

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**POLGÁRMESTER**

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2022. november 17.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2022. december 1-jei rendes ülésére**

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.)  
önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Közgazdasági osztály

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetése az **5/2022. (II.28.)** számú rendelettel került elfogadásra, mely év közben a 9/2022. (V.03.), a 14/2022. (VI.29.), 15/2022. (IX.30.) és a 20/2022 (X.28.) számú rendeleteivel módosult.

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

### **I. Központi intézkedések alapján történő módosítások**

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban november hónapban 5.769.776 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 5.769.776,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 5.769.776,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk november hónapban 138.569 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 138.569,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 138.569,- Ft

- 3.) Önkormányzatunk a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 számú Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 388 millió Ft támogatást nyert a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságától.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 4.000.000,- Ft

Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről 384.000.000,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 4.000.000,- Ft

Pályázott beruházások

384.000.000,- Ft

## **II. Saját hatáskörben hozott döntések**

- 1.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges.

### **Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 12.000.000,- Ft

*Zöldterületek fenntartása (+ 1.080.000 Ft)*

*Tószabályozás (- 1.080.000 Ft)*

*Állategészségügyi feladatok (- 1.000.000 Ft)*

*Egyéb városi feladatok (+ 13.000.000 Ft)*

### **IV. Egyéb fejlesztések**

1.000.000,- Ft

*Eszközbeszerzés Városüzemeltetés részére*

Általános tartalék

- 13.000.000,- Ft

- 2.) Az ISPA/KA hulladékgazdálkodás előző évekre vonatkozó üzemeltetési díj befizetésekből 56.226.998 Ft konzorciumot illető bevétel keletkezett az önkormányzatnál idén. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezendő az elkülönített hulladékgazdálkodási számla egyenlegét növelve, a fizetendő ÁFA összege bevallásra, valamint megfizetésre került.

### **Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek 56.226.998,- Ft

### **Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (ÁFA befizetés) 41.850.000,- Ft

Céltartalék 14.376.998,- Ft

- 3.) Az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát a tényleges befizetéseknek megfelelően módosítani szükséges.

### **Bevétel Önkormányzat**

Felhalm.célú kölcsön visszatér. háztartásoktól 1.002.104,- Ft

### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 1.002.104,- Ft

- 4.) A DBR Dél-Balaton Régió NKft az idei évben 11.601.450 Ft bérleti díjat fizetett meg 5 db hulladékgyűjtő gépjárműre. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezendő a KEOP hulladékszámra egyenlegét növelve, a fizetendő Áfa összege bevallásra, valamint megfizetésre került.

**Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek 11.601.450,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (ÁFA befizetés) 2.466.450,- Ft

Céltartalék (KEOP) 9.135.000,- Ft

- 5.) Az önkormányzat költségvetésében található „Polgármesteri alap” feladatsor előirányzatát módosítani szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHK-re 50.000,- Ft

Személyi juttatások - 50.000,- Ft

- 6.) Önkormányzatunk együttműködési megállapodást keretében 2 db kerékpárt vásárolt az SPG Sportcikk Ker. Kft-től, ugyanakkor a partner hirdetési szolgáltatásokat igényel önkormányzatunktól.

**Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek 654.050,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (ÁFA befizetés) 139.050,- Ft

Általános tartalék - 139.050,- Ft

Egyéb beruházások 654.050,- Ft

- 7.) A 2022. október 7-9. között megrendezésre került Halpiknik főzőverseny civil adománygyűjtésének köszönhetően önkormányzatunknál 38.250 Ft bevétel keletkezett, melyet egy tagóvoda tárgyi eszköz vásárlására fordíthat.

**Bevétel Önkormányzat**

Felhalm.célú átvett pénzeszköz 38.250,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Önk. intézmények beruházásai 38.250,- Ft

- 8.) Az önkormányzati költségvetésben a „Továbbszámlázott szolgáltatások” feladatsor bevételi és kiadási előirányzatát növelni szükséges a várható tényadatok alapján.

**Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek 9.000.000,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 9.000.000,- Ft

- 9.) Az önkormányzat költségvetésében tervezett „Hírbalaton portál” feladatsor kiadási előirányzatát rovatok között módosítani szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 100.000,- Ft

Műk.célú támogatás ÁHK-re - 100.000,- Ft

- 10.) Az „ISPA Konzorcium részére történő eszközbeszerzés” feladatsor előirányzatát módosítani szükséges a várható idei évi kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 1.335.000,- Ft

Egyéb beruházások - 1.335.000,- Ft

- 11.) Az önkormányzat kiadásainál a létesítményi főmérnök javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (Gondozási Kp. felújítási m.) 2.200.000,- Ft

KIMK felújítási munkái - 2.200.000,- Ft

- 12.) Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciumának döntése értelmében a konzorcium számára Mercedes Benz Arocs típusú hulladéktömörítő felépítmény kerül megvásárlásra, amelyhez az előirányzat az alábbiak szerint kerül biztosításra.

**Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek (ÁFA visszatérítés) 15.968.502,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Céltartalék (KEOP hulladékszámlla) - 59.142.600,- Ft

Egyéb beruházások (Hulladéktöm.felép. vásárlás) 75.111.102,- Ft

- 13.) A korábban lefektetett önkormányzati tulajdonú védőcsőbe optikai kábel kerül elhelyezésre és egyidejűleg az optikai hálózat vonatkozásában haszonbérleti szerződés kerül megkötésre.

**Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek (Optikai kábel bérleti díj)	11.140.728,- Ft
--	-----------------

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	2.368.501,- Ft
Egyéb beruházások (Optikai kábel kiépítése)	8.772.227,- Ft

- 14.) Az önkormányzati költségvetésben található „Siófoki Hírek” feladathoz 1 millió Ft többletfedezet biztosítása szükséges a „PR, marketing, turisztikai” feladat terhére.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (PR, marketing)	- 1.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Siófoki Hírek)	1.000.000,- Ft

- 15.) Önkormányzatunk működési bevételei a tervezetthez képest többletteljesítést mutatnak, ennek megfelelően az előirányzatokat is módosítani szükséges.

**Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek	89.871.858,- Ft
<i>PR, marketing, turisztikai bevételek (+ 850.900 Ft)</i>	
<i>Siófok kártya (+ 236.300 Ft)</i>	
<i>Parkolási díjbevételek (+ 38.100.000 Ft)</i>	
<i>Kézilabda munkacsarnok bérleti díj (+ 4.704.292 Ft)</i>	
<i>Petőfi sétány 1. nyugati épületrész (+ 6.436.360 Ft)</i>	
<i>Volt kistérségi hálózat bérleti díj (+ 4.572.000 Ft)</i>	
<i>Kamat bevétel (+ 5.000.000 Ft)</i>	
<i>Biztosító által fizetett kártérítések (+ 2.200.000 Ft)</i>	
<i>BGB Investment Kft szerződészegés, bánatpénz (+ 15.772.006 Ft)</i>	
<i>Kiadások visszatérítései (+ 4.000.000 Ft)</i>	
<i>Vagyonértékesítés kiszámlázott ÁFA (+ 8.000.000 Ft)</i>	

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	22.159.018,- Ft
Általános tartalék	67.712.840,- Ft

- 16.) Intézményünk, a Gondozási Központ a védőnői feladatellátásra a NEAP finanszírozás keretében a tervezettnél magasabb összeget kapott, melyet a költségvetésében módosítani szükséges.

**Bevétel Gondozási Kp.**

Műk.célú támogatás ÁHB-ről	3.762.100,- Ft
----------------------------	----------------

**Kiadás Gondozási Kp.**

Műk.célú támogatás ÁHB-re	3.762.100,- Ft
---------------------------	----------------

**Bevétel Önkormányzat**  
Műk.célú támogatás ÁHB-ről 3.762.100,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**  
Általános tartalék 3.762.100,- Ft

17.) Gondozási Központunk Családsegítő Központja pályázat útján 2.133.600 Ft-ot nyert az Erzsébet Alapítványtól tábor megvalósítására.

**Bevétel Gondozási Kp.**  
Működési bevételek 2.133.600,- Ft

**Kiadás Gondozási Kp.**  
Dologi kiadások 2.133.600,- Ft

18.) A Hungast 14. Kft által számlázott vásárolt élelmezés év közbeni áremelkedése következtében Gondozási Központunk részére 9.525.000 Ft többlet fedezet biztosítása szükséges az önkormányzat tartalék kerete terhére.

**Kiadás Önkormányzat**  
Irányító szervi támogatás 9.525.000,- Ft  
Általános tartalék - 9.525.000,- Ft

**Bevétel Gondozási Kp.**  
Irányító szervi támogatás 9.525.000,- Ft

**Kiadás Gondozási Kp.**  
Dologi kiadások 9.525.000,- Ft

19.) A Kálmán Imre Művelődési Központnál a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től kapott támogatás kiadásainak előirányzatát módosítani szükséges a megkötött szerződések alapján.

**Kiadás KIMK**  
Személyi juttatások 270.430,- Ft  
Járulékok 9.360,- Ft  
Dologi kiadások - 279.790,- Ft

20.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal feladatsorainál kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás KÖH**  
Személyi juttatások (Üdülőhelyi díjb.) 2.350.000,- Ft  
Járulékok (Üdülőhelyi díjbeszedők) - 2.000.000,- Ft  
Személyi juttatások (Adóhivatal) - 350.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2022. november 17.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester