



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2025. február 13.
Rendkívüli ülés

Napirendi pont:

1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala II.

A napirend előterjesztője:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést készítette:

Jutasiné Klein Kitti polgármester

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

-

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság,
Városfejlesztési Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalandó.

Kiadási dátum:

2025. február 12.

Előterjesztés

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 13-ai rendkívüli ülésére**

**Albertirsa Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetését megalapozó döntések
meghozatala II.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2025. januári rendes ülésén tárgyalta a 2025. évi költségvetés összeállítását megalapozó előzetes döntésekről szóló előterjesztést, melyben ismertette lettek azok az alapelvek, melyek alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetése összeállításra kerül.

Ezek az alábbiak:

- 1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.**
- 2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.**
- 3. Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.**
- 4. A meglévő támogatási rendszer fenntartása és lehetőség szerinti fejlesztése.**
- 5. Tudatos és tervezett településüzemeltetés.**
- 6. Pályázati források maximális kihasználása.**

I. A 2025. évi költségvetési tervezés jelenlegi állása

A tervezés során számos kihívással szembesültünk, melyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban ismertetem:

1. FORRÁS OLDALRÓL

Forrás oldalról a Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása, a Szociális Segítőház működési hozzájárulása még csak részben ismert, februárban kiegészítő felmérés keretében még változás várható. A kulturális béremeléshez adott központi támogatás összegét még nem ismerjük.

1.1. Gyermekétkeztetési támogatás

Az Eatrend Kft. által benyújtott és jóváhagyott árindexálási kérelemből adódó költségtöbbletet a korábbi évekhez hasonlóan csak a májusi felmérésben tudjuk érvényesíteni, a kiadási oldalon viszont már az emelt összeggel szerepel a költség.

1.2. Közhatalmi bevételek

Az alábbiakban ismertetem a közhatalmi bevételekkel kapcsolatos 2024. év végi adatokat:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Túlfizetés	Hátralék
Építményadó	24.612.000 Ft	24.977.620 Ft	3.717.763 Ft	896.626 Ft
Telekadó	19.570.000 Ft	12.829.451 Ft	1.652.760 Ft	3.339.375 Ft
Kommunális adó	95.000.000 Ft	90.381.473 Ft	5.012.625 Ft	17.791.916 Ft
Iparűzési adó	700.000.000 Ft	635.494.903 Ft	108.888.295 Ft	132.564.333 Ft
Késedelmi pótlék	6.000.000 Ft	7.665.864 Ft	709.518 Ft	44.478.289 Ft
Bírságok	1.000.000 Ft	1.613.000 Ft	20.000 Ft	1.500.429 Ft
Talajterhelési díj	1.100.000 Ft	511.950 Ft	38.089 Ft	287.280 Ft
Összesen	847.282.000 Ft	773.474.261 Ft	120.039.050 Ft	200.858.248 Ft

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a tényleges adóbevételek többsége jóval elmarad a tervezettől.

A túlfizetéseket nem kezelhetjük bevételként, mivel azt az adózó visszaigényelheti.

Annak ellenére, hogy adóbevételeink a 2025. évben várhatóan csökkenni fog további elvonás terheli az Önkormányzat költségvetését a Versenyképes Járások Program által előírt fizetési kötelezettség miatt. Ennek pontos összege jelenleg nem ismert, várhatóan 33 millió forint.

2. KIADÁSI OLDALRÓL

Kiadási oldalon a 2025. évet jelentősen befolyásoló két tényező a bérek emelkedése és az egészségügyi ellátás eddig megszokott színvonalon történő biztosítása jelenti. Emellett fontos költségtöbbletet fognak jelenteni a 2025. évben elvégzendő karbantartási feladatok.

2.1. Béremelkedés

Az óvodai bértömeg a 2024. év ténylegesen teljesült 356.336.693 forintról 2025-ben várhatóan 479.951.000 forintra emelkedik, járulékok nélkül. A központi költségvetés a feladatfinanszírozásnál figyelembe veszi az adott település adóerő képességét, és ennek megfelelően folyósít támogatást az adott kötelező feladathoz, ami Albertirsa esetében azt jelenti, hogy a pedagógus béreket a 2025. évben az Önkormányzatnak 62 millió forinttal kell kiegészítenie saját forrásból.

Az önkormányzat a bérek tekintetében kényszerpályán mozog, mivel központi oldalról a garantált bérminimum és minimálbéremelés, illetve a pedagógus béremelés hatására, ha szakembereit megakarja tartani versenyképes juttatásokat kell biztosítani a többi önkormányzati dolgozó számára is.

2.2. Egészségügyi ellátás

A háziorvosi ellátás biztosítása az Önkormányzat kötelezően ellátandó alapfeladata. Az Önkormányzat a 2025. évben már három praxist működtet (a 2. számú és a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet és a 2. számú házi gyermekorvosi körzetet). A NEAK által adott finanszírozás a feladatellátás költségeit csak részben, körülbelül 70%-ban fedezi. Az Önkormányzatnak mind az orvosok, mind az asszisztensek díjazásához jelentősen hozzá kell járulnia saját forrásból, emellett a tárgyi eszközök (gyógyszerek, kötelező orvosi eszközök) biztosítása, az épület, rendelő fenntartása (ideértve a veszélyes hulladék ártalmatlanítását, rágcsáló, rovarirtást, kötelező felelősségbiztosítás, stb.) is az Önkormányzatot terheli. Ennek összege a 2025. évben előreláthatólag 37 millió forint.

A járóbeteg szakellátás mint önként vállalt közfeladat teljes egészében az Önkormányzat költségvetését terheli, és az általános orvos és egészségügyi szakember hiány miatt ennek költségei is évről-évre növekednek, a 2025. évben összesen 65.887.500 forintot tesznek ki.

2.3. Tudatos és tervezett településüzemeltetés

A Képviselő-testület a februári rendes ülésén több előterjesztést is tárgyal majd a 2025. évi karbantartási feladatokkal kapcsolatban. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 2024. évben elkezdett felmérés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek és ingatlanok állapotával kapcsolatban arra mutatott rá, hogy a több cikluson keresztül halogatott karbantartási és felújítási feladatok elvégzése egyrészt egyes esetekben halaszthatatlanná vált és elmaradásuk értékcsökkenéssel járna, illetve már járt is, ami nem egyeztethető össze a felelős gazdálkodással.

Másrészt a tervszerű karbantartási feladatok elmaradása következtében felmerülő, azonnali megoldást igénylő problémák (lásd Sportcsarnok kazáncsere) váratlanul generálhatnak olyan költségeket, amik a tervezett vagy akár a kötelezően ellátandó feladatoktól vonnak el jelentős forrásokat.

II. Képviselői igények, javaslatok

A költségvetési tervezése során javaslatokat kértünk a képviselők részéről a város egészségét, vagy választóközrétüket érintő működéssel, fejlesztésekkel, felújításokkal, támogatásokkal kapcsolatban. A beérkezett javaslatokat az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban zöld színnel jelöltük azokat a feladatokat, amelyek a költségvetésbe a tervezés során már beemelésre kerültek.

Figyelemmel a fent ismertetett, a költségvetés megalkotásakor és a 2025. évben ránk váró kihívásokra, felelősséggel nem vállalhatjuk, hogy minden képviselői igényt a 2025. évi költségvetésbe beemeljük. A javaslatokat a következő négy évben lehetőségeinkhez mérten, a város érdekeit szem előtt tartva igyekszünk megvalósítani.

A Képviselő-testület március hónapban tárgyalja gazdasági programját, mely a ciklus egészére tartalmaz vállalásokat. A beérkezett képviselői igényeket és javaslatokat ezért fontos tárgyalni, prioritizálni, tervezni, hogy a programba beemelésre kerülhessenek.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a táblázatban szerepelő javaslatokat megtárgyalni és prioritizálni szíveskedjen.

Albertirsa, 2025. február 12.



Jutasiné Klein Kitti
polgármester