. 3000 Ft/m<sup>3</sup> az önköltségi ára, amelyből a lakosság fizet.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetével, valamint a kiküldött mellékletek tartalmával egyhangúlag egyetért.

## II. NAPIREND


### *Képviselői kérdések, hozzászólások, egyébek*

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az intézményvezetői pályázat elbírálásában kötelezően részt vevő bizottsági tag a kulturális szakértő díja 70 eFt +ÁFA. Előzetesen meg kell küldeni részére az anyagot, elkészíti a szakvéleményét, majd eljön.

Más napirendi pont nem lévén Huszta István polgármester az ülést 17 óra 47 perckor berekesztette.

kmf.



  
Dr. Horváth-Fodor Judit  
jegyző

