



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 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

I n d o k o l á s

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

A 2022 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Siófok Város és Intézményei részére 11.703.277.580 Ft összegben határozza meg a 2022.évi feladatok megvalósításához szükséges forrást, ez az összeg 1.266.495.502 Ft-tal magasabb az előző évinél. A 2022. évi költségvetés összeállításánál is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet nyújtanak, így hitel felvétellel továbbra sem számoltunk.

Siófok Város 2022. évi összevont költségvetése az Önkormányzat költségvetésén túl tartalmazza az Önkormányzat alábbi költségvetési szervei, intézményei költségvetését is:

- Siófok Város Önkormányzata
- Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
- Siófok Város Gondozási Központja
- Siófoki Napsugár Óvoda
- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
- BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
- Kálmán Imre Művelődési Központ

I. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEI

A város gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

Az önkormányzat vonatkozásában a beterjesztett költségvetési javaslat 11.194.303.878 Ft összegű bevétellel és kiadással számol.

A működéshez kapcsolódó központi költségvetésből származó általános támogatások várhatóan 201.055.320 Ft-tal növekednek, ezáltal 11,5 %-kal eredményeznek magasabb bevételt a 2021. évinél.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2021.január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségének figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, amelyet a Kincstár által közölt adatok alapján megosztunk Balatonvilágossal és Siójuttal. Az őket illető támogatási hányad beszámításával került meghatározásra a Közös hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásuk összege. A támogatás nagyságrendje az előző évi összeg közelében alakul, amely 311.331.163 Ft.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A településüzemeltetés, közvilágítás, útfenntartás, stb. feladataihoz a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő általános jellegű támogatás jár, amely önkormányzatunk vonatkozásában 357.849.058 Ft összegű.

A *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, - a jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés 442.363.520 Ft átlagbéalapú bértámogatást biztosít az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők illetményéhez a jogszabályi előírások alapján elismert létszámuk alapján.

Kiegészítő támogatás jár 13.329.165 Ft összegben az óvodapedagógusok minősítéséből és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, Pedagógus II. fokozatba történő átsorolása miatti többletkiadásokhoz, létszámuk alapján.

Az óvoda működtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás 2022 évi összege 81.029.000 Ft, a támogatást az óvodát fenntartó önkormányzatok az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, és a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetésének kiadásaihoz használhatják fel. A köznevelési feladatokhoz összességében a különböző jogcímenen várhatóan az előző évinél 53.719.615 Ft-tal magasabb összegű támogatást kapunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. A 2022 évi bérintézkedések fedezete beépült az évi támogatásokba, így összességében szociális célra várhatóan 22,6 %-kal,125.321.940 Ft-tal több támogatást kerül folyósításra.

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, bentlakásos ellátásához) kapcsolódó támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati kötelező feladat, a korábbi központi döntések következtében lényegesen bővült azon jogosultak köre, akik az intézményekben térítésmentesen étkezhetnek. Továbbra is figyelembe veszi a támogatási rendszer, hogy a szünidőben is biztosítanunk kell a rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számára a bölcsödétől a középiskolával bezárólag minden szünidei napon, illetve bölcsőde és óvoda esetén zárva tartási napon, az intézményen kívüli szünidei étkeztetést. Mindezek következtében ezen a jogcímen adott támogatás is nő várhatóan 29.933.455 Ft-tal.

A bölcsődék finanszírozási rendszerében nem történt változás, de figyelembe vételre kerültek a központi bérintézkedések, a szociális célú támogatáson belül 154.054.700 Ft átlagbéalapú támogatás jár a kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez

kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Továbbá a központi költségvetés az idei évben is biztosítja a bölcsődei üzemeltetési támogatást.

Az egyéb működési támogatások főként a közfoglalkoztatáshoz, és a Hajléktalan mintaprogramhoz kapcsolódnak. Az évközben induló a közmunka programhoz adott támogatás is a települések adóerő képességének függvényében alakul. Önkormányzatunk esetében ez azzal jár, hogy csak a közmunkára kifizetett bérösszegek 70 %-ra kapunk támogatást, és többnyire nem jár a programokhoz közvetlen költség támogatás sem, így a közmunka programok önerejének biztosítására 10 millió forint céltartalékot képeztünk.

A könyvtári és a közművelődési feladatok finanszírozásához az előző évinél 1.158.730 Ft-tal magasabb összegű, 55.502.040 Ft támogatást kapunk.

Működési bevételt eredményez a Gondozási Központ által átadott 77.599.200 Ft pénzeszköz, mely az OEP –től a védőnői szolgálat finanszírozására érkezik az intézmény elkülönített számlájára, de az intézmény személyi jellegű kiadásainak és járulékeinak összegét az önkormányzat rendezi a MÁK központi számfejtési adatai alapján a nettó finanszírozás keretében, ezért ezt az összeget át kell adniuk az önkormányzat részére.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről a Közös hivatal működtetéséhez történő hozzájárulásként érkezik Balatonvilágos Önkormányzata részéről. Továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások és egyes a fejlesztési programokhoz kapcsolódó központi működési támogatások jelennek meg itt.

A felhalmozási célú támogatások bevétele az előző év tervszámaihoz képest nagy mértékben nő, jelentős tétel a hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzéséhez pályázott 349.065.642 Ft, amely utófinanszírozásként érkezik majd. Amennyiben a szállítói számla kifizetését követően csak hosszabb idő után érkezik meg a támogatás összege, úgy az kedvezőtlen hatással lehet az időszak likviditására. A Közösségi hub Top-os pályázat alapján is várható 135 millió Ft támogatási bevétel.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél magasabb összegben kerültek tervezésre. Adómérték emelést a központi rendelkezések szerint nem hajthattunk végre. Az Idegenforgalmi adó esetében az adóköteles vendégéjszakák növekedésére számítunk, amely alapján az ebből származó adóbevételünk is növekedhet. Az építményadó esetében pedig bevétel növekedést, az időközben használatba vett új építésű ingatlanok adóztatásba történő bekapcsolódása és a következetes adó végrehajtási munka eredményezhet.

Iparüzési adó bevételünk is várhatóan nőhet, annak ellenére, hogy a központi intézkedések következtében a kis és középvállalkozások esetében a helyi iparüzési adó mértékének a felére csökkentése változatlanul érvényben van. A bevétel növekedés alapját az előző évi vállalkozói bevételek növekedése folytán növekvő Iparüzési adóalapok eredményezhetik.

A szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek aktualizált összegben kerültek tervezésre és egyes tételek rovatrendi besorolása is változott, a kiadott állásfoglalás alapján.

A továbbszámolt szolgáltatások bevétele az előző évihez viszonyítva várhatóan kis mértékben csökken, de ehhez a kiadási oldalon is csökkenő tétel társul, így nincs jelentősebb pénzügyi hatással a költségvetésre.

Az ellátási díjak főként az iskolák tanulóinak étkezési térítési díj befizetéseiből adódnak, az előző évi tervszámokhoz viszonyítva az igénybevételek alapján növekedéssel számoltunk, a térítési díjak 2022 első félévében központi előírások alapján nem változhatnak.

Az általános forgalmi adó visszaigénylésből származó összegek a tervbe vett feladatok ÁFA vonzata és az egyéb gazdasági folyamatok következtében változnak, összegük magasabb az előző évinél.

A kamat bevételre, csak a tagi kölcsönök után fizetendő kamatbevételre számíthatunk. A fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kamatozó pozitív egyenlegek a nagyon alacsony kamat kondíciók miatt nem eredményeznek számottevő tervezhető bevételt. Vagyonértékesítésből 400 millió Ft bevételt tervezünk, az ingatlanok iránti érdeklődések és a már megkötött szerződések alapján komoly esély van a tervezett összeg realizálására.

A Siófoki Vízilabda Kft törzstőke visszafizetéséből is bevételünk származik 2.850.000 Ft összegben.

Képviselő-testületi döntés alapján éven belüli visszafizetésű 59.142.600 Ft tagi kölcsön nyújtására kerül sor a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére., amelynek a visszafizetésére októberben kerül sor, ezért a bevételeink között is tervezésre került.

A képviselő-testületi döntés alapján az idén válik esedékessé korábban a Balaton-parti Kft.-nek adott tagi kölcsönből 75 millió Ft összegű visszafizetés, amely tervezésre került a költségvetésben.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege áthúzódó forrást biztosít a 2022. évre tervezett feladatok megvalósítására, 3.798.884.781 Ft összegben. Ez a magas összegű pénzmaradvány abból is adódott, hogy a pályázatokhoz elnyert támogatások az előző évben, években megérkeztek a számláinkra, a feladatok pedig 2022-ben és az azt követő években lesznek megvalósíthatóak. Valamint önkormányzatunk Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra Gesztorként elkülönített pénzeszközöket kezel, amelyeket saját célra nem használhat fel.

KIADÁSOK

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a város fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és az önkormányzati intézmények finanszírozását, valamint, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, és a tartalékot. A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető.

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. A költségvetési javaslat szerint 2022-ben a tervezett önkormányzati feladatok megvalósítására 11.194.303.878 Ft kiadási előirányzat áll rendelkezésre.

Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésben szereplő szakfeladatainak bemutatása:

A városüzemeltetési szakfeladatok kiadása jelentősebb tétel az önkormányzat költségvetésében, az előirányzatok tervezésekor alapvetően a korábbi években szerzett tapasztalatokat, az újonnan megfogalmazott igényeket, valamint a 2021. év során elkészült beruházások miatt felmerülő újabb működtetési feladatokat vettük alapul. Figyelemmel kellett lenni a korábbi években megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására, valamint a munkabérek emelkedéséből adódó költségnövekedésre. A vandalizmus által okozott károk helyreállítási munkálatai és az önkormányzati területekre illegálisan lerakott hulladék elszállítása várhatóan továbbra is növekvő tendenciájú kiadást eredményez.

Az egyes szakfeladatokra az alábbiak jellemzőek:

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok:

A kiemelten kezelt parkjaink és zöldterületeink költségét a jelenleg érvényben lévő szerződésekben szereplő összegek határozzák meg. Az előirányzat azzal számol, hogy az elmúlt évben megkötött szerződésben racionálisabb, a hulladékgazdálkodással összevont módon történik a zöldterületek kezelése. A köztéri villanyoszlopok virágdíszítésére az idén csökkentett mértékben, a takarékoság szempontjainak figyelembe vételével, a korábbi kiadás felével terveztünk. Szerződést kötünk a közterületen elhelyezkedő egyes fa fajták növényvédelmére, a betegségeik megelőzésére, a kártevők elterjedésének megakadályozására, melynek pénzügyi vonzatát a költségvetésben az előző évek szerződéses összegével számoltuk ki. A játszóterek kötelező karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó szerződésben vállalt összeget és az idei évben a négyévenként szükséges felülvizsgálatot is szerepeltettük. A második félévben belépő Rózsakert 2-3 ütem beruházásában megvalósuló létesítmények fenntartási költségei jelenleg nem ismertek, lehetséges, hogy ezért év közben pótelőirányzatra lesz szükség. Az időjárás viszonyok miatt megnöveltük Siófok város közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összegét, melyet az idei évi tervezésnél is figyelembe vettünk. Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Fonyódon és Balatonbogláron található területeken a parlagfű és allergén növények gyommentesítése és kaszálása szükséges, a feladat költségeinek összegét itt szerepeltettük.

A korábbi évekhez képest a köztéri bútorok és hulladékgyűjtők rongálása valamint a drasztikusan növekvő tendenciát mutató illegálisan lerakott hulladék elszállítására a költségvetési tervezetben megemelt összeggel számoltunk. A tavalyi évben, Siófokot két esetben is érintő viharos szeles időjárás óvatosságra int minket, nem kerülhető el a város területén, a közterületeinken lévő számos koros faállomány ütemezett gondozási feladatainak ellátása. A költségvetésben az utcafasorok gallyazását a tavalyi évben elvégzettel megegyező mértékben irányoztuk elő. A szélsőséges időjárás viszontagságaira fel kell készülni, hogy a lehető legminimálisabbra szorítsuk a közterületi fák által okozott károkat, és ez által a lakosságnál keletkező- Önkormányzat felé érvényesíthető kárigényeket.

Közutak, hidak, járdák, pakolók:

A 2022. évi költségek tervezésénél elemezve a korábbi évek tapasztalatait, figyelemmel a 2021 évben tapasztaltakat, az előző évihez képest 10 % mértékűvel megegyező összegű kiadásokkal számoltunk. Az idei évben a veszély és azonnali hibaelhárítási feladatokon túlmenően, sort kellene kerítenünk a már tovább nem halasztható leromlott állapotú aszfaltos utak kopórétegeinek megjavítására. Városunk úthálózata alapvetően „előregedett”, nem kerülhető el nagyobb összefüggő felületek javítása a foltszerű kátyúzások mellett. A gondos karbantartással lassítható az-amortizációs folyamat, amelynek eredményeként teljes rekonstrukció elvégzése elkerülhetetlenné válik.

A folyamatos karbantartási munkák elvégzése ugyanilyen fontos a zúzalékos utak, parkolók esetében is. A költségvetés elkészítésénél figyelemmel voltunk a parkolási terület megnövekedésével a Vásárcsarnok és a Balatoni Halászat melletti területek bérletével, amely területen a karbantartási feladatok elvégzése ránk hárul.

A KRESZ táblák, jelzőlámpák üzemeltetése folyamatosan ellátandó feladat, így ezek költségkerete hasonlóan alakul a tavalyi évhez képest.

A parkolók, hidak, burkolatfestések javításaira vonatkozó keretösszege hasonlóan alakul a tavalyi összeghez képes.

A téli hó- és síkosság mentesítési feladatok ellátására szánt összeget a megkötött szerződésnek megfelelően határoztuk meg.

Évről évre előtérbe kerül, majd forrás hiányában elmarad a hidak komolyabb felújításának tervezése. Ez nagy feladat a város számára, a közeljövőben számolni kell a Beszédes híd felújításával, amely viszonylag nagy forgalmat bonyolít le.

A hídvizsgálatban foglalt minimum feladatok elvégzésén túl felújítási munkák elvégzésére nem tud sor kerülni.

Építési és településfejlesztési feladatok:

A feladatok ellátásánál a korábbi évekhez hasonlóan jelentkező munkák elvégzését szerepeltettük. A város digitális földmérési alaptérképén történt változások adatainak megszerzésére, valamint a térkép tárgyevi használatára vonatkozó, a Budapesti Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali osztályával megkötendő összeget szerepeltettük. A GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartásának és változásvezetésének, illetve a Csapadécsatorna Elektronikus nyilvántartásának költségelőirányzatait az elmúlt évekkel megegyező összegekkel szerepeltettük.

Közvilágítás:

A közvilágítás működtetéséhez szükséges áramdíj jelentősen mintegy 20 %-kal emelkedett az elmúlt évhez képest. Az önkormányzati tulajdonú kandeláberek állagmegóvási költségeit, a bennük keletkező károk helyreállításának többletköltségeit terveztük.

A tulajdonunkban lévő jellemzően Siófok típusú kandeláberek esztétikai megjelenésén kívánunk javítani az újrafestési munkálatok elvégzésével.

Tószabályozás, szárazulatok gondozása:

A költséghelyen, a partvédművekben keletkezett károk helyreállítási, javítási és karbantartási feladatainak elvégzését irányoztuk elő. Az idei évben a tél végi viharok következtében fellépő erőteljes hullámverés által a kőrakatokban és partvédművekben keletkezett károk helyreállítását irányoztuk elő.

Egyéb városi feladatok:

A kiadások tervezésénél számoltunk a kötelezően ellátandó üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges költséggel, melyek összege évről-évre növekvő mértékű elsősorban a bérköltségek emelkedése miatt. Állandó feladatnak mondható, az állami és nemzeti ünnepek alkalmával jelentkező zászlózási feladat, a karácsonyi díszvilágítás biztosítása, az ivó kutak, szökőkutak, közlekedési lámpák, vízkivételi helyek víz- és áramdíj költségei, valamint ezek üzemeltetési költségei.

Jelentős költséget jelent a közvilágítási oszlopokban okozott károk, búra, komplett oszlop kitörések helyreállítása, mely költségek egy részét a biztosító fedezi, viszont a hosszadalmas ügyintézési idő miatt a javítási munkákat minél előbb szükséges elvégezni.

Az elmúlt években beszerzett új karácsonyi díszvilágítási kandeláber díszek karbantartási le és felszerelési munkái megnövelik a feladat ellátásához szükséges forrás igényt.

Természetvédelmi és Sóstói magas parti területek fenntartása:

A területeken kaszálási és erdőápolási feladatok elvégzése mellett a vandalizmus és az illegálisan lerakott hulladék elszállítása miatt számoltunk költségnövekedéssel.

A Töreki természetvédelmi terület kezelőjével a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett formában terveztük a növény és állatvilágot bemutató szemléltető eszközök megújítását. A területeink fenntartására, kezelésére ajánlattételi felhívást teszünk közzé.

Állategészségügyi feladatok:

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény alapján a helyi önkormányzatok az eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal kötelesek eb összeírást végezni, a költséghelyen szerepeltettük az ezzel járó kiadásokat.

A Balatoni Szövetség előzetes tájékoztatása szerint a 2022. évben a légi kémiai szünyogyérítés környezetvédelmi korlátozás miatt nem végezhető, ezért a tavaszi időszakban két biológiai védekezéssel számoltunk. A nyári üdülési szezon időszakában földi kémiai védekezésre lesz lehetőség. A csípő szünyogok számának függvényében további megrendelések válhatnak szükségessé.

Vízrendezés:

A szakfeladatnál a zárt csapadécsatornák tisztítására, az élővízfolyások, földmedrű árkok iszapoló kotrására kerülhetne sor a korábbi éveket meghaladó mértékben. Az átemelők és olajfogók üzemeltetésénél az elmúlt években szereplőkkel megegyező mértékkel számoltunk. Az átemelők szivattyúinak javítására nagyobb gyakorisággal kell sort keríteni, a magas Balatoni vízszint következtében felmerülő többletszivattyúzás miatt. A vízvezető műtárgyak és burkolt árkok karbantartásánál a korábbi évekkal megegyező összegű kiadást terveztünk. Rövidtávon szükséges lesz felülvizsgálni a város csapadékvíz elvezetési rendszerét, hiszen a partközeli utcák csapadékvíz elvezetési rendszere az évekkel ezelőtti alacsonyabb vízálláshoz lett tervezve, kialakítva. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyok, a hirtelen lezúduló özönvíz szerű csapadékvíz gyors és hatékony elvezetése abban az esetben lehetséges, ha a csapadékvíz elvezetési rendszer megfelelően méretezett, és megfelelően karbantartott. A burkolatra kerülő csapadék gyorsabb levezetése érdekében 2000 db víznyelő akna tisztítását irányoztuk elő.

Köztisztasági feladatok:

A város útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítására, a hulladékgyűjtők ürítésére a hulladék elszállítására kötött szerződés összegét terveztük a költséghelyre, mely az előző évek gyakorlatától eltérően tartalmazza az illegálisan lerakott szemét elszállítását, illetve a hulladék ártalmatlanítását is.

Mezőgazdasági erdőterületek kezelése:

A Töreki erdőterületek és a Fonyódi erdőterületek kezelési, ápolási feladatainak elvégzését terveztük a költséghelyre.

Környezetvédelmi feladatok:

A költséghelyen az idei évi kiadásoknál a rekultivált hulladéklerakók utógondozásának költségeivel számoltunk. Az EMAS tanúsítványunk auditálásának, valamint a szemléletformálást segítő tevékenység költségeit jelenítettük meg.

Temető fenntartás:

A temetők fenntartási kiadások között azokkal a feladatokkal számoltunk, amelyek a temető tulajdonosainak törvényi kötelezettségeinek való megfeleléshez kell elvégezni.

Közfoglalkoztatás:

Az éves közfoglalkoztatási program előzetes létszámigényének tervezésekor az elmúlt évhez hasonlóan, mintegy 18 fővel számoltunk, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban

hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. Az idei évben várható lehetőségeket még nem ismerjük teljes körűen, de jelentős létszámban fogjuk bevonni a közfoglalkoztatottakat az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés időszakában. A nyári szezon időszakában, szükség szerint dolgozókat fogunk átirányítani az üdülőterületek és a közvetlen vízparti területek tisztaságának és rendezettségének biztosítására. Városunk adóerőképessége alapján, a támogatás mértékét 70 %-ban határozták meg.

A hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatódhat 5 fővel, 100 %-os támogatással. A hajléktalan szálló területén felállított fólia sátorban zöldségtermesztéssel, az épület takarításában illetve az intézmény zöldterületének fenntartásában vesznek rész egész évben. Képzéssel megvalósuló közmunkaprogramban várhatóan 5 főnek lesz lehetősége képzettség megszerzésére.

Az egyéb feladatok esetében az önkormányzat kiadásai között tervezett Ösztöndíj alapra 13.475.000 Ft előirányzatot képeztünk. A Civil szervezetek támogatására 8.000.000 Ft összegben továbbra is biztosításra került egy támogatási keret. A Sport egyesületek részére 20 millió Ft összegű támogatási keret került meghatározásra, ez a rendelkezésre álló forrás, pályázat alapján kerül felosztásra a Sport egyesületek között.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva növekedést mutat a tervezés során már számoltunk a várható születési támogatásokkal is. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett több évi gyakorlati tapasztalat. Az előirányzat 2022 évre elegendő fedezetet jelent Siófok Város Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

A Máltai Szeretetszolgálat és a Ferences Szegénygondozó nővérek feladataihoz változatlan összegben biztosítjuk a hozzájárulást a velük kötött megállapodásoknak megfelelően.

A kismamák részére biztosított helyi tömegközlekedési bérlet beszerzésére az előző évivel megegyező összeget terveztünk.

A gyermekétkeztetési kötelező feladatból adódó kifizetésekhez szükséges előirányzatok nagyságát a beszerzett ételadagok ára és az étkezést igénybevevők létszáma határozza meg. Az ételadagok beszerzési ára 13 %-kal emelkedett, az étkezést igénybevevők száma viszont teljes pontossággal nem tervezhető, de az előző évhez viszonyítva létszámukban növekedés körvonalazódik. Mindezek figyelembevételével kerültek meghatározásra az étkeztetésre fordítandó előirányzatok összegei, amely az előző évhez viszonyítva várhatóan növekedést mutat minden intézménynél.

Az ingatlan kezelés kiadására 74 millió Ft forrást biztosítottunk, figyelembe kellett venni, hogy az ingatlanaink korosodnak, használdnak, ezáltal a fenntartásuk is többre kerül, valamint a tervezett ingatlan értékesítések következtében elkészített értékbecslések kiadásainak a fedezetét is biztosítani szükséges.

Az egyéb feladatok között szereplő PR. marketing kiadás tervezett összege 87.522.980 Ft. A nemzetközi kiadásokra, reprezentációra az előző évvel megegyező összeget terveztünk.

Az ÁFA befizetés előirányzata összefüggésben van a tervezett feladatainkkal, az ÁFA köteles tevékenységünkkel. A tervezett összeg magasabb az előző évinél, mert a tervezett beruházásokon belül magasabb lesz a fordított ÁFA hatálya alá tartozó beruházások aránya. Az orvosi ügyelethez történő hozzájárulásunk mértéke nő.

Az idei évben 354.260.165 Ft a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk keletkezik, amely 23.684.555 Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A különböző pályázati lehetőségek minél eredményesebb kihasználása érdekében a pályázat előkészítési munkákra 30 millió forint előirányzatot biztosítunk.

A fejlesztésekhez, pályázott beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások is nagyobb összeget 75.229.000 Ft-ot jelentenek, ezek nem aktiválható kiadások, ezért működési kiadásként kerültek tervezésre.

Jelentős kiadási tétel, 3.336.845.007 Ft az a finanszírozási összeg, amelyet az önkormányzat biztosít intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal számára a saját bevételeiket meghaladó kiadásaik teljesítéséhez.

2022-ben erre a célra az alábbi megosztásban biztosítunk forrást:

- Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
1.180.166.262 Ft
- Siófok Város Gondozási Központja
605.802.611 Ft
- Siófoki Napsugár Óvoda
864.886.159 Ft
- Siófok város Csicsergő Bölcsődéje
240.202.957 Ft
- BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 126.160.453 Ft
- Kálmán Imre Művelődési Központ
319.626.565 Ft

ez az összeg az előző évhez viszonyítva várhatóan 12,3 %-kal magasabb lesz. Az intézmény finanszírozási kiadások egy része az állami támogatások és hozzájárulások formájában megtérül.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a 300 millió Ft összegű általános tartalék.

Ezen túl 1.001.109.924 Ft összegű nagyjából kötelező jellegű céltartalék került elkülönítésre, elsősorban fejlesztési feladatokhoz, a támogatás már megérkezett, de a megvalósítás áthúzódik a következő évre vagy évekre és a kapott összegek kizárólag az adott fejlesztésre használhatók fel. Céltartalékként került elkülönítésre a beadott, folyamatban lévő pályázatokhoz szükséges önerő. Továbbá céltartalék biztosításával tudjuk pénzügyileg kezelni év közben a közmunka programok kiadásainak fedezetét, mivel az induló programok részletei nem ismertek. A fogorvosi hétvégi ügyelet kiadásainak fedezetére az előzetes kalkulációk alapján 6.600.000 Ft került elkülönítésre. A KEHOP –os Hulladék Konzorcium elkülönített bankszámláján szereplő 55.212.374 Ft-ot is céltartalékba szükséges helyezni, mivel ezen összeg a felhasználásáról az önkormányzat önállóan nem rendelkezhet, az a Konzorcium hatáskörében van.

Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési feladatainak bemutatása:

Beruházásokra, felújítási célokra és egyéb felhalmozási célú kiadásokra az idei évben 3.035.582.286 Ft-ot terveztünk. Az előző évi tervhez viszonyítva 889.368.682 Ft-tal nőtt a fejlesztésekre fordítható forrás.

A fejlesztésre rendelkezésre álló saját forrás összege behatárolt a költségvetésben, először biztosítani kell a kötelező önkormányzati feladatok és az intézmények működtetési kiadásainak a fedezetét. Ezen túl a felelős gazdálkodás és a működés biztonsága megköveteli

az előre nem tervezhető nem várt kiadások és események finanszírozhatósága érdekében történő tartalék képzést is. Az adott évi költségvetésben ezért csak az előzőeken felüli saját források és a kizárólag fejlesztési célra biztosított támogatások fordíthatók fejlesztési célra. A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

A fejlesztési és beruházási feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél elsősorban az elkészült tervdokumentációk tervezési költségbecsléseire, az előző évek tapasztalataira támaszkodtunk. A 2022. évi fejlesztési feladatok egyik részét a 2021. évben már megkezdett saját és pályázott beruházások befejezése jelenti, amelyeknél már megtörtént a kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

A másik részét pedig az újonnan induló fejlesztések képviselik.

I. Áthúzódó beruházások

A 2022. évi költségvetés terhére a Képviselő testület által jóváhagyott költségvetésben szereplő azon tervezések, beruházások és fejlesztések kerültek meghatározásra, amelyek megvalósítása megkezdődött, ám az egyéb befolyásoló tényezők miatt év végéig csak részlegesen valósulhattak meg, illetve a pénzügyi teljesítésük áthúzódott 2022. évre. Ezek a tételek 398.889.694 Ft összegben szerepelnek a költségvetésben. Továbbá azok a fejlesztések és beruházások kerültek felsorolásra, melyekben közbeszerzési eljárás indult.

II. Pályázott beruházások

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a támogatási szerződéssel rendelkező, előkészítő vagy megvalósítási szakaszban lévő pályázott beruházások kerültek nevesítésre.

Részben pályázati forrásból valósul meg a Déli városrész csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, A Községi hub kialakítása a városközpontban, a SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely eszközbeszerzés, a Hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzése, valamint a Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése.

A közbeszerzési eljárás eredményének függvényében a Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész Géza utcai stadion fejlesztése megkezdődhet 2022. évben.

IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)

Ezen szakaszba tartozó feladatok egyrészt a jogszabályi kötelezettségeknek történő megfeleléshez szükséges munkák 2022. évi fedezetét (fonyódi erdő visszatelepítési kötelezettség, társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése) valamint a városüzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szükséges fedezetet (szemétgyűjtő edények beszerzése, buszváró építmények, stb. beszerzése) tartalmazzák. Ezen túlmenően az engedélyezési és forgalomba helyezési eljárások kapcsán keletkező eljárási díjak, közmű egyeztetési díjak kifizetéséhez szükséges fedezetet, a kivitelezésekhez szükséges műszaki ellenőrzések díjait, valamint az újonnan induló tervezési és kivitelezési feladatok kiadásait szerepeltettük.

VI. Áthúzódó felújítások

A 2022. évre szerződéses elköteleződéssel rendelkező felújítási feladatok kiadásai szerepelnek ebben a kategóriában.

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Képviselő-testületi döntés alapján éven belüli visszafizetésű 59.142.600 Ft tagi kölcsön nyújtására kerül sor a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére. Ez az összeg bevételi oldalon is azonos összegben került tervezésre, ezért a költségvetés éves egyenlegét nem befolyásolja a kölcsön nyújtás, a várhatóan októberi visszafizetéséig csak a likviditásunkra lesz hatással.

Továbbá a DRV részére eddig befizetett vízi közmű használati díjak átadása, valamint a Társasházak energiahatékonyságot növelő felújításainak áthúzódó támogatásai szerepelnek a költségvetési sorok között.

A Létesítményi Főmérnök hatáskörébe tartozó felújítások és beruházások (2022. év)

Összesítve:

	FELÚJÍTÁS[Ft]	BERUHÁZÁS[Ft]	Σ [Ft]
INTÉZMÉNYEK BRTKK; KIKK; GONDOZÁSI KP: HIVATAL; RENDAHÁZ; VÍZTORONY; DIAGNOSZTIKAI ESZK.	108 000 000	21 000 000	129 000 000
ÓVODÁK + BÖLCSŐDE	35 000 000	101 016 000	136 016 000
LAKÁSOK ÉS RENDELŐK, EGYÉB BÉRLEMÉNYI INGATLANOK	25 000 000	10 000 000	35 000 000
összesen	168 000 000	132 016 000	300 016 000

Az intézményi létesítmények körében a víz- és hőhatások elleni szigetelések beépítése, felújítása, javítása; egyes helyiségcsoportok – lakrészek, irodablokkok- felújítása (Gondozási Kp., Családsegítő, KIKK), valamint külső, belső részleges szakági rekonstrukciók (KIKK szellőzés, tűzvédelmi elemek, Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza kazáncsere) teszik ki a ráfordítások meghatározó részét.

Feladat a Könyvtár NY-i homlokzati, napvédő zsaluszerkezeteinek, a K-i külső faburkolatnak a felújítása, a Hivatal Balaton-terme belsőépítészeti, felületképzési átalakítása, az informatika, elektromos ellátás kiépítése, vagy a testületi ülésterem padlóburkolat-átépítési munkái.

Az óvodai intézmény esetében várhatóak – az elhelyezés, az épített környezet tekintetében- a legjelentősebb változások:

- folytatjuk a - Micimackóval elkezdett- homlokzati hőszigeteléseket, idénre 2.000 m² felület lett betervezve két óvodánál (Katica és Pitypang);
- az óvodai játszókertek felújítása, játszóeszközök felújítása, cseréje;
- a Napsugár Óvodában egy mosdóblokk kerül felújításra;
- terveink között szerepel a Nyolcszínvirág dolgozói szociális blokkjának kialakítása.

Folytatódik a vizesblokkok részleges felújítása több helyszínen, a belső fal- és padlófelületek javítása, felújítása, cseréje, mely minden óvodát érint. Eszköztárolók épülnek a Nyítnikék Óvodánál.

A siófoki lakásállomány közel 5.000 m²-nyi alapterületet tesz ki, napi üzemeltetési és hibajavítási feladatait a Termofok-Sió Kft.-vel együttműködve hajtjuk végre. Folyamatos feladatot ad a tetőszerkezetek, tetőfedések, a beázások, víz elleni szigetelések, a külső és belső fal- és padlóburkolatok felújítása. A lakások és lakóépületek elektromos és gépészeti hálózatai úgszintén egyre több ráfordítást igényelnek. Komplet felújításon esik át a S., Tóth Á. u. 1. szám alatti 60 m²-es lakás.

A Szekrényessy Kálmán utca 6. szám alatti Fecskeház tetőszerkezete NY-i oldalának héjazat-felújítását tervezzük.

Az Egészségháznál az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése, valamint a folyamatosan elduguló szennyvíz aknák átépítése és a napelemes rendszer üzembe helyezése a feladat.

II. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEI

A Közös önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Möt. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekhez, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi, feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások jelennek meg a költségvetésében.

A bevételek az előző évinél magasabb összegben kerültek tervezésre főként az Országgyűlési képviselők választásához adott működési célú támogatás következtében.

Az önkormányzattól kapott irányító szervi támogatás 6,0 %-os növekedést mutat, az előző évi tervhez viszonyítva.

A Közös Hivatal vonatkozásában 2022. évre összesen 1.224.272.509 Ft bevétellel számolunk, amelyből 21.263.386 Ft a hivatal tervezett működési bevétele.

KIADÁSOK

A Közös Hivatal 2022. évre tervezett kiadása 1.224.272.509 Ft összegű, amely a két társ önkormányzat hivatali kiadásait is tartalmazza.

A személyi kiadásoknál a minimál bér és a garantált bérminimumra történő kiegészítés és a Képviselő-testület döntése alapján a változatlanul 60.000 Ft köztisztviselői illetményalap hatásával számoltunk, valamint a soros előrelépések, és a jubileumi jutalmak kiadási többletét is figyelembe kellett venni a tervezés során. A központi költségvetési törvényben meghatározott 400.000 Ft/fő/év kereten belül bruttó 220.000 Ft/fő bruttó összeggel került tervezésre a cafetéria juttatás. A cafetéria juttatást a költségvetési szervek esetében a költségvetési törvény szabályozza, a juttatás összege 2022.-ben nem haladhatja meg személyenként a nettó 400.000 forintot. A járvány helyzetet követő, az önkormányzatokat érintő adóelvonások és a központi intézkedések hatására történt bevétel csökkenések miatt az ilyen arányú növelés fedezetét saját erőből nem tudjuk biztosítani. Támogatás viszont célirányosan nem jár a központi költségvetésből a cafetéria juttatás összegének emeléséhez, csupán a juttatás növelésének a lehetőségét teremtették meg költségvetési törvényen keresztül.

A közös hivatalon belül a Siófoki Hivatal elkülönült működési kiadása 1.147.062.420 Ft, amely 4,8%-kal magasabb összegű az előző évben tervezettnél, de plusz feladatként jelentkezik az idei évben az Országgyűlési képviselők választása, amelyre az elsődleges számítások alapján 19.650.000 Ft-ot terveztünk. Az igazgatási feladatok várható kiadása 771.665.800 Ft, amely főként a központi bérintézkedések hatására 4,2 %-kal magasabb lehet az előző évinél.

Balatonvilágos Község elkülönült működési kiadása: 66.176.180 Ft.

Hozzájárulásuk a hivatal működéséhez az Önkormányzaton keresztül történik, beszámítva a Közös Hivatal működéséhez kapott támogatás lakosságárányosan felosztott összegét, amelyet Balatonvilágosnak ki kell egészítenie várhatóan 49,7 millió Ft. –tal.

Siójut Község elkülönült működési kiadása 11.033.909 Ft, amelyre teljes egészében fedezetet nyújt a kapott támogatás összege, ezért Siójut község önkormányzata a közös működtetés kiadásaihoz hozzájárulást nem fizet.

III. Intézmények

BEVÉTELEI

Az intézményi saját bevételek a Művelődési Központ kivételével az előző évi terv számokhoz viszonyítva kis mértékben csökkennek.

Az intézmények saját bevételeket alapfeladatuk ellátása során érnek el, az ellátandó feladatok köre a Művelődési Központ esetében bővült a városi és szabadtéri rendezvényekkel és a Senior kuckó üzemeltetésével, ezért ebből adódóan a bevételei is növekednek. A Gondozási Központnál az üres férőhelyek feltöltését hátráltatja a vírushelyzet, ezért esetükben bevétel

csökkenéssel számolhatunk. Az óvodáknak és a bölcsődének saját bevétele csak az étkezési térítési díjakból származik, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban visszaigényelhető ÁFA jelenik meg bevételi tételként. A vírushelyzet következtében a gyermekintézményekben sok a betegség miatti hiányzás, ezért várhatóan a térítési díj bevételek is csökkennek.

KIADÁSOK

Az intézményi kiadások tervezése során elsődleges cél volt a működésükhöz szükséges források biztosítása, amely lehetővé teszi szakmai munkájuk színvonalának megtartását. A tervező munkába az Intézményvezetők is bevonásra kerültek, javaslataikat figyelembe vettük az előirányzatok meghatározása során.

Minden intézmény vonatkozásában a személyi jellegű kiadások növekedését eredményezte a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint növekedés adódott a kötelező közalkalmazotti átsorolásokból és a központi intézkedések alapján bevezetett ágazati pótlékokból is.

A dologi kiadások is növekednek, a Kálmán Imre Művelődési Központ esetében a legnagyobb mértékű az emelkedés miután az intézmény feladatai kibővültek a városi és szabadtéri rendezvényeket is Művelődési központ szervezi, valamint a Senior kuckó üzemeltetése is a feladatát képezi.

Az orvosi ügyeleti rendszer a Gondozási Központon keresztül feladat átadási-átvállalási szerződés alapján szolgáltatás igénybevételével kerül megoldásra 2022-ben is, amelyre az előző évinél 13.184.700 Ft-tal magasabb kiadási előirányzatot szükséges biztosítani.

A Gondozási központ költségvetésében a kiadások között 77.599.200 Ft mutatkozik átadott pénzeszközként az Önkormányzat részére az OEP finanszírozás elszámolása miatt a védőnői tevékenységhez. Ez egy technikai elszámolás az Önkormányzat és a Gondozási Központ között és ezzel ténylegesen nem nő az intézmény kiadása.

A könyvtár esetében felhalmozási kiadással is számolunk, 7.000.000 Ft a könyvtári könyvbeszerzésre tervezett kiadás.

Siófok, 2022. február 28.



