

**ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA**

szám: 1/2025.

**JEGYZŐKÖNYV**

Készült: a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának  
**2025. február 11. (kedd) 8:30** órai kezdettel megtartott  
ülésétől

Az ülés helye: Alsóörs Község Önkormányzati Hivatal tanácssterme

Jelen vannak: dr. Bardóczy Miklós elnök  
Gaál Dezső bizottsági tag  
Vida Mária bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívott: Kovács Rózsa pénzügyi vezető  
Hebling Zsolt polgármester  
Ferenczy Gábor alpolgármester  
Báró Béla jegyző  
Kozma Zsolt intézményvezető

Meghívott vendég: Csiszárné Huszár Judit főigazgató

Lakosság részéről: -

**Napirend:**

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete

dr. Bardóczy Miklós elnök köszönti a bizottság tagjait, Hebling Zsolt polgármestert, Báró Béla jegyzőt, Kozma Zsolt intézményvezetőt, Csiszárné Huszár Judit főigazgatót és Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezetőt. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjai közül 3 fő megjelent, az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendet.  
Kéri, aki egyetért a meghívóban szereplő napirenddel, szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság **3 igen** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**1/2025.(II. 11.) számú pénzügyi bizottsági határozat**

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az ülés alábbi napirendjét:

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Bardóczy Miklós elnök

**Napirend tárgyalása**

**1. napirend: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete**

dr. Bardóczy Miklós elnök átadja a szót Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezetőnek

**Kovács Rózsa:** Köszönti a megjelenteket. A költségvetés előkészítése során egyeztetés történt az intézményvezetőkkel, illetve vezetői körben is részletesen átbeszélésre kerültek a bevételek és a kiadások. Az előterjesztésben részletesen kifejtésre kerültek a főbb tételek. A kiküldött anyaghoz képest egy-két tétel a könyvelés miatt még változott, de ez nem befolyásolta jelentősen a megismert anyagot.

Az Önkormányzat bevételeit állami támogatások, közhatalmi bevételek, valamint működési bevételek alkotják. Az állami támogatás mindösszesen 263.617.977 Ft. Ez tartalmazza a pedagógus béremelés fedezetét 10 mFt összegben, illetve a polgármester béremelésének különbözetét július 31-ig bezárólag.

Az Önkormányzat működési bevételeit főként bérleti díjak teszik ki (strand pavilon bérletek, egyéb helyiségek bérlete: Pelso Camping 8.745.383, Északbalatoni zRt 3.703.836, Dohánybolt 407.892 Vízi ugrálóvár 596.844, Bicikli kölcsönző 362.950 Gondnoki lakás Vizimentők 2.195.122 Önkormányzati ingatlan Alsóörsi Vitorlásklub 7.000.000, Lakásbérlet 720.000, Veszprém Vidéki HE 204.000).

Általános forgalmi adó bevételeink a működési bevételekkel megfelelő arányban kerültek tervezésre.

Támogatási értékű bevételeink túlnyomó része pályázatokból tevődik össze (TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat 2025. évi tervezett lehívása 200.000.000, Vis Maior Templom u. 50.243.000, Leader játszótér 22.833.176, MFP útépités 43.000.000)

A működéshez szükséges kiadásokon felül a szabad pénzeszköz magyar államkötvényben van lekötve (191.620.000 Ft), melyből ez évben közel 15.000.000 Ft kamatbevételre számítunk.

Előző évi pénzmaradvány közel 165 mFt.

A Temüsz bevételeit továbbra is a strandjegy bevétel, kempingszolgáltatás jelenti melyből közel 400 mFt-os bevételre számítunk.

Az óvoda bevételeit az étkezési térítési díjak adják. A saját fenntartású intézményünk gyermekei nyersanyag norma áron, a szociális étkezők, vendég étkezők, nyugdíjasok, dolgozók a rezsivel növelt, kedvezményekkel csökkentett áron, míg az általános iskola vásárolt ételmezejként kapja az étkezést.

A közös hivatalnál minimális bevétel képződik az esküvői díjakból.

Kiadásokat tekintve a személyi juttatások és járulékok összegét 66 fő állandó és ideiglenes munkavégző (strand, kemping) időtartamára szükséges állományi létszám alapján határoztuk meg. A 2025 évi bérek megállapításánál a 2025. január 1-jén érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat. Az előző évihez képest átlagosan 10 % körüli béremelést kaptak a dolgozók. Ott, ahogy külön jogszabály ettől eltérő mértékű emelést határozott meg, mint például a pedagógus bérek, ott az előírásoknak megfelelően kaptak emelést a dolgozók. Ezekre a fedezetet az állami költségvetés részben biztosította. Külső személyi juttatásoknál a megbízási díjakat, képviselői tiszteletdíjakat, reprezentációt terveztük.

A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra.

Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, illetve a Művelődési Ház, valamint Törökház feladatainak ellátásához, működéséhez szükségesek.

Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, élelmiszer beszerzést, nyomtatvány-irodaszert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, parkok, közterületek tisztán tartását, strand, kemping, sportcsarnok, óvoda, Művelődési Ház, Közös Önkormányzati Hivatal rezsiköltségeit, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, nyári rendezvények kiadásait.

Egyéb dologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági adók, díjak.

Az általános kiadásokon túl – a teljesség igénye nélkül – betervezésre kerültek az alábbiak:

az óvoda esetében az étkezőben székek pótlása 250.000, JBL hangszóró csoportszobákba 3 db 180.000, polc raktárba 120.000, iratmegsemmisítő irodába 120.000, Bölcsi szőnyegek cseréje 80.000, napvitorla udvarra 250.000, Munkaruha 600.000, étkező előtető anyagköltség – 2024-ről áthúzódó - 400.000, DIO éves díj 360.000, adatvédelem havi díj 340.000, étlaptervezés spec.étkezés 600.000,

hűsös hűtő 450.000, csoportszobák klimatizálása 2.500.000, mozgáskotta 640.000, Udvari játékok csúszda, kötél, torony (régii helyett) 3.000.000

Teműsz esetében kempingnél a régi recepció bontása 800.000, E19 felújítása 500.000, halpucoló bővítése 190.000, általános karbantartás 79000. Strandnál irodabővítés ajtóáthelyezéssel 390.000, irodahelyiség bővítés 550.000 baba-mama szoba felújítás 395.000, térkőburkolat strand felé 600.000 szálláshely hangszigetelés 620.000, vizesblokkok átalakítása 780.000. Sportcsarnoknál évek óta húzódik a lelátó ülőkékinek cseréje 3.600.000. Strandi vizesblokkra napkollektor 1.250.000, Strandi vizesblokk bojler 490 000 Strandra kültéri zuhanyzó, 2 készlet 4.000.000, Strandjeggyautomata 1.204.000, Légkondicionáló berendezés strand 350.000, Digitális óra strandra 1.000.000, Proxykártya nyomtató 690.000, légkondicionáló berendezés kemping 350.000, MST 40-es kanál 350.000, Univerzális munkagép (kis traktor) 3.350.000 Ft összegben.

Önkormányzat esetében: HÉSZ 10.000.000, Fénymásoló 804.800, Útépítés Hegyalja út 35.433.071, Útépítés Iklódy-Kalász-Hamvas 43.544.889, Közvilágítás bővítés Teműsz Strand 3.450.000, Közvilágítás bővítés Teműsz Kemping 2.688.000, Gépjármű vásárlás 6.614.173, Hivatal parkoló és tároló 13.000.000 TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat 180.000.000, 20.000.000 Ft körűli összeg át lett csoportosítva a dologi kiadásokhoz tervezés, közbeszerzés, turisztikai szakértő, projektmenedzsmet díjára, valamint a temetőbe Urnafal épűlne, erre 5.000.000-ot terveztűnk.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évi kérelmekhez igazítva kerültek meghatározásra.

Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás, a Kelet-Baltoni Téréség Önkormányzati Társulása és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás.

Működési célú pénzeszköz átadások tekintetében az előző évihez hasonló összeget terveztűnk. Itt szerepel az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközseég részére iskola fenntartás támogatása céljából biztosított összeg is, mellyel az iskola működőképességének fenntartásához kell hozzájárulnunk, ennek összege ez évben 26 mFt.

Átadja a szót a bizottság tagjainak.

**dr. Bardóczi Miklós elnök:** Köszöni a tájékoztatást, kérdezi van-e hozzászólás. Két dolgot jegyezne meg. Egyik, hogy a strandon lévő sétány térkövezést megfontolná, illetve e Teműsznél tervezett munkagép paramétereit felűl kellene vizsgálni.

**Ferenczy Gábor:** Elmondja, hogy az intézmény részéről néhány kolléga részt vett Budapesten egy bemutatón, ahol több munkagépet is megnéztek, és egy Megazet által forgalmazott Solis kis munkagépet találtak megfelelőnek. Jelenleg egy 14 éves traktorja van az intézménynek, amely már cserére szorulna.

**Vida Márió:** Szerinte a bemutatott munkagépnél komolyabbat kellene vásárolni. Olyat, melyhez több adapter is csatlakoztatható és fűlkével rendelkezik. Inkább szánjon rá több forrást az önkormányzat, de a gép több mindre legyen használható, hiszen az intézmény létszáma is igen kevés, így hatékonyabban lehetne működtetni.

**Ferenczy Gábor:** Olyan gépre lenne szükség jelenleg, amellyel hatékonyan lehet dolgozni és kis helyekre is be lehet menni, ez fontos lenne. Ha a költségvetés engedi, akkor megköszönik, ha egy komolyabb gépet vehetnének. Az árokásás és gyökerek kiszedése jelentős összegbe kerül évente, ezt lehetnek csökkenteni ezzel.

**Báró Béla:** A régi traktor adapterei jók lennének az újhoz is?

**Ferenczy Gábor:** Igen.

**Kovács Rózsa:** Ha egyetért a bizottság, az önkormányzat költségvetését lecsökkenti a strandon lévő parti sétánnyal, a Temüsznél tervezett munkagép összegét pedig megemeli. A tartalék összege így közel 80 mFt lett, jelentősen nem változott.

**dr. Bardóczy Miklós elnök:** Van-e még valakinek kiegészíteni valója? Nincs. Továbbra is a fő célkitűzés a kötelező feladatok zavartalan ellátása, működőképesség fenntartása. Tisztelettel kéri a bizottságot, hogy a képviselő-testület számára az elhangzott változtatásokkal a költségvetést elfogadásra javasolják.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága **3 igen** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**2/2025.(II.11.) számú pénzügyi bizottsági határozat**

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Alsóörs Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési rendelet tervezetét a hozzá kapcsolódó mellékletekkel együtt megtárgyalta. Az ülésen elhangzott változtatásokkal a költségvetés főösszege 1.791.515.890 Ft, a tartalék összege 80.346.864 Ft. A rendeletet a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Dr. Bardóczy Miklós

pénzügyi bizottság elnöke

Határidő: azonnal

dr. Bardóczy Miklós elnök megköszöni a részvételt és a Pénzügyi Bizottság ülését 8.54 órakor bezárja.

k.m.f.



**dr. Bardóczy Miklós**  
elnök



**Gaál Dezső**  
tag