

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. április 4.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. április havi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó költségvetése a **4/2025. (II.27.)** számú rendelettel került elfogadásra.

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Önkormányzatunk részére a februári kiegészítő normatív felmérés során további támogatási összegek kerültek megállapításra a 2025. évre vonatkozóan.

Bevétel Önkormányzat

Önk. hivatal működési támogatása	32.414.207,- Ft
Család és gyerm.jól.feladatok tám.	975.460,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	30.217.419,- Ft
Irányító szervi támogatás KÖH	3.172.248,- Ft

Bevétel Siófok KÖH

Irányító szervi támogatás KÖH	3.172.248,- Ft
-------------------------------	----------------

Kiadás Siófoki KÖH

Személyi juttatások (Siójut kiadásai)	1.170.742,- Ft
Járadékok (Siójut kiadásai)	152.197,- Ft
Személyi juttatások (B.világos kiadásai)	1.636.557,- Ft
Járadékok (B.világos kiadásai)	212.752,- Ft

- 2.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapokban 17.700.581 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása	17.700.581,- Ft
--------------------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	17.700.581,- Ft
--------------------	-----------------

- 3.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-március hónapokban 1.185.650 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása

1.185.650,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

1.185.650,- Ft

- 4.) A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján önkormányzatunk kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen az idei évben 33.714.377 Ft támogatást kap.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása

33.714.377,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

33.714.377,- Ft

- 5.) Önkormányzatunk a 2025. évi országos hajléktalan mintaprogram keretében 2025.03.01-2026.02.28. között 5 főt foglalkoztat. A bérköltségekre valamint 1.026.160 Ft anyag vásárlásra támogatást biztosít a Kormányhivatal, az egyéb dologi kiadások fedezetét a céltartalékból kívánjuk megoldani.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről

7.994.455,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

6.543.000,- Ft

Járadékok

425.295,- Ft

Dologi kiadások

1.526.160,- Ft

Céltartalék

- 500.000,- Ft

- 6.) Siófok Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2025.03.10-2025.10.31. között 10 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokhoz. A bérköltségre 100%-os támogatást biztosít a Kormányhivatal, önkormányzatunk a program dologi kiadásainak fedezetét állja.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről

12.139.583,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

11.398.668,- Ft

Járadékok

740.915,- Ft

Dologi kiadások

5.146.040,- Ft

Céltartalék

- 5.146.040,- Ft

- 7.) A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a szolidaritási hozzájárulás éves összegének 28%-a március hónapban kerül érvényesítésre az önkormányzatoknál a nettó finanszírozás során. Mivel ebben a hónapban a nyújtott állami források nem fedezik a nettó finanszírozás során keletkezett tartozásokat, ezért a különbözetet a Kincstár megelőlegezi és a megelőlegezett összeget azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti is önkormányzatunkkal szemben.

Bevétel Önkormányzat

ÁHB-i megelőlegezés 119.906.276,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Megelőlegezés visszafizetése 119.906.276,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 84/2025. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk a BSI Sport Kft részére 2 millió forint támogatást biztosít sportesemény megvalósításához a költségvetés tartalékkerete terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 2.000.000,- Ft
Általános tartalék - 2.000.000,- Ft

- 2.) A 96/2025. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Siófoki KÖH létszáma május 01-től 1 fővel növekszik, a munkavállaló a közfoglalkoztatottak munkájának irányítását, felügyeletét látja el. A feladat mindeddig a Balaton-parti Kft-nél valósult meg, melyhez önkormányzatunk a társaság részére támogatást nyújtott. A májusi változás következtében szükséges tervezett előirányzatok módosítása az alábbiak szerint.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú tám. ÁHK-re - 3.938.720,- Ft
Irányító szervi támogatás KÖH 3.938.720,- Ft

Bevétel Siófok KÖH

Irányító szervi támogatás KÖH 3.938.720,- Ft

Kiadás Siófoki KÖH

Személyi juttatások (Igazgatás) 3.485.593,- Ft
Járadékok 453.127,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt részére az idei évben várhatóan fizetendő ártalmatlanítási díj összegéhez a betervezett céltartalékból 51 millió Ft átcsoportosítása szükséges a feladatsorra.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Köztisztasági fel.)

51.000.000,- Ft

Céltartalék

- 51.000.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2025. április 4.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester