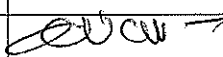

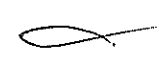


ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. szeptember 25-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

- Mellékletek:** 1. Rendelet-tervezet
2. Általános indokolás
3. Előzetes hatásvizsgálat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2025.09.23 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2025.09.23.13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2025.09.23.14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2025.09.24.14.30 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2025.09.24.15.00 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Serbakov Márton Tibor jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi:
		
Előzmény/korábbi döntés:	4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet	
Terjedelem:	9 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. szeptember 25-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete az alábbiak miatt módosításra szorul:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A képviselő-testület a (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. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az államháztartás működési rendjéről szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2025. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Szigetvár Város Önkormányzat

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm.rendelet alapján az önkormányzatot Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. számú kiegészítő melléklete alapján 2025. július, augusztus hónapra kapott módosított előirányzat szociális összevont ágazati pótlékra 2.807.765,- Ft.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv) 98.§ (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak jogosultak esélyteremtési illetményrészre és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási

adóra. A költségvetési törvény alapján, esélyteremtési illetményrész jogcímen megkapott támogatás július, augusztus hónapra 4.116.157,- Ft.

Költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.1. pontja rendelkezik a polgármesterek illetményéhez és költségterítéséhez nyújtott támogatásról az iparüzési adóerőképességet is figyelembe véve. Szigetvár Város Önkormányzat második félévre 2.675.070,- Ft támogatásban részesül.

A fent kapott támogatások kiadási oldalát már tartalmazta a 2025. évi költségvetés, ezért ezen bevételek a rendkívüli települési támogatás soron tervezett összegből kerülnek átcsoportosításra.

A 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025.(VI.30.) Korm. rendelet, valamint a 1231/2025. (VI.30.) Korm. határozat alapján a Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái intézményünkben foglalkoztatott pedagógusok után az önkormányzat 2.502.000,- Ft plusz támogatásra jogosult, melyet az intézmény részére átad, annak jogszabály szerinti felhasználására.

A Kormány 1155/2025.(V.21.) Korm. határozata a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedése értelmében a 10.000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a központi költségvetés a fajlagos támogatás emeléséről döntött 532.500,- Ft/fő összegben. Szigetvár esetében 14.760.900,- Ft plusz juttatást jelent, amit július 1-től december 31-ig a köztisztviselők béremelésére és kifizetésre kell fordítani. Ezen összeg finanszírozás keretében a Szigetvári Polgármesteri Hivatal részére átadásra kerül.

GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosító számú Támogatói Okirathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítéséhez kapcsolódó átütemezést jóváhagyta a Nemzeti Fejlesztési Központ, mely értelmében a 2025-ös költségvetési évben 10.000.000,-Ft-ot, 2026-os évben 234.936.912,- Ft-ot kell visszafizetnie az önkormányzatnak, így nem válik szükségessé a hosszú lejáratú hitel felvétele az önkormányzat részéről ebben a költségvetési évben.

Szigetvár Város Önkormányzat Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2025. évi támogatásáról szóló felhívásra kérelmet nyújtott be Támogatóhoz „*Szigeti győzelem 1556*” a szigetvári vár megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény tárgyban. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyen 5.797.550,- Ft támogatást ítelt meg az önkormányzat részére a Miniszterelnökség. Az esemény 2025. július 26-27-én már le is zajlott.

Képviselő-testület által hozott alábbi határozatok alapján nevesítésre kerül a tartalék terhére vállalt többletkötelezettsége:

162/2025. (V.31.) határozat alapján a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 11 millió forint támogatásban részesül a Zrínyi Napok többletkötelezettsége miatt.

Az előzőek alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK: Működési célú támogatás ÁH-n belül nő 23.060.450,- Ft-tal, finanszírozási bevételek csökkennek 244.937.000,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Egyéb dologi kiadások nőnek 5.797.550,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadások csökkennek 10.000.000,- Ft-tal, egyéb felhalmozási célú kiadások csökkennek 234.937.000,- Ft-tal, finanszírozási kiadások nőnek 17.262.900,- Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

A Kormány 1155/2025.(V.21.) Korm. határozata alapján a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez 14.760.900,- Ft többlettámogatást biztosít. Ezen összeg csak a köztisztviselők bérének emelésére fordítható, ezért finanszírozás keretében átadásra kerül az önkormányzat részéről.

BEVÉTELEK: : Finanszírozási bevétel nő 14.760.900,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személy juttatások nőnek 14.760.900,- Ft-tal.

Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái

Az óvodai pedagógus dolgozók teljesítményértékelésükhöz kapcsolódó 1231/2025.(VI.30.) Korm. határozat alapján megállapított többlettámogatás finanszírozás keretében átadásra kerül a végső felhasználási helyére.

BEVÉTELEK: Finanszírozási bevételek nőnek 2.502.000,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi juttatások nőnek 2.502.000,- Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el!

Szigetvár, 2025. szeptember 16.



Dr. Vass Péter
polgármester



Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IX.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

(tervezet)

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. A rendelet célja az önkormányzat átlátható gazdálkodásának megteremtése.

[2] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.898.499.864 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 5.898.499.864 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 1.305.968.562 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 167.088.896 Ft
- c) dologi kiadás 781.960.496 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 49.250.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 578.414.049 Ft
- f) beruházások 250.073.726 Ft
- g) felújítások 1.288.070.781 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 10.000.000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.467.673.354 Ft.

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2025. évre 240,3 főben állapítja meg.

(3) 2025. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.898.499.864 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 5.898.499.864 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.488.286.975 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.315.011.168 Ft
- c) közhatalmi bevételek 890.000.000 Ft
- d) működési bevételek 321.175.220 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft

h) finanszírozási bevétel 1.884.026.501 Ft.

(5) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkcióként és intézményenként való részletezését a 3-7. melléklet tartalmazza. Szigetvár Város Önkormányzat esetében a 3. melléklet, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. melléklet, a Molnár Inre Városi Könyvtár esetében az 5. melléklet, a Szigetvári Család és Gyermekegészségi Központ és Szolgálatra vonatkozóan a 6. melléklet, míg Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái intézmény esetében a 7. melléklet rögzíti a kiadások és bevételek összegeit.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.309.692,- Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2025. szeptember 25.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A .../2025. (IX.26.) önkormányzati rendeletet
2025. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

„2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai 2025. év

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Szigetvári Polgármesteri Hivatal	Molnár Imre Városi Könyvtár	Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	208 083 400	307 375 900	31 531 500	96 154 000	625 936 762	1 269 081 562
K12	Külső személyi juttatás	27 291 000	1 200 000	28 000	1 600 000	6 768 000	36 887 000
K1	Személyi juttatás összesen	235 374 400	308 575 900	31 559 500	97 754 000	632 704 762	1 305 968 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	22 750 200	38 500 000	4 300 000	13 001 000	88 537 696	167 088 896
K31	Készletbeszerzés	27 204 000	5 550 000	3 600 000	4 400 000	99 260 000	140 014 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 595 000	11 040 000	820 000	1 000 000	3 153 000	19 608 000
K33	Szolgáltatási kiadások	231 125 550	50 174 349	5 439 066	13 790 000	78 063 576	378 592 541
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 100 000	362 000	100 000	900 000	301 000	6 763 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	133 303 500	12 463 000	1 601 000	47 018 505	42 609 950	236 995 955
K3	Dologi kiadások	400 315 050	79 589 349	11 560 066	67 108 505	223 387 526	781 960 496
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 250 000	0	0	0	0	49 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	578 414 049	0	0	0	0	578 414 049
K6	Beruházások	231 026 726	3 808 000	0	5 263 000	9 976 000	250 073 726
K7	Felújítások	1 288 070 781	0	0	0	0	1 288 070 781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Költségvetési kiadások	2 815 201 206	430 473 249	47 419 566	183 126 505	954 605 984	4 430 826 510
K914	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	39 407 954	0	0	0	0	39 407 954
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	1 428 265 400	0	0	0	0	1 428 265 400
K9	Finanszírozási kiadások	1 467 673 354	0	0	0	0	1 467 673 354
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 282 874 560	430 473 249	47 419 566	183 126 505	954 605 984	5 898 499 864
	BEVÉTELEK		0				
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	1 480 931 512	0	0	0	7 355 463	1 488 286 975
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 315 011 168	0	0	0	0	1 315 011 168
B3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	0	0	0	0	890 000 000
B4	Működési bevételek	215 720 000	33 000 000	8 200 000	0	64 255 220	321 175 220
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 901 662 680	33 000 000	8 200 000	0	71 610 683	4 014 473 363
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	280 455 731	447 349	240 066	69 168 505	4 693 301	355 004 952
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	756 149	0	0	0	0	756 149
B816	Irányító szervi támogatás	0	397 025 900	38 979 500	113 958 000	878 302 000	1 428 265 400
B8	Finanszírozási bevételek	381 211 880	397 473 249	39 219 566	183 126 505	882 995 301	1 884 026 501
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 282 874 560	430 473 249	47 419 566	183 126 505	954 605 984	5 898 499 864
	Foglalkoztatotti létszám	84,5 fő	42 fő	5 fő	12 fő	96,8 fő	240,3 fő

Szigetvár Város Önkormányzat

2025. év

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

adatok ezer forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2024. 12.31-én	Lejárat	2025.	2026.	2027.
OTP Bank Nyrt.	Folyósámla hitel	210 000	0	2025.09.30	igénybevétel szereint	0	0
		90 000	0	2025.12.31	igénybevétel szereint	0	0
Készítető kezességvállalás							
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	280 000		2026.03.30	33 997	7 872	
	Saját bevételek				889 500	804 000	804 000

Végső előterjesztői indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletét, annak 4. § (1) bekezdése, (4) bekezdése, (6) bekezdése, továbbá a 2. melléklete vonatkozásában a 2025. évi költségvetési bevételek és kiadások változásai miatt, a 15. melléklete vonatkozásában pedig a tervezett hitelfelvétel elmaradása miatt módosítja.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>	Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról			
<u>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás:</u>	<u>Költségvetési hatás:</u>			
Nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	Környezeti, egészségügyi következmények: Nincs	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs	Egyéb hatás: Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény írja elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás				
<u>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</u>				
Személyi	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	