

# SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## POLGÁRMESTER

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2022. 05. 06.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének  
2022. májusi ülésre**

**Tárgy:** Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Közgazdasági Osztály

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé történő terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Siófok Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet, az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé:

A város és intézményei 2021. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 5/2021.(II.24.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és Intézményei részére **10.436.782.078 Ft** előirányzat került jóváhagyásra a 2021. évi célok és feladatok megvalósításához.

Az éves összesített városi szintű beszámolóban a módosított költségvetés az időközben történt elvonások és szükségessé vált új feladatok következtében **11.197.241.166 Ft** kiadással és bevétellel számolt.

A 2021. évi **Városi szintű bevételek** összességében **11.652.702.336 Ft** összegben, **104,1 %**-ban realizálódtak.

Az **összesített városi szintű kiadások 7.813.149.849 Ft, összegben, 69,8 %-os** előirányzat felhasználást mutatnak.

A 2021.évi összevont költségvetési beszámolónkban az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat és költségvetési szervei:

- Siófok Város Önkormányzata
- Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
- Siófok Város Gondozási Központja
- BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
- Kálmán Imre Kulturális Központ (03.01.-től KIMK.)
- Siófok Város Óvodája (09.01.-től Siófoki Napsugár Óvoda)
- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje

## **I. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. évi bevételei**

A beterjesztett költségvetési javaslat 9.996.741.401 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2021. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetőek, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtottak. Ebből következően költségvetési hiánnyal, hitel felvétellel nem számoltunk.

Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő tervezett önkormányzati főösszeg a központi intézkedések és a Képviselő-testületi döntések miatt 746.451.638 Ft-tal növekedve **10.743.193.039 Ft**-ra változott. A tervezettel szemben 7.149.349.030 Ft költségvetési bevétel realizálódott, amelyet az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli

megelőlevezések figyelembevételével 4.084.955.697 Ft finanszírozási bevétel egészített ki, így az összesített bevétel, 104,6 %-os teljesüléssel **11.234.304.727 Ft**-ban határozható meg,

Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

A működéshez kapcsolódó általános támogatások a tervezett szerint **1.983.066.015 Ft** összegben kerültek folyósításra.

A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) szerint a 2020 november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt, amely alapján 308.550.207 Ft támogatásban részesültünk. A Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult, de a támogatás összege lakosságárányosan megosztásra került a társ önkormányzatok között.

A település –üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátáshoz 342.339.790 Ft összegben járt támogatás, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításhoz 10.000 Ft-ot kaptunk.

A központi költségvetés támogatást biztosított az óvodai köznevelési feladatok ellátásához **510.597.720 Ft** összegben, elismert átlagbér alapú támogatás járt az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Köznevelési. tv. nevelés-szervezési paramétereit szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illette meg.

Támogatást kaptunk az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan az óvodai - gyermeklétszám után.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainkhoz **615.557.563 Ft** támogatást kaptunk. Ezen belül az intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatására 208.732.187 Ft, a bölcsődei ellátási feladatra összesen 111.820.000 Ft érkezett, valamint szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlékra is járt támogatás 61.592.039 Ft összegben.

A kulturális feladatok támogatásaként önkormányzatunk **56.414.858 Ft** - ot kapott.

Működési célú kiegészítő támogatást a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására **123.165.100 Ft** összegben a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptunk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelent.

Egyéb Működési támogatás is érkezett összesen **185.221.286 Ft** összegben különböző jogcímenek, pl. közfoglalkoztatáshoz, fejlesztési projekthez, és itt jelenik meg a Közös hivatal működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás Balatonvilágos részéről, valamint a Gondozási Központ által átadott NEAP támogatás is.

Az államháztartáson belüli felhalmozási támogatások teljesülése a tervezetthez képest összességben 70,8 %-os teljesülést mutat, a „Közösségi hub” projekthez várt támogatás utalása áthúzódott 2022-re.

Közhatalmi bevételként saját bevételünk legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2021-ben is sikerült teljesíteni, az összesített bevétel tartalmazza az adónemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

Az adóhivatal 2021. évi bevétele **3.526,9 M Ft**, amely **564,9 M Ft bevétel többletet** jelent a tervezetthez viszonyítva.

### 2021.12.31-i állapot

| Számla típusa              | Módosított<br>Tervezett bevétel<br>2021. évre<br>(M Ft) | Tényleges bevétel<br>2021. évben<br>(M Ft) | Teljesülés % |
|----------------------------|---|--|--------------|
| <i>Építményadó:</i>        | <b>1.400</b>  | <b>1.463,9</b>                             | <b>104,6</b> |
| <i>Idegenforgalmi adó:</i> | <b>250</b>  | <b>268</b>                                 | <b>107,2</b> |
| <i>Iparüzési adó:</i>      | <b>1.300</b>  | <b>1.763,9</b>                             | <b>135,7</b> |
| <i>Gépjárműadó:</i>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>     |
| <i>Bírság, pótlék:</i>     | <b>10</b>   | <b>19,9</b>                                | <b>199,0</b> |
| <i>Talajterhelési díj:</i> | <b>2</b>  | <b>11,2</b>                                | <b>560,0</b> |
| <b>Összesen:</b>           | <b>2.962</b>  | <b>3.526,9</b>                             | <b>119,1</b> |

Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő:

#### Építményadó:

A bevétel **1.463,9 M Ft**, amely a tervezetthez viszonyítva **63,9 M Ft-tal több** bevételt eredményezett. Siófok város közigazgatási területén 30.737 db építményt tartunk nyilván. A kedvezmény összege, amit az övezetekben az életvitelszerű tartózkodás végett elengedtünk 600,52 M Ft. Az adónemben 2020. január 1-vel változás történt. Az I. övezetet tovább bontottuk a parti sávra, vagyis III. övezetre, ahol az adómértékeket emeltük, ez a változtatás 2021.-ben 105,35 M Ft-tal több adóbevételt eredményezett, amely az önkormányzat költségvetésében növelte a saját bevételt és ez kizárólag a parti sáv fejlesztésére kerül felhasználásra.

Bevételünk az adózók befizetéseinek, a III. övezetben megemelt adómértékeknek, a folyamatos felderítési munkának és a fokozott számban teljesülő végrehajtásoknak az eredménye. Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, a hátralékosok esetében, ha felhívásainkra sem történik meg az adó megfizetése jelzálogjogot jegyeztetünk az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk. Továbbá a NAV és bírósági végrehajtó segítségét is igénybe vesszük az eredményes végrehajtás érdekében.

#### Idegenforgalmi adó:

Bevételünk **268 M Ft**, amely a tervhez képest **107,2% -ra teljesült**. A 2021-es kedvező nyári időjárás pozitívan befolyásolta a szállóvendégek számát, az általuk eltöltött vendégéjszakák alakulását. Az idegenforgalmi adó mértéke továbbra is 400 Ft/vendégéjszaka maradt, mivel

központi előírás tiltotta az adó mérték emelését. Az összesített vendégéjszaka adatok alapján a vendégéjszakák száma **1.024.893** éjszaka volt, amelyből **792.317** éjszaka adóköteles, **232.576** éjszaka adómentes volt.

A koronavírus-járvány végett a szálláshelyek szabadidős vendégeket nem fogadhattak, idegenforgalmi adófizetési kötelezettség június 30-ig nem volt. A magánszálláshelyek ellenőrzésére 2021. júniusától 20 fő idegenforgalmi adatgyűjtőt foglalkoztatott az Önkormányzat. Az adatgyűjtők munkájára szükség van, mivel az ellenőrzésekkel javítani tudunk az adózási morálon. Munkájuk alapján növelni lehetett a bevallott vendégéjszakák számát, ami több adó bevételt eredményezett.

### **Helvi iparűzési adó:**

A bevétel ebből az adónemből **1.763,9 M Ft**, amely a tervhez viszonyítva **135,7 %-ra teljesült**. A jelentős turista forgalomnak köszönhetően a Siófoki vállalkozások jól teljesítettek, és ebből adódóan minimális mértékben éltek a rendelkezésekben biztosított adófizetés halasztási, és a méltányossági adómérséklés kérelmezésének lehetőségével.

A május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a vállalkozások bevételei és így az adóalapok az előző év során kedvezőek voltak és nem csökkentették különösebben az adózók által már előlegként megfizetett adóösszegeket. A 2021 évi balatoni forgalom pedig nagyrészt ellensúlyozni tudta a tavaszi korlátozások forgalom és bevételkiesését, ezért a vállalkozások jó arányban megfizették a II. félévi előlegeket is. Városunk közigazgatási területén 2969 társas vállalkozás és 2.411 egyéni vállalkozó tevékenykedett, mindkét vállalkozási formában számuk növekedett, az új vállalkozások befizetései kicsit kompenzálták a kis és középvállalkozások vonatkozásában a központilag 1 %-ra csökkentett iparűzési adó mérték adóbevétel csökkentő hatását.

### **Talajterhelési díj:**

Bevétel **11,2 M Ft**, amely **9,2 M Ft-tal több** a tervezett összegnél. Az adónemből előre pontosabban nem lehet bevételt tervezni, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától függ. A DRV Zrt. adatszolgáltatási kötelezettsége alapján tájékoztatja hivatalunkat a felhasználók köréről, a fogyasztási hely címéről és a felhasznált vízmennyiségről. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehetné volna. A DRV. adatszolgáltatása 354 csatornára nem csatlakozott ingatlanra vonatkozott, de ebből a tulajdonosok csak 83 esetben nyújtottak be bevallást, a többiek esetében egyszerűsített ellenőrzéssel került a talajterhelési díj kötelezettség előírásra.

### **Bírság, pótlék:**

A bevétel **19,9 M Ft**, amely **9,9 M Ft-tal több** lett a tervezettnél és az adó késedelmes befizetése következtében a mulasztási bírságokból, adóbírságokból, és a végrehajtási költségátalányából adódott.

### **Végrehajtás:**

A 2021-es évben Siófok Város Önkormányzata adóhátralékának végrehajtása során 226.378.112 Ft erejéig foganatosítottunk végrehajtási cselekményeket. A bankokhoz beadott hatósági átutalások összege 210.419.855 Ft, amelyből 153.414.843 Ft-ot szedtünk be.

A munkabér letiltások összege 15.958.257 Ft, ami 10.654.404 Ft erejéig volt eredményes.

A Nemzeti Adó és Vámhivatalnak végrehajtásra átadott összeg 102.189.666 Ft, amelyből 15.424.582 Ft átutalásra került önkormányzatunk adószámláira, a fennmaradó 86.765.084 Ft adókövetelés, folyamatos végrehajtás alatt van az elévülés végéig.

Az egyéb közhatalmi bevételek is jól alakultak, az útalap bevétele és a befizetett birság összegek eredményezték a bevétel többletet.

A szolgáltatások ellenértéke 109,7 %-os teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a parkolási díjbevétel, amelyből 150.655.586 Ft bevételt értünk el, ez az összeg 126,7 %-kal magasabb a tervezetnél.

A veszélyhelyzet idejére központosítva elrendelt ingyenes parkolás miatt kieső bevételt kompenzálni tudtuk a kedvező nyári szezonban. A magas vendég szám következtében a parkolási szolgáltatás igénybevétele is növekedett. Ezeken túl a nyári időszakban 4 fő diákmunkás került foglalkoztatásra, akik a parkolási szabályok betartásának ellenőrzésében segédkeztek ez is hozzájárult a bevétel kedvező alakulásához.

A Bányász SE is teljesítette a Vak B. u.-i ingatlan utáni bérleti díját. A BFC. Siófok Kft. a 2021.évi bérleti díj megfizetésén túl teljesítette az előző évekről áthúzódott tartozásának a Képviselő testületi döntés szerinti esedékes részletet is.

A tulajdonosi bevételek jól alakultak, a tervezetten túl megfizetésre került a konzorcium felé járó hulladékgyűjtő gépkocsik elmaradt bérleti díja is.

Az ellátási díj bevétel, az iskolák étkezési térítési díjaiból összességében 107,8 % - os teljesülést mutat.

Az ÁFA bevételek és visszatérülések a gazdasági események tervezetthez viszonyított változása, következtében mutatnak eltérést.

A kamatbevételünk a Balaton parti Kft. részére nyújtott tagi kölcsön alapján keletkezett.

Egyéb működési bevételünk főként a közműszolgáltatók által az általány díjak alapján történt befizetések és a tényleges fogyasztások elszámolása után keletkezett különbözetek visszatérítéseiből adódott, amelyet kezességvállalási díj és a parkolási díj hátralék miatti végrehajtói díj utólagos megfizetése egészített ki.

Ingatlan ékesítésből éves szinten 350 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 355.132.724 Ft teljesült az év végéig ez az összeg a tervezett bevétel 101,5 %-a.

Működési célú átvett pénzeszköz a korábbi időszakban adott támogatások elszámolási különbözetének a visszafizetéséből adódott. Valamint a Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének a 11/2020.(III.30.) sz. Önkormányzati Rendelete alapján létrehozott Járványügyi veszélyhelyzeti alap számlára az év során 548.461 Ft összegben történt felajánlasként befizetés, amely növelte az alap felhasználható egyenlegét, így 2021.-ben 1.296.431 Ft az alap létrehozásakor meghatározott célirányú kifizetés valósult meg.

A Veszélyhelyzeti Alap számla egyenlege a pénzügyi tranzakciók után 2021. dec.31.-én: 567.954 Ft volt. A 2022. évi költségvetésben ezzel azonos összegű kiadási előirányzatot továbbra is biztosítottuk, ennek terhére további célirányos kifizetések várhatóak.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként bevételünk a régi lakástámogatás törlesztéseiből keletkezett.

## **II. A Közös Önkormányzati Hivatal**

A beterjesztett költségvetési javaslat 1.163.197.828 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 1.918.984 Ft-tal növekedve 1.165.116.812 Ft-ra változott.

A módosult bevételi előirányzat 87,9 %-a, 1.024.168.476 Ft teljesült a zárási időpontig. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege mutatja be.

A működési bevételek 95,1 %-a teljesült a költségvetési évben. Ezen belül szolgáltatásokból a tervezettnél 6,4 % -kal kevesebb bevételünk keletkezett, jelentősebb tétel a DBRHÖ Társulás által a működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulás, amely a tervezettnél megfelelően alakult. A családi események szervezése (házasságkötésekhez) kapcsolódó bevételekből a tervezetthez viszonyítva a korlátozások következtében 16,5 %-kal kevesebbet értünk el.

A Közös Hivatal is, mint minden intézmény, a saját bevételeit meghaladó felmerült kiadásainak a teljesítéséhez az önkormányzattól finanszírozási jellegű támogatást kap, a tervezett összeg 87,4 %-ára volt szükség az év során a felmerült kiadások rendezéséhez, amely 975.644.716 Ft összegű Finanszírozási bevételt eredményezett a Közös Hivatalnál.

## **III. Az intézmények**

Az intézményi saját bevételek alakulása:

Az intézmények saját működési bevételei eltérő arányban teljesültek, a veszélyhelyzeti időszakokban a Művelődési Központ és a Könyvtár központi döntés alapján májusig zárva volt, tevékenységet nem végezhetett. A Kulturális Központnál ezért 54,0 %, a Könyvtárnál 60,9 % a saját bevételek teljesülése. A Művelődési Központ mintegy 2 millió Ft összegű Működési célú központi támogatást is kapott, a Kulturasz rendezvényhez, és Honlap fejlesztéshez.

Az Óvodák, Bölcsőde esetében a saját bevételt az étkeztetésből származó bevétel, és ÁFA visszaigénylés eredményezi.

Az Óvodák esetében a saját bevételeik vonatkozásában 98,9 %-os a teljesülés.

A Bölcsődénél a tervezett saját bevétel 76,2 %-a realizálódott, a vírushelyzet befolyásolta a gyermeklétszámot, az étkezők számát, és ezáltal az elérhető saját bevételt is.

A Gondozási Központnál a tervezetthez viszonyítva a körülményekhez képest jól alakult 91,6 % az éves saját működési bevétel teljesülés, amelyhez jelentős összesen 182.296.305 Ft összegű Államháztartáson belüli támogatás társult: a Háziorvosi ügyelethez és a Védőnői ellátáshoz a NEAP. -tól, valamint a településektől az orvosi ügyelthez történő hozzájárulásként.

## **KIADÁSOK**

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.

## **I. Az önkormányzat**

Az önkormányzat 10.743.193.039 Ft módosított előirányzatából ténylegesen 7.435.419.946 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 69,2 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 3.259.924.047 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 61,4 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a **városüzemeltetés kiadásai** jelentik, az éves módosított összesített előirányzatuk 92,5 %-a, 1.383.366.051 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig.

### **Városüzemeltetési feladatok ellátása 2021. évben:**

Városüzemeltetési feladatokat az elmúlt év során a korábbi években szerzett tapasztalatok alapján a költségvetésben meghatározott pénzügyi keretből láttuk el a város közterületein.

Az egyes szakterületekre a következők voltak jellemzőek és az alábbiak valósultak meg a 2021. év során:

#### 1. Kertészeti és mezőgazdasági feladatok:

A zöldfelületeinken a tavaszi időszakban fennakadás nélkül tudtuk a cserjefelületeinket ápolni, és az egynyári felületeket beültetni. A tavalyi év őszi időszakában a kiemelten kezelt zöldfelületek fenntartására szóló szerződések lejártak és Siófok Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a feladatok ellátására pályázatot nem ír ki saját tulajdonban lévő cégét bízva meg. A SIÓKOM Kft. második éve látja el a területek kezelését melyet az őszi időszakra kétnyári növényzettel be is ültetett.

Az elfogadott költségvetés után ajánlattételi eljárás lefolytatásával kiválasztottuk a növényvédelmi szolgáltatást végző szakcéget, aki a közterületen található koros fáinkon a korokozók és kártevők elleni növényvédelmet ellátta. Szintén pályázat útján választottuk ki a kivitelezőt, aki városunk főútvonalain található kandeláberek egynyári díszítését végezte.

A virágvásár a tavalyi évben a pandémia miatt elmaradt, így a virágosítási versenyt sem tudtuk megrendezni.

A közterületen található fáinkon mélynyugalmi időszakban erőteljesebb visszavágások történtek, több utcai fasort is sikerült így kezelnünk, de a munkálatok egész évben folytak az élet- és balesetveszély elkerülése végett.

A nyári időszakban rendszeressé vált viharok okoztak kisebb mértékű károkat közterületeinken, valamint a magáningatlanokon egyaránt.

A város területén található 24 db köztéri játszótér eszközeinek karbantartására kiemelt figyelmet fordítottunk, és elvégeztettük a játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatát. A Nem megfelelő eszközök beszerzése és cseréje megtörtént a Foki hegyi és a Gyöngyike utcai játszótérekén.

#### 2. Állategészségügyi feladatok:

A lakosság számára törvény által előírt eb bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket folyamatosan fogadtuk be és dolgoztuk fel. A pandémia miatt az ebek kötelező veszettség elleni védőoltás és féregtelenítés szervezésére, központilag nem kerülhetett sor a határidőt egy évvel meghosszabbították.



A kóbor állatok befogását szerződés alapján a Siófoki Állatvédő Alapítvány szakdolgozói végezték. Az elhullott állatok elszállítását az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel kötött szerződés keretein belül oldottuk meg.

A jogszabályban előírt kötelezésünk szerint vezetjük a közigazgatási határon belül méhészeinkről a nyilvántartást és értesítettük őket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az elmúlt évekhez hasonlóan megkötöttük a szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodásunkat a Balatoni Szövetséggel. A tavalyi évben jogszabályi változások miatt a légi kémiai védekezés megszűnt helyette földi kémiai védekezés történt. A védekezés sikeres volt a nyári időszakban szúnyog inváziót nem tapasztaltunk. Továbbra is támogatjuk és preferálnánk a biológiai gyérítés alkalmazását, ezzel is csökkentve környezetünk terheit, hiszen a készítmény célzottan a szúnyoglárvékat pusztítja.

### 3. Közútkezelői feladatok:

A 2021. évi útkarbantartási feladatok ellátására az elmúlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján került sor. A szerződések végrehajtásával az elfogadott költségvetési keretben szereplő mértékig gazdálkodtunk. Az év során, minden olyan útkarbantartási munka el lett végezve, amire a költségvetés fedezetet biztosított. A korábbi évekhez képest megnövelt költségvetési összeg következtében sor kerülhetett a Fű utca Autóbusz pályaudvar előtti szakaszának aszfaltszönyegezésére. Az aszfaltos kátyúzási munkák közel 2500 m<sup>2</sup> felületen tették lehetővé a burkolatok pontszerű javítását. A zúzalékos utak karbantartása átlagosnak mondható többnyire lokális javításokat kaptak.

Az utak mellett a járdáknál is sor került nagyobb felületek felújítására, a Posta utcai járda Viola és Kenesei utca közötti szakaszán, a Petőfi sétány Európa szálló előtti szakaszán, az Erkel Ferenc utca 60 m<sup>2</sup> felületen. Jellemzően üdülőközpontban és a belvárosban szüntettünk meg süllyedéseket és a fák gyökerei által felnyomott részeket állítottuk helyre, elhárítva a balesetveszélyt.

A hidak környezetében a meder kotrását, a meder burkolatának javítását, a védőkorlátok festését, a háttöltések és vizsgálólépcsők helyreállítását elvégeztettük. Az egyéb cserje és bozótirtási feladatok is részét képezték a munkáknak.

### 4. Forgalomtechnika

A közlekedéssel kapcsolatos forgalomtechnikai karbantartási munkákat egész évben sikerült felügyelni. A burkolati jelek megújítása teljes körűen megtörtént az egész város területén. Az aszfaltos kátyúzási munkákat követően kezdődtek meg a munkálatok.

A jelzőlámpás csomópontokban a jelzőlámpák üzemeltetésével csak 2 helyen volt több alkalommal meghibásodás, a Vilma utca – Fő utca és Sió utca – Fő utca csomópontokban. Az elavult hálózatokon és kezelőegységeken volt probléma. Az előirányzott költségkeret felhasználásra került.

A KRESZ táblák karbantartása zökkenőmentesen zajlott. A rongálások száma hasonló mértékű volt az előző évekhez képest. A Városőrség segítséget nyújtott helyszínekről készült fotókkal. Az út melletti védőkorlátok és pollerek pótlása és helyreállítása szükség szerint megtörtént.

## 5. Közfoglalkoztatás, Közérdekű munkavégzés

A közfoglalkoztatással kapcsolatban három alkalommal nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A leghosszabb, majd 1 évig tartó program során 18 főt foglalkoztattunk. Az év folyamán 1 alkalommal indult, képzéssel összekötött közfoglalkoztatási program, melynek során 15 fő vett részt, parkgondozó képzésen, amely segítségükre lehet a munkaerő piaci elhelyezkedésük során. A közfoglalkoztatásban dolgozók segítséget nyújtottak a közterületek takarításában, a vízelvezető árkok tisztításában, az illegális személerakatok felszámolásában, az utcabútorok karbantartásában.

Az országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramban 5 fő foglalkoztatását biztosítottuk a fedél nélkül élők bevonásával. A 100 %-os támogatással megvalósuló program során a korábbi évben beszerzett fólia sátorban termesztettek kultúrnövényeket. A megtermelt zöldség és gyümölcsfélét saját fogyasztásra termesztették. A Hajléktalan szálló területén elültetett és gondozott egynyári virágpalánták egész nyáron díszítették az intézményt.

A kiírt pályázatokat, a település adóerő képessége alapján 65% -os bér-és járuléktámogatás, illetve 5-10%-os közvetlen költség támogatás mellett vettük igénybe. Támogatott beszerzés keretén belül tudtunk munkaruhát és védőfelszerelést biztosítani a dolgozóknak, közel 2,0 millió forint, értékben. A nyári időszakban a szünidőben 4 fő diákmunkás került foglalkoztatásra a helyi könyvtárban.

A Munkaügyi Központtal kötött továbbra is hatályos megállapodás értelmében az előző évekhez hasonlóan 2021 évben is maximum 20 fő együttes foglalkoztatását, szabálysértés esetén maximum 10 fő együttes foglalkoztatását vállalta ítélet végrehajtás esetére Siófok Város Önkormányzata. A szabálysértő közérdekű munkások létszáma az előző évekhez képest stagnált. A közérdekű munkabüntetésre ítélték (bíróági ítélet végrehajtás bűnügyekben) száma kismértékben csökkent. Siófok Város Önkormányzatánál jóvátételi közmunka végzésére 2021 évben nem került sor.

## 6. Csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz és szennyvíz rendszerek üzemeltetése

A 2021. évre ütemezett feladatok, a prioritási és időjárási viszonyokat figyelembe véve, kerültek folyamatos megoldásra.

Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek, a viharos szél és a hirtelen nagy tömegben lezúduló csapadék kihívás elé állítja a város csapadékvíz-elvezető rendszerét, ami egyaránt vonatkozik a zárt- és nyílt elvezető rendszerekre, a szikkasztó árkokra és az élő vízfolyások melletti területekre.

Az elmúlt évben kiemelt gondot fordítottunk továbbá a csapadékvíz átemelőink működőképességének megőrzésére, javítására, karbantartására, amit a Balaton megemelt vízszintje is indokoltá tett.

Állandó problémát jelent a meglévő csapadékcatorna-hálózat aknáinak elteltődése, ami folyamatos feladatot jelentett az aktuálisan megbízott vállalkozó részére, hiszen ezek az aknák rendkívül gyorsan telnek fel újra és újra.

2021.-ben sikerült elvégeztetni az Ipartelepi részen található, a Bajcsy-Zsilinszky utca és az iparvasút között található árok kitisztítását, így a terület sokkal rendezettebb formát öltött. Hasonlóan szükséges volt a Dobó Katica utca mentén húzódó vízfolyás cserje mentesítése, és veszélyes fák kivágása is.

Figyelmet fordítottunk továbbá a Kiliti városrész nyugati területeire, többek között a Vörösmarty utca csapadékvíz szikkasztó árkainak állapotára, amelyek fenntartási és karbantartási munkáit végeztettük el, annak iszapolásával, kotrásával.

Évek óta fennálló probléma volt a Vasúti utca csapadékvíz-elvezetése, ahol az előző év folytatásaként a zárt rendszer mosatására került sor, és így lett teljes a feladat megoldása.

A fentiekben felsorolt beruházások mellett nagy hangsúlyt fektettünk a csapadéknyelők és az áttereszek folyamatos karbantartására és tisztítására a város egész területén.

Minden évben komoly feladatot jelent továbbá az élő vízfolyások árkainak, valamint a nyílt szikkasztó árkoknak a kaszálása, hiszen ezek a város legkülönbözőbb pontjain- és nagy területeken helyezkednek el.

#### 7. Köztemetők fenntartása:

A köztemetők üzemeltetését a Siófoki Temetkezési Kft látta el. A temető üzemeltetési feladatok mellett temetkezési szolgáltatói tevékenység elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtésével foglalkoztak, amely igen jelentős kiadást eredményezett.

A temetők fenntartásának tulajdonosi kiadásain nem került sor pénzfelhasználásra.

#### 8. Köztisztasági feladatok:

A város közterületeinek takarítására és a köztisztasági feladatokra a SIOKÓM Kft.-vel, voltunk szerződéses kapcsolatban. A tavalyi évben a szerződés értelmében beszállított hulladék összmenyisége 891,526 tonna volt, amiben nem tartozott bele a külön megrendelt illegálisan lerakott hulladék és a rendezvények utáni takarítások mennyisége.

A 2021 évben is a szerződésen felül is elszállítottuk az illegálisan lerakott és a lomtalanítás során a szabálytalanul kirakott hulladékokat is több mint 5 millió forint összegben.

#### 9. Egyéb városi feladatok

Az ivó kutak, szökőkutak üzemeltetési feladatait, az állami és nemzeti ünnepekre a zászlózási feladatokat, valamint a karácsonyi díszvilágítás javítására, az ünnepi időszakra történő felhelyezési, az ünnepek alatt a folyamatos felügyeleti, javítási majd a díszek leszerelési munkáit a Termofok-Sió Kft. a szerződés szerint teljesítette. Az üzemelési időszak megkezdése előtt a Fő téren lévő Vénusz szökőkút medencetere új medencefólia burkolatot kapott a medencetér állagmegóvása és a könnyebb tisztántarthatóság miatt, viszont a nyári időszakban a Mártírok útján lévő szökőkút medencetereben olyan szintű állagromlás keletkezett - a medencetér eresztette a vizet - ezért a szökőkút üzemeltetését idő előtt be kellett fejezni.

A vízmérőhelyeken a vízfogyasztás megemelkedett, az előző évek fejlesztései – a megnövekedett locsolási területek – illetve a melegebb és szárazabb időjárás miatt. Az elektromos töltőállomások rendszeres használatával és az őszi időszakban bekövetkező folyamatos áramdíj emelkedése miatt az áramvételi fogyasztási helyek vonatkozásában az áramdíj is jelentősen megnőtt.

A faszerkezetű utcabútorok mint például a buszvárók, vagy a parkokban lévő faszerkezetek rongálás utáni javítása az év folyamán folyamatos volt, ezen felül a Béke téren található faszerkezetű buszváró új tetőszerkezetet kapott, a tetőszerkezet cseréjével egy időben a buszváró komplett festése is megtörtént.

## 10. Közterület használat

A járványügyi helyzetre tekintettel a 2021. évben a városi és sportrendezvények egy része elmaradt, viszont az építkezések növekedésével az építési törmelék tároló konténerek, építőanyag, építési területek közterület használatának engedélyezése, az ezekre vonatkozó szerződés kötések folyamatosak voltak. A városközpontban üzemelő vendéglátó ipari egységek vállalkozói köre állandó, az üzletük előtti közterületet éven át foglalják. A vírushelyzetre tekintettel 2021. december 31. napjáig a vendéglátó teraszok üzemeltetői a közterületi-használati díj megfizetése alól mentességet kaptak. Városnéző kisvonattal történő személyszállítási szolgáltatási tevékenységet a vállalkozó problémamentesen végezte.

## 11. Közvilágítás

A tavaszi hónapokban a közvilágítási lámpák buráinak tisztítására került sor a Belváros díszkandelábereiben, a Mártírok útján, és a Jókai parkban, valamint a sérült vagy hiányzó lámpa búrák kerültek pótlásra. A Jókai parkban, a Szűcs utcában és a Vitorlás utcában a megrongált kandeláberek cseréjére került sor. A diszpécser szolgálatra beérkező hibabejelentések munkálatain túl folytatódtak a Vak Bottyán utca Honvéd utcai körforgalom és Semmelweis utca közötti szakaszán a LED lámpatestek javítási munkái. Az új beruházásoknak köszönhetően a közvilágítási hálózat bővült a Zichy utcában, és a Szent László utcában, mely korszerű távfelügyeleti rendszert is kapott. A Petőfi sétányon lévő közvilágítási hálózat lámpatestekben a szükséges LED panel fényforrás cseréje munkálatait végeztük el, valamint a MÁV Zrt. szakembereivel közösen a Hock János közben lévő vasúti felüljáró közvilágításának karbantartási munkái készültek el. A diszpécser szolgálatra érkezett hibabejelentések alapján 2021. évben sajnos továbbra is magas volt a városban a kábelhibák száma, melyek folyamatosan bejelentésre kerülnek a Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére.

## 12. Környezetvédelem

A Balatonszabadi 0184/5. hrsz. alatti és Zamárdi, 066/36. hrsz. alatti ingatlanon található B3 alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakók vonatkozásában az utógondozási és monitorozási feladatok (süllyedés vizsgálatok, gáz emisszió (depóniagáz) mérés, a felszín alatti víz minőségi vizsgálat és éves összefoglaló jelentés készítése) végzése folyamatos, továbbá a kaszálási feladatok 2 alkalommal elvégzésre kerültek.

Folyamatos volt a „szepiszasztasiofokert.hu” elnevezésű környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és klímastratégiai elemeket tartalmazó weboldal folyamatos karbantartása, üzemeltetése, tartalommal történő folyamatos feltöltése, a tartalom kezelése, szerkesztése.

A Hivatal által az 1221/2009/EK Rendelet szerint működtetett Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS rendszer) fenntartásához szükséges feladatok elvégzése a Rendeletet módosító Bizottság (EU) 2017/1505. számú rendeletének figyelembe vételével megtörtént, a Frissített Környezetvédelmi Nyilatkozata elkészült, az erre vonatkozó belső audit sikeres volt.

### **Tószabályozás:**

A Balaton tómeder Aranypart szakaszán lévő két mólószár vízszintes és rézsű felületének javítása megtörtént.

Az Ezüstpart szakaszon a partvédőmű eredeti állapotának visszaállítása felületjavítással betonba rakott terméskövel, a szükséges köfelhúzások kőpótlások elvégzése, befolyóknál kőrákat félköríves kialakítása elvégzésre került.

A Siófok, Csongor utca végénél lévő partszakasz rendezése, kőszórás felhúzása, partvédőmű felületének 180 m hosszban történő javítása, továbbá a Csongor utcai befolyónál lévő kőrákat félköríves kialakítása megtörtént.

A Siófok, Szent László u. végén lévő, „Mici néni öböl” elnevezésű partszakasz tisztítását elvégeztettük, a kitermelt iszap elszállításra került.

**Ösztöndíj Alapra** 3.710.000 Ft-ot fordítottunk, ez az összeg a tervezett előirányzat 24,7 %-a.

A Civil szervezetek pályázati alapból a módosított előirányzat 89,2 %-át használtuk fel, 21 civil szervezet részére 6.692 e Ft támogatás került kifizetésre.

A sport és egyéb támogatásokra tervezett összegek a rendelkezésre álló előirányzatok szerint kerültek kifizetésre.

**Szociális ellátásra, segélyezésre, települési támogatásra** a tervezett előirányzat 47,3 %-át, 11.837.396 Ft-ot fordítottunk.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (II.25.) számú határozata értelmében az éves pénzügyi beszámoló keretében részletes tájékoztatást kell adni a települési támogatásban részesültek számáról és a megállapított támogatások összegéről, ennek megfelelően a 2021. évi szociális feladatok végrehajtásával, megvalósulásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

**Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) rendelete alapján:**

**Pénzbeli rendszeres települési támogatásokként:**

- Lakásfenntartási támogatásban 83 fő részesült, az erre a célra felhasznált összeg 5 970 e Ft.
- Létfenntartási támogatásban 18 fő részére került megállapításra és folyósításra 1 278 e Ft összegben.

**Természetbeni rendszeres települési támogatásként**

- Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatásban 5 gyermek részesült és 107 e Ft került kifizetésre.

### **Pénzbeli rendkívüli települési támogatásként**

- Rendkívüli létfenntartási támogatás nem került megállítására.
- Rendkívüli temetési támogatást 2 fő igényelt, 100 e Ft-ot fordítottunk a kifizetésére.

### **Siófok Város Önkormányzata által biztosítható születési támogatásról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete alapján:**

- Rendkívüli születési támogatást 104 fő igényelt, erre a célra 2 080 e Ft került felhasználásra.

### **A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:**

Köztemetés 3 siófoki lakóhelyű elhunyt személy esetében történt, 642 e Ft értékben.

### **A Gyermekvédelemről és a gyermekjóléti igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 264 gyermek részesült.

Az óvodás gyermekek részére "Mikulás csomagra" Képviselő-döntés alapján 1.557.833 Ft-ot fordítottunk.

### **Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló 32/2016. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete alapján:**

#### **Siófok Város Ösztöndíjban**

26 fő részesült összesen 2 910 e Ft összeg került erre a célra kifizetésre.

#### **Szakképzési Ösztöndíj**

6 fő részére került megállapításra és 400 e Ft összegben kifizetésre.

### **A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján:**

#### **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer**

7 fő részére összesen 400 e Ft összeg került felhasználásra.

Az egyéb feladatok kiadásainál általában a tervezett szerint alakultak a felhasználások illetve megtakarítások mutatkoznak.

A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan is keletkeztek dologi kiadások 68.586.419 Ft összegben.

A működési kiadásokon belül az állami fenntartásba lévő 3 általános iskola önkormányzati feladatként jelentkező gyermek étkeztetésére 210.405.617 Ft-ot fordítottunk.

Ugyanez a gimnázium esetében 8.869.093 Ft-ot, középiskolai kollégium és a Siófoki Szakképzési Centrum intézményei esetében 12.964.252 Ft –tot jelentett.

A Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatásaként a DRV. részére átadott 123.165.100 Ft összeget a központi költségvetésből azonos összegben megkaptuk.

A Közös Hivatal és az önállóan működő intézmények irányító szervei támogatására intézmény finanszírozásként összességében a tervezett összeg 86,7 %-át használtuk fel, 2.578.598.019 Ft összegben.

### **Fejlesztési kiadások:**

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséhez többszöri módosítással 2.391.914.915 Ft előirányzat állt rendelkezésre 2021-ben, amelyből ténylegesen a zárási időpontig 1.527.266.683 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 63,9 %-a.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki:

### **A korábbi évekről áthúzódó és 2021-re tervezett beruházások közül az alábbiak kerültek megvalósításra:**

1. Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése
2. Sorház u teljes körű felújításának tervezése
3. Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése
4. Millennium park öntöző rendszer tervezés
5. Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben - tervezés
6. Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése
7. Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése
8. Fő tér, aluljáró korlát rekonstrukció
9. Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése
10. Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)
11. Baross Iskola villámvédelmi rendszer anyagainak beszerzése

### **Pályázatok:**

#### **Megvalósulás alatt lévő pályázatok:**

1. **TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017** „Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” A 2020-ban indított közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre 2021. májusban került sor. A kivitelezés megkezdődött, a szerződés szerinti befejezési határidő 2022. március 29.

2. **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 „Közösségi „HUB” kialakítása Siófok városközpontban”** Az önkormányzat döntésének megfelelően 2021. év elején új helyszínre – a régi könyvtár épületére – pályázatot nyújtottunk be. A sikeres pályázatot követően a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás ősszel lett kiírva, melynek 2022-ben lett eredménye.
3. **EFOP-1.5.2-16-2017-00006 azonosítószámú „Közösen a jövőnkért – komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében”** megvalósítására konzorciumi formában 4 településsel együtt pályáztunk. A támogatás 499 millió forint volt. A program megvalósítása 2021. novemberben lezárult. A projekt zárása és az elszámolás és utóellenőrzés 2022-ben történik.
4. **Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai.** A Nemzeti stadionfejlesztési program keretében az SBF/442/2016.-NFM számú szerződés alapján a **Révész G. u.-i stadion fejlesztését** tervezzük megvalósulni 1,1 milliárd forint támogatással. Az engedélyezési tervek módosításra kerültek, a módosított engedély és a kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A kivitelezéssel kapcsolatos pályázatot a jogszabályok alapján a BMSK Zrt. készíti elő.

**Fenntartási időszakban lévő pályázatok:**

5. **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 „Baross G. Szakközép Iskola energetikai korszerűsítése”** megvalósítására 120 millió forintot kaptunk. A pályázat 2019. évben megvalósításra került. 2021-ben garanciális javítási munkák és a villámvédelem visszaépítésének előkészítése zajlott.
6. **TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 „Siófoki Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése”** megvalósítására 58,44 millió forintot kaptunk. A pályázat 2019. évben megvalósult.

**Elkészült kivitelezések 2021-ben:**

1. Fonyódi erdőberuházás
2. Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II.ütem
3. Rózsakert felújítás I. ütem kivitelezése
4. Aranypart közvilágítás kiépítése kivitelezése - Szent László utca Csónak utca és Evező utca közötti szakaszon
5. BMX –és gördeszkapálya eszközök felújítása, javítása
6. Siófok, Bajcsy Zs. utca trafibox kivitelezése
7. "Okos zebra" kialakítása Siófok Honvéd utca 29-36 sz. előtti gyalogátkelőnél
8. Siófok Mártírok utca Művészeti Iskola alépítményes hálózat kiépítése
9. Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal
10. Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje
11. Földesutak kőszórással történő ellátása ( Gaál György utca)
12. Siófok, Koch Róbert u. 13/c és 27 mellett parkolók kialakítása
13. Új piac téri parkolók felújítása II. ütem
14. Siófok, Széchenyi utca melletti parkban az emléktábla megújítása, környezetének rendezése
15. Kerékpár-tároló telepítése Siófok Indóház utcai felújított parkolónál
16. Urnafal létesítése Siófok, Szépvölgyi úti temetőben
17. "Ovi-sport program" előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában
18. KILITI felirat díszkivilágítás villamos munkái
19. Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés



**2022. évre áthúzódó kivitelezések:**

1. **Rózsakert felújítás II-III. ütem kivitelezése** A pályázat elindult 2021-ben (ajánlattételre felkérve a SIÓKOM NKft.), a szerződéskötés és kivitelezés 2022-ben történt.
2. **Üdvözlőtáblák kihelyezése a város bevezető útjainál Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál** – Várhatóan 2022. májusig készülnek el a megújult táblák.
3. **Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása** – A Tanácsház u. 26. előtti járda felújítására sikeres Ajánlattételi eljárást követően szerződést kötöttünk és 2022. április végéig fog megvalósulni. A Tanácsház u. 24 előtti járda felújítása forráshiány miatt nem valósul meg.

**Elmaradt feladatok:**

1. **2 db elmaradt szennyvízbekötés kiépítése Törekiben.** A tervezés valósult meg.
2. **Jókai parki Petőfi sétány felőli pergola újjáépítése** – Forráshiány miatt nem valósult meg. A pergola elbontásra került.
3. **Malom árok mederburkolása.** Az eredetileg tervezett módon (bontott mederburkoló elemek felhasználásával való mederburkolás) nem volt megvalósítható a bontás (déli városrész csapadékvíz-elvezetés felújítás) során megsérült elemek miatt, viszont emiatt nem maradt kellő forrás és idő a teljeskörű kiépítésre.
4. **Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés.** A feladat részletesebb elemzése alapján nem indokolt a terv elkészítése
5. **Siófok Város közlekedési felülvizsgálat készíttetése.** A jóváhagyott fedezet felhasználásával a tárgy szerinti feladat nem végezhető el, nagyságrendi eltérés tapasztalható.

**2022. évre áthúzódó tervezések:**

1. **Attila utca átépítés (út, járda, csapadékvíz, zöldfelület) tervezése** - A tervezés folyamatban. A terv 2022-ben fog elkészülni.
2. **Parkoló tervezés a 6815/5 hrsz-on.** A Baross híd mellett (Vitorlás utca) felszíni parkolók kialakítása. A terv koncepció szintig jutott, a 2022. évi beruházási tervbe áthúzódóként került be. A Vitorlás u. 2 szám alatti régi társasház további sorsa, ill. a telek hasznosításáról szóló vizsgálat eredménye befolyásolja a tervezés folytatásának kérdését.
3. **Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakasz déli oldali járda felújítása** - A terv 2022-ben fog elkészülni.
4. **Somogyi utca Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése.** A terv 2022-ben elkészült.
5. **Hajókikötő előtti rendezvényter-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés.** A feladat előkészítése és a pályázat lezajlott, a terv elkészítésének határideje 2022. május

**Egyéb:**

1. **Eszköz beszerzések városüzemeltetés részére** – Padok, hulladék-gyűjtők és behajtás-gátlók beszerzése történt.
2. **Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása, aktualizálása** – Az anyag elkészült.

3. **Társasházak energetikai felújítására 50.000.000 Ft önkormányzati támogatás-áthúzó**dó 5.742.000 Ft a 2022-es évre

**2021-ben benyújtott, de 2022-ben elbírált pályázatok:**

1. **Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojekt Siófokon.** A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történt indulás (építési beruházás). A pályázat sikeres volt, a megvalósítás 2022-ben történik.
2. **Elektromos seprőgép beszerzése Siófokon** A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történt indulás (gépbeszerzés). A pályázat sikeres volt, a megvalósítás 2022-ben történik.
3. **Strandfejlesztés 2021.** A Kisfaludy2030 Programiroda által kiírt pályázaton történő indulás (5 db strandon tervezett fejlesztés). A pályázat sikeres volt, a megvalósítás 2022-ben történik.

A 2021. évi 53 feladatból 33 kivitelezés és 7 tervezés megvalósult, 3 kivitelezés és 5 tervezési munka lezárása húzódott át 2022. évre. 5 feladat hiúsult meg.

**Beszámoló a Létesítményi Főmérnök hatáskörébe tartozó intézmények, létesítmények, ingatlanok felújításainak és beruházásainak 2021. évi alakulásáról**

Az elvégzett beruházási és felújítási munkákat összefoglalóan és intézményenként az alábbiak szerint részleteztük.

| ( Ft)   | Felújítás         | Beruházás         | Összesen           |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Intézmények</b><br>BRTKK, KIMK,<br>Gondozási Kp, KÖH | 9 905 298         | 26 704 939        | 36 610 237         |
| <b>Óvodák és Bölcsőde</b>                               | 23 036 505        | 53 123 756        | 76 160 261         |
| lakások és rendelők,<br>egyéb bérlemények               | 28 723 814        | 6 343 805         | 35 067 619         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>61 665 617</b> | <b>86 172 500</b> | <b>147 838 117</b> |

Egyéb felhalmozási célú kiadások

"Ovi-Sport Program" megvalósításához fejlesztési támogatás (Napsugár Óvoda) 4 500 000 Ft

**Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai- felújításai az alábbiak szerint történtek:**

**I. Az óvodák és a bölcsőde beruházási és felújítási munkái**

Az épületek és helyiségeinek korszerűsítése (nyílászáró csere)- felújítása (szociális helységek-vizes blokk, fűtésrendszer) - állag megóvása, az épületek energia ellátásával összefüggésben lévő javítási korszerűsítési munkák elvégzése. Az energiatakarékosság növekedését eredményező utólagos homlokzati hőszigetelések kivitelezése. A kültéri játszóterek biztonságos kialakítása az előírásoknak megfelelően, a játszóeszközök

felülvizsgálatása azok javítási –karbantartási munkái. Továbbá az eszközök tárolását biztosító Játéktárolók felújítása és új tárolók létesítése, építése.

### **Óvodák**

- homlokzati hőszigetelés - pályázati forrásból Katicabogár és Pitypang tagóvodákban
- óvodaközpont irodablokk kialakítása - a Napsugár Óvodában (Siófok, Say F. u. 1.)
- óvodák gumiburkolat építése - kültéri játszókertekben 6 db óvodában 300m<sup>2</sup>-terület (Micimackó, Katicabogár, Nyitnikék, Nyolcszínvirág, Pitypang, Pöttyös tagóvodák)
- ideiglenes férőhely bővítés Pitypang tagóvoda
- játéktároló építése – Pitypang, Pöttyös tagóvoda

### **Bölcsőde**

- játéktároló felépítmény kialakítása, gyártás, építés (vasbeton lemezalap építése- orombádogozás, tetőhéjzat, ereszcatorna kialakítása
- földfeltöltés és kerítésépítés játéktároló körül
- udvartéri játéktároló csapadékvíz elvezetés kiépítése
- tornaszoba, kézmosó, foglalkoztató leválasztása
- bölcsi - ovi közötti kapu-csere

## **II. Intézményi beruházások és felújítási munkák**

### **Gondozási Központ beruházási munkái- Tárgyi eszköz beszerzés**

- emeleti (balesetveszélyes) teraszfedés bontása, újjáépítése, az otthon lakóinak pihenést szolgáló kerti árnyékoló és térburkolat építése

### **Hivatal épülete beruházási- felújítási munkái**

- házasságkötő terem légállapot-kezelés átalakítása
- klímakészülékek beépítése 4 db irodahelyiségben, az informatika 2 db helyiségébe
- városőr-blokk: padlószőnyeg-csere; tároló szekrények cseréje, beépítése

### **Kálmán Imre Művelődési Központ beruházási- felújítási munkái**

- pályázati anyag összeállítása a belső infrastruktúra felújítására
- biztonságtechnikai átalakítás a színpadi vezérlésben

### **BRTKK beruházási- felújítási munkái**

- homlokzati faborítások felújítása

## **III. A Termofok-Sió kezelésében lévő ingatlanok beruházásai és felújítási munkái**

### **Bérlakások,**

- Klapka Gy. Utca 47. elektromos hálózat-felújítás; Kéményének bélelése, szerelt kémény cseréje/ S. Bláthy O. u. 22. II. lph. 3.sz. lakás kisfelújítás/ Vasvári P. utca 33. alatti – lakóépület tetőszerkezetének részleget javítása

### **Fecskeházak,**

- Bajcsy 110. karbantartási munkái (8, 18, 24,30, 34,35,39 lakások; parkoló kerítés jav. infra érzékelő csere) kazán szabályzó és érzékelők cseréje
- Bajcsy 1. sz. terasz felújítása
- Bajcsy lakások felújítása 10 db (5,11,15,18,24,28,30,34,35,39,

### **Tóth Árpád u. 1. szám alatti lakás**

- belső burkolatok bontása, hulladékok, bútorok elszállítása
- külső, belső nyílászárók (1 db bejárati ajtó, 2 db ablak, 5 db belső ajtó) cseréje
- gépészeti és elektromos hálózatok felújítása

**Tömbfűtőmű**

- csapadékvíz-elvezetés kiépítése, térburkolás

**Kollégium**

- fszt. gépészeti, funkcionális rekonstrukció; épületfelügyelet elhelyezésének kialakítása

**Senior Kuckó 8600 Siófok, Széchenyi utca 11. fszt. 11.**

- helyiségcsoport felújítása

**Szegénygondozó Nővérek Rendházban**

- fűtés korszerűsítés, kazáncsere; anyag, eszköz 2022.

**Volt ÁNTSZ irodablokk**

- diagnosztikai feltárások, állapotfelmérés az alapszerkezetekre és a közműalagútra

**Víztorony**

- klímarendszer javítás-karbantartás tűzvíz-vezeték meghibásodás javítása
- festés, tető átépítés Tourinform Irodában
- árnyékolás megoldása a Tourinform Irodában

**II. Közös Önkormányzati Hivatal**

Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg.

A Közös Hivatal vonatkozásában 1.163.197.828 Ft költségvetési kiadással számoltunk a 2021. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 1.165.116.812 Ft, melyből 1.014.707.325 Ft, 87,1 %-os felhasználás történt.

A Közös Hivatalra tekintettel a működési kiadások alakulását áttekintjük az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is.

|  |                |
|--|----------------|
| Siófok Város hivatalának felmerült kiadása:          | 947.524.468 Ft |
| Siójut Község hivatalának felmerült kiadása:         | 10.942.281 Ft  |
| Balatonvilágos Község hivatalának felmerült kiadása: | 56.240.576 Ft  |

A felmerült kiadásokat minden esetben a rendelkezésre állt előirányzati keretből teljesíteni tudtuk.

A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2021.-ben összességében 86,6 %-os a tervezetthez viszonyítva az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási és az adóztatással kapcsolatos kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket. Gazdálkodásunkat ezen feladatok vonatkozásában is a tervszerűség, a takarékoság és a megtakarítás jellemezte, a kiadások a tervezett előirányzatokon belül maradtak. Siójut község a rendelkezésre álló előirányzatát teljes mértékben felhasználta, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 94,1 %-át használta fel.

**Intézmények Kiadásai**

Az Önállóan működő intézmények kiadásainak alakulását is az ésszerű átgondolt takarékos gazdálkodás jellemezte. Mindezek hatására valamennyi intézményünk vonatkozásában megtakarításokat értünk el, a működési kiadások minden intézmény esetében a tervezett

előirányzati kereten belül maradtak, a tervezetthez viszonyított felhasználás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

|  |        |
|--|--------|
| Siófoki Napsugár Óvoda                 | 83,8 % |
| Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje      | 90,3 % |
| Kálmán Imre Művelődési Központ:        | 60,1 % |
| Siófok Város Gondozási Központja:      | 93,6 % |
| BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház: | 84,6 % |

A Művelődési Központ esetében a járványhelyzet miatti kötelező év eleji zárva tartás, az elmaradt rendezvények következtében kialakult megtakarítások eredményezték a tervezetthez viszonyított alacsonyabb kiadási szintet.

Az intézmények szakmai munkájának pénzügyi feltétele, likviditása, folyamatosan biztosított volt. Figyeltünk a vírus helyzetből adódott védekezési feladatok és a tömeges megbetegedések megakadályozása érdekében szükségessé vált többlet kiadások fedezetének biztosítására is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr.1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni.

A költségvetési szervek vezetői ennek eleget tettek.

#### Vagyoni helyzet alakulása (város összesen):

adatok Ft.

|   | Előző évi állományi érték | Módosítások (+/-) | Tárgyévi állományi érték |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                 |                           |                   |                          |
| A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök | 66 490 711 450            |                   | 66 064 696 882           |
| B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök        | 4 711 700                 |                   | 4 576 362                |
| C. Pénzeszközök                                 | 4 554 769 799             |                   | 4 475 708 812            |
| D. Követelések                                  | 1 238 557 228             |                   | 1 229 823 323            |
| E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások      | -74 610 614               |                   | -20 237 505              |
| F. Aktív időbeli elhatárolások                  | 12 643 225                |                   | 28 759 002               |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>72 226 782 788</b>     |                   | <b>71 783 326 876</b>    |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FORRÁSOK  |                       |                       |
| G. Saját tőke                                     | 68 008 117 758        | 67 043 690 068        |
| H. Kötelezettségek                                | 942 693 552           | 1 045 280 960         |
| I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |                       |                       |
| J. Passzív időbeli elhatárolások                  | 3 275 971 478         | 3 694 355 848         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>72 226 782 788</b> | <b>71 783 326 876</b> |

Az önkormányzat vagyona 2021-ben Eszköz/Forrás oldalon 443.455.912 Ft vagyon csökkenést mutat. Ezen belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 426.014.568 Ft-tal csökkent, amely egyrészt az éves értékcsökkenés elszámolásából adódott, amely az eszközök könyvszerinti értékének a csökkenését eredményezte a befejezett fejlesztések eredményeként megvalósult eszközök aktiválása viszont a vagyon növekedés irányába hatott. Továbbá a vagyonértékesítések is csökkenést eredményeztek.

A Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszköz állományunk is 135.338 Ft csökkenést mutat.

Az önkormányzat összesített városi szintű pénzkészlete, (bankszámlák, pénztárak) egyenlege 79.060.987 Ft-tal csökkent. A pénzkészlet 2021 január 1.-én 4.554.769.799 Ft volt. Bevételeként 10.375.464.500 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 10.454.525.487 Ft kifizetését követően a 2021 december 31.-i záró pénzkészlet 4.475.708.812 Ft.

A követelések állománya az előző évhez viszonyítva 8.733.905 Ft csökkenést mutat.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a folyamatban lévő beruházásokra kifizetett csökkenő előlegek hatására változtak. Az aktív időbeli elhatárolások állománya 16.115.777 Ft-tal növekedett.

Forrásoldalon a saját tőke állománya 964.427.690 Ft-tal csökkent, a kötelezettségek állománya 102.587.408 Ft-tal növekedett. A passzív időbeli elhatárolások összege is 418.384.370 Ft növekedést mutat.

Siófok város tulajdonában lévő részesedések az alábbi kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze:

e Ft-ban

| <b>Részesedés 100% tulajdonú társaságokban</b> |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Társaság megnevezése<br/>(székhelye)</b>    | <b>Önkormányzat részesedése<br/>(törzs tőke összege)</b> | <b>Tulajdoni<br/>részesedés</b> |
| <b>Üzletrészek állománya</b>                   |  |                                 |

|  |                  |       |
|--|------------------|-------|
| Balaton-parti Kft.<br>8600 Siófok, Petőfi stny. 3.         | 1 473 412        | 100%  |
| Termofok-Sió KFT.<br>8600 Siófok                           | 399 080          | 100 % |
| Siófoki Temetkezési Kft.<br>Siófok, Szépvölgyi u 54. hrsz. | 59 000           | 100 % |
| <b>Összesen</b>  | <b>1 931 492</b> |       |

e Ft-ban

| <b>Részesedés 95 % tulajdonú társaságokban</b>  |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>Társaság megnevezése<br/>(székhelye)</b>     | <b>Önkormányzat<br/>részesedése (törzs tőke<br/>összege)</b> | <b>Tulajdoni részesedés</b> |
| <b>Üzletrészek állománya</b>                    |  |                             |
| Siófoki Vízilabda Kft.<br>Siófok, Petőfi stny.3 | 2 850  | 95%                         |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>2 850</b>   |                             |

e Ft-ban

| <b>Részesedés 50% tulajdonú társaságokban</b>      |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b>Társaság megnevezése<br/>(székhelye)</b>        | <b>Társaság megnevezése<br/>(székhelye)</b> | <b>Tulajdoni részesedés</b> |
| <b>Üzletrészek állománya</b>                       |   |                             |
| SIÓKOM Nonprofit Kft.<br>8600 Siófok Papföldi u.3. | 1 500                                       | 50%                         |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>1 500</b>                                |                             |

e Ft-ban

| <b>Részesedés 25% fölötti tulajdonú társaságokban</b>  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Társaság megnevezése (székhelye)</b>                | <b>Önkormányzat részesedése<br/>(névérték)</b> | <b>Tulajdoni<br/>részesedés</b> |
| <b>Részvények állománya</b>                            |  |                                 |
| NHSZ Zöldfok Zrt.<br>8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.   | 59 731   | 25,956 %                        |
| Balatoni Hajózási Zrt.<br>8600 Siófok, Tanácsház u. 7. | 1.035.580.                                     | 9,6812 %                        |
| <b>Összesen</b>  | <b>1. 095.311</b>                              |                                 |

**Közvetett támogatások:**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények tényleges összege 608.889.382 Ft, amely helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség és helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség jogcímen keletkezett.

**Többéves kihatással járó döntések:**

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségünk 2.106.563.726 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló 100 % tulajdonú arányú gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségének állománya 2021. dec.31-én összesen 147.162.537 Ft volt, amely összetételében szállítói és adótartozás, valamint egyéb rövidlejáratú kötelezettség.

Az önkormányzatnak 2021.dec.31-én nem volt hitelállománya.

Siófok, 2022. május 06.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján):

**Rendelet-tervezet címe:** Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

**Társadalmi, gazdasági hatás:**

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával, a fejlesztésekkel, intézmény működtetésekkel az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javulását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek kérelemre támogatásban részesültek. A szociális rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**Környezeti, egészségügyi következmények:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** nincs

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Áht. és az Ávr. előírásai tartalmazzák, melynek elmaradása törvénysértést eredményez, és támogatás megvonással jár.

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll.

**Szervezeti:** rendelkezésre áll.

**Tárgyi:** rendelkezésre áll.

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll.