

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

a Képviselő-testület 2025. december 11-i nyílt ülésének 3. napirendjéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2025. december 11-i nyílt ülésén 3. napirendi pontként tárgyalja a **„Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról”** című előterjesztést.

A Pénzügyi bizottság a 2025. december 8-án tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést és a 68/2025. (XII. 08.) számú határozatában javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZAT

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2026. évi önkormányzati költségvetés készítése kiindulási alapjának az alábbiakat tekinti:

1. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását, a költségvetési egyensúly megtartását, valamint a fejlesztések megvalósítását az elnyert pályázati támogatások felhasználásával.
2. A bevételi előirányzatok tervezése során a Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az állami feladatfinanszírozás a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján történjen, a közhatalmi bevételek előirányzata feszített, de reálisan teljesíthető legyen, a működési bevételek, a várható étkeztetési, bérleti és egyéb bevételek a hatályos szerződések figyelembevételével kerüljenek tervezésre. Hitel igénybevétele nem tervezhető.
3. A kiadási előirányzatok tervezése során:
 - a személyi juttatások tervezésekor a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében alkalmazni kell a jogszabályok illetményalapra, pótlékokra, közalkalmazotti bértáblára, pedagógus életpályamodellre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a helyi jogszabályok előírásait;
 - a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervadata nyújtson fedezetet a személyi juttatások között tervezett kiadások adó- és járulékvonzatára;
 - a dologi kiadások a 2026-ra beérkezett szolgáltatási ajánlatok, illetve a várható infláció figyelembevételével emelkedhetnek; a közüzemi díjak és a vásárolt élelmiszer előirányzatait a közbeszerzés során meghatározott árak alapján kell megtervezni;
 - az egyéb működési kiadások soron az államháztartáson kívülre adott támogatások teljesítése során nem szenvedhetnek hátrányt a kötelező feladatok, tekintettel arra, hogy ezek leginkább önként vállalt feladatok;

A Képviselő-testület elsődlegesen a még el nem számolt „TOP-PLUSZ” pályázati beruházásokat fizikailag meg kívánja valósítani, illetve a folyamatban lévőket be kívánja fejezni és pénzügyileg elszámolni a 2026. évben:

- a) TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi gyűjtőutak fejlesztése kiegészítések (Vértess utca);
- b) TOP_PLUSZ-2.3.2-21 Gyermeorvosi rendelő építése pályázat befejezése;
- c) Fentiekén kívül a cél a „HUSK” pályázat fizikai megvalósítása.

Az intézmények működésének biztosításán és a fent felsorolt beruházásokon túlmenően a Képviselő-testület a rendelkezésre álló források függvényében további fejlesztési célként jelöli meg az új faluközpont egyes elemeinek megvalósítását, **a közösségi költségvetés program megvalósítását 15 millió forint keretösszegben**, a Polgármesteri Hivatal új épületbe történő költöztetését, **melynek finanszírozásához megvizsgálja a Vértess utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásának lehetőségeit**, a karsztkút létesítését, a balesetmentes közlekedést biztosító járdák, gyalogátkelők építését, az utak és a vízelvezetés javítását, valamint a Kossuth L. u. parkolóinak kiépítését.

4. A Képviselő-testület célként tűzi ki, hogy a költségvetés tervezése során minimálisan 100 millió forintos tartalék előirányzat kerüljön tervezésre.
5. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
6. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy ha szükséges, az állami bevételek kiegészítésével a választások sikeres lebonyolításához szükséges forrásokat biztosítja.

Határidő: a költségvetés tervezésére 2026. február 15.

Felelős: gazdasági vezető, jegyző

Indokolás

A bizottság a 2026. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, a határozat kiegészítésére tett javaslatot.

Egyrészt a 2025. évben sikeresen lezajlott közösségi költségvetés program beemelését javasolta a 2025. évi keretösszeggel.

Másrészt a jelenlegi polgármesteri hivatali épület rossz állapota miatt a bizottság fontosnak tartja a helyzet mielőbbi megoldását. Az új épület kivitelezésének finanszírozásához javasolja a Vértess utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladása lehetőségeinek vizsgálatát.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a bizottság módosító javaslatát.

Nagykovácsi, 2025. december 8.

Honti Zoltán s.k.
elnök