

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. június 6.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. június 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, mely év közben a 10/2025. (IV.24.) és a 12/2025. (V.30.) számú rendeletekkel módosult.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Önkormányzatunknál a május havi normatíva módosítás következtében 1.217.556 forint támogatás csökkenés keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Köznevelési feladatok támogatása	- 2.343.196,- Ft
Szociális alapszolgáltatások	1.125.640,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	- 1.217.556,- Ft
--------------------	------------------

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 172/2025. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat rendelkezik a Siófoki Nagystrand őszi-téli attrakcióinak elszámolásáról. Ennek értelmében az önkormányzat által előző évben adott fejlesztési támogatás maradványát a Balaton-parti Kft visszafizeti valamint a létesített attrakciók üzemeltetési veszteségének finanszírozására önkormányzatunk 3.412.463 Ft összegű támogatást nyújt.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú átvett pe.	3.160.510,- Ft
-------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re	3.412.463,- Ft
Általános tartalék	- 251.953,- Ft

- 2.) A 199/2025. (V.29.) Képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati költségvetésben a „Közutak, járdák” feladatsorról 787.400,- Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani a „Beruházások, fejlesztések dologi kiadásai” feladatsorra villanyoszlop áthelyezésének tervezési költségére.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Ber.dologi kiadásai)	787.400,- Ft
---------------------------------------	--------------

Dologi kiadások (Közutak, járdák)

- 787.400,- Ft

- 3.) A Képviselő-testület 200/2025. (V.29.) számú határozata értelmében önkormányzatunk a Zamárdi, Orgona utca folytatásában található sétány építési munkáihoz 10 millió Ft hozzájárulást biztosít a beruházást megvalósító Zamárdi Város Önkormányzata részére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú kiadások ÁHB-re

10.000.000,- Ft

Dologi kiadások (Közutak, járdák)

- 10.000.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A Létesítményi Főmérnök javaslata alapján a BRTKK beruházási és felújítási, javítási munkáira tervezett feladatsorok előirányzatai között átcsoportosítás szükséges a várható kiadások teljesítése alapján.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

23.957.318,- Ft

Beruházások

- 9.000.000,- Ft

Felújítások

- 14.957.318,- Ft

- 2.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az önkormányzati költségvetésben található „Sziget u. járda tervezése” és a „Csárdaréti út déli szakaszán járda tervezése” feladatsorok között 80.000 Ft előirányzat átcsoportosítás szükséges a lefolytatott ajánlatkérések eredményeként.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások

IV.Egyéb fejlesztések

Sziget u. Vasvári utcától délre járda tervezés

80.000,- Ft

Csárdaréti út déli szakaszán járda tervezés

- 80.000,- Ft

- 3.) Önkormányzatunk június 06 - augusztus 31. közötti időszakban a Bahart-tól parkolót bérel, melyre 1.406.000 Ft előirányzatot szükséges biztosítani az „Egyéb dologi kifizetések” feladatsorához.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

1.406.000,- Ft

Általános tartalék

- 1.406.000,- Ft

- 4.) A Siófoki KÖH részére az MVM Next Zrt. 154.034 kwh áram mennyiséget számlázott 35.532.111 Ft összegben mérési hiba korrekcióra történő hivatkozással. A számla fizetendő összegére az alábbiak szerint biztosítható előirányzat.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Áram díj fiz.)	- 27.571.873,- Ft
Általános tartalék	- 214.238,- Ft
Irányító szervi támogatás KÖH	27.786.111,- Ft

Bevétel Siófoki KÖH

Irányító szervi támogatás KÖH	27.786.111,- Ft
Működési bevételek	7.746.000,- Ft

Kiadás Siófoki KÖH

Dologi kiadások (Igazgatás)	27.786.111,- Ft
Dologi kiadások (Továbbszámlázott szolg.)	7.746.000,- 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. június 06.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester