

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. február 14.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. február havi rendes ülésére

Tárgy: Siófok Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági osztály

Az előterjesztést tárgyalta: A Képviselő-testület bizottságai

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

A 2025. évi költségvetési tervezet elkészítése során a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet nyújtanak, így hitel felvétellel továbbra sem számoltunk.

Siófok Város 2025. évi összevont költségvetése az Önkormányzat költségvetésén túl tartalmazza az Önkormányzat alábbi költségvetési szervei, intézményei költségvetését is:

- Siófok Város Önkormányzata
- Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
- Siófok Város Gondozási Központja
- Siófoki Napsugár Óvoda
- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
- BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
- Kálmán Imre Művelődési Központ

I. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

Az önkormányzat vonatkozásában a beterjesztett költségvetési javaslat 13.517.252.080,- Ft összegű bevétellel és kiadással számol. A tervezéskor működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb prioritásnak.

A működéshez kapcsolódó központi költségvetésből származó általános támogatások várhatóan 161.957.782,- Ft-tal növekednek, ezáltal 10.88 %-kal eredményeznek magasabb bevételt a 2025.évre vonatkozóan.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali

struktúrának megfelelően a 2024.január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségének figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, amelyet a Kincstár által közölt adatok alapján megosztunk Balatonvilágossal és Siójuttal. Az őket illető támogatási hányad beszámításával került meghatározásra a Közös hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásuk összege. Az állami támogatás kvázi az előző évi szinten maradt, ami 733.134.915,- Ft-ot jelent az önkormányzat számára.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, - a jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés továbbra is támogatja a pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bérfelzárkóztatását, ez az előző évhez képest 17,7%-os növekedést jelent a bérek vonatkozásában, de elsősorban a pedagógusokat érintve. Ennek megfelelően köznevelési feladatainak támogatása 801.413.916,- Ft-tal került tervezésre.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása, az előző évi tervhez viszonyítva várhatóan 6,3 %-kal, több támogatást kerül folyósításra.

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, bentlakásos ellátásához) kapcsolódó támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati kötelező feladat, figyelembe veszi a támogatási rendszer, hogy a szünidőben is biztosítanunk kell a rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számára a bölcsődétől a középiskolával bezárólag minden szünidei napon, illetve bölcsőde és óvoda esetén zárva tartási napon, az intézményen kívüli szünidei étkeztetést. A bölcsődék finanszírozási rendszerében sem történt változás, a szociális célú támogatáson belül 227.101.550,- Ft támogatás jár a kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez és a bölcsőde üzemeltetéséhez.

A könyvtári és a közművelődési feladatok finanszírozásához az előző évvel szinte azonos szinten van, kisebb összeggel 327. 524,- Ft-tal csökkenés is tapasztalható.

Az egyéb működési támogatások főként a közfoglalkoztatáshoz, és a Hajléktalan mintaprogramhoz kapcsolódnak. Az évközben induló a közmunka programhoz adott támogatás is a települések adóerő képességének függvényében alakul. Önkormányzatunk esetében ez azzal jár, hogy csak a közmunkára kifizetett bérösszegek 50-60 %-ra kapunk támogatást, és többnyire nem jár a programokhoz közvetlen költség támogatás sem, így a közmunka programok önerejének biztosítására 10.800.000,- Ft céltartalékot képeztünk.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről a Közös hivatal működtetéséhez történő hozzájárulásként érkezik Balatonvilágos, illetve ez évtől Siójut Önkormányzata részéről összesen 86.396.721,- Ft értékben.

A felhalmozási célú támogatások bevétele 21.907.500,- Ft, ez a „Krúdy sétány fejlesztése” nevű TOP Plusz projekt tervezési munkáinak finanszírozására szolgál.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél magasabb összegben kerültek tervezésre.

Iparüzési adó bevételünk az elmúlt évben jelentősen emelkedett a tervezetthez képest, így a 2024-es tényleges bevétel alatt terveztünk, azonban a 2024-es tervhez képest 500 millió Ft-tal többet irányoztunk elő. Az adómérték 2 %, de központi jogszabályok alapján a kis és középállalkozások választhatnak egy számukra kedvezőbb általány jellegű adózási formát.

Az építményadó és az idegenforgalmi adó tekintetében a két adónem esetében 50 millió Ft többlettel számoltunk.

A szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek aktualizált összegben kerültek tervezésre.

A továbbszámolt szolgáltatások bevétele az előző évihez viszonyítva várhatóan nagyobb mértékben nő a közműdíjak emelkedése következtében, de ehhez a kiadási oldalon is növekvő tétel társul, így nincs jelentősebb pénzügyi hatással a költségvetésre.

Az ellátási díjak főként az iskolák tanulóinak étkezési térítési díj befizetéseiből adódnak, az előző évi tervszámokhoz viszonyítva az igénybevételek alapján növekedéssel számoltunk, a térítési díjak előre láthatólag 15%-kal növekednek.

Az általános forgalmi adó visszaigénylésből származó összegek a tervbe vett feladatok ÁFA vonzata és az egyéb gazdasági folyamatok következtében változnak.

Kamat bevételre, a tagi kölcsönök után fizetendő kamaton túl, jelentősebb 200 millió Ft bevétellel számolunk az esedékes kifizetésekhez nem szükséges szabad pénzeszközök kamatozó betétben történő elhelyezéséből is.

Vagyonértékesítésből nettó 80 millió Ft bevételt tervezünk, elsősorban a fonyódi telkek iránti érdeklődések alapján komoly esély van a tervezett összeg realizálására.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege áthúzódó forrást biztosít a 2025. évre tervezett feladatok megvalósítására, 675.804.242,- Ft összegben. A finanszírozási bevételeinket nagymértékben segíti a lekötött betétek megszüntetése, amely jelentős forrás költségvetésünk finanszírozására 3.400 millió Ft értékben.

KIADÁSOK

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a város fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és az önkormányzati intézmények finanszírozását, valamint, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, és a tartalékot. A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető.

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő

forrásokra. A költségvetési javaslat szerint 2025-ben a tervezett önkormányzati feladatok megvalósítására 13.517.252.080,- Ft kiadási előirányzat áll rendelkezésre.

Városüzemeltetés 2025. évi költségvetésben szereplő szakfeladatainak bemutatása:

A városüzemeltetési szakfeladatok kiadási előirányzatainak tervezésekor alapvetően a korábbi években szerzett tapasztalatokat, az újonnan megfogalmazott igényeket, valamint a 2024. év során elkészült beruházásokat, valamint a 2025. évben évközben belépő új feladatok elvégzését vettük alapul. Az infláció mértékét a szolgáltatásokra vonatkozó 8,9 %-os mértékkel kellett volna megemelni, de erre a költségvetés bevételi számai nem biztosítottak lehetőséget. Az év során kiadandó megrendelések és szerződéskötések takarékosabb gazdálkodásra kényszerítenek bennünket. Többlet szolgáltatás megrendelésére csak a legindokoltabb esetben biztosít fedezetet a betervezett költségvetés. A vandalizmus által okozott károk helyreállítási munkálataira, az önkormányzati területekre illegálisan lerakott hulladék elszállítására a korábitól hosszabb ideig kell várni.

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok:

A kiemelten kezelt parkjaink és zöldterületeink költségét a jelenleg érvényben lévő szerződésekben szereplő összegek infláció mértékével történő megemeléssel kötünk szerződést a feladatot ellátó, Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft.-vel. Az előirányzat azzal számol, hogy az elmúlt évben megkötött szerződésben racionálisabb, a hulladékgazdálkodással összevont módon történik a zöldterületek kezelése. A köztéri villanyoszlopok virágdíszítésére az idén továbbra is csökkentett mértékben a takarékoság szempontjainak figyelembe vételével terveztünk. Szerződést kötünk a közterületen elhelyezkedő egyes fafajták növényvédelmére, betegségeik megelőzésére, kártevők elterjedésének megakadályozására, melynek pénzügyi vonzatát a költségvetésben az előző évek szerződéses összegével számoltuk ki. A játszóterek három évenkénti kötelező felülvizsgálatát is szerepeltetni kellett a karbantartásra és a balesetveszély elhárításra vonatkozó feladatokon felül.

Az időjárási viszonyok miatt megnöveltük Siófok város közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összegét, melyet az idei évi tervezésnél is figyelembe vettünk. Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Fonyódon és Balatonbogláron található területeken a parlagfű és allergén növények gyommentesítése és kaszálása szükséges, a feladat költségeinek összegét kiegészítettük a siófoki ingatlanok területeinek kezelési költségeivel.

A Rózsakert befejezésének következtében az idei évtől jelentősebb ráfordítást igényel, mivel a locsolóhálózat és szökőkutak üzemeltetéséről, illetve 6000 tő rózsza kezeléséről kell gondoskodni egy igen igényesen megvalósított parkrészről a fenntartó SVÜT Kft.-nek.

A korábbi évekhez képest a köztéri bútorok és hulladékgyűjtők rongálásával kapcsolatos javítási munkák összegét a költségvetési tervezetben megemelt összeggel számoltuk. A tavalyi évben, Siófokot két esetben is érintő viharos szeles időjárás óvatosságra int minket, nem kerülhető el a város területén, a közterületeinken lévő számos koros faállomány ütemezett gondozási feladatainak ellátása. A költségvetés az utcafásorok gallyazását a tavalyi évben elvégzethez képest csökkentett mértékben irányoztuk elő. A szélsőséges időjárás viszontagságaira fel kell készülni, hogy a lehető legminimálisabbra szorítsuk a közterületi fák által okozott károkat, és ez által a lakosságnál keletkező- Önkormányzat felé érvényesíthető kárigényeket.

Közutak, hidak, járdák, pakolók:

A 2025. évi költségek tervezésénél, elemezve a korábbi évek tapasztalatait, figyelemmel a 2024. évben tapasztaltakat, az előző évihez képest, az infláció mértékével megnövelt összegű kiadásokkal számoltunk. Az idei évben a veszély és azonnali hibaelhárítási feladatokon túlmenően, sort kellene kerítenünk a már tovább nem halasztható leromlott állapotú aszfaltos utak kopórétegeinek megjavítására, amelyre a kátyúzási munkálatok befejezését követően rendelkezésünkre álló keret terhére végezhetünk. Városunk úthálózata alapvetően „előregedett”, nem kerülhető el nagyobb összefüggő felületek javítása a foltszerű kátyúzások mellett. Az idei évben terveztük a leginkább leromlott állapotú kopóréteggel rendelkező útszakaszok újra szőnyegezését. A gondos karbantartással lassítható az-amortizációs folyamat, amelynek eredményeként teljes rekonstrukció elvégzése elkerülhetlenné válik.

A folyamatos karbantartási munkák elvégzése ugyanilyen fontos a zúzalékos utak, parkolók esetében is. A költségvetés elkészítésénél figyelemmel voltunk a parkolási terület megnövekedésével a Vásárcsarnoki és a Vitorlás utcai körforgalom melletti területek karbantartásával, amely területeken a kátyúzási feladatok elvégzése ránk hárul, évente legalább négy alkalommal.

Új feladatként jelentkezik - a gyalogosok biztonságának növelése érdekében - az elmúlt években telepített az úgynevezett okos zebrák üzemeltetésének költsége, amelyre szintén fedezetet kell biztosítani.

A KRESZ táblák, üzemeltetése folyamatosan ellátandó feladat, így ezek költségkerete az infláció mértékével megnövelve került a költségvetésbe.

A parkolók, hidak, burkolatfestések javításaira vonatkozó keretösszege hasonlóan alakul a tavalyi összeghez képes.

A téli hó- és síkosság mentesítési feladatok ellátására szánt összeget a megkötött szerződésnek megfelelően határoztuk meg.

Évről évre előtérbe kerül, majd forrás hiányában elmarad a hidak komolyabb felújításának tervezése. Ez nagy feladat a város számára, a közeljövőben számolni kell a Beszédes híd felújításával, amely viszonylag nagy forgalmat bonyolít le. A Fő utcai Beszédes híd felújításának tervezése, valamint a hidvizsgálatban foglalt minimum feladatok elvégzésén túl felújítási munkák elvégzése fontos feladat lesz az elkövetkezendő években.

Építési és településfejlesztési feladatok:

A feladatok ellátásánál a korábbi évekhez hasonlóan jelentkező munkák elvégzését szerepeltettük. A város digitális földmérési alaptérképén történt változások adatainak megszerzésére, valamint a térkép tárgyevi használatára vonatkozó, a Budapesti Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali osztályával megkötendő összeget szerepeltettük. A GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartásának és változásvezetésének, illetve a csapadékcsatorna elektronikus nyilvántartásának költségelőirányzatait az elmúlt évekkel megegyező összegekkel szerepeltettük.

Közvilágítás, üzemeltetési feladatok:

A közvilágítás kiadásainál az elmúlt évvel megegyezően, 300 millió forintot irányoztunk elő figyelemmel arra, hogy a közvilágítás korszerűsítés megvalósítása a várt eredményt hozza. Az önkormányzati tulajdonú kandeláberek állagmegóvási költségeit, a bennük keletkező károk helyreállításának többletköltségeit terveztük.

A tulajdonunkban lévő jellemzően Siófok típusú kandeláberek esztétikai megjelenésén kívánunk javítani gyakoribb tisztítási és újrafestési munkálatok elvégzésével.

Áram alulfogyasztás miatti pótdíj fizetés:

A 2023. évi kommunális áramfogyasztásnál a szolgáltató által kimutatott alulfogyasztás miatt az MVM Energiakereskedelmi Zrt. bruttó 69.358.326,- Ft összegű pótdíj megfizetését szabta ki, melynek részleteit (jogosságát, összegét, áfa-tartalmát) megkifogásoltuk. A panasz elbírálásáig, a 2023. évi fogyasztás (és az esetleg fizetendő pótdíj) tisztázásáig a teljes összeget beterveztük. Amennyiben a vizsgálat során számunkra kedvező eredmény születik, és részben vagy egészben elmarad a fizetési kötelezettség, úgy a fennmaradó összeg átcsoportosítható lesz az általános tartalékba.

Tószabályozás, szárazulatok gondozása:

A költséghelyen, a partvédőművekben keletkezett károk helyreállítási, javítási és karbantartási feladatainak elvégzését irányoztuk elő. Az idei évben az elmúlt évben az Aranypart és Ezüstpart partvédőmű kőrakatának rendezésére és kőpótlásra kerülne sor. A munkálatok elvégzése időszerű, mivel a partszakaszon a tavalyi évben nem végeztünk kőfelhúzási és kőpótlási munkálatokat.

Az Önkormányzat tulajdonába került Siófok, Táttra utca végén található ipari vízmű móló és az azt körülvevő növényzet karbantartása. A móló két oldalán náddal és sással benőtt Balaton mederben kialakulóban lévő sajátos vizes élőhely megőrzésére, természet közeli állapotban történő hasznosítására vonatkozó tervek előkészítése az élőhely nemcsak nyári szezonban történő bemutatása, tanösvény kialakítása céljából. Siófok, Szent L. u. vége „Mici öböl” elnevezésű partszakasz kotrásából származó iszap elszállítását egy alkalommal tervezzük elvégezni.

Egyéb városi feladatok:

A költséghelyhez tartozó feladatokat két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik a közterületeken található pl: közlekedési lámpák, ivó kutak, szökőkutak, zöldfelületek locsolásához szükséges vízkivételi helyeken keletkező áram- és vízfogyasztás díjának kifizetése. A közületi fogyasztók vízdíj változásának következtében mintegy 20 %-os emelkedéssel számoltunk.

A másik feladatcsoport a kötelezően ellátandó üzemeltetési, karbantartási feladatok - pl: az állami és nemzeti ünnepek alkalmával jelentkező zászlózási feladat, a karácsonyi díszvilágítás biztosítása, az ivó kutak, szökőkutak, párapu üzemeltetése, faszerkezetű utcabútorok javítási munkái - elvégzéséhez szükséges költség, melyhez vállalkozó bevonása szükséges. Az anyagárak és a bérköltségek emelkedése miatt ebben az esetben is többletkiadással kell számolni.

Jelentős költséget jelent a közvilágítási oszlopokban okozott károk, búra, komplett oszlop kitörések helyreállítása, mely javítási munkákat minél előbb szükséges elvégezni.

Természetvédelmi és Sóstói magas parti területek fenntartása:

A területeken kaszálási és erdőápolási feladatok elvégzése mellett a vandalizmus és az illegálisan lerakott hulladék elszállítása miatt számoltunk költségnövekedéssel.

A Tőreki természetvédelmi terület kezelőjével a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett formában terveztük a növény és állatvilágot bemutató szemléltető eszközök megújítását. A területeink fenntartására, kezelésére ajánlattételi felhívást teszünk közzé.

Állategészségügyi feladatok:

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény alapján a helyi önkormányzatok az eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal kötelesek eb összeírást végezni, a költséghelyen szerepeltettük az ezzel járó kiadásokat.

A Balatoni Szövetség előzetes tájékoztatása szerint a 2025. évben a légi kémiai szúnyoggyérítés környezetvédelmi korlátozás miatt nem megengedett, ezért a tavaszi időszakban két biológiai védekezéssel számoltunk. A nyári üdülési szezon időszakában földi kémiai védekezésre lesz lehetőség. A csípő szúnyogok számának függvényében további megrendelések válhatnak szükségessé.

Vízrendezés:

A szakfeladatnál a zárt csapadécsatornák tisztítását, az élővízfolyások, földmedrű árkok iszapoló kotrására kerülhetne sor a korábbi éveket meghaladó mértékben. Az átemelők és olajfogók üzemeltetésénél az elmúlt években szereplő költségek jelentős mértékű emelésével kell számolnunk, mivel a Déli városrész vízrendezése projektben megvalósított nagy teljesítményű olajleválasztó üzemeltetését is biztosítanunk kell 2025. évben. Az átemelők szivattyúinak javítására nagyobb gyakorisággal kell sort keríteni, a magas Balatoni vízszint következtében felmerülő többletszivattyúzás miatt. A vízvezető műtárgyak és burkolt árkok karbantartásánál a korábbi évekkkel megegyező összegű kiadást terveztünk. Rövidtávon szükséges lesz felülvizsgálni a város csapadékvíz elvezetési rendszerét, hiszen a partközeli utcák csapadékvíz elvezetési rendszere az évekkal ezelőtti alacsonyabb vízálláshoz lett tervezve, kialakítva. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyok, a hirtelen lezúduló özönvíz szerű csapadékvíz gyors és hatékony elvezetése abban az esetben lehetséges, ha a csapadékvíz elvezetési rendszer megfelelően méretezett, és megfelelően karbantartott. A burkolatra kerülő csapadék gyorsabb levezetése érdekében 2.000 db víznyelő akna tisztítását irányoztuk elő.

Köztisztasági feladatok:

A város útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítására, a hulladékgyűjtők ürítésére a hulladék elszállítására kötött szerződés összegét terveztük a költséghelyre, egy meghatározott mennyiségű illegálisan lerakott hulladék mennyiséggel, az ezen felüli mennyiség elvitelére is állítottunk be egy összeget. A közterületeken eseti megrendelések költségeivel is számoltunk, és a tavalyi évben plusz feladatként megjelent a Balaton parti szabad-strandok területén található hulladékgyűjtők ürítése és ártalmatlanítása is ezt a költséghelyet terheli. Az idei évben a Balaton-parton már az egész évben erről a költséghelyről fizetjük a hulladékgyűjtők ürítését és a hulladék ártalmatlanítását.

Mezőgazdasági erdőterületek kezelése:

A Töreki erdőterületek és a Fonyódi erdősült területek kezelési, ápolási feladatainak elvégzését terveztük meg elvégezni.

Környezetvédelmi feladatok:

A költséghelyen az idei évi kiadásoknál a Balatonszabadi, Zamárdi, Balatonkeresztúr, Ordacsehi rekultivált hulladéklerakók környezetvédelmi hatóság által előírt utógondozásának (talajvíz vizsgálatok, depóniagáz vizsgálatok, süllyedésmérések, kaszálások) költségeivel számoltunk, valamint a szemléletformálást segítő tevékenység költségeit jelenítettük meg.

Temető fenntartás:

A temetők fenntartási kiadások között azokkal a feladatokkal számoltunk, amelyek a temető tulajdonosainak törvényi kötelezettségeinek való megfeleléshez kell elvégezni. A temetők belső útjainak javítását karbantartását terveztük elvégezni, illetve a fák ápolási munkát irányoztuk elő. A Kiliti köztemetőben az urnahelyek számát bővítenénk.

Közfoglalkoztatás:

Az éves közfoglalkoztatási program előzetes létszámigényének tervezésekor az elmúlt évben előirányzott, mintegy 10-12 fővel számoltunk, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, parlagfű-mentesítést. Az alkalmazási létszám tervezésekor az intézményeink előzetes igényét, nem igazán tudtuk figyelembe venni, mivel az ott alkalmazhatók a munkaerőpiacon elhelyezkedtek. Az intézmények által alkalmasnak tartott személyek magasabb képzettségűek, akik felvételére a közfoglalkoztatási program nem biztosít lehetőséget. Az idei évben várható lehetőségeket még nem ismerjük teljes körűen, de a dolgozókat be fogjuk vonni az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés időszakába. Városunk adóerő képességének vizsgálata alapján, a támogatás mértékét 50-60 % között határozzák meg. Dologi költségek tervezésekor a munkavégzéshez szükséges fenntartási költségekkel számolunk. Amennyiben lehetőség nyílik a program során támogatott beszerzések felhasználásra, természetesen ki fogjuk használni.

A hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatódhat 5 fővel, 100 %-os támogatással. A hajléktalan szálló területén felállított fólia sátorban zöldségtermesztéssel, az épület takarításával illetve az intézmény zöldterületének fenntartásában, valamint a szálló környezetében a közterületek takarításában vesznek rész egész évben. Képzéssel összekötött induló közmunkaprogramokról még nem kaptunk tájékoztatást a 2025-ös évet érintően.

Szabad strandok 2025. évi üzemeltetése:

2025-ben a szabad strandok üzemeltetését a Balaton-parti Kft. végzi, amire a város költségvetésében 185.000.000,- Ft-ot biztosított. A Társaság által végzett, önkéntes önkormányzati feladatnak számító *strandüzemeltetés* ellátása 2024. évtől feladatfinanszírozási megállapodásban került rögzítésre.

Támogatások, szociális és egészségügyi feladatok:

Ösztöndíj alapra 14.350.000,- Ft előirányzatot képeztünk. A Civil szervezetek támogatására 10.000.000,- Ft összegben továbbra is biztosításra került egy támogatási keret. A sport egyesületek részére 25 millió Ft összegű támogatási keret került meghatározásra, ez a rendelkezésre álló forrás, pályázat alapján kerül felosztásra a sport egyesületek között. Az önkormányzat ezen felül kiemelten kezeli Siófokhoz köthető rendezvények támogatását, illetve személyek szponzorációját, amelyet költségvetésében kiemelt figyelemmel szerepeltet.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámokkal egyezően került meghatározásra. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett több évi gyakorlati tapasztalat. Az előirányzat 2025. évre elegendő fedezetet jelent Siófok Város Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

A Máltai Szeretetszolgálat és a Ferences Szegénygondozó nővérek feladataihoz változatlan összegben biztosítjuk a hozzájárulást a velük kötött megállapodásoknak megfelelően.

A kismamák részére biztosított helyi tömegközlekedési bérlet beszerzésére a korábbi igénybevételek alapján az előző évinél kevéssel, de nagyobb összeget terveztünk.

A gyermekétkeztetési kötelező feladatból adódó kifizetésekhez szükséges előirányzatok nagyságát a beszerzett ételadagok ára és az étkezést igénybevevők létszáma határozza meg. Az ételadagok beszerzési ára várhatóan további 8 % -kal emelkedhet, az étkezést igénybevevők száma viszont teljes pontossággal nem tervezhető, de az előző évhez viszonyítva létszámukban növekedés körvonalazódik. Az iskolákban áprilistól bevezetésre kerül a „svéd asztalos” közétkeztetés, amely nagyon népszerű a kísérleti jelleggel működő iskolában, azonban ennek teljes körű bevezetése 5%-os emelkedéssel jár együtt. Mindezek figyelembevételével kerültek meghatározásra az étkeztetésre fordítandó előirányzatok összegei, amely az előző évhez viszonyítva növekedést mutat minden intézménynél.

Egyéb feladatok:

Az ingatlankezelés kiadására több mint 111 millió Ft forrást biztosítottunk, figyelembe kellett venni a közműdíjak nagymértékű emelkedését, továbbá azt is, hogy az ingatlanaink korosodnak, használandók, ezáltal a fenntartásuk is többre kerül. A tervezett ingatlan értékesítésekhez, bérbeadásokhoz szükséges értékbecslések kiadásainak a fedezetét is ezen a feladaton biztosítjuk.

Az egyéb feladatok között szereplő PR. marketing kiadás tervezett összege 123.800.000,- Ft.

Az ÁFA befizetés előirányzata összefüggésben van a tervezett feladatainkkal, az ÁFA köteles tevékenységünkkel. A tervezett összeg alacsonyabb az előző évinél.

Az idei évben is lényegesen emelkedett a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk 734 millió Ft-ról 873 millió Ft-ra emelkedett az összeg.

A különböző pályázati lehetőségek minél eredményesebb kihasználása érdekében a pályázat előkészítési munkákra 5 millió forint előirányzatot biztosítunk.

A Főépítési Iroda kiadásai jelentősen növekedtek, ennek oka, hogy a HÉSZ felülvizsgálatát az idei költségvetési évben el kell kezdeni, ennek kiadási oldala 20 millió Ft-tal jelentkezik az előirányzatok között.

Tervezésre került továbbá a Balaton-parti Kft. részére, a Majálisra 32 millió Ft, illetve a Galerius újranyitásával kapcsolatban 150 millió Ft az ott felmerülő költségekre.

Várhatóan folytatódnak az idei évtől az iskolai csereprogramok, a kérelmek alapján előirányzatokat biztosítottunk a megvalósításukhoz.

A fejlesztésekhez, pályázott beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások is nagyobb összeget 263.940.147,- Ft-ot jelentenek, ezek nem aktiválható kiadások, ezért működési kiadásként kerültek tervezésre.

Jelentős kiadási tétel, 4.983.914.386,- Ft az a finanszírozási összeg, amelyet az önkormányzat biztosít intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal számára a saját bevételeiket meghaladó kiadásaik teljesítéséhez.

2025-ben erre a célra az alábbi megosztásban biztosítunk forrást:

• Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	1.745.404.351,- Ft
• Siófok Város Gondozási Központja	813.003.720,- Ft
• Siófoki Napsugár Óvoda	1.311.124.966,- Ft
• Siófok város Csicsergő Bölcsődéje	364.173.471,- Ft
• BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	178.990.521,- Ft
• Kálmán Imre Művelődési Központ	571.217.357,- Ft

Ez az összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva várhatóan 7,7%-kal magasabb lesz. Az intézmény finanszírozási kiadások egy része az állami támogatások és hozzájárulások formájában megtérül.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a 378.600.000,- Ft összegű általános tartalék.

Ezen túl 594.396.447,- Ft összegű céltartalék került elkülönítésre, céltartalék biztosításával tudjuk pénzügyileg kezelni év közben a közmunka programok kiadásainak fedezetét, mivel az induló programok részletei nem ismertek. A KEHOP – os Hulladék Konzorcium elkülönített, és az ún. ISPA/KA bankszámláján szereplő 403.656.447,- Ft-ot is céltartalékba szükséges helyezni, mivel ezen összeg a felhasználásáról az önkormányzat önállóan nem rendelkezhet, az a Konzorcium hatáskörében van. A városüzemeltetési kiadásokra további 100 millió Ft került célirányos elkülönítésre a MOHU ártalmatlanítási díj eddig nem ismert fedezetére és egyéb felmerülhető városüzemeltetési feladatokra. Külön soron szerepel céltartalékok között 80 millió Ft összegben a Sóstói városrész I. ütemű csatornázásának költsége. Ezen céltartalékok felszabadítására a Képviselő-testület jogosult.

Az Önkormányzat 2025. évi fejlesztési feladatainak bemutatása:

Fejlesztési és felújítási célokra az idei évre 1.522.887.304,- Ft-ot terveztünk, amely kiegészül a fejlesztésekhez kapcsolódó 263.940.147,- Ft működési kiadással. Az előző évi fejlesztési lehetőséghez viszonyítva csökkent az erre fordítható forrás és ennek legfőbb oka, hogy a TOP-PLUSZ pályázatok jelentős kiadásai az előző évben jelentkeztek. A „Krúdy sétány fejlesztése”

TOP-PLUSZ projekt pedig még előkészítési szakaszban van, így 2025-ben jelentős költségek itt nem realizálódnak.

A fejlesztésre rendelkezésre álló saját forrás összege behatárolt a költségvetésben, először biztosítani kell a kötetező önkormányzati feladatok és az intézmények működtetési kiadásainak a fedezetét. Ezen túl a felelős gazdálkodás és a működés biztonsága megköveteli a tervezett, de esetleg nem teljesülő bevételek és az előre nem tervezhető, nem várt kiadások és események finanszírozhatósága érdekében történő tartalék képzést is. Az adott évi költségvetésben ezért csak az előzőeken felüli saját források és a kizárólag fejlesztési célra biztosított támogatások fordíthatók fejlesztési célra. A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

A fejlesztési és beruházási feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél elsősorban az elkészült tervdokumentációk tervezési költségbevételeire, az előző évek tapasztalataira támaszkodtunk. A 2025. évi fejlesztési feladatok egyik részét a 2024. évben már megkezdett saját és pályázott beruházások befejezése jelenti, amelyeknél már megtörtént a kötelezettségvállalás, szerződéskötés. A másik részét pedig az újonnan induló fejlesztések képviselik.

A fejlesztési források tekintetében a tervezés irányelvei a következők voltak. A rendelkezésre álló fejlesztési keretből levéve az áthúzódó beruházások, pályázati források, egyéb beruházások és a felhalmozási célú kiadások összegét, valamint az intézményi dologi kiadások forrását, amely szabadon felhasználható forrást biztosított. Ezen forrás 60%-a út, járda és a hozzákapcsolódó közművek kiépítésére, tervezésére került meghatározásra. A fennmaradó 40% a Létesítményi Főmérnök, intézményvezetők javaslatára került a költségvetésbe.

A 2025. évi költségvetés terhére a Képviselő testület által jóváhagyott költségvetésben szereplő azon tervezések, beruházások és fejlesztések kerültek meghatározásra, amelyek megvalósítása 2024-ben megkezdődött, ám az egyéb befolyásoló tényezők miatt év végéig csak részlegesen valósulhattak meg, illetve a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2025. évre. Ezek a tételek 256.180.120,- Ft összegben szerepelnek a költségvetésben.

A 2025. évi költségvetés tervezésekor itt a támogatási döntéssel vagy szerződéssel rendelkező, előkészítő vagy megvalósítási szakaszban lévő pályázott beruházások kerültek nevesítésre, amelyek esetében a

- TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00001 azonosító számú pályázatnál 7.382.170,- Ft
- TOP_Plusz 1.1.3 -21-SO1-2022-00014 azonosító számú pályázatnál 71.442.871,- Ft
- TOP_Plusz 1.2.1.-21-SO1-2022-00009 azonosítószámú pályázatnál 21.907.500,- Ft

előirányzattal kerültek a költségvetésbe.

Egyéb beruházások tekintetében informatikai, optikai, városi wifi és térfigyelő rendszer kiépítése, tárgyi eszközbeszerzés, vételi előleg 82.823.643,- Ft összeggel lett tervezve.

Egyéb fejlesztések, felújítások között a fenti arányban járdák utak javítása, felújítása építése intézményi tárgyi eszközök vásárlása, illetve intézményi felújítások kerültek tervezésre 471.663.115,- Ft értékben.

Meg kell említeni a Galerius Fürdő felújításának támogatását, amely 260 millió Ft-ot köt le az önkormányzat fejlesztési előirányzataiból.

II. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekhez, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi, feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások jelennek meg a költségvetésben.

A Közös Hivatal vonatkozásában 2025. évre 1.800.069.867,- Ft bevétellel számolunk, amelyből 40.041.000,- Ft a hivatal tervezett működési bevétele.

A bevételeken belül a hivatal tevékenysége és szerepe alapján az önkormányzattól kapott irányító szervei támogatás jelenti a legnagyobb hányadot, amely 7,93%-os növekedést mutat, az előző évi tervhez viszonyítva.

KIADÁSOK

A Közös Hivatal 2025. évre tervezett kiadása 1.800.069.867,- Ft összegű, amely a két társ önkormányzat hivatali kiadásait is tartalmazza.

A személyi kiadásoknál a minimál bér és a garantált bérminimumra történő kiegészítés és a Képviselő-testület döntése alapján 75.000,- Ft köztisztviselői illetményalap hatásával számoltunk, valamint a soros előrelépések, és a jubileumi jutalmak kiadási többletét is figyelembe kellett venni a tervezés során. A cafetéria tekintetében a köztisztviselői alap 5-szörösével számoltunk. A Közös Hivatalon belül a Siófoki Hivatal elkülönült működési kiadása 1.680.441.365,- Ft, amely 7.6%-kal magasabb összegű az előző évben tervezettnél. Az igazgatási feladatok várható kiadása 1.146.799.807,- Ft, amely 7.3% magasabb lehet az előző évinél.

Balatonvilágos Község elkülönült tervezett működési kiadása: 103.369.461,- Ft.

Hozzájárulásuk a hivatal működéséhez az Önkormányzaton keresztül történik, beszámítva a Közös Hivatal működéséhez kapott támogatás lakosságárányosan felosztott összegét, amelyet Balatonvilágosnak ki kell egészítenie várhatóan 83.396.721,- Ft-tal.

Siójut Község elkülönült tervezett működési kiadása 16.259.041,- Ft, amelyből 2025. évtől 3.000.000,- Ft-tal hozzájárul a KÖH működési költségeihez.

III. Intézmények

BEVÉTELEK

Az intézményi saját bevételek valamennyi intézménynél az előző évi tervszámokhoz viszonyítva várhatóan növekednek.

Az intézmények saját bevételeket alapfeladatuk ellátása során érnek el, az ellátandó feladatok köre a BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház esetében bővült a Víztorony felső szintjén kialakított kiállító tér üzemeltetésével, ezért ebből adódóan a bevételei is növekednek várhatóan 10 millió forinttal. A Gondozási Központnak, az óvodáknak és a bölcsődének saját bevétele

csak az étkezési térítési díjból származik, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban visszaigényelhető ÁFA jelenik meg bevételi tételként. Itt térítési díj növekedéssel számoltunk.

A Kálmán Imre Művelődési Központnál is kismértékű bevétel növekedéssel számoltunk a szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakból.

KIADÁSOK

Az intézményi kiadások tervezése során elsődleges cél volt a működésükhöz szükséges források biztosítása, amely lehetővé teszi szakmai munkájuk színvonalának megtartását. A tervező munkába az Intézményvezetők is bevonásra kerültek, javaslatukat figyelembe vettük az előirányzatok meghatározása során.

Minden intézmény vonatkozásában a személyi jellegű kiadások növekedését eredményezte a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint növekedés adódott a kötelező közalkalmazotti átsorolásokból és a központi intézkedések alapján bevezetett ágazati pótlékokból, illetve a pedagógusok béremeléséből kifolyólag.

A dologi kiadásoknál csökkenés, néhol stagnálás mutatkozik, mivel nem terveztünk jelentősebb rezszi növekménnyel, mint az elmúlt években ez megtörtént.

A dologi kiadások előirányzatai a következőképpen alakultak az előző évi tervhez viszonyítva:

	2024. terv Ft	2025.terv Ft	%
· Siófok Város Gondozási Központja	360.531.000	385.450.000	107%
· Kálmán Imre Művelődési Központ	581.263.000	606.339.000	104%
· Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	54.802.000	64.531.000	118%
· Siófoki Napsugár Óvoda	426.736.000	406.431.000	95%
· BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	104.115.000	94.141.000	90%

A könyvtár esetében felhalmozási kiadással is számolunk, 6.500.000,- Ft a könyvtári könyvbeszerzésre tervezett kiadás.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján):

Rendelet-tervezet címe: Siófok Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti, egészségügyi következmények:

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A költségvetési rendeletben foglaltak pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: rendelkezésre áll

Pénzügyi: rendelkezésre áll

Siófok, 2025. február 14.

Dr. Lengyel Róbert

polgármester