

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. szeptember 06.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. szeptember 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!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet alapján.

Siófok Város Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó költségvetése a **4/2025. (II.27.)** számú rendelettel került elfogadásra, mely év közben a 10/2025. (IV.24.), a 12/2025. (V.30.) és a 15/2025. (VI.30.) számú rendeletekkel módosult.

A rendelet módosítása szükségessé vált központi intézkedések, képviselő-testületi döntések és egyéb feladatváltozások miatt.

Jelen előterjesztésben 490.772.970 Ft a bevétel és kiadási főösszeg, ami az eredeti előirányzathoz képest 981.373.175 forint növekedést jelent.

A rendelet-tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál, miniszteri döntések következtében 4.171.974 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Szoc.szakosított ellátások tám.

- 10.350.000,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása

6.178.026,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

- 4.171.974,- Ft

- 2.) A Kormány 1232/2025. (VII.3.) határozata alapján a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez a közös hivatal 30.647.264 Ft összegű többlettámogatásban részesül.

Bevétel Önkormányzat

Önk.hivatal működésének tám.

30.647.264,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás

30.647.264,- Ft

Bevétel Siófoki KÖH

Irányító szervi támogatás

30.647.264,- Ft

Kiadás Siófoki KÖH

Személyi juttatások (Adóhivatal)

3.584.070,- Ft

Járadékok (Adóhivatal)

465.930,- Ft

Személyi juttatások (Városőrség)

3.453.612,- Ft

Járulékok (Városőrség)	448.970,- Ft
Személyi juttatások (Komm. T.iroda)	1.726.805,- Ft
Járulékok (Komm. T.iroda)	224.485,- Ft
Személyi juttatások (Igazgatás)	15.904.170,- Ft
Járulékok (Igazgatás)	2.067.540,- Ft
Személyi juttatások (B.világos)	1.470.317,- Ft
Járulékok (B.világos)	191.141,- Ft
Személyi juttatások (Siójut)	982.499,- Ft
Járulékok (Siójut)	127.725,- Ft

- 3.) A pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő szeptember 1-től megvalósítandó illetményemeléséhez 4.275.000 Ft többlet támogatás illeti meg a Siófoki Napsugár Óvodát.

Bevétel Önkormányzat

Pedagógusok bértámogatása	4.275.000,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás	4.275.000,- Ft
---------------------------	----------------

Bevétel Siófoki Napsugár Óvoda

Irányító szervi támogatás	4.275.000,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás Siófoki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	3.783.000,- Ft
Járulékok	492.000,- Ft

- 4.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban június-augusztus hónapokban 17.747.808 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	17.747.808,- Ft
--------------------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	17.747.808,- Ft
--------------------	-----------------

- 5.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk június-augusztus hónapokban 1.157.401 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása

1.157.401,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

1.157.401,- Ft

- 6.) A 2025. évi polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez 5 hónapra vonatkozóan önkormányzatunk 3.336.773 Ft támogatásban részesül.

Bevétel Önkormányzat

Önk. működésének ált. támogatása

3.336.773,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

3.336.773,- Ft

- 7.) Siófok Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program keretében július-augusztus hónapokban 14 főt foglalkoztatott a BRTKK intézményben. A 6 órás foglalkoztatásból eredő bér költséget támogatja a Kormányhivatal, a járulékok terheit önkormányzatunknak kell állnia.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről

3.053.400,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

3.053.400,- Ft

Járulékok

398.000,- Ft

Céltartalék

- 398.000,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 275/2025. (VIII.06.) számú Képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk a SIÓ-Sakk Sport Club részére 500.000 Ft összegű támogatást biztosít versenyző világbajnokságon való részvételéhez az általános tartalékkerete terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re

500.000,- Ft

Általános tartalék

- 500.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A Létesítményi Főmérnök javaslata alapján az alábbi fejlesztési feladatok előirányzatai között átcsoportosítások, valamint többletforrás biztosítása vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások - 3.846.705,- Ft

Gondozási Kp. felúj, javítási munkái (+ 12.253.295 Ft)

Önk.ingatlanok jav.munkái (- 2.820.000 Ft)

Vitorlás u. 2. (- 15.000.000 Ft)

Koch Róbert u. 12/A felújítása (+ 1.720.000 Ft)

Beruházások 30.900.000,- Ft

Gondozási Kp. beruh.munkái (- 4.100.000 Ft)

Hivatal épület beruházásai (+ 35.000.000 Ft)

Felújítások - 7.053.295,- Ft

Gondozási Kp. felúj.munkái (- 7.053.295 Ft)

Általános tartalék - 20.000.000,- Ft

- 2.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján fejlesztési feladatok között előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé pályáztatási eredményeknek megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások - 11.000.000,- Ft

Vilma u. Fő u. csomópont körforgalom (- 4.300.000 Ft)

Honvéd u.12. zajvédő fal (+ 4.300.000 Ft)

Jókai park parkoló építés (- 11.000.000 Ft)

Felújítások 11.000.000,- Ft

Klapka-Sziget u. járda

- 3.) Önkormányzatunk a Versenyképes Járások Program keretében a Siófoki Nővérszálló felújítására pályázatot nyújtott be. A programhoz az Államkincstárnál kellett bankszámlát nyitni, melynek költségeit saját forrásból szükséges biztosítani.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 50.000,- Ft

Általános tartalék - 50.000,- Ft

- 4.) Az önkormányzati költségvetésben az alábbi felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 41.337.060,- Ft

I.Áthúzódó beruházások - 139.700,- Ft
Darnay téri wc tervezés

III.Egyéb beruházások - 12.900,- Ft
Épületdiagnosztikai eszközök

IV.Egyéb fejlesztések - 3.188.976,- Ft
Darnay téri wc szennyvíz elvezetés

V.Önk. intézmények beruházásai 21.282.055,- Ft
SNÓ beruházási munkái (+20.813.305 Ft)
Udvari játékok beszerzése (- 6.000.000 Ft)
Tárgyi eszköz beszerzés BRTKK (- 74.381 Ft)
Tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde (- 632.106 Ft)
Bölcsőde beruházási munkái (+ 6.986.045 Ft)
Tárgyi eszköz beszerzés KIMK (-928.938 Ft)
Hivatal épület beruházásai (+ 1.118.130 Ft)

VI.Önk. intézmények felújításai - 59.277.539,- Ft
KIMK felújítási munkái (- 12.336.910 Ft)
SNÓ felújítási munkái (- 26.701.109 Ft)
BRTKK felújítási munkái (- 2.680.616 Ft)
Bölcsőde felújítási munkái (- 9.322.219 Ft)
Say Ferenc u. parkoló felújítás (- 6.378.954 Ft)
Víztorony munkálatok (- 1.857.731 Ft)

- 5.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Közrend program használata” feladatsor előirányzatát növelni szükséges gépjármű adat lekérdezése funkció bővítése miatt, melynek fedezete a „Parkolási tevékenység” előirányzatából biztosítható.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Közrend) 698.500,- Ft

Dologi kiadások (Parkolás) - 698.500,- Ft

- 6.) Az önkormányzati bevételek tervezési előirányzataihoz képest a tényadatok a B16 és B65 rovatok esetében túlteljesítést mutatnak, ezért az előirányzatok növelhetők valamint a kiadási oldalról ezen összegek szabadon felhasználhatók, az általános tartalék keretet növelik.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú tám. ÁHB-ről (Köztemetés megtérítése)	1.793.581,- Ft
Műk.célú átvett pe. (Köztemetés)	411.126,-Ft
Műk.célú átvett pe. (Támogatás visszafiz.)	855.400,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	3.060.107,- Ft
--------------------	----------------

- 7.) A Debreceni Egyetemmel kötött Együttműködési megállapodás értelmében a felek kötelezettségeik teljesítését egyidőben rendezik egymással szemben. Ennek megfelelően az Egyetem elszámolást kezdeményezett Önkormányzatunk felé 341.227.557 Ft összegben. Az elszámolások rendezéséhez a költségvetésben az alábbi előirányzatok biztosítása szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek	413.771.998,- Ft
<i>Szolgáltatások ellenértéke (268.683.116 Ft)</i>	
<i>Kiszámlázott Áfa (72.544.441 Ft)</i>	
<i>Áfa visszatérítése (72.544.441 Ft)</i>	

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Áfa befizetés)	72.544.441,- Ft
Felújítások	341.227.557,- Ft

- 8.) Az ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díj és gépjármű értékesítés befizetéséből az idei évben 2.640.041 Ft konzorciumot illető bevétel keletkezett az önkormányzatnál. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezhető, a fizetendő ÁFA bevallásra, valamint megfizetésre került.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek	2.486.686,- Ft
Tárgyi eszköz értékesítése	153.355,-Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Áfa befizetés)	1.904.918,- Ft
Céltartalék	735.123,- Ft

- 9.) A Siókom Nonprofit Kft 6 db hulladékgépjármű használatáért bérleti díjat fizet önkormányzatunk részére. Mostanáig 17.786.545 Ft bevétel keletkezett, mely nettó összege céltartalékba helyezhető a KEOP hulladékszámra egyenlegét növelve, a fizetendő ÁFA összege bevallása, megfizetésre került.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek	17.786.545,- Ft
--------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Áfa befizetés)

3.781.393,- Ft

Céltartalék

14.005.152,- Ft

- 10.) Az önkormányzati költségvetés „Polgármesteri alap” feladatsoron kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé eszközbeszerzés következtében.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások

265.540,- Ft

Személyi juttatások

- 100.000,- Ft

Járadékok

- 100.000,- Ft

Dologi kiadások

- 65.540,- Ft

- 11.) Intézményünk, Siófok Város Gondozási Központjának Család- és Gyermekjóléti központja 1.100.000 Ft támogatásban részesült cégektől nyári táboruk megszervezéséhez.

Bevétel Gondozási Központ

Műk.célú átvett pénzeszköz

1.100.000,- Ft

Kiadás Gondozási Központ

Dologi kiadások

1.100.000,- Ft

- 12.) A Siófoki Napsugár Óvoda Micimackó Tagóvodája a „Környezetvédelem az óvodában” program megvalósításához a Tesco-Global Zrt-től 150.000 Ft támogatásban részesült.

Bevétel SVÓ

Műk.célú átvett pénzeszköz

27.041,- Ft

Felhalm.célú átvett pénze.

122.959,- Ft

Kiadás SVÓ

Dologi kiadások

27.041,- Ft

Beruházások

122.959,- Ft

- 13.) A BRTKK és Emlékház szervezeti egységei között a dologi kiadásoknál előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás BRTKK

Dologi kiadások (Könyvtár)

1.270.000,- Ft

Dologi kiadások (Emlékház)

254.000,- Ft

Dologi kiadások (Víztorony)

- 1.524.000,- Ft

A jogviszonyonkénti tervezett létszámadatokat – tekintettel az Áht. 23. § (2) bekezdés j) pontjára a rendelet módosítás 7. melléklete tartalmazza részletesen.

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. szeptember 06.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester