

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

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2023. február 6.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2023. február havi rendes ülésére**

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

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Közgazdasági Osztály

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

### I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban december hónapban 6.135.265 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 6.135.265,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 6.135.265,- Ft

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

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 138.569,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 138.569,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében önkormányzatunknál 21.105.145 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Bölcsőde támogatása 3.500.000,- Ft

Szociális szakosított ellátások tám. 13.750.900,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása - 37.829.900,- Ft

Köznevelési feladatok tám. - 526.145,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

- 21.105.145,- Ft

- 4.) Önkormányzatunk a 2023. évi normatíva támogatására 2022. decemberében 77.862.821 Ft előleget kapott az Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni.

**Bevétel Önkormányzat**

Finanszírozási bevételek

77.862.821,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

77.862.821,- Ft

- 5.) Önkormányzatunk közfoglalkoztatási program keretében 2022. december hónapban 7 főt foglalkoztatott, akik zöldterület üzemeltető képzésben vettek részt, bérköltségüket 100%-ban támogatja a Megyei Kormányhivatal.

A foglalkoztatottak létszáma időarányosan 1 fővel növekszik.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről

338.865,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Céltartalék

338.865,- Ft

**II. Saját hatáskörben hozott döntések**

- 1.) Az önkormányzati költségvetésben az alábbi felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások

16.640.036,- Ft

**II. Pályázott beruházások***Déli városrész csapadékvíz*

689.086,- Ft

**III. Egyéb beruházások***Kamerarendszer fejlesztés*

- 394.640,- Ft

**V. Önk.intézmények beruházásai***SNÓ játzóeszközök*

- 983.394,- Ft

**VII. Önk. ingatlanok felújításai***Gondozási Kp. felújítási munkái (- 4.844.379 Ft)**SNÓ játzóeszközök felújítása (- 3.985.655 Ft)*

- 15.951.088,- Ft

*Hivatal épület felújítás (- 5.037.599 Ft)*  
*Víztorony hűtés-fűtés rendszer (- 2.083.455 Ft)*

- 2.) Az ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díj befizetéséből, valamint gépjármű eladásokból további 2.200.312 Ft konzorciumot illető bevétel keletkezett az önkormányzatnál. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezendő az elkülönített hulladékgazdálkodási számla egyenlegét növelve, a fizetendő ÁFA összege bevallásra, valamint megfizetésre került.

**Bevétel Önkormányzat**

Működési bevételek	1.623.861,- Ft
Felhalmozási bevételek	576.451,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	1.623.861,- Ft
Céltartalék	576.451,- Ft

- 3.) Az önkormányzat költségvetésében található „PR, marketing, turisztika” feladatsor előirányzatát módosítani szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások	1.975.627,- Ft
Dologi kiadások	- 1.975.627,- Ft

- 4.) A „Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap kiadásai” feladatsor előirányzatát 3.944 Ft-tal módosítani szükséges szállítói számla elszámolás különbözete következtében.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (Járványügyi Alap)	3.944,- Ft
Dologi kiadások (Koronav. kiadások)	- 3.944,- Ft

- 5.) Az önkormányzat költségvetésében tervezett „Bankköltség” feladatsor kiadási előirányzatát növelni szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	550.190,- Ft
Általános tartalék	- 550.190,- Ft

- 6.) A „Települési Értéktár Bizottság kiadásai” feladatsoron kiemelt előirányzatok közötti módosítás vált szükségessé a kifizetések alapján.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	226.000,- Ft
Személyi juttatások	- 200.000,- Ft
Járulékok	- 26.000,- Ft

- 7.) Az Önkormányzat „Étkezési feladatainál” az intézmények szerinti előirányzatokat módosítani szükséges a tényleges kiadások alapján.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (Vak Bottyán I.)	5.248.000,- Ft
Dologi kiadások (Széchenyi I. I.)	- 5.003.000,- Ft
Dologi kiadások (Beszédes J. I.)	- 4.000.000,- Ft
Dologi kiadások (PMG)	1.330.000,- Ft
Dologi kiadások (S. Szakképzési C.)	2.200.000,- Ft
Dologi kiadások (Kollégium)	225.000,- Ft

- 8.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal feladatsorainál előirányzat átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás KÖH**

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	665.000,- Ft
Dologi kiadások (Továbbszámlázott szolg.)	1.100.000,- Ft
Dologi kiadások (Városőrség)	- 1.765.000,- Ft
Dologi kiadások (Igazgatási feladatok)	700.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re (Igazgatási f.)	- 700.000,- Ft

- 9.) A Kálmán Imre Művelődési Központnál a tényleges személyi kiadások teljesülése alapján előirányzat módosítás szükséges.

**Kiadás KIMK**

Személyi juttatások (Közművelődési tev.)	215.000,- Ft
Járulékok (Közműv.tev.)	- 215.000,- Ft
Személyi juttatások (Senior kuckó)	70.000,- Ft
Járulékok (Senior kuckó)	- 70.000,- Ft

- 10.) Intézményünknel, a Siófoki Napsugár Óvodánál, a tagintézmények között a tényleges személyi kiadások teljesülése alapján előirányzat módosítás szükséges.

**Kiadás SNÓ**

Személyi juttatások (Katicabogár Ó.)	905.000,- Ft
Járulékok (Katicabogár Ó.)	280.000,- Ft
Irányító szervi tám. (Katicabogár Ó.)	1.185.000,- Ft
Személyi juttatások (Micimackó Ó.)	- 905.000,- Ft
Járulékok (Micimackó Ó.)	- 280.000,- Ft
Irányító szervi tám. (Micimackó ó.)	- 1.185.000,- Ft

- 11.) Siófok Város Gondozási Központjánál a tényleges kiadások és bevételek teljesülése alapján feladatsorok között előirányzat módosítás vált szükségessé.

**Bevétel Gondozási Központ**

Működési bevételek (Központi ellátás)	7.000.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHB-ről (Orvosi ügyelet)	120.500,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHB-ről (Védőnői ell.)	6.539.000,- Ft

**Kiadás Gondozási Központ**

Személyi juttatások (Központi ellátás)	1.289.200,- Ft
Járulékok (Központi ellátás)	- 109.200,- Ft
Személyi juttatások (Védőnői ell.)	- 36.000,- Ft
Járulékok (Védőnői ell.)	36.000,- Ft
Személyi juttatások (Családsegítő Kp.)	- 1.180.000,- Ft
Dologi kiadások (Központi ellátás)	7.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Orvosi ügyelet)	650.998,- Ft
Dologi kiadások (Központi ellátás)	- 530.498,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHB-re (Védőnői ell.)	6.539.000,- Ft

**Bevétel Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHB-ről	6.539.000,- Ft
----------------------------	----------------

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék	6.539.000,- Ft
--------------------	----------------

- 12.) Intézményünknel a BRTK Könyvtárnál a személyi kiadások teljesülése alapján előirányzat módosítás szükséges.

**Kiadás BRTKK**

Személyi juttatások (Emlékház)	156.000,- Ft
Járulékok (Emlékház)	- 19.000,- Ft
Személyi juttatások (Könyvtár)	- 137.000,- Ft

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

Siófok, 2023. február 6.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester