

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának **2026. február 9. napján** a Nyúli Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében **16 órai** kezdettel megtartott **nyilvános bizottsági üléséről**.

Jelen vannak:

A Pénzügyi bizottság részéről:

Németh Viktor képviselő, a bizottság elnöke
Anghelyi Ádám képviselő, a bizottság tagja
Bejczy Ádám Ákos képviselő, a bizottság tagja
Buzás Tiborné képviselő, a bizottság tagja
Pohárnik János Béláné képviselő, a bizottság tagja
Lajtai Benedek bizottsági tag
Gácsig János bizottsági tag

Állandó tanácskozási joggal:

Németh Dóra jegyző

Tanácskozási joggal:

Raff Tamás polgármester
Kiss Olivér Istvánné alpolgármester

Az ülésen részt vett Kovács Júlia pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző és Hegedüs András a településfejlesztési bizottság külsős tagja.

Az ülést Németh Viktor a bizottság elnöke vezette.

Németh Viktor levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a pénzügyi bizottság határozatképes, mivel a 7 bizottsági tagból 7 bizottsági tag jelen van, a távollévő képviselő távollétét előre jelezte. Javaslatot tett Bejczy Ádám bizottsági tag személyében a jegyzőkönyv aláírására és Németh Dóra jegyző személyében a jegyzőkönyv elkészítése és aláírása tárgyában.

Ezt követően az írásos meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tett a napirendi pontra, mely az alábbi:

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Raff Tamás polgármester
Németh Dóra jegyző

A szavazásban részt vevők száma: 7 fő

A Pénzügyi Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal döntött a napirendi pont elfogadásáról:

Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
6/2026.(I.26.) PB Határozata
a 2026. február 9-i bizottsági ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

A bizottság az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Raff Tamás polgármester, Németh Dóra jegyző

1. napirendi pont

Előterjesztés az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Raff Tamás polgármester

Németh Dóra jegyző

Németh Dóra jegyző az írásban megküldött és honlapon megtalálható írásos előterjesztést szóban bevételi és kiadási oldalon is részletesen kiegészítettet és ismertetett a következők szerint:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2026. évben 1.282.521.806 Ft

A bevételi oldalon a feladatfinanszírozásból származó bevételek nagysága az előző év október 1-jei létszámfelmérés adataiból és esetleges, a költségvetési évet befolyásoló adatokból képződik. Az állami támogatás összegén január 22-én megtörtént a módosítás, további változás nem várható, kivéve a polgármesteri illetmény támogatásánál, mert maga az illetmény majd július 1-től emelkedik a júniusban KSH által közzétett adatok alapján és a megemelt illetménynek megemelet támogatása lesz majd. Mivel az egy főre jutó adóerőképesége a településnek meghaladta a 35.000 Ft/fő összeget, így szociális normatívára nem jogosult az önkormányzat, mint ahogy a köztemetőre sem, de ennek nem ez az oka, hanem az, hogy az állami támogatást megállapító szervnek nem volt 2025-ig tudomása arról, hogy Nyúl Község Önkormányzata üzemelteti a köztemetőt. Meglátjuk a jövőben, ez mekkora összeget jelentett volna az évek során.

Az állami támogatáson kívül a másik jelentős bevétel a közhatalmi bevételek köre. Itt a 2025-ös év tényadataiból indultunk ki a tervezésnél, nem terveztük alul a bevételeket. A 2025-ös évben HIPA kintlévőség 50 millió Ft volt, ez 2026 januárra 13 millióra csökkent és januárban további közel 8 millió Ft kintlévőség került behajtásra. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében rengeteg a bevallatlan adótárgy. Hosszú évek óta nem került a földhivataltól kapott lista egyeztetésre az adó szakrendszerbe felvitt adatokkal. Visszamenőleg 5 évre van lehetőség adóztatni, így akik korábbi években nem vallották be az adótárgyaikat, és 5 éve folyamatosan a nevükön van, visszamenőlegesen kell, hogy fizessenek.

Az önkormányzat működési bevételei: a térítési díjakból, bérleti díjakból, sírhelymegváltási díjakból, közterülethasználati díjakból és egyéb, szerződésből eredő bevételekből állnak. Ezek összege is a 2025. évi tényadatokhoz lett igazítva és jóval magasabb, mint amit egy éve terveztünk.

Ami bevétellel tavaly egyáltalán nem számolhattunk, azok a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, melyek a megnyert pályázatok forrását jelentik. Ezek: MFP-2025 közvilágítás korszerűsítése, Országos Futópályaépítési Program 2026, VJP I. befizetett összeg különbözetének 35%-ra kapott támogatás. Ezen kívül a pénzmaradvány igénybevétele a bevételünk, amin látszik, hogy mekkora összeget képvisel, melyből mi az, ami kötelezettségvállalással terhelt (pl.Hungaricum 2025+VJP I. kamerarendszer kiépítése) és a 124 millió pedig, ami szabadon felhasználható. Szerepel az írásos előterjesztésbe, tavaly ennek mekkora volt az összege, ami most +100.000 Ft többletet mutat úgy, hogy a 2025-ös évben több visszafizetési kötelezettséget örökölt az önkormányzat.

Kiadási oldalon a jegyző kiadási tételenként és kormányzati funkcióként ismertette a 2026. évi költségvetés-tervezetet a képviselőkkel. A két intézmény költségvetése a kiadási oldalon központi szervei támogatásként szerepel egy -egy összegben, azokat a korábbi PB ülés már részletesen tárgyalta. Az önkormányzat költségvetésének személyi kiadásai között a pályázatíró, közművelődési referens, karbantartó, hivatalsegéd munkabére és egyéb járandóságai vannak megtervezve azzal, hogy 15 %-is munkabéremelést tartalmaznak az összegek. Itt van megtervezve a polgármester illetménye, az alpolgármester tiszteletdíja, a polgármester és alpolgármester költségtérítése, valamint a képviselők és bizottsági tagok megemelt tiszteletdíja és a könyvtáros megbízási díja szerepel. Itt kerül megtervezésre a konyhai dolgozók megbízási díja az önkormányzati rendezvények kapcsán, valamint tervezésre került 10 hónapra többletilletmény településkarbantartó részére. Ez nem jelenti azt, hogy fel kell használni, de a keretösszeg adott. Jutalom 4.000.000 Ft összegben került tervezésre az önkormányzati dolgozók részére. Szintén itt van megtervezve a kitüntető címek összege is, ami szintén nem jelenti azt, hogy díszpolgári címet kell adományozni.

A személyi juttatások összegét munkáltató általi járulék terheli, ez a K2-es sor.

Ezt követik a dologi kiadások, melyeken szintén soronként ismertetett és indokolt. Ezek közül a közüzemi díjak minden esetben a tavalyi évi tényadatok alapján kerültek megtervezve, figyelembe véve az esetleges árváltozásokat.

A karbantartás, kisjavítás alatt szerepeltetjük a fűnyírással kapcsolatos feladatokat, a medertisztítás, kátyúzási feladatokat, ez utóbbit, közel 2-szer magasabb összegben, mint 2025-ben. Itt szerepel a riasztórendszer, a kerékpárút karbantartása, a Petőfi utcai telek rendbetétele. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között a kötelezően biztosítandó feladatokra kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a főépítész éves díját, ügyvédi díjakat, tervezői díjat, közbeszerzési díjat tartalmaz. Az egyéb üzemeltetési kiadások között, a szintén már megkötött szerződések a településrendezési terv felülvizsgálatának kiadásai, egyéb tervek kiadásai, közvilágítás kiépítésének terve, vízelvezető rendszer kiépítésének tervezése, fakivágások, a testületi ülések felvételének kiadásai szerepelnek. Itt szerepeltettük a fröccsfesztivál kiadásait is, összesen 10 millió Ft nagyságrendben. Ezen kívül egyéb önkormányzati rendezvények, mint pl. idősök napja, ünnepségek, előadások kiadásai szerepelnek. Itt szerepel a Szent István tér parkosítása és a Virágos Magyarországért 2026 kiadásai is.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a települési támogatásokat jelentik. Szintén új lenne az újszülöttek támogatása, amit minden nyúli újszülött kapna, pl. babatakaró formában, a védőnőktől kapott adatok alapján, külön igényelni nem volna szükséges.

Kiadás a TOP_PLUSZ visszafizetési kötelezettség még fennmaradó 41 millió Ft-os összege.

Ami 2025-ben egyáltalán nem szerepelt a költségvetésben, illetve mindösszesen 2.259.000 Ft összegben a fejlesztések, ami az idén összesen 210 millió Ft. Tartalmazza a futópályaépítés, a közvilágítás korszerűsítés, az óvoda csővezetékrendszer felújítás, vis maior megvalósításának költségeit, telekvásárlás költségét, a kamerarendszer kiadásait, a helyi termelői piacon illemhely kialakításának költségeit, míg a felújítás a Polgármesteri Hivatal felújításának kiadásait, a tanácsterem felújításának kiadásait és a játszótérek felújításának kiadásait. Van tervezve a VJP visszatérítésből eszközvásárlás és önerős eszközbeszerzés is. 73 millió Ft a tartalék összege, ami tavaly ilyenkor 49 millió Ft volt. A civil szervezetek támogatására az idei évben is 15 millió Ft -ot tervezett az önkormányzat.

Összességében elmondta, a 2025 évben sikerült a célt teljesíteni: a likviditás megteremtése, a kötelező feladatok ellátása, tartalék képzése. Ehhez kellett népszerűtlen döntéseket hozni, de a bizonyíték rá az év végi 124 millió Ft pénzmaradvány, hogy átgondolt, megfontolt gazdálkodással lehet a likviditást helyrehozni még úgyis, hogy az előző évekből áthúzódó kötelezettségeket kellett teljesíteni az önkormányzatnak és amiből, még az idei évre is maradt.

Az idei évben a likviditás szinten tartása, a betervezett fejlesztések szakszerű és pontos megvalósítása és további tartalékképzés a cél.

Lajtai Benedek bizottsági tag hozzászólásában elmondta, a Liliomkert Kft.-nek javasol az ad-hoc fakivágásokon túl nagyobb munkát is, pl. a hegyi utaknál az ágak, bokrok gallyazását.

Elhangzott, hogy a zöldterület karbantartási fel- adatokat akkor sem tudja az önkormányzat elvégezni önállóan, ha arra eszközparkja lenne, mert 4-5 embert főállásban nem tud megfizetni, az egy fő településkarbantartó a közfoglalkoztatottak segítségével azokat a területeket tudja gondozni, amelyek kikerültek a külsős vállalkozó által végzett munkálatok közül. Ezek jellemzően a központi területek. Sajnos a tavalyi évben, ezeket is kellett a külsős vállalkozónak egy-egy alkalommal nyírni, mert elromlottak az eszközök.

Hegedüs András településfejlesztési bizottsági tag hozzászólásában elmondta, újra fel kell mérni a területeket, mert a tavalyi évben azok nem teljesen pontosan lettek lemérve. Vannak területek, pl. az Árpád utcán, ahol nem megállapítható a pontos határ.

Raff Tamás polgármester elmondta, a Liliomkert Kft-vel hosszú távon számol az önkormányzat, a 2025-évben több munkát is kapott, pl. döngkúton, Incső-Egesén, medertisztítást is végzett, ezek mind az alapszerződésen felüli munkálatok voltak.

Buzás Tiborné képviselő jelezte a Petőfi utca rendbetétele kapcsán, hogy az önkormányzat nem úgy kapta vissza a területet, ahogy szeretne volna, így mielőtt megtalálhatná a célt a terület hasznosítására be kell fektetnie a kitararításra.

Kiss Olivérné alpolgármester megjegyezte, minden nem volt elvárható a vállalkozótól, hiszen maga az önkormányzat vitte ki a szemetét sok év alatt.

A kerékpárúttal kapcsolatban elhangzott, a jegyző megküldi minden tagnak az ideiglenes forgalom-bahelyezési engedélyt, ami rögzíti, milyen kötelezettségei vannak az önkormányzatnak. Elhangzott az is, hogy a lakossági panaszokat is meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint segíteni.

Lajtai Benedek bizottsági tag megkérdezte, kötelező-e az OTP Bank Nyrt-nél vezetni az önkormányzatnak a számláját.

Németh Dóra jegyző válaszában elmondta, nem, a képviselő-testület tudja eldönteni, mely pénzügyi intézménynél vezeti a számláit az önkormányzat. Lehet erre más pénzügyi intézménytől is ajánlatot kérni.

A hóeltakarítás kapcsán elhangzott, célszerű volna nyáron az útszórósóból betankolni, amikor alacsonyabb a beszerzési ára.

Az óvoda csővezetékfelújítása kapcsán elhangzott, abban a csővezeték cseréje, az azzal kapcsolatos villamosmunkálatok, 2 ajtó cseréje és a konyha lépcsőjének felújítása szerepel a kiviteli munkálatoknál, amire egyebekben a pályázat be lett adva.

Kérdés volt a telekvásárlás is, mit akar vásárolni az önkormányzat. A polgármester válaszában elmondta, a Kossuth utcai telek megvásárlását takarja. A jegyző pedig hozzátette, ez egy elvi lehetőség, melyről a képviselő-testület tud majd dönteni. Vita alakult ki, szükséges -e akkor, mikor van az önkormányzatnak területe, csak végig kellene azt járni. A tétel végül benne maradt a költségvetésben.

Buzás Tiborné képviselő javasolta, kerüljön átcsoportosításra a PH felújítására még pénzösszeg, akár a tanácsterem felújítása kárára.

Azzal minden jelenlevő egyetértett, hogy legyen rá emelt keret, de annak a kárára, mert igenis fontos, hogy a tanácsterem hogy néz ki.

Gácsig János bizottsági tag a PH épületének fel-újításához hozzászólt és elmondta, készített egy költségvetést a felújításra. Ennek központi eleme a szociális helyiség kialakítása, melyből a szennyvíz-állás kialakítása legnehezebb.

Mindenki egyetértett abban, hogy az étkező kialakítása indokolt, mint ahogy a vizesblokkok felújítása is és azzal is, hogy kevés az összeg, kerüljön a tartalékból a 70 millió Ft feletti rész erre a célra átcsoportosításra.

Kiss Olivérné alpolgármester javasolta, a közösségi szintésre is gondoljon az önkormányzat, mert ott is van beázás, annak a felújítása is indokolt.

Németh Dóra jegyző válaszában elmondta, ez most nincs betervezve, de lesz LEADER pályázat, aminek ez célja lehet.

A bizottság a kiküldött előterjesztéshez az alábbi módosítást tette: a tartalék összegéből kerüljön 3.979.401 Ft átcsoportosításra a felújításra.

Németh Viktor bizottsági elnök összefoglalva elmondta, régén láttunk ilyen részletesen kidolgozott költségvetést, illetve ennyire korán sem készült még az adott évi költségvetés. A bizottság támogatja az újszülött támogatás bevezetését, támogatja az önkormányzatnál foglalkoztatott munkatársak 15 %-os béremelését, a tervezetet azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy az általános tartalék összegéből 3.979.401 Ft kerüljön átcsoportosításra a felújításra.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el Németh Viktor elnök szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában.

A szavazásban részt vevők száma: 7 fő

A Pénzügyi Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:



Nyírközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
7/2026.(II.9.) PB Határozata
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

A bizottság azt javasolja a döntéshozó képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést az alábbi módosítással fogadja el:

Az általános tartalék összegéből 3.979.401 Ft kerüljön átcsoportosításra a K7 felújítások sorra, így az önkormányzat 2026. évi költségvetési az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 571.123.590 forint,
 - B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 87.681.873 forint,
 - B3. Közhatalmi bevételek: 340.661.000 forint,
 - B4. Működési bevételek: 101.509.058 forint,
 - B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - B8. Finanszírozási bevételek: 181.546.285 forint.
- Költségvetési bevételek összesen: 1.282.521.806 forint.

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 540.155.729 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 71.988.128 forint,

K3. Dologi kiadások: 297.307.506 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal): 131.355.238 forint,

K6. Beruházások: 201.730.020 forint,

K7. Felújítások: 14.139.401 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

K9. Finanszírozási kiadások: 20.845.784 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 1.282.521.806 forint.

A bizottság támogatja az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók 15 %-os munkabéremelését és az újszülöttek támogatásának bevezetését.

A bizottság felkéri az elnököt, hogy a bizottság döntését ismertesse a képviselő-testület soron következő ülésén.

Felelős: Németh Viktor elnök

Határidő: azonnal

Mivel egyéb javaslat, észrevétel, közérdekű bejelentés nem történt **Németh Viktor, a bizottság elnöke** 18.20 órakor a **bizottsági ülést bezárta.**

Németh Viktor
bizottsági elnök



Németh Dóra
jegyző

Bejczy Ádám
bizottsági tag