

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Szám: E07/372-2/2026

Jegyzőkönyv

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2026. február 11-én 14 óra 30 perckor a Városháza épületének I. emeleti nagy tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök
Balázs Attila Tibor, Bali István, Baracska László, Marton Sándor, Németh Csaba, Süle Zsolt, Vonnák Andrea bizottsági tagok

Gröber Attila polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia – költségvetési csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Dr. Dobó-Kocsis Veronika adóbehajtási és ellenőrzési csoportvezető

Tóth Kata intézményvezető – Pápai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Vörös Dániel vezérigazgató — Pápai Víz-és Csatornanú Zrt.

Bordás Ferenc ügyvezető -Pápai PVK Nonprofit Kft.

Tarsó Nikoletta gazdasági vezető — Pápai PVK Nonprofit Kft.

Amburs Éva városüzemeltetésért felelős divízióvezető - Pápai PVK Nonprofit Kft.

Györgyi-Varga Rebeka média és marketing divízióvezető – Pápai PVK Nonprofit Kft.

Tóth Péter sportért felelős divízióvezető – Pápai PVK Nonprofit Kft.

Horváth Dorina kultúráért felelős divízióvezető – Pápai PVK Nonprofit Kft.

Kórosi Miklós karbantartásért felelős divízióvezető – Pápai PVK Nonprofit Kft.

Horváthné Végh Judit igazgató – Pápai Városi Óvodák

Tótfalusiné Kiss Bernadett gazdasági vezető – Pápai Városi Óvodák

Ujváry Hajnalka intézményvezető – PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete

Unger Tamás önkormányzati képviselő

Steiner Csaba bizottsági tag távolmaradását előre jelezte.

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 8 fő bizottsági tag.

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

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

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2026. (II.11.) PGB határozat

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendek:

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

1. napirend

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök

Elmondja, az Önkormányzatnak törvényi kötelezettsége, hogy megalkossa az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletét. Látható, hogy a költségvetés fő összege a 2025. évi előirányzathoz képest jelentősen, több, mint 1,205 milliárd forinttal emelkedett. A költségvetés tervezésének lényeges eleme a helyi adóbevételek előirányzata. Ezek biztosítják az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó intézmények és a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaságok működését. Az előirányzatokról elmondható, hogy nagyrészt feladattal terheltek és kevés a szabad felhasználású összeg. Megállapítható, hogy a gyerekeképzetés, a település üzemeltetés alulfinanszírozott, a működési kiadások magasak és beruházásra kevés összeget tudnak fordítani. Hozzáteszi, a költségvetés tervezésekor elsődleges cél, hogy a működést biztosítani tudják. Jelentős megterhelést jelentenek az Önkormányzatnak a közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások.

Megjegyzí, az önként vállalt feladataik a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztethetik. Hozzáteszi, a költségvetési rendelet-tervezet végrehajtása nagyon fegyelmezett és feszes végrehajtást követel meg.

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

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, az ímént kiosztott mellékletekben pirossal jelölték azokat a sorokat, ahol a kiküldött rendelet-tervezetet javították. A 3. számú mellékletben az Otthonteremtési támogatásnál a 2025. évi előirányzat soron egy technikai probléma miatt téves összeg szerepel, melynek helyes, javított összege nulla. Ez az összeg nem szerepel összeadásban, így sem részösszeget sem főösszeget nem módosít.

2025-ben még nem létezett Otthonteremtési támogatás, így erre előirányzat sem lehetett.

Módosították még a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét, melyet átvezettek az összesítő táblára és javították a szöveges előterjesztésben is.

Kéri, ezeknek a módosításoknak a figyelembevételével tárgyalják a költségvetési rendelet-tervezetet.

Gróber Attila polgármester

Elmondja, munkájukat a költségvetési rendelet tervezése során három alapvető tényező határozza meg, melyek közül az egyik a helyi adóbevételek alakulása. Látható a rendelet-tervezetben, hogy a korábban hozott döntések miatt a helyi adóbevételek növekedése várható, mely a költségvetés helyzetét javítja. Látható az is, hogy a normatív finanszírozás javult, de megjegyzi ez a látszat ellenére nem olyan nagy eltérést jelent, mivel a tavalyi tervezéshez viszonyítják a számokat és nem

a teljesüléshez. Hozzáteszi, a normatív finanszírozások egy részét meghatározott célra – például béremelésre – kell fordítani.

Van három terület, mely továbbra is rendkívül alulfinanszírozott. A gyermekétkeztetés, a település üzemeltetés és a közösségi közlekedés kötelező feladat.

Ismerteti, a létrejött gazdasági társaságnak 104 millió forinttal kevesebb forrásigénye van a korábbiakhoz képest.

Elmondja, polémia alakult ki, hogy a lakóingatlanok bérleti díjának 30,40,50 %-os emeléséből befolyt összeget a költségvetés likviditásának könnyítésére, vagy azt a lakások karbantartására fordítják-e. Jelzi, az előirányzat tételesen tartalmazza, hogy az így befolyt teljes összeget a lakásokra szeretnék fordítani, mivel a lakásállomány rendkívül rossz állapotban van.

Ismerteti, hogy tettek lépést a közösségi költségvetés felé is, hiszen az előterjesztés szerint a képviselőknek az általuk támogatott célra egy-egy millió forintot biztosítanak. A költségvetés elfogadása után ennek konkrét formáját is ki fogják dolgozni.

Közli, továbbra is nehézséget jelent, hogy a TOP PLUSZ pályázati források – óvatosan fogalmazva is – csak „csöpögnek”. Ezek közül egyedül a Somlai és a Batthyány utcai kereszteződést tudták megvalósítani. Államtitkár úr segítségét kérte abban, hogy ezeknek a forrásoknak Párára való eljutása miért és hol akadt el, illetve tudják-e ezeket a forrásokat számukra biztosítani.

Felhívja a figyelmet, hogy a tavalyi évben a működési kiadásai az összköltségeik 90 %-át jelentették, mely a jelenlegi előterjesztés szerint 84 %-ra csökkent. Ez még mindig magas, de odafigyeléssel és takarékos működéssel maradhat forrás fejlesztésekre is. Példaként említi a Zsinagoga, a Millennium Park vagy a Kossuth utca felújítását.

Bali István bizottsági tag

Elmondja, az előterjesztés szöveges részében is olvasható, hogy a tervezés során elsősorban a 2025. évi előirányzathoz indultak ki, melyhez az adóemeléseket és a teljesítést is figyelembe vették. Úgy érzi, a közhasználati bevételek esetében optimistán tervezték meg a leendő bevételeket. Az építményadó előirányzata maradt ugyanannyi, mint tavaly - 860 millió forint -, viszont a teljesítés 765 millió forint volt. A jelenlegi előterjesztésből azt feltételezi, hogy idén az elmaradt 95 millió forint is be fog folyni.

Hozzáteszi, telekadó esetében az idei előirányzatot szintén 170 millió forintba tervezték annak ellenére, hogy a tavalyi 170 millió forint helyett csak 137 millió forint teljesült. Sokallja, hogy most is 40 millió forint az előirányzat a pótlék, bírság esetében, ellenben a tavalyi 40 millió forint tervezés helyett csak 21-22 millió forint folyt be. A helyi iparűzési adó tekintetében nem számottevő a különbség a tervezés és a teljesítés között.

Elmondja, a tavalyi évben 120 millió forint nem teljesült, aminek az idén várják a teljesülését.

Megkérdezi, mi támasztja alá, hogy ennek a 120 millió forintnak a beérkezése meg fog történni. Olvasta, hogy 2026-ban az Adóbehajtási- és Ellenőrzési csoport fő feladata az építményadó ellenőrzése és elképzelhetőnek tartja, hogy ezáltal több bírság lesz.

Megkérdezi, a 2026. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása című táblázatban az előbb említett közhasználati bevételeknél miért szerepelnek más összegek, mint a fentebb lévő táblázatban.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, az építményadó tekintetében a tavaly befolyt 765 millió forint teljesítés idén biztosan emelkedni fog, mert az idén adómérték emelés történt. Megemlíti, hogy tudomásuk szerint egy nagy összegű, közel 30 millió forint hátralék 45 napon belül befolyik.

Elmondja, jelenleg is zajlanak adóellenőrzések és ezek alapján már történtek nagyszámú adókövetések is. Úgy gondolják, hogy a 2025. évi építményadó ellenőrzések is fognak feltárni adókülönbözetest, melyek 2026-ban be is folynak.

Ismerteti, hogy a telekadó kapcsán peres eljárás van folyamatban, mellyel kapcsolatban kedvező elbírálásban reménykednek és bizakodnak, hogy ez az összeg szintén befolyik 2026-ban.

Elmondja, hogy a bírságoknál is nagy összegű hátralékok vannak, mely esetekben elindítják az inkasszókat. A felsorolt okok miatt terveztek magasabb összegekkel, mint a tavalyi teljesítési adatok.

Bali István bizottsági tag

Megjegyzí, a talajterhelési díj is visszaesett.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, a talajterhelési díj esetében az adózók fizetési hajlandósága minimális és a behajtás is nagyon nehéz.

Ismerteti, a közvetett támogatásoknál előírásokról beszélnek. Az előírás mindig magasabb, mint az előirányzat. Azt soha nem valószínűsíthetik, hogy az összes előírás be fog folyni. Az előirányzatot az előírás alatt kell tervezni. Bármennyire jó a fizetési hajlandóság, az előírások 100 %-ban biztos, hogy nem fognak befolylni. Ezért van eltérés az előírás és a tervezett előirányzat között.

Megjegyzí, ha a tervezetthez képest magasabb összegek folynak be, akkor év közben az előirányzatot módosítani fogják.

Bali István bizottsági tag

Megkérdezi, akkor a kisebb összegnek megfelelően vannak-e elosztva a kiadások.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Válaszában megerősíti, hogy így van.

Bali István bizottsági tag

Elmondja, számításai szerint az adóemelés maximum 25 millió forint plusz bevételt jelent. Ha ehhez hozzáadják a 30 millió forintos nagyszűgű hátralékot, akkor a hiányzó 120 millió forintnak a fele már teljesül.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Megemlíti, hogy az előző évhez képest több millió forintos előírásuk van.

Unger Tamás önkormányzati képviselő

Ismerteti, hogy az elhangzottak szerint a működési célú támogatásnak államháztartáson belül két év vonatkozásában 588 millió forintos emelkedéséről van szó. Szeretné megkérdezeni, ebből mennyi a bérkompenzáció, mennyi a működésre és a felhalmozásra fordítandó rész.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Válaszában elmondja, a Hivatal működésére 88 millió forint a bértámogatás, 51 millió forint a közvilágításhoz nyújtott támogatás. A köznevelési intézményeknél 107 millió forint a többlet, melyből 13 millió forint óvodaműködtetési támogatás, a többi pedig bértámogatás. A szociális szféra többlet támogatása 97 millió forint, mely teljes egészében bértámogatás. A gyermekétkeztetés esetén a központi költségvetés bértámogatásra is nyújt forrást, de vásárolt élelmészénél ez nem értelmezhető, mivel ők az összes többlettámogatást szolgáltatás nyújtásra biztosítják. A tervezetben a 82.618.000 forint Otthonteremtési támogatás előirányzata is többletként jelentkezik. A kultúrában 486 ezer forint a többlet az eredeti előirányzat összehasonlításában. Döntés született a kulturális bértámogatásról, ami 43 millió forintot jelent és ezt a rendelet-tervezet nem tartalmazza. Ismerteti, a pályázatot január 15-éig benyújtották, melyről csütörtökön született döntés és azt pénteken közzölték ki.

A gazdasági társaságnál a bérintézkedések megtörténtek, de a társaság ezt forrásként majd májusban kapja meg, mivel a rendelet összeállításakor a bértámogatásról még nem volt miniszteri döntés.

Unger Tamás önkormányzati képviselő

A felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről soron a TOP-os pályázatokhoz, illetve a Versenyképes járások I. és II. programhoz kapcsolódó várható támogatási összegek szerepelnek. Megkérdezi, mekkorák a Versenyképes járások I. és II. programhoz kapcsolódó összegek.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, a felhalmozási támogatások között tervezték a lámpás kereszteződés kiépítésére biztosított 66 millió forintos támogatást, a Versenyképes járások soron 76.507.000 forintot, a Versenyképes járások II. soron 58.141.000 forintot, a futballpálya felújítását támogató 25.355.000 forintot.

Hozzáteszi, a kiadási oldal csak akkor fog teljesülni, ha a bevétel megérkezik.

Bali István bizottsági tag

Közli, a Pápai PVK Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrásokkal kapcsolatos táblázatban nem lát nagy változást – körülbelül 15 millió forintot - a 2025. és a 2026. évi (átszervezés előtti és átszervezési utáni cégek) előirányzatok között. Azt ígérték, hogy az összevonás jelentős megtakarítást fog jelenteni. Ezt ő még nem látja, bár lehet, hogy az átszervezés költségei is szerepelnek benne. Elképzelhetőnek tartja, hogy később jönnek a várható megtakarítások.

Megjegyzi, kicsit zavaró, hogy a Médiacentrum 103 millió forint helyett 175 millió forintos tétellel van tervezve. Az átszervezéskor a média divízió kapcsán az hangozott el, hogy takarékoskodni fognak például a rádió saját kezelésbevitelével. Soknak tartja ezen az egy területén történt 70 %-os emelkedést, miközben a többi területen nincs ilyen drasztikus növekedés. A közútkezelés és a köztisztaság soron van még 20-20 millió forint növekedés. Nagyon jelentős, 50 millió forintos megtakarítást lát a sportnál. A kulturális részleg viszont a Médiacentrum miatt jóval többet fog költeni, mint korábban.

Érdeklődik, ez megfelel-e a kitűzött céloknak, amit az összevonás kapcsán elvárnak.

Gróber Attila polgármester

Idéz a rendelet-tervezetből: „A közfeladatot ellátó gazdasági társaság költségvetési forrásigénye a 2025. évi előirányzathoz képest 104 millió forinttal csökkent.”

Elismeri, van belső átrendeződés. A jelenlegi Médiacentrum a korábbi Médiacentrum 103 millió forintjához képest körülbelül 80 millió forint összegbe kerül és csak a belső átcsoportosítás nyomán nőtt az összeg.

Elmondja, fontosnak tartja egy városmarketing tevékenység megindítását, melynek van pénzügyi és személyi igénye. A Tourinform irodát korábban egy külső vállalkozó működtette a Kastély finanszírozásában.

A Tourinform a Kastély helyett a média és marketing divízióhoz került át. A belső átalakítás miatt nem lehet összehasonlítani a régi és az új Médiacentrumot. Hozzáfüzi, jelentős megtakarítás van, csak a belső átcsoportosítás miatt van növekedés.

Elmondja, hogyha csak a Médiacentrum összehasonlítására kellenek pontos számok, akkor Tarsó Nikolettá gazdasági vezető tud pontos adatokkal szolgálni.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Kiegészítésén elmondja, a 104 millió forint megtakarítást szeretné alátámasztani. A dologi kiadások között szerepel a parkolási közfeladatra és az Esterházy-kastély működtetésére biztosított forrás. Ha a kettőt egyben nézik, akkor jön ki a 2025. évi előirányzathoz képest a 104 millió forinttal kevesebb forrásigény. A dologi kiadások és a működési célú támogatások táblázatokat együtt kell nézni, mivel a gazdasági társaságoknál így finanszírozzák a közfeladatellátást.

Bali István bizottsági tag

Megismétli, furcsának találja, hogy a Platan működésére tervezett összeg jelentősen megemelkedett.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Megismétli, belső átszervezés is történt a Kft.-nél és a három gazdasági társaság összeolvadása keretében a teljes szerkezet átalakításra került.

Ismerteti, hogy a Társaság végez közfeladatokat, illetve vállalkozói feladatokat is. Elkülönítetten tartják nyilván a közfeladatokhoz kapcsolódó és a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó általános költségeket. Ezeket a számviteli előírások szerint minden alkalommal bérarányosan rá kell, hogy osszák azokra a feladatokra, amire szerződésük van Pápa Város Önkormányzatával. A gazdasági társaságoknál ez a módszer több éve így működik, mely könyvvizsgálatokon is átesett.

Elismeri, hogy nem egyszerű számszakilag átlátni a Kft.-t.

Elmondja, a Médiacentrum közvetlen költsége, - amivel Pápa Város Önkormányzata támogatja kizárólagosan a Médiacentrum üzemeltetését - 74.329.696 forint. Az újonnan létrehozott városmarketing tevékenység közvetlen költsége 38.625.480 forint. Képviselő úr által hiányolt összeg három számnak a különbözete. Az össz támogatási összegből levonva a Médiacentrum és a városmarketing tevékenységnek a költségét, a hiányolt összeg a cég általános költségeiből adódó bérarányosan a Médiacentrumra jutó összegek.

Unger Tamás önkormányzati képviselő

Megkérdezi, jól értett-e, hogy a parkolás nem szerepel a táblázatban.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Válaszában elmondja, nincs benne, mivel az a dologi kiadások között szerepel kiemelt soron. A 104 millió forint a dologi és a működési célú kiadás hasonlításánál látható.

Bali István bizottsági tag

Látja, hogy a Kastély fenntartási költségeit sikerült 110 millió forinttal csökkenteni, ami így 75 millió forint lett.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, a Kastély üzemeltetés korábban a Platánhoz tartozott, így ott 110 millió forinttal kevesebb lett, a Médiacentrumnál pedig emelkedett az előirányzat. Ha az egész gazdasági társaságot nézik, az Esterházy-kastély üzemeltetése is a cég finanszírozásához tartozik.

Bali István bizottsági tag

Megjegyzi, korábban is oda tartozott.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Igen, de a Platánt úgy érdemes nézni, ha a Kastélyt is nézik.

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök

Megkérdezi, akkor a Kastély kevesebbe kerül-e.

Bali István bizottsági tag

Szerinte ennek számszaki magyarázata van, de nem kerül kevesebbe a Kastély.

Érdeklődik, a 110 millió forintos megtakarítás miből következik.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Elmondja, egy gazdasági társaság működése nem egy konstans tényező. Amikor egy költségvetés készül, sokféle változást kell lekövetni, ez egy pillanatnyi állapot. Az Esterházy-kastély költségvetésének jelentős csökkenése szintén a szervezeti átalakítás miatt keletkezett. A korábbi külön működő cégek különféle elszámolási módszert követtek, viszont jelenleg egy egységesített szerkezet van.

Ismerteti, hogy a működésben átalakításokat tervezett a kulturális divízió. Az Esterházy-kastélyban lesz nem tárlatvezetéshez kötött látogatásra lehetőség, így a humánerőforrás igény csökkent. Jelenleg három fő állandó tárlatvezető dolgozik a Kastélyban, de szükség esetén másik feladatellátási helyen dolgozó kollégák is besegítenek.

Elmondja, a 104 millió forint elősorban személyi jellegű megtakarításokból ered. Úgy gondolja, ennél is több az átszervezésből adódó megtakarítás, de a költségvetés összeállításakor azzal is számolniuk kellett, hogy a már meglévő szerződéseikre a partnerek a KSH szerint inflációkövető áremeléseket alkalmaznak. Jelen pillanatban nem lehet kimutatni 100 %-ban a pontos megtakarítást.

Azt gondolja, ez a költségvetés kicsit megengedőbb a tavalyihoz képest, mivel a szakmai vezetők fejlesztési igényeit is tartalmazza. A költségvetésben látszik 104 millió forint megtakarítás, de ez teljesen nem lekövethető, mivel az általános költségek ráosztása átalakult. A zöldterületnél és a közútkezelésnél is van tervezve többletmunkára forrás. Sok olyan tényező van, amit 100 % bizonyossággal a mai napon nem lehet megmondani.

Példaként elmondja, hogy a fűnyírásra alvállalkozót alkalmaznak, tervezéskor két év átlagát vették alapul, melyre rátették az áremelkedést. 2025-ben 8, előtte évben 9 alkalommal nyírtak fűvet. Nem tudják pontosan megmondani, hogy ez hány alkalom lesz a 2026-os évben. Átlagot számoltak, hogy biztosan legyen forrásuk a kötelező feladataikra.

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a Kastély kapcsán elhangzott létszámcsökkenés milyen nagyságrendet képvisel.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Válaszában elmondja, nem tudja ismertetni az eredeti létszámot, mivel nincs nála a szükséges táblázat. A tavalyi évben még az Esterházy-kastély volt a költségviselője a vezetőknek, de a szerkezeti átalakítás miatt ezek jelenleg általános költségen vannak. Hozzáteszi, ez a csökkenés picit csalóka, mert ezek a magasabb bérek máshol jelennek meg.

Gröber Attila polgármester

Kiegészítésében elmondja, a kulturális divíziónál létszám tekintetében meghatározó a kollégák egyik intézmény helyett a másikba való foglalkoztatása. A Kastélyban három munkavállaló maradt, de a többieknek egy része máshol került foglalkoztatásra.

Korábban felmerült, hogy számviteli szempontból össze lehet-e hasonlítani a 2025-ös és 2026-os évet. Szerinte, ezt szinte lehetetlen megtenni a belső szerkezeti átalakítások, a béremelkedések stb. miatt.

Unger Tamás önkormányzati képviselő

Megkérdezi, nem lett volna-e praktikus a táblázatban a Kastélyt is feltüntetni. Úgy gondolja, ez az egész félreértés alapja.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, azért nem szerepel benne a Kastély, mivel külön veszik a dologi kiadásokat, a személyi jellegű kiadásokat stb, de ha ez a kérdés, akkor a következő költségvetés módosítást így készítik el.

Unger Tamás önkormányzati képviselő

Hozzáteszi, minden önként vállalt feladat nevesítve van és szerepel itt, csak a Kastély nem.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Közli, csak a Kastély és a parkolás nem szerepel itt, mivel azok a dologi kiadásoknál szerepelnek.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Kiegészítésében elmondja, a vezetői és az egyéb adminisztrációs bérek, a Platánnak a működéséhez szükséges irodai dolgozók bére mind a Kastélynál szerepelt. Ezek átkerültek általános költségre és nem a személyi állomány akkora mértékű csökkenéséről van szó.

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök

Úgy gondolja, ezek a kérdések azért merülnek fel ismétlődő jelleggel, mert az hangzott el, hogy az összeolvadással, olyan szervezetet fognak létrehozni, ami feladatellátásában komplexebben, jól összehangoltan fog működni és megtakarítást fog eredményezni. A kérdések ezeket boncolgatják.

Marton Sándor bizottsági tag

Megkérdezi, van-e valamilyen kimutatás a költségátalány összehasonlítására az összevonás előtti és az összevonás utáni cégek vonatkozásában. Elhangzott, hogy volt olyan cég, ahol ez a költségátalány nagyon magas volt.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Elmondja, az hangzott el, hogy az általános költségeket más-más módon számolták el az összevonás előtti cégek. A korábbi években a Platánnál ötfelé osztották szét az összes bért, ami általános költséghez kapcsolódik, tehát ami nem konkrétan feladatellátási helyhez van.

A VFT már korábban is - ahogy ez a költségvetés készült - közfeladat és vállalkozói feladatra arányosan különítette el a költségeket. Elmondja, nem vizsgálta, hogy ezek az arányszámok a korábbi évekhez képest hogyan változtak.

Marton Sándor bizottsági tag

Megkérdezi, ezek szerint nincs erre vonatkozó számítás.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Válaszában elmondja, nincs ilyen számítás.

Marton Sándor bizottsági tag

Szerinte az átláthatóbb működést eredményezne.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Szerinte az összes általános költség vizsgálata mutatna valós képet. A Platán esetében egész évre vonatkozóan vissza kellene bontogatni az egész éves költségeket, hogy megállapítsák mennyi a közvetlen és mennyi a ráosztott költség.

Mindegyik számítás jól működött, csak másképp. Ahogy Polgármester úr is utalt rá, a belső szerkezeti átalakítások miatt szinte lehetetlen az összehasonlítás.

Bali István bizottsági tag

Érdeklődik, hogy a közvilágítás soron szereplő 30 millió forintos megtakarítást hogyan sikerült megvalósítani.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Válaszában elmondja, a közvilágításnak az elszámolása minden év 06. hó 1-jétől következő év 05. hó 31-éig tart.

Kétévente van új közbeszerzés kiírva és az idei évben 76 forintról 52 forintra csökkent a villamosenergia kWh ára. Most kezdtek meg egy új közbeszerzési évet és egy kétéves időszak elején vannak. Az elhúzódó év miatt az előző kétéves időszak első éve alapján úgy kalkuláltak, hogy alul fogyasztott a város a tervezethez képest.

Elmondja, mikor két évre előre megadják a tervezett mennyiségeket, azokat valamilyen tényezők módosíthatják. A mértékadó fogyasztás alapján számítják ki, hogy havonta mennyi a közvilágításuk. Az fogyasztásban való megtakarítás, illetve az árcsökkenése miatt mérték az előterjesztésben ezt az összeget betervezni.

Bali István bizottsági tag

Megjegyzí, a közvilágítás költségének csökkenése az átszervezéstől független és a véletlen egybeesések következménye.

Gróber Attila polgármester

Cáfolja, hogy a közvilágítás költségének csökkenése a véletlen egybeesések következménye lenne. Ez a közbeszerzési eljárás során egy munkának és sok tárgyalásnak az eredménye.

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Elmondja, a közbeszerzési eljárás évek óta a Sourcing Hungary Kft. - közbeszerzésekkel foglalkozó, kifejezetten az energetikai piacon jelen levő cég - közreműködésével történik meg. A cég képviselőjével többször beszélnek arról, hogy milyen stratégiát válasszanak. Lehet tőzsdéhez igazított index alapján, lehet változó vagy fix kamatozású, illetve 1, 2 vagy 3 évre vonatkozó konstrukciókat választani. Megemlíti, hogy jó időben történt a közbeszerzés, mivel a jelenleg zajló politikai események, a háborús konfliktusok rendkívüli befolyásoló hatással bírnak. Jó volt a partnerük stratégiai javaslata, és jó volt, hogy az Önkormányzat ezt elfogadta.

Ismerteti, hogy októberben jár le a földgáz szerződésük, és ugyanezzel a folyamattal néznek szembe. Azt gondolja, célszerű a Sourcing Kft.-vel hosszabb távon tervezni, mivel a számok őket igazolják.

Elmondja, a mértékadó éves fogyasztásnak a megállapítása egy bázis alapján történt. A fogyasztás mennyisége annak is köszönhető, hogy történtek korábban olyan projektek a városban, amik jelentős megtakarítással jártak, például a közparkokban bevezetett okos közvilágítás. Ha nem ilyen technológiával épültek volna meg a lámpatestek, akkor a közvilágítás a teljes időszakban folyamatosan működött volna és nem ilyen korszerű eszközökkel. Ezek lekövetik a parkban a mozgást, ha nem érzékelnek mozgást csak 10 %-on működnek. Az erre vonatkozó adatok 65—70 %-os megtakarításról szólnak.

Gróber Attila polgármester

Elmondja, a Képviselőtestületnek a közvilágítással kapcsolatban a következő években lesz dolga. A jelenlegi lámpatestek 80 %-a kivezetésre kerül. Ezeket már nem is gyártják, csak a készleten lévőköl lehet még esetleg beszerezni. Elkezdtek az egyeztetést, hogy a lámpatestek cseréje milyen módon történjen. Nyilván az alacsonyabb energiaár későbbi megtérülést jelent. A 3500 darab lámpatestből 2800 darab olyan, amit már nem gyártanak és ez többszáz millió forintos későbbi fejlesztést jelent, amire a forrást elő kell teremteni. Erre vonatkozóan már vannak kezdetleges tárgyalások. Úgy véli, az 52-53 forintos villamosenergia ár jelenleg jó és két évre biztonságot jelent.

Bali István bizottsági tag

Megkérdezi, hogy a közútkezelés költségében az úthibák elhárítása is beletartozik-e és elég lesz-e rá a 20 millió forint többlet.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Válaszában elmondja, benne vannak az utak javításai is.

Gróber Attila polgármester

Meglátják, mennyibe kerülnek a most zajló „kátyúzások”, de nem hiszi, hogy elég lesz rá a 20 millió forint többlet. Valószínűleg erre a célra újabb forrást kell majd biztosítani.

Bali István bizottsági tag

Megkérdezi, a cég a költségvetésén belül év közben végrehajthat-e átcsoportosítást, vagy tartania kell magát az eredeti előirányzathoz.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, a cégnek a közfeladathoz kapcsolódóan a költségvetési előirányzat kereteit tartania kell, májusban és szeptemberben biztosan, de szükség esetén máskor is van költségvetés módosítás, melynek során a cég jelzése alapján végrehajtják az átvezetést.

Gróber Attila polgármester

Elmondja, vannak olyan közútkezelői munkák, amit nem tudnak maguk elvégezni és külső vállalkozó bevonása szükséges. Mivel még nincs elfogadott költségvetés, velük a tárgyalásokat meg sem kezdhették, így nem tudják milyen árajánlatot fognak kapni.

Kifejti, a cég, amely az utóbbi időben ezeket a munkákat elvégezte, tavaly viszonylag jó árakon dolgozott. Nem tudják ezek az árak jelenleg tarthatók-e és mennyi forrásigényre lesz szükség. Hozzáteszi, a vállalkozót, amely ezeket a munkákat meg fogja csinálni, jogszabálynak megfelelően kell kiválasztani.

Bali István bizottsági tag

Érdeklődik, hogy az állategészségügyi kiadások egyharmados elvonása nem okoz-e gondot.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Ismerteti, az állategészségügy tartalmazza a környezetegészségügyet is, ami alatt a nyilvános illemhelyek üzemeltetését értik. A Fő téri illemhelynél három munkavállaló látta el a nyitvatartást és az üzemeltetést. A humánerőforrás kiváltásra került és egy automata beléptetőrendszeren keresztül lehet bejutni és kamerarendszerrel felügyelik a rendet.

Az illemhelyeket a kollégák reggel kinyitják, külső vállalkozó takarítja és este a kollégák zárják.

A közfeladatellátás pontos megnevezése állat- és környezetegészségügy.

Bali István bizottsági tag

Olvasta, hogy májusban újból át kell tekinteni a Pápai PVK Nonprofit Kft. költségvetését, mivel az európai uniós szabályok nem engedik, hogy az állam és az önkormányzatok túltámogassák a közcégeket. Visszafizetési kötelezettség van, ha többet számolnak el, mint ami a felhasználás kapcsán lehetséges. Úgy van tervezve a PVK költségvetése, hogy azt feltétlenül módosítani kell májusban. Érdeklődik, ez valóban így van-e.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Válaszában elmondja, a közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően minden negyedévet követően a gazdasági társaság benyújtja a főkönyvi kivonatait. Ha szükséges, kérik a főkönyvi kartonokat, mert támogatással közfeladatot csak akkor finanszírozhatnak, ha szigorúan követik a kiadás és a bevétel közötti közfeladatra fordított különbözetet.

Az utolsó elszámolás a gazdasági társaság beszámolójával egyidőben készül el. Most ez kicsit előbb lesz, mivel a beolvadás miatt a gazdasági társaságnak március 31-éig beszámolót kell készíteni. Az előterjesztés készítésekor azt valószínűsítették, hogy májusban a zárszámadással egyidőben hoznak be költségvetési módosítást is. Ezért írták az előterjesztésben, hogy biztosan lesz májusban költségvetés módosítás, és 2025. évre vonatkozóan a bevételi és a kiadási oldal különbözetét fogják figyelni.

Ha alulfinanszírozták a társaságot, akkor többletforrást kell biztosítani. Olyan feladatnál pedig, ahol kevesebbet költött a cég, mint a 2025-ben folyósított támogatás, a támogatási összegből kell visszavenni.

Megismétli, biztosan lesz májusban módosítás, mivel nem gondolná, hogy ugyanannyit költött a cég, mint amennyit az Önkormányzat 2025-ben folyósított.

Hozzáteszi, ez közszolgáltatási szerződésben rögzített negyedéves elszámolás. Az utolsó elszámolás a beszámolóval egyidőben történik.

Bali István bizottsági tag

Megkérdezi, nem veszélyezteti?

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Jelenleg ezt nem tudja megmondani és szerinté még a gazdasági társaság sem látja a végét.

Tarsó Nikoletta, a Pápai PVK Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Megerősíti, jelenleg zajlik a könyvviteli zárlat, így jelenleg még ő sem tud erről információt nyújtani.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Megjegyzí, három gazdasági társasággal számolnak el és ezek fognak beépülni a jelenlegi gazdasági társaság közfeladataiba.

Unger Tamás önkormányzati képviselő

Hozzáfüzi, ráadásul nem is előirányzati, hanem teljesítési vonalon.

Bali István bizottsági tag

Érdeklődik, hogy a betervezett 82 millió forintos Otthonteremtési támogatás hány embert érint.

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Elmondja, az 1 millió forintot csak az kaphatja meg, akinek a még fennálló tartozása meghaladja az 1 millió forintot. Nem ez a jellemző, de van egy-két ember, akinek nem haladja meg a tartozása az 1 millió forintot. Ismerteti, hogy a részmunkaidőben foglalkoztattak is kevesebbet kapnak.

Gróber Attila polgármester

Megkérdezi, az Otthonteremtési támogatás több, mint 80 embert érint-e.

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Válaszában elmondja, hogy igen.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Szerinté 80 főnél kevesebb embert érint, de ígéri megnézik pontosan a támogatottak számát.

Gróber Attila polgármester

Kiegészítésében elmondja, érthető az 1 millió forintos Otthontámogatásnak a pozitív oldala, de sok kollégájuk nem veheti ezt igénybe. Az Mötv. szerint az önkormányzat intézményein, vagy 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságain keresztül láthat el feladatokat, ennek ellenére a gazdasági társaságoknál dolgozó kollégák ezt nem kaphatják meg.

Unger Tamás önkormányzati képviselő

Szerinté ritka az olyan gazdasági társaság, amely csak közszolgáltatási feladatokat lát el és nincs egyéb bevétele.

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

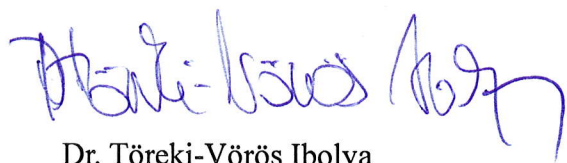
A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

6/2026. (II.11.) PGB határozat

A Bizottság Pápa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló .../2026. (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya bizottsági elnök

A bizottság ülését 15 óra 40 perckor bezárja.



Dr. Tőreki-Vörös Ibolya
bizottsági elnök

kmf.



Balázs Attila Tibor
bizottsági tag

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2026. február 11. napján megtartott nyílt üléséről

Név

Aláírás

Dr. Tőreki – Vörös Ibolya

Balázs Attila Tibor

Bali István

Baracska László

Marton Sándor

Németh Csaba

Steiner Csaba

Süle Zsolt

Vonnák Andrea

Gröber Attila

Vadász Krisztina

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Benkő Krisztina

Szalai Krisztina

Benecz Rita

Rádi Róbert

HORVÁTH ÉVA VEGHÉ ZSÓFIA

GYÖRGYI-VARGA REBEKA

TARSO MIKOLÉTTA

TÓTH LÁSZLÓ KISS JUDIT

Tóth Kata

Kőrösi Miklós

Bordás Ferenc

Horváth Dorina

AMBROS EKA

Dr. Tőreki – Vörös Ibolya

Balázs Attila Tibor

Bali István

Baracska László

Marton Sándor

Németh Csaba

Steiner Csaba

Süle Zsolt

Vonnák Andrea

Gröber Attila

Vadász Krisztina

Dr. Nagy Krisztina

Dr. Benkő Krisztina

Szalai Krisztina

Benecz Rita

Rádi Róbert

HORVÁTH ÉVA VEGHÉ ZSÓFIA

GYÖRGYI-VARGA REBEKA

TARSO MIKOLÉTTA

TÓTH LÁSZLÓ KISS JUDIT

Név

VÖRÖS DÁNIEL

TÓTH PÉTER

VEJÁRY HADNANKA

GINGER TAIYÁS

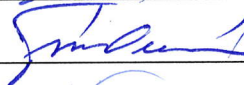
Dobo-Lócsis VERONIKA

STECELESNÉ HALCOLT ZITA

BORISZ TEREZIA

Aláírás







bk.



Borisz Terézia

