



SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

8600 Siófok, Fő tér 1., email: jegyzo@siofok.hu
Tel.: (84) 504-163, Fax: (84) 504-102

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2025. (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

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

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

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

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

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.

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.

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

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.

A 275/2025. (VIII. 6.) 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.

A Létesítményi Főmérnök javaslata alapján fejlesztési feladatok előirányzatai között átcsoportosítások, valamint többletforrás biztosítása vált szükségessé.

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

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.

Az önkormányzati költségvetésben felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

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

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.

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 előirányzatok biztosítása szükséges.

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.

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 bevallásra, megfizetésre került.

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

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

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

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

Új fejlesztési feladatokra előirányzat biztosítása szükséges, melynek fedezetét a „Siófoki utca felújítása, út- és csapadékvíz elvezetők” feladatsor adja.

Siófok, 2025. szeptember 26.


Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

