



**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA  
E L N Ö K É T Ő L**

**Meghívó**

Tisztelettel meghívom a Gazdasági Bizottság

**2024. február 14 - én 16 óra 00 perckor**

a Városháza I. emeleti tárgyalótermében (8500 Pápa, Fő u. 5.) tartandó ülésére.

**Napirendek:**

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Megjelenésére feltétlen számítunk, amennyiben nem tud megjelenni, kérjük, jelezze a Gazdasági Osztály részére.

Pápa, 2024. február 9.

Németh Zsolt s.k.  
GB elnök

A kiadmány hitelül:

Szalai Krisztina  
gazdasági osztályvezető

# PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Szám: E07/2422-1/2024.

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2024. február 14-én 16 óra 00 perckor a Városháza épületének I. emeleti nagy tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről

**Jelen vannak:** Németh Zsolt bizottsági elnök,  
Bakos László, dr. Vaitsuk Mária, Pintér Kálmán, Gröber Attila, Süle Zsolt,  
Zsegráics Gyula bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Unger Tamás alpolgármester  
Dr. Nagy Krisztina jegyző  
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető  
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető  
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető  
Dr. Hegedüs Laura szociális és hatósági csoportvezető  
Dr. Orovics Orsika Barbara vagyongazdálkodási csoportvezető  
Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető  
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető  
Dobó-Kocsis Veronika adóbehajtási csoportvezető  
Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető – PVÖ Egyesített Szociális Intézménye  
Boros Katalin ügyvezető - Pápai Platán Nonprofit Kft.  
Orbán András gazdasági vezető - PVÖ Egyesített Szociális Intézménye  
Tóth Péter ügyvezető - Pápai Sport Nonprofit Kft.  
Ujváry Hajnalka intézményvezető – PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete  
Horváthné Végh Judit igazgató – Pápai Városi Óvodák  
Tótfalusiné Kiss Bernadett gazdasági vezető – Pápai Városi Óvodák  
Tóth Kata intézményvezető – Pápai Egyesített Bölcsődék  
Fekete Barnabás ügyvezető – Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.  
Tarsó Nikoletta gazdasági vezető – Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.  
Bordás Ferenc ügyvezető - KÖZSZOLG Nonprofit Kft.  
Vörös Dániel vezérigazgató – Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.

*Domonkos László bizottsági tag távolmaradását előre jelezte.*

Németh Zsolt bizottsági elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 7 fő bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e.

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

### **1/2024. (II.14.) GB határozat**

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **Napirendek:**

##### **1. napirend**

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

##### **1. napirend**

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2024. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

#### Németh Zsolt bizottsági elnök

Megkéri Polgármester urat a költségvetés- tervezet összefoglalására.

#### Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a költségvetés-tervezés alapját a 2023. évi teljesítési adatok szolgáltatták.

Ismerteti, hogy a 2024. évi költségvetés összeállításánál három prioritást vettek figyelembe.

Szerették volna, ha a város szolgálatában dolgozó minden kollégának legalább 15 %-os bérnövekedése legyen, tekintettel a 2022. és 2023. évi infláció okozta reálbér csökkenésre. A 15 %-os béremelkedést a költségvetés garantálja, kivéve olyan hivatás esetében, ahol információjuk szerint március 1-jétől központi bérintézkedéssel jóval jelentősebb mértékű emelés fog megtörténni.

Tájékoztat, hogy a második prioritási szempontnak a városüzemeltetési feladatokat tekintették. A tavalyi átszervezést követően ilyen jellegű feladatot lát el több önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Ezeknek a társaságoknak a működési feltételeit, körülményeit javították. Az előzetes üzleti tervek alapján - amit a Képviselőtestület már látott - a költségvetésből az Önkormányzat beruházásokat, gépbszerzéseket, létszámbővítéseket finanszíroz.

Elmondja, hogy a költségvetés harmadik prioritása szerint a fejlesztések közül a Kossuth utca felújításának folytatását szeretnék garantálni. A következő szakasz felújításához - mely a Deák Ferenc utcáig tart - a napokban megérkezik az összes építőanyag. Ismerteti, hogy most fogják kiírni a közbeszerzést a Rákóczi utcáig terjedő szakasz esetében a munkavégzésre, így a munka április környékén fog itt megkezdődni.

Elmondja, hogy az idei költségvetés a korábbi évekhez képest kisebb arányban tartalmaz fejlesztéseket. A fejlesztések között pályázati források nem szerepelnek. Ha a feltölteni kezdett pályázataik eljutnak a támogatási szerződés megkötéséig és előleg fizetésig, akkor elméletileg az idei költségvetés duplájára is nőhet, mivel 10-12 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhets meg. Tájékoztat, hogy a beruházások előkészítési munkái már jóval korábban megkezdődtek, de ebben az évben nem jutnak el a fizikai megvalósításig.

Ismerteti, hogy a különböző szervezeteik vezetőit kérték a korábbi évekhez hasonlóan a takarékos gazdálkodásra. Tájékoztat, hogy a költségvetés első korrekciójára a 2023. évi zárszámadást követően kerülhet sor, miután megállapítják a 2023. évi maradványt. Ezt követően tudnak esetlegesen többletforrást biztosítani.

A 2023. évi maradvány terhére tudnak új feladatokat megállapítani vagy új kötelezettségeket vállalni. Közli, hogy a költségvetést tovább korrigálhatják a kormányzati rendszerben lévő olyan központi pénzalapok, melyeket az önkormányzatoknak szánnak, de a felosztásuk még nem történt meg. Példaként említi az energetikai költségek támogatására szolgáló 67 milliárd forintos pénzalapot. Hozzáfűzi, hogy tavaly a költségvetés előterjesztésekor már tudták, hogy ebből a pénzalapból 223 millió forintban részesül Pápa Város Önkormányzata. Az idei évben ilyen információjuk még nincs. További központi költségvetési támogatásra számíthatnak a gyermekétkeztetés esetében az inflációs hatások kompenzálására. Ismerteti, hogy az Önkormányzat legnagyobb kiadási tétele a gyermekétkeztetés támogatása, ami megközelíthetőleg 400 millió forintos tétel.

#### Gróber Attila bizottsági tag

Megkérdezi, melyek azok a beruházások, melyeknek előkészítő folyamatai zajlanak és amelyekhez a forrásokat várják.

Érdeklődik, hogy változott ebben az évben a normatív támogatások aránya.

#### Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Tájékoztat, hogy a normatív támogatások 99.164 ezer forinttal emelkedtek. A szolidaritási hozzájárulás - mely az Önkormányzatnak fizetési kötelezettséget jelent - 114 millió forinttal növekedett, 393 millió forintról 507 millió forintra. Így összességében csökkent a normatív támogatás. Részletezi, hogy az egyes támogatások tekintetében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2023-ban 537 millió forint volt, mely 2024-ben 592 millió forintra emelkedett, a köznevelési intézmények támogatása 2023-ban 525 millió forint volt, 2024-ben 725 millió forintra nőtt, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 670 millió forintról 922 millió forintra, a gyermekétkeztetés 264 millióról 284 millió forintra emelkedett. A kulturális intézmények támogatása 115 millió forint maradt. Ismerteti, hogy 2023-ban az Önkormányzat a közvilágítás támogatására 223 millió forint normatív támogatást kapott, amivel a 2024. évi eredeti előirányzatok között most nem számolhatnak.

#### Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a fenntartható városfejlesztés keretében 10 milliárd forintot meghaladó keretösszeg áll Pápa Város Önkormányzata rendelkezésére. A tavalyi év folyamán a Képviselőtestület döntött különböző pályázatok benyújtásáról. Minden benyújtott pályázat esetében azóta is valamilyen előkészítő munka zajlik. Példaként megemlíti a Schwenczel réti beruházást, a Batthyány utcai lámpás kereszteződés létrehozását, a Juhar utcai telephely fejlesztését, illetve az óvodai energetikai beruházásokat.

#### Gróber Attila bizottsági tag

Elmondja, tudja hogy a Batthyány utcai kereszteződés esetében a pályázatot feltöltötték, de érdeklődik, hogy a tervezéseken kívül, mikor nyílnak meg az egyes pályázatokkal kapcsolatban a lehetőségek és a források a munka megkezdéséhez.

### Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy bizonyos pályázatok esetében megnyíltak a pályázati feltöltési felületek és bizonyos pályázatok esetében még nem. Arról nincs információjuk, hogy ezekről mikor lesz döntés, támogatási szerződés és előleg.

### Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Kiegészítésében elmondja, hogy a lámpás kereszteződésen kívül a dohány szárítás pályázatot is benyújtották. Ismerteti, hogy a holnapi nap folyamán fog megnyílni a Juhar utcai ipari parki fejlesztéshez kapcsolódó pályázati felület, mely esetében a teljesen kész dokumentációt be tudják nyújtani. A kerékpárhálózattal kapcsolatos pályázat esetében elbírálás alatt van a kerékpárhálózat terve. A csapadékvíz-elvezetőrendszerrel kapcsolatban a tanulmánykészítés még folyamatban van, de előzőleg már elkészült a tervdokumentáció és a megvalósíthatósági tanulmány. Az óvodákkal kapcsolatban két pályázatuk van: az infrastruktúra fejlesztés és az energetika. Az idei év január 1-jétől az energetika számításáról szóló szabályok megváltoztak. Jelenleg vizsgálják a megítélt 886 millió forint legszélesebb körű felhasználását. Elmondja, hogy a tavalyi évben más módon számolták a villamos energia, a gáz, a napenergia együtthatóját. Más értéken számolták el a nyílászárók cseréjét, így az akkori tervdokumentációhoz képest változások lesznek, ezért valószínűleg némi módosítással szükséges lesz, hogy ezt a pályázatot a Képviselőtestület újra véleményezze.

Ismerteti, hogy minden pályázat esetén közel egy éves előkészítő munka folyik, van egy tervezési feladat és kell egy megvalósíthatósági tanulmány. Közli, hogy folyamatosan nyílnak meg a feltöltési felületek, ezt követően tudják feltölteni a pályázatokat. A Magyar Államkincstártól tájékoztatást kaptak a feltöltött pályázatok beérkezéséről, de azokat a Kincstár még nem továbbította az irányító hatóságnak, így annak tartalmi és formai vizsgálata még nem kezdődött meg.

### Süle Zsolt bizottsági tag

Megjegyzzi, a tavalyi évben jelentős mértékben megterhelte a költségvetés kiadási oldalát a 2018-as és 2019-es hitelfelvétel kapcsán a tőke- és kamattartozás kifizetése.

Érdeklődik, mekkora kamatra lehet számítani a tőketartozás folyamatos fizetése mellett, mivel az OTP-nél az éppen érvényben lévő kamatszintek miatt 50-60 millió forintos eltérések is lehetnek a kamatokban.

### Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Tájékoztat, hogy 2023-ban 17,34 %-os kamattal számoltak, 2023. III. negyedévre 13,46 %-ra csökkent a kamat mértéke. A 2024. évi tervezés 11,25 %-os kamatszinten történt, ami az Önkormányzat részére 100 millió forint kamatot jelent. Elmondja, hogy a 2023. évi kamatteljesítés 261 millió forint volt. Ismerteti, hogy a pénzügyintézet 2024. év végére 6 %-os kamatot valószínűsít.

### Süle Zsolt bizottsági tag

Megkérdezi, hogy ez a tavalyi évhez viszonyítva körülbelül 100 millió forint kamatmegtakarítást jelent-e.

#### Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Válaszában ezt megerősíti és hozzáteszi, hogy a tavalyi évben 284 millió forint volt a dologi kiadásoknál a kamatelőirányzat, az idei évben pedig 170 millió forint.

#### Németh Zsolt bizottsági elnök

Felhívja a figyelmet a tervezet 35. oldalán található táblázatra, mely részletesen tartalmazza, hogy mekkora tőke- és hiteltörlesztéssel számol az Önkormányzat a következő évekre.

#### Süle Zsolt bizottsági tag

Megköszöni Elnök úrnak a kiegészítést, de megemlíti, hogy 2018-ban és 2019-ben is készültek ilyen táblázatok, de azoknak a tervezési adatoknak nem sok közük volt a valósághoz.

#### Gróber Attila bizottsági tag

Elmondja, aránytalannak tartja a költségvetés-tervezetben megnevezett kitüntetéssel járó pénzjutalmak esetében az Év Pápai Rendőre, az Év Pápai Tűzoltója és az Év Pápai Katonája címhez adományozott pénzüsszegeket a többi kitüntetéshez kapcsolódó, több éve nem változott összegekhez képest. Javasolja az Év Pápai Rendőre, az Év Pápai Tűzoltója és az Év Pápai Katonája díj kivételével az összes díjhoz kapcsolódó összegnek a duplájára emelését.

#### Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elfogadja az előterjesztésnek a módosítási javaslatát, és részletezi a kitüntetéssel járó pénzüsszegek változtatásait:

PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1.000.000 forintról 2.000.000 forintra, PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250.000 forintról 500.000 forintra, PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE címmel járó pénzüsszeg 150.000 forintról 300.000 forintra, BORSOSGYÖR, TAPOLCAFŐ, KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT díjak összege magánszemély esetében 50.000 forintról 100.000 forintra, szervezet esetében 75.000 forintról 150.000 forintra, a PRO PUBLICO DÍJ összege magánszemély esetében 75.000 forintról 150.000 forintra, szervezet esetében 100.000 forintról 200.000 forintra emelkedik. Az Év Pápai Rendőre, az Év Pápai Tűzoltója és az Év Pápai Katonája díjak összege változatlanul 120.000 forint.

Megkérdezi Osztályvezető asszonyt, mennyi ezeknek a díjaknak az előirányzata.

#### Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, hogy az összeg az igazgatási kiadásokban szerepel. Megígéri, hogy átnézik és ha az eredeti előirányzat a kitüntetéssel járó pénzjutalmak megemelt összegére fedezet nyújt, akkor szükségtelen a mellékletekben a módosítás, ellenkező esetben a rendelet-tervezetet a jövő heti bizottsági ülésre újra beterjesztik.

#### Dr. Nagy Krisztina jegyző

Elmondja, mivel az előterjesztő befogadta a módosító javaslatot, így az eredeti előterjesztésnek tekintendő és a Gazdasági Bizottság véleménye alapján már az új összegekkel együtt dönthet a Képviselőtestület a rendelet-tervezetről, amit nem szükséges újra tárgyalnia a Gazdasági Bizottságnak.

Dr. Vaitsuk Mária bizottsági tag

Látja az előterjesztésben, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. esetében a 2024-ben igényelt költségvetési támogatás lényegesen magasabb, mint 2023-ban volt. Kéri az ügyvezetőt, hogy részletezze a kért támogatás felhasználását.

Tóth Péter ügyvezető

Elmondja, hogy az Önkormányzat költségvetést előkészítő megbeszélésén részletesen kifejtette, mi eredményezte a magasabb költségvetést. A különbség legnagyobb részét a 15 %-os béremelés jelentette, de jelentős emelkedést eredményezett a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-től átvett többletfeladat, ami többletköltséget jelentett a bérben és az új feladat költségeiben is. A közfeladatellátás során a Sportcsarnokban két sportszervezet is felfüggesztette, illetve mérsékelte a működését. A vállalkozási tevékenységeiket a várható feladataiknak és bevételeiknek megfelelően állították össze. Ezekből a tényezőkből állt össze a kért támogatás összege.

Dr. Vaitsuk Mária bizottsági tag

Elmondja, részletesebb tájékoztatást szeretett volna kapni például az átvett feladatok, a bérek tekintetében. Közli, továbbra is nagy különbségnek tartja a két év közötti támogatási összeget.

Tóth Péter ügyvezető

Ismerteti, hogy az előzetes üzleti tervben részletesen leírták, táblázatokban kiemelve a különbség okát. Felajánlja, hogy azokat igény esetén rövid időn belül írásban is eljuttatja Képviselő asszonynak.

Dr. Vaitsuk Mária bizottsági tag

Megismétli, hogy elvárása volt a részletesebb tájékoztatás, mivel a gazdasági társaságok közül a Pápai Sport Nonprofit Kft.-nél tapasztalja a két év között a legnagyobb eltérést a kért támogatásban.

Tóth Péter ügyvezető

Hozzáfűzi, a tavalyi évben az energiatakarékosság jegyében a Kft. működésében nagy megszorításokat tettek, részlegesen vagy teljesen létesítményeket zártak be. Véleménye szerint az energiaárak és a Kft.-vel szemben támasztott igények lehetővé teszik, hogy a működést visszaállítsák az eredeti szintre.

Dr. Vaitsuk Mária bizottsági tag

Megjegyzi, az energiaárakban csökkenés történt.

Tóth Péter ügyvezető

Elismeri az energiaárak csökkenését, de két létesítmény esetében a teljes bezárással nulla forintos volt az energiaköltség, így a működés visszaállításával a csökkenés ellenére is az energiafelhasználásban és az energiaárakban is növekedés van.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban azzal a módosító javaslattal kiegészítve, hogy a

PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összege 1.000.000 forintról 2.000.000 forintra, PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250.000 forintról 500.000 forintra, PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE címmel járó pénzösszeg 150.000 forintról 300.000 forintra, BORSOSGYÖR, TAPOLCAFŐ, KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT díjak összege magánszemély esetében 50.000 forintról 100.000 forintra, szervezet esetében 75.000 forintról 150.000 forintra, a PRO PUBLICO DÍJ összege magánszemély esetében 75.000 forintról 150.000 forintra, szervezet esetében 100.000 forintról 200.000 forintra emelkedik. Az Év Pápai Rendőre, az Év Pápai Tűzoltója és az Év Pápai Katonája díjak összege változatlanul 120.000 forint.

A bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

**2/2024. (II.14.) GB határozat**

A Bizottság Pápa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024 (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

Németh Zsolt bizottsági elnök

A bizottság ülését 16 óra 30 perckor bezárja.

kmf.

Németh Zsolt  
bizottsági elnök

Bakos László  
bizottsági tag