

Sülysáp Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 27-én tartandó munkaterv szerinti ülésére
3. napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2025. III. negyedévi gazdálkodásáról; a költségvetési rendelet módosítása
Készítette: Smidtné Nagy Terézia adó-és pénzügyi irodavezető
Jóváhagyta: dr. Tóth Krisztina jegyző
Véleményezi: PVB
Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű/minősített szótöbbség
Melléletek: Rendelettervezet (ET-hez csatolva), Költségvetési táblák (Excel melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből kikerült a féléves beszámoló kötelezettsége, ugyanakkor elengedhetetlennek tartjuk, hogy év közben is tájékoztassuk a Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján megalkotta a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt (Költségvetési törvény), mely 2025. január 1-jén lépett hatályba.

TÁJÉKOZTATÁS

Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának
2025. III. negyedévi helyzetéről

I.

Az önkormányzati feladatellátás szerkezete

A Sülysáp Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2025. évben is elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak, ezen túlmenően pedig szakmai-ágazati törvények, rendeletek határozták meg.

Önként vállalt feladataink körébe tartozik a tanyagondnoki szolgáltatás, a civil szervezetek támogatása, a piac fenntartása, a közfoglalkoztatás, a mentési pont üzemeltetése, a diákmunka, a vérvétel biztosítása, valamint a helyi közösségi közlekedés működtetése.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, közszolgáltatások révén látta el, ily módon teljes körűen gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket a törvények, rendeletek számára előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.

A feladatok ellátásánál az Önkormányzat a minőség szinten tartására törekedett, illetve a költségvetés végrehajtása során kiemelt cél volt a takarékos gazdálkodás, és a kintlévőségek minél nagyobb arányú behajtása, beszedése.

Köznevelési feladatok

A 2025. évi költségvetés tervezésénél kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő színvonalú működtetése.

Az óvodai nevelést a Süllyási Csicsergő Óvoda biztosítja 4 feladat ellátási helyen. Elmondható, hogy az állami támogatás teljes egészében lefedi a működtetést.

Közművelődési feladatok

Az önkormányzat közművelődési tevékenységét a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár látja el. Az intézmény szervezi a város központi rendezvényeit és egyéb megemlékezések lebonyolítását. Mind a közművelődés, mint a könyvtári feladatoknál jelentős ráfinanszírozás szükséges, különös tekintettel arra, hogy az e célra biztosított támogatás 10 %-át könyvtári dokumentumok beszerzésére kell fordítani.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátást az önkormányzatnál 3 háziorvosi szolgálat, 2 házi gyermekorvosi szolgálat, illetve 2 fogorvosi szolgálat biztosítja. 1 gyermekorvosi szolgálat kivételével a szolgáltatók vállalkozási formában működnek, azaz a teljes NEAK támogatást a szolgáltatók kapják meg. 2022. április 1-től 1 gyermekorvosi szolgálatnál a NEAK finanszírozás az önkormányzathoz került és biztosítja az ellátást.

2023. július 1-jétől a védőnői ellátást a Magyar Állam biztosítja. A védőnők a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alkalmazottai lettek, a működési feltételekről továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A települési önkormányzat biztosítja az állam számára a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

Az állam az egészségügyi alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a védőnői ellátásról, és az ellátásért felelős az ellátás jogszabályban előírt tárgyi feltételeit az állam a települési önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja.

Szociális feladatok

A feladatellátás nagyobb része – család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás – saját feladatellátásban történik Dr. Gáspár István Humányszolgáltató Központ keretei között.

A bölcsődés korú gyermekek ellátása a szociális feladatok közé tartozik, mely feladatot a Gólyahír Bölcsőde, mint önállóan működő intézmény látja el.

Az egyéb szociális ügyek, a pénzbeli ellátások az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartoznak.

Egyéb kötelezően ellátandó feladatok

Az ivóvízellátás és a települési szennyvíz kezelése a TRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében kerül biztosításra.

A közvilágítás üzemeltetésére az Eurovill Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat.

A települési közterületek karbantartása és az intézmények üzemeltetése, valamint részben még a települési szennyvíz kezelése a TÁVÜSZ Kft. – mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság – feladata.

Önként vállalt feladatok

A település civil szervezeteinek támogatása önként vállalt feladat, az erre elkülönített összeg pályázati rendszerben került elosztásra, és a lakosság viszonylag széles rétegét érinti. Ezen a kereten belül történik a helyi sport támogatása is.

A város a helyi közösségi közlekedést 2022. július 1-től a Masina Center Kft. útján látja el.

A tanyagondnoki szolgáltatást, a piac fenntartását, a közfoglalkoztatást, a mentési pont üzemeltetését, a diákmunkát és a vérvétel biztosítását is önként vállalt feladatként valósítja meg az Önkormányzat.

II.

Költségvetési előirányzatok teljesülése

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (Költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével – a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetését.

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete módosította az eredeti költségvetést. E rendeletmódosítás célja az önkormányzat költségvetési rendeletében rögzített kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás átvezetése volt.

Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez a következő részben önálló intézmények tartoznak:

1. Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
2. Gólyahír Bölcsőde
3. Központi Konyha
4. Sülysápi Csicsergő Óvoda
5. Sülysápi Polgármesteri Hivatal
6. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

B E V É T E L E K

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei összesített bevételei

Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi eredeti bevételi előirányzata 2.824.171 eFt. 2025.06.30-án a módosított előirányzat 4.472.852 eFt, a teljesítés 2.894.289 eFt, 2025.09.30-án a módosított előirányzat 6.128.515 eFt, a teljesítés 5.243.271 eFt volt.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a csatolt mellékletek tartalmazzák, illetve a következő táblázatban található az összesített adatok. Az előirányzatok emelkedését leginkább Sülysáp Város Önkormányzatának előirányzat-emelkedése okozza.

Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételei:

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.09.30	Tényleges realizálás 2025.09.30-ig	Teljesülés az eredeti előirányzathoz képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	1 086 723 746	825 053 648	83%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000	644 990 559	103%
B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	333 086 225	68%
B4	Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	147 378 710	98%
B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	53 681 453	27 617 538	11%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	25 400	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 540 678	
B8	Finanszírozási bevételek	320 578 366	3 719 578 366	3 260 578 366	1017%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 824 170 686	6 128 514 565	5 243 271 124	186%

Általánosságban elmondható, hogy az intézmények III. negyedéves bevételei 75 % körül teljesültek.

Az Önkormányzat intézményeinél 2025. III. negyedév végéig előirányzat-emelkedés történt az alábbi összegekkel.

Adatok Ft-ban

Intézmény	Normatíva (bér) El. emelkedés 2025.01.01- 2025.09.30.
Sülysáp Csicsergő Óvoda	15 005 387
Polgármesteri Hivatal	12 870 525
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár	4 059 982
Összesen:	31 935 894

Sülysáp Város Önkormányzatának bevételei

Sülysáp Város Önkormányzatának 2025. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 2.742.937 eFt. 2025.09.30-án a módosított előirányzat 6.047.281 eFt. A tényleges bevételi teljesítés 5.183.194 eFt, ami az eredeti előirányzat 189 %-a, a tényleges kiadási teljesítés 5.007.774 eFt, ami az eredeti előirányzat 183 %-a.

A bevételi előirányzat 3.304.344 eFt-tal emelkedett 2025.09.30-ig, mely a kiadási előirányzat emelkedésének megfelelő.

Az előirányzatok emelkedését leginkább a bankbetétek lejáratja okozza 3.199.000 e Ft értékben. Az állami támogatás 30 M Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest a kulturális támogatás soron, amit az Anima Musicae Kamarazenekarnak kell havi bontásban tovább utalni, így a kiadási előirányzatot is növeli. 8.681 e Ft előirányzat emelkedést okozott az ingatlanok eladásából származó bevétel.

Sülysáp Város Önkormányzata 63.663 e Ft plusz normatíva támogatást kapott a kötelezően végrehajtandó intézményi illetmény- illetve béremelésre, gyerektékeztetés támogatására.

3.000 e Ft a támogatásnövekedés év közben kapott Hungaricum pályázat miatt.

10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosította az önkormányzat költségvetési rendeletben rögzített kiadási és bevételi előirányzatokat. Az átcsoportosítás a következő rovatokat érintette: felhalmozási és finanszírozási bevételek rovatok között 200 M Ft, illetve a dologi és a felújítási kiadások között 10.744 e Ft.

Az említett előirányzat emelkedéssel a költségvetés előirányzatainak tervezésekor nem lehetett számolni. A 368/2011. Korm. rendelet (Ávr.) 36. § előírásainak megfelelően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti.

A bevételi előirányzatok III. félévi 189%-os teljesülésének a fő oka a bankbetét lejárat 3.199.000 eFt értékben. Költségvetési számvitelben a bankbetétek lekötését K916 kiadási rovaton kell teljesítésként lekönyvelni annak kifizetésekor, a bankbetét lejáratát pedig a B817 rovaton kell kimutatni. Így minden egyes bankbetét lekötés és lejárat, emeli mind a kiadási, majd a bevételi oldalt. A betétlekötések a lejáratától az évforduló után lejáró betétlekötésekkel mutatnak kevesebbet.

Bankbetét lekötések	Összeg	Értéknap
	100 000 000 Ft	2025-02-13
	300 000 000 Ft	2025-03-11
	250 000 000 Ft	2025-04-04
	300 000 000 Ft	2025-04-11
	100 000 000 Ft	2025-04-14
	200 000 000 Ft	2025-05-05
	250 000 000 Ft	2025-05-12
	100 000 000 Ft	2025-05-19
	200 000 000 Ft	2025-06-05
	200 000 000 Ft	2025-06-16
	160 000 000 Ft	2025-06-19
	160 000 000 Ft	2025-07-08
	190 000 000 Ft	2025-07-16
	100 000 000 Ft	2025-07-21
	160 000 000 Ft	2025-08-08
	100 000 000 Ft	2025-08-19
	70 000 000 Ft	2025-08-21
<i>Lekötött és 09.30-ig lejárt bankbetét lekötések</i>	<i>2 940 000 000 Ft</i>	

Bankbetét lekötések	Összeg	Értéknap
	80 000 000 Ft	2025-09-08
	89 000 000 Ft	2025-09-19
	90 000 000 Ft	2025-09-22
<i>Lekötött, de 09.30-ig még le nem járt bankbetét lekötések</i>	<i>259 000 000 Ft</i>	
Összes bankbetét lekötés 2025.09.30-ig	3 199 000 000 Ft	

A működési célú állami támogatások (B1) 83% felett teljesültek 2025. III. negyedév végéig az eredeti előirányzathoz képest. Az Önkormányzat folyamatosan megkapja azokat az előirányzatokat, melyeket év elején a személyi kiadások tervezésénél már figyelembe lettek véve. Az önkormányzat működési támogatásának előirányzata összességében 96.663 e Ft-tal emelkedett, melynek oka az Anima Musicae Kamarazenekar miatt kapott 30.000 e Ft támogatás és 63.663 e Ft plusz normatíva támogatást.

Az eredeti támogatások részletező táblája a 12. mellékletben található.

B16-os rovatokon, az egyéb működési támogatások között szerepelnek a védőnői támogatások, a gyermekorvosi szolgálat és a közfoglalkoztatottak után járó támogatások, a diákmunka után kapott támogatások és a közfoglalkoztatotti támogatások. Ezek a bevételek III. negyedév végéig az elvárt felett, az eredeti előirányzat 82 %-ában teljesültek.

A pályázati támogatások (B25 rovatok) teljesülése 99%-os 2025. III. negyedév végéig, az év elején tervezett bevételek befolytak az első félévben.

A felhalmozási támogatásokon belül 1.016 e Ft a közfoglalkoztatott felhalmozási célú támogatás.

A tervezett felhalmozási támogatások tételes felsorolása a 11. mellékletben található.

Sülysáp Város Önkormányzatának **2022. évben volt több olyan nyertes pályázata**, a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084” kódszámú „Élhető települések” pályázat 300.000 e Ft és „TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT-2022-00054” Pályázat 400.000 e Ft értékben; amelynek kiadási oldala **2024. és 2025. és 2026. évekre húzódik** és a felújítási kiadások között számolni kell vele.

2025. évben várható beruházások és felújítások részletes felsorolása a 10. mellékletben található.

A közhatalmi bevételek (adók) összességében 68%-ban realizálódtak a 2025. III. negyedév végéig. Az elmaradás oka az iparűzési adó nem az elvártan megfelelően teljesült 2025.09.30-ig.

A vagyoni típusú adók átlagosan 93 % körül valósultak meg az eredeti előirányzathoz képest. A 2020-ban bevezetett kommunális adó folyamatosan teljesül év közben. Az előirányzat növelés – az óvatos tervezés jegyében – nem javasolt, mert sok adózó fizeti be egész éves adókötelezettségét már az I. félévben.

Adatok Ft-ban

Vagyoni típusú adók	Előirányzat	Tény 2025.06.30.	Teljesülés 2025.06.30.	Tény 2025.09.30.	Teljesülés 2025.09.30.
Építményadó	7 200 000	4 028 085	56%	6 740 495	94%
Magánszemélyek komm. adója	31 500 000	25 725 279	82%	29 722 974	94%
Telekadó	1 000 000	335 000	34%	610 000	61%
Vagyon típusú adók összesen:	39 700 000	30 088 364	76%	37 073 469	93%

Az iparűzési adó 2025. III. negyedév végéig 65 %-ban teljesült az eredetileg tervezett előirányzathoz képest, az elvárthoz képest elmaradt. Előirányzat csökkentés nem javasolt az eltérő naptári éves adózók IV. negyedév befizetései miatt.

A gépjárműadó: a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot 2020. január 1-jétől nem illeti meg.

Az egyéb közhatalmi bevételek tételes felsorolása a következő táblázatban látható.

Egyéb közhatalmi bevételek teljesülése 232 % az eredeti előirányzathoz képest, amely növekedést leginkább a talajterhelési díj bevétel okoz.

Adatok Ft-ban

Egyéb közhatalmi bevételek (B36 rovat)	Tény 2025.06.30.	Tény 2025.09.30.
Késedelmi pótlék	645 327	1 058 189
Bírság-adónemre elszámolt bevételek	80 000	115 000
Talajterhelési díj	2 157 255	3 428 288
Igazgatási szolgáltatási díj bevételei	20 000	30 000
Összesen:	2 902 582	4 631 477

A működési bevételek legnagyobb tétele 2025. III. negyedévben a szolgáltatások bevétele, 52.661 e Ft. 2025. III. negyedévi szolgáltatások bevétele az alábbi táblázat mutatja részletesen. A lekötött betétek után járó kamatbevétel, ami 15.518 e Ft-ot tett ki szeptember végéig. A bankbetétek lekötésének részletes bemutatása a beszámoló 4. oldalán található. A szolgáltatásokból származó bevétel legnagyobb része a piacbevétel, mely 2025.09.30-ig 16.656 eFt-ot tett ki, évről évre emelkedik.

Szolgáltatások bevétele B402 rovat	Tény 2025.06.30.	Tény 2025.09.30.
Helypénz - piac	11 331 850	16 656 300
Bérleti díj	9 553 212	13 006 365
Lakbér	4 243 010	6 312 605
Házasságkötési díj	80 000	180 000
Közterület-használati díj	1 202 800	3 470 260
Tornacsarnok bérleti díj	6 245 200	7 226 800
Ivóvíz/szennyvízcsatlakozási hozzájárulás	3 630 341	5 808 542
Összesen:	36 286 413	52 660 872
Eredeti EI	60 000 000	60 000 000
Teljesülés	60%	88%

A felhalmozási bevételek teljesülése 27.063 e Ft. Az eredetileg tervezett 245.000 e Ft bevételből 200 M Ft finanszírozási bevételből valósul meg, a májusi költségvetés módosításnak megfelelően.

K I A D Á S O K

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei összesített kiadásai

Az önkormányzat és intézményei összesített 2025. évi eredeti kiadási előirányzata 2.824.171 e Ft.

2025.09.30-án a módosított előirányzat 6.128.515 e Ft, a tényleges teljesítés 5.056.873 e Ft, ami az eredeti előirányzat 179 %-a.

A bevételeknek megfelelően a kiadások 3.304.344 e Ft emelkedését Sülysáp Város Önkormányzatának előirányzat emelkedései okozták, azt ott részletezték szerint. Legnagyobb előirányzat növekedés a lekötött bankbetétek miatti finanszírozási kiadások soron jelentkezik.

Sülysáp Város Önkormányzatának intézményeiben szükséges volt 2025. III. negyedév végéig a költségvetés emelésére a bevételeknél részletezettek szerint. A kiadási előirányzatok között átsorolások történtek.

A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák. Az önállóan működő intézmények felhasználása időarányos.

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.09.30	Tényleges realizálás 2025.09.30-ig	Teljesülés az eredeti előirányzathoz képest
K1	Személyi juttatások	858 766 000	903 482 670	657 494 640	77%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	110 863 000	110 863 000	91 775 034	83%
K3	Dologi kiadások	466 080 223	650 056 164	398 816 096	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	15 527 079	74%
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 519 394	354 172 947	268 803 814	85%
K6	Beruházások	204 650 000	469 773 715	152 293 356	74%
K7	Felújítások	815 375 000	387 249 000	240 245 717	29%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	32 917 069	3 231 917 069	3 231 917 069	9818%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 824 170 686	6 128 514 565	5 056 872 805	179%

2025. IV. negyedévben a beruházási és felújítási kiadások nagyobb mértékű teljesülésével kellett számolni, valamint kedvező feltételek esetén a bankbetétek lekötése folytatódik.

Sülysáp Város Önkormányzatának kiadásai

Az önkormányzat 2025. évi eredeti kiadási előirányzata 2. 742.937 e Ft.

2025.09.30-án a módosított előirányzat 6.047.281 e Ft, a tényleges teljesítés 5.007.774 e Ft, ami az eredeti előirányzat 183 %-a.

Az Önkormányzat saját kiadási előirányzatát emelni volt szükséges 3.304.343 e Ft-tal a bevételeknél részletezett okok miatt. A kiadási előirányzatok emelkedését a bankbetétek lekötése, az Anima Musicae Kamarazenekarnak adott 30 M Ft támogatás, az iparüzési adó többlet befizetési kötelezettség, az intézményeknek átadott 63.663 e Ft normatív finanszírozás és Hungaricum pályázat kiadása okozott.

A 2024. évi LXXIV. törvény 247. § (1) alapján a tárgyévben a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet II. rész 62. pontja szerinti önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő helyi önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparüzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összegét (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a Területfejlesztési Alap részére a tárgyév május, november és tárgyévet követő év március havi nettó finanszírozás keretében, meghatározott számítási módszer alapján teljesíti.

A tárgyév május, november és a tárgyévet követő év március hónapokban teljesítendő fizetési kötelezettség önkormányzatonkénti összegét az államháztartásért felelős miniszter a területfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg az önkormányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, 3., 9. és 12. havi időközi költségvetési jelentésében (a továbbiakban: időközi költségvetési jelentés) jelzett helyi iparüzési adóbevétele összegének figyelembevételével.

Sülysáp Város Önkormányzatának 2025. év májusban befizetési kötelezettsége keletkezett, helyi iparüzési adóbevétele többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettsége 8.681.453,- Ft.

Az eredeti kiadási előirányzat tervezésekor nem látható tényezők miatt a kiadási előirányzatok között átsorolások voltak szükségesek.

Pályázatokhoz kapcsolódó engedélyek, vizsgálatok, tervek díjai, beruházások utáni fordított ÁFA a felújítási kiadásokról a dologi kiadások közé kerültek.

Felújítási és a beruházási kiadások között átsorolások történtek a kiadás jellegének megfelelően.

A felújítási kiadások év közben folyamatosan, nagyobb részük II. félévben teljesül. III. negyedévkor az összes felújítási kiadás teljesülése 50 %.

A működésre átadott pénzeszközök között az egyházak, a civil szervezetek és az egyéb szervezetek számára kerülnek kifizetésre támogatások.

Ugyanitt szerepel a TÁVÜSZ Kft. támogatása. Az eredeti tervekben szereplő 224 millió Ft összegű éves támogatást III. félév végéig nem kellett módosítani.

A működésre átadott pénzeszközök részletezését féléves teljesülési dátummal az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatok Ft-ban	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	Összeg 2025.01.01-2025.09.30.
TÁVÜSZ Kft.	173 000 000
Farkas Ferenc	2 400 000
Masina Center Kft.	22 770 000
Tápiószele Város Önkormányzata	398 100
Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület	22 800 000
Civilek támogatása	9 974 000
Egyházak támogatása	2 400 000
Összesen:	233 742 100

III. Összegzés

Sülysáp Város Önkormányzata a költségvetés tervezésekor a jogszabályi követelményeknek megfelelően nem számolt forráshiánnyal.

Az első félévben valamennyi intézmény és a TÁVÜSZ Kft. is megtartotta működőképességét, hitel igénybevételére nem volt szükség. A fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni, törekedtünk a bevételek és kintlévőségek beszedésére és behajtására.

A fentiek alapján kérem tájékoztatásom, illetve a negyedéves módosítások átvezetését szolgáló rendelet megtárgyalását és szíves elfogadását.

.../2025. (XI. 27.) ÖKT határozati javaslat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2025. III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sülysáp, 2025. november 21.

Horinka László s.k.
polgármester

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja az év közben felmerült előirányzat-módosítások átvezetése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése a költségvetésben.

[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Központi költségvetésből származó támogatás 1.086.724 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„h) Finanszírozási bevételek 3.719.579 e Ft”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

Működési jellegű kiadások:)

„aa) bér, személyi juttatások 903.483 e Ft”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

Működési jellegű kiadások:)

„ac) dologi jellegű kiadások 650.056 e Ft”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:
Működési jellegű kiadások:)*

„ae) egyéb működési célú kiadások 354.173 e Ft”

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:
Felhalmozási jellegű kiadások:)*

„ba) beruházások 469.774 e Ft

bb) felújítások 387.249 e Ft”

(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)
„c) Finanszírozási kiadások 3.231.917 e Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata)
„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 266.792 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)
„a) bér, személyi juttatások 221.621 e Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Süllysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata:)
„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 409.855 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Süllysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)
„a) bér, személyi juttatások 334.909 e Ft”

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 75.144 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) bér, személyi juttatások 25.346 e Ft”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„c) dologi jellegű kiadások 48.231 e Ft

d) beruházások 533 e Ft”

5. §

Ez a rendelet 2025. december 1-jén lép hatályba.