

**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 14.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

a

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

**Tárgy:** Siófok Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Közgazdasági osztály

**Az előterjesztést tárgyalta:** A Képviselő-testület bizottságai

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat és intézményei 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Siófok Város és Intézményei részére 11.626.012.797 Ft összegben határozza meg a 2023.évi feladatok megvalósításához szükséges forrást, ez az összeg 77.264.783 Ft-tal alacsonyabb az előző évben tervezettnél. A 2023. évi költségvetési tervezet elkészítése során a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet nyújtanak, így hitel felvétellel továbbra sem számoltunk.

Siófok Város 2023. 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**

Az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célnak az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

Az önkormányzat vonatkozásában a beterjesztett költségvetési javaslat 10.995.230.769 Ft összegű bevétellel és kiadással számol.

A működéshez kapcsolódó központi költségvetésből származó általános támogatások várhatóan 332.279.696 Ft-tal növekednek, ezáltal 17.1 %-kal eredményeznek magasabb bevételt a 2022.évre tervezettnél.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2022.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 Siójutttal. 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 310.623.508 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 358.598.363 Ft összegű. Új támogatási jogcímként, energia áremelkedés miatti központi támogatást is kapott önkormányzatunk 308.316.903 Ft összegben.

*A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, - a jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés 418.929.640 Ft átlagbáralapú bértámogatást biztosít az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők illetményéhez a jogszabályi előírások alapján elismert létszámuk alapján.*

Kiegészítő támogatás jár 12.393.785 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 2023. évi összege 75.959.000 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 a gyermek létszám csökkenése következtében a különböző jogcímenek adott támogatások is csökkennek, így összességében várhatóan az előző évinél 29.343.260 Ft-tal kisebb összeggel számolhatunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása, az előző évi tervhez viszonyítva várhatóan 22,6 %-kal, 34.284.716 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, figyelembe veszi a támogatási rendszer, hogy a szünetidőben is biztosítanunk kell a rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számára a bölcsődétől a középiskolával bezárólag minden szüneti napon, illetve bölcsőde és óvoda esetén zárva tartási napon, az intézményen kívüli szüneti étkeztetést. Ezen a jogcímen adott

támogatás is nő várhatóan 6.918.519Ft-tal, az előző évek gyakorlata szerint még további évközi kiegészítés is várható.

A bölcsődék finanszírozási rendszerében sem történt változás, a szociális célú támogatáson belül 149.773.000 Ft támogatás jár a kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez és a bölcsőde üzemeltetéséhez.

A könyvtári és a közművelődési feladatok finanszírozásához az előző évinél 18.979.687 Ft-tal magasabb összegű, 74.481.727 Ft támogatást kapunk. A különbséget abból adódik, hogy az idei évben a fenntartó önkormányzatnál jelenik meg a kulturális ágazat bértámogatása, amely az előző évben közvetlen intézményi támogatás volt.

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 50-60 %-ra kapunk támogatást, és többnyire nem jár a programokhoz közvetlen költség támogatás sem, így a közmunka programok önerejének biztosítására 10.200.000 forint céltartalékot képeztünk.

Működési bevételt eredményez a Gondozási Központ által átadott 43.705.000 Ft pénzeszköz, mely az OEP –től a védőnői szolgálat finanszírozására érkezik az intézmény elkülönített számlájára, de az intézmény személyi jellegű kiadásainak és járulékainak összegét az önkormányzat rendezi a MÁK központi számfejtési adatai alapján a nettó finanszírozás keretében, ezért ezt az összeget át kell adniuk az önkormányzat részére. A védőnői feladat 2023. július 1.-től átszervezésre kerül, állami feladatként valósul meg a továbbiakban, ezért csak fél évig számolunk a költségvetési támogatással is.

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, (Orgona u.-i strand fejlesztés) kapcsolódó központi működési támogatások jelennek meg itt.

A felhalmozási célú támogatások bevétele az előző év tervszámaihoz képest lényegesen 315 millió forinttal csökken.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél magasabb összegben kerültek tervezésre. Adómérték emelés kizárólag az idegenforgalmi adó esetében történt, amely eltöltött vendégéjszakánként 400 Ft-ról 550 Ft-ra változott. A pandémia idején nem volt lehetőség az adóemelésre, de az idegenforgalommal is összefüggő kommunális kiadásaink folyamatosan növekednek, ezért már elkerülhetetlen volt a még 2012. évben jóváhagyott 400 Ft-os adótétel korrekciós emelése. Az idegenforgalmi adót a városban vendégéjszakát eltöltő vendégek fizetik.

Az építményadó esetében pedig bevétel növekedést, az időközben használatba vett új építésű ingatlanok adóztatásba történő bekapcsolódása és a következetes adó végrehajtási munka eredményezhet.

Iparűzési adó bevételünk az előző évi tervhez képest várhatóan nőhet, az adómérték ismét 2 %, de központi jogszabályok alapján a kis és középvállalkozások választhatnak egy számukra kedvezőbb általány jellegű adózási formát. A pontos tervezést nehezíti, hogy a vállalkozói bevételek alakulása

nehezen prognosztizálható. A 2022. májusban beadott 2021 évi iparüzési adóbevallások alapján adóalanyaink között kb. 40 % a kis és középvállalkozások aránya.

A szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek aktualizált összegben kerültek tervezésre, parkolási díjbevételekből növekedéssel számoltunk.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele az előző évihez viszonyítva várhatóan nagyobb mértékben nő a közműdíjak emelkedése következtében, de ehhez a kiadási oldalon is növekvő 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 december 1.-től kismértékben növekedtek.

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

Kamat bevételre, a tagi kölcsönök után fizetendő kamaton túl, jelentősebb 150 millió Ft bevétellel számolunk az esedékes kifizetésekhez nem szükséges szabad pénzeszközök kamatozó betétben történő elhelyezéséből is.

Vagyonértékesítésből nettó 280 millió Ft bevételt tervezünk, elsősorban a fonyódi telkek iránti érdeklődések alapján komoly esély van a tervezett összeg realizálására.

Az idén válik esedékessé korábban a Balaton-parti Kft.-nek adott tagi kölcsönből még fennálló 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 2023. évre tervezett feladatok megvalósítására, 603.110.034 Ft összegben. A pénzmaradvány összege jelentősen lecsökkent, az előző évekhez képest. A központilag leállított stadion fejlesztés következtében több mint 1 milliárd Ft támogatási előleget kellett visszafizetnünk 2022.-ben. A szabad pénzeszközök pedig kamatozó betétben kerültek elhelyezésre, amelyek már külön soron szerepelnek a költségvetésben. Önkormányzatunk Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra Gesztorként elkülönített pénzeszközöket kezel, ez az összeg saját célra nem használható fel, de ez az 575 millió Ft ISPA elkülönített számla egyenlege is a pénzmaradvány részét képezi.

## **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 tartalékokat. A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből 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 2023-ban a tervezett önkormányzati feladatok megvalósítására 10.995.230.769 Ft kiadási előirányzat áll rendelkezésre.

### **Városüzemeltetés 2023. évi költségvetésben szereplő szakfeladatainak bemutatása:**

A városüzemeltetési szakfeladatok kiadási előirányzatainak tervezésekor alapvetően a korábbi években szerzett tapasztalatokat, az újonnan megfogalmazott igényeket, valamint a 2022 év során elkészült beruházások, valamint a 2023. évben évközben belépő új feladatok elvégzését vettük alapul. A korábbi évekhez képest jelentős mértékű öltött az átlagosan 14,5 %-os mértékű infláció, amelyre figyelemmel kellett lenni a korábbi években megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása során. A vandalizmus által okozott károk helyreállítási munkálatai és az önkormányzati területekre illegálisan lerakott hulladék elszállítása várhatóan továbbra is növekvő tendenciájú kiadást eredményez.

#### 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 tovább csökkentett mértékben a takarékoság szempontjainak figyelembe vételével 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 játszótérek három évenkénti kötelező felülvizsgálatát is szerepeltetni kellett a karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó feladatokon felül.

Az időjárási 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 Rózsakert II. – III. ütemének üzemeltetése az idei évtől jelentősebb ráfordítást igényel, mivel locsolóhálózat és szökőkutak üzemeltetéséről 6000 tő rózsza kezeléséről kell gondoskodni egy igen igényesen megvalósított parkrészről a fenntartó Siókom Kft-nek.

A korábbi évekhez képest a köztéri bútorok és hulladékgyűjtők rongálása 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 költségvetés az utcafásorok gallyazását a tavalyi évben elvégzettel megegyező mértékben irányoztuk elő. A szélsőséges időjárás viszontagságaira fel kell készülni, hogy a lehető legminimálisabba szorítsuk a közterületi fák által okozott károkat, és ez által a lakosságnál keletkező- Önkormányzat felé érvényesíthető kárigényeket.

#### Közutak, hidak, járdák, pakolók:

A 2023. évi költségek tervezésénél elemezve a korábbi évek tapasztalatait, figyelemmel a 2022 évben tapasztaltakat, az előző évihez képest, az infláció mértékével megnövelt összegű kiadásokkal számoltunk. Az idei évben a veszély és azonnali hibaelhárítási feladatokon túlmenően, sort kellene keríteni a már tovább nem halasztható leromlott állapotú aszfaltos utak kopórétegeinek megjavítására, amelyre a kátyúzási munkálatok befejezését követően rendelkezésünkre álló keret terhére végezhetünk. 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 elkerülhetlenné 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 kátyúzási feladatok elvégzése ránk hárul, évente legalább három alkalommal.

Új feladatként jelentkezik - a gyalogosok biztonságának növelése érdekében - az elmúlt években telepített az úgynevezett okos zebrák üzemeltetésének költsége, amelyre szintén fedezetet kell biztosítani.

A KRESZ táblák, üzemeltetése folyamatosan ellátandó feladat, így ezek költségkerete az infláció mértékével megnövelve került a költségvetésbe.

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

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 Fő utcai Beszédes híd felújításának tervezése, valamint a hidvizsgálatban foglalt minimum feladatok elvégzésén túl felújítási munkák elvégzése fontos feladat lesz az elkövetkezendő években.

#### 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 kiadásainál jelentős mintegy 15 %-kal megemelt összeget terveztünk az elmúlt évi tényszámhoz képest és így már 515 millió forintot tesz ki a betervezett előirányzat. Várhatóan az előirányzat akkor lesz elegendő, ha a betervezett közvilágítás korszerűsítés megvalósítására sor kerül az őszi időszak előtt. 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 az Aranypart és Ezüstpart partvédmű körakátanak rendezésére és kópótlásra kerülne sor. A munkálatok elvégzése időszerű, mivel a partszakaszon a tavalyi évben nem végeztünk köfelhúzási és kópótlási munkálatokat.

Az Önkormányzat tulajdonába került Siófok, Tárta utca végén található ipari vízmű móló és az azt körülvevő növényzet karbantartása.

A móló két oldalán náddal és sással benőtt Balaton mederben kialakulóban lévő sajátos vizes élőhely megőrzésére, természet közeli állapotban történő hasznosítására vonatkozó tervek előkészítése az élőhely nemcsak nyári szezonban történő bemutatása, tanösvény kialakítása céljából.

Tervezésre került a Szent L. u. végén a „Mici öböl” elnevezésű partszakasz kotrásából származó iszap elszállítása.

### Egyéb városi feladatok:

A költséghelyhez tartozó feladatokat két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik a közterületeken található közlekedési lámpák, ivókutak, szökőkutak, zöldfelületek locsolásához szükséges vízkivételi helyeken keletkező áram- és vízfogyasztás díjának kifizetése. Mindkettő tétel jelentősen emelkedett, a vízfogyasztás díjának emelkedése az elfogyasztott víz mennyiségének növekedése, az áramdíj pedig a már ismert energiaárak emelkedése miatt.

A másik feladatcsoport a kötelezően ellátandó üzemeltetési, karbantartási feladatok - pl: az állami és nemzeti ünnepek alkalmával jelentkező zászlózási feladat, a karácsonyi díszvilágítás biztosítása, az ivó kutak, szökőkutak, párapu üzemeltetése, faszerkezetű utcabútorok javítási munkái - elvégzéséhez szükséges költség, melyhez vállalkozó bevonása szükséges. Az anyagárak és a bérköltségek emelkedése miatt ebben az esetben is többletkiadással kell számolni.

Jelentős költséget jelent a közvilágítási oszlopokban okozott károk, búra, komplett oszlop kitörések helyreállítása, mely javítási munkákat mindenképpen minél előbb szükséges elvégezni. Továbbá tervezzük a Jókai parkban a Mártírok útja felőli és a Batthyány Lajos utca felőli faszerkezetű díszkapu tartószerkezetének teljes felújítási munkáit, melynek csak az anyagigénye is nagy kiadással jár.

### 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 gypmesteri 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 2023. évben a légi kémiai szúnyoggyérítés környezetvédelmi korlátozás miatt nem megengedett, ezért a tavaszi időszakban két biológiai védekezéssel számoltunk. A nyári üdülési szezon időszakában földi kémiai védekezésre lesz lehetőség. A csípő szúnyogok számának függvényében további megrendelések válhatnak szükségessé.

### Vízrendezés:

A szakfeladatnál a zárt csapadékcsatornák tisztítását, az élővízfolyások, földmedrű árkok iszapoló kotrására kerülhetne sor a korábbi éveket meghaladó mértékben. Az átemelők és olajfogók üzemeltetésénél az elmúlt években szereplő költségek jelentős mértékű emelésével kell számolnunk, mivel a Déli városrész vízrendezése projektben megvalósított nagy teljesítményű olajleválasztó üzemeltetését is biztosítanunk kell 2023 évtől. 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 évekkkel megegyező összegű kiadást terveztünk. Rövidtávon szükséges lesz felülvizsgálni a város csapadékvíz elvezetési rendszerét, hiszen a partközeli utcák csapadékvíz elvezetési rendszere az évekkal 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 500 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, egy meghatározott mennyiségű illegálisan lerakott hulladék mennyiséggel, az ezen felüli mennyiség elvitelére is állítottunk be egy összeget. A közterületeken eseti megrendelések költségeivel is számoltunk, és a tavalyi évben plusz feladatként megjelent a Balaton parti szabad-strandok területén található hulladékgyűjtők ürítése és ártalmatlanítása is ezt a költséghelyet terheli. Az idei évben a Balaton parton már az egész évben erről a költséghelyről fizetjük a hulladékgyűjtők ürítését és ártalmatlanítását.

#### Mezőgazdasági erdőterületek kezelése:

A Töreki erdőterületek és a Fonyódi erdőterületek kezelési, ápolási feladatainak elvégzését biztosító előirányzattal számoltunk.

#### Környezetvédelmi feladatok:

A költséghelyen az idei évi kiadásoknál a Balatonszabadi, Zamárdi, Balatonkeresztúr, Ordacsehi rekultivált hulladéklerakók környezetvédelmi hatóság által előírt utógondozásának (talajvíz vizsgálatok, depóniagáz vizsgálatok, süllyedésmérések, kaszálások) költségeivel számoltunk, 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. A temetők belső útjainak javítását karbantartását terveztük elvégezni, illetve a fák ápolási munkát irányoztuk elő.

#### Közfoglalkoztatás:

Az éves közfoglalkoztatási program előzetes létszámigényének tervezésekor az elmúlt évben előirányzott, mintegy 10-12 fővel számoltunk, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, parlagfűmentesítést. Az alkalmazási létszám tervezésekor az intézményeink előzetes igényét, nem igazán tudtuk figyelembe venni, mivel az ott alkalmazhatók a munkaerőpiacon elhelyezkedtek. Az intézmények által alkalmasnak tartott személyek magasabb képzettségűek, akik felvételére a közfoglalkoztatási program nem biztosít lehetőséget. Az idei évben várható lehetőségeket még nem ismerjük teljes körűen, de a dolgozókat be fogjuk vonni az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés időszakába. Városunk adóerő képességének vizsgálata alapján, a támogatás mértékét 50-60 % között határozzák meg. Dologi költségek tervezésekor a munkavégzéshez szükséges fenntartási költségekkel számolunk. Amennyiben lehetőség nyílik a program során támogatott beszerzések felhasználásra, természetesen ki fogjuk használni.

A hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatódhat 5 fővel, 100 %-os támogatással. A hajléktalan szálló területén felállított fólia sátorban zöldségtermesztéssel foglalkoznak. Az épület takarításában illetve az intézmény zöldterületének fenntartásában, valamint a szálló környezetének és a közterületek takarításában vesznek részt egész évben. Képzéssel összekötött induló közmunkaprogramokról még nem kaptunk tájékoztatást a 2023-as évet érintően.

Az egyéb feladatok esetében az önkormányzat kiadásai között tervezett Ösztöndíj alapra 12.000.000 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, pályázatás 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 tervszámokkal egyezően került meghatározásra. 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 2023. 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 a korábbi igénybevételek alapján az előző évinél kisebb 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 várhatóan további 20 % -kal emelkedhet, 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 több mint 106 millió Ft forrást biztosítottunk, figyelembe kellett venni a közműdíjak nagymértékű emelkedését, továbbá azt is, hogy az ingatlanaink korosodnak, használódnak, ezáltal a fenntartásuk is többre kerül. A tervezett ingatlan értékesítésekhez, bérbeadásokhoz szükséges értékbecslések kiadásainak a fedezetét is ezen a feladaton biztosítjuk.

Az egyéb feladatok között szereplő PR. marketing kiadás tervezett összege 87.000.000 Ft.

Az ÁFA befizetés előirányzata összefüggésben van a tervezett feladatainkkal, az ÁFA köteles tevékenységünkkel. A tervezett összeg alacsonyabb az előző évinél.

Az orvosi ügyelethez történő hozzájárulásunk mértéke nő, az orvosi ügyelet átszervezését, a jogszabály szerint legkésőbb 2024. február végéig kell végrehajtani, ezért gazdálkodásunk biztonsága érdekében a teljes évre tervezésre került a szerződésmódosítás szerint elfogadott összeg.

Az idei évben lényegesen emelkedett a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk 354 millió Ft-ról 595 millió Ft-ra.

A különböző pályázati lehetőségek minél eredményesebb kihasználása érdekében a pályázat előkészítési munkákra 10 millió forint előirányzatot biztosítunk.

A korábbi Képviselő-testületi döntés alapján tervezésre került a Temetkezési KFT. részére a 4,5 millió Ft működési támogatás, valamint elkülönítésre került 50 millió FT támogatási keret a Balaton-parti KFT. részére is.

Várhatóan folytatódnak az idei évtől az iskolai csereprogramok, a kérelmek alapján előirányzatokat biztosítottunk a megvalósításukhoz.

A fejlesztésekhez, pályázott beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások is nagyobb összeget 148.986.100 Ft-ot jelentenek, ezek nem aktiválható kiadások, ezért működési kiadásként kerültek tervezésre.

Jelentős kiadási tétel, 3.967.732.019 Ft az a finanszírozási összeg, amelyet az önkormányzat biztosít intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal számára a saját bevételeiket meghaladó kiadásaik teljesítéséhez.

2023-ban erre a célra az alábbi megosztásban biztosítunk forrást:

• Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	1.362.733.291 Ft
• Siófok Város Gondozási Központja	719.096.150 Ft
• Siófoki Napsugár Óvoda	1.030.497.180 Ft
• Siófok város Csicsergő Bölcsődéje	273.436.571 Ft
• BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	163.265.131 Ft
• Kálmán Imre Művelődési Központ	418.703.696 Ft

ez az összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva várhatóan 18.9 %-kal magasabb lesz. Az intézmény finanszírozási kiadások egy része az állami támogatások és hozzájárulások formájában megtérül.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a 315.170.000 Ft összegű általános tartalék.

Ezen túl 180.477.965 Ft összegű céltartalék került elkülönítésre, 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 7.000.000 Ft került elkülönítésre. A KEHOP –os Hulladék Konzorcium elkülönített bankszámláján szereplő 4.930.724 Ft-ot is céltartalékba szükséges helyezni, mivel ezen összeg a felhasználásáról az önkormányzat önállóan nem rendelkezhet, az a Konzorcium hatáskörében van. A Révész u.-i stadion fejlesztés elkülönített bank számláján lévő 54.347.241 Ft-ot is céltartalékként kell szerepeltetni, mert a Támogató a visszafizetéssel benyújtott elszámolásra még nem adott elfogadó visszajelzést, ebből adódóan még előírhatnak további visszafizetést. A városüzemeltetési kiadásokra további 100 millió Ft került célirányos elkülönítésre, mivel várható összegük az adott inflációs időszakban pontosan nehezen tervezhető, ugyanakkor a város költségvetésének jelentősebb kiadási tételeit jelentik. Ugyancsak céltartalék formájában tudjuk biztosítani a BFT. –hez benyújtandó pályázat 4 millió forint összegű önrészét.

### **Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési feladatainak bemutatása:**

Fejlesztési és felújítási célokra az idei évre 1.768.571.746 Ft-ot terveztünk, amely kiegészül a fejlesztésekhez kapcsolódó 148.986.100 Ft működési kiadással. Az előző évi fejlesztési lehetőséghez

viszonyítva 1.267.010.540 Ft-tal csökkent a fejlesztésre fordítható forrás és ennek következtében a tervezhető fejlesztési feladatok köre is.

A fejlesztésre rendelkezésre álló saját forrás összege behatárolt a költségvetésben, először biztosítani kell a kötetező önkormányzati feladatok és az intézmények működtetési kiadásainak a fedezetét. Ezen túl a felelős gazdálkodás és a működés biztonsága megköveteli a tervezett, de esetleg nem teljesülő bevételek és 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 2023. évi fejlesztési feladatok egyik részét a 2022. 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 2023. évi költségvetés terhére a Képviselő testület által jóváhagyott költségvetésben szereplő azon tervezések, beruházások és fejlesztések kerültek meghatározásra, amelyek megvalósítása 2022-ben megkezdődött, ám az egyéb befolyásoló tényezők miatt év végéig csak részlegesen valósulhattak meg, illetve a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2023. évre. Ezek a tételek 133.547.447 Ft összegben szerepelnek a költségvetésben.

### **II. Pályázott beruházások**

A 2023. évi költségvetés tervezésekor itt a támogatási döntéssel vagy szerződéssel rendelkező, előkészítő vagy megvalósítási szakaszban lévő pályázott beruházások kerültek nevesítésre, amelyek esetében a TOP\_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00001 azonosító számú pályázatnál (Rózsakert IV. ütem és Isztria sétány fejlesztése), a "SIÓ-TUNE Digitális alkotóműhely" TOP.7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés és a "SIÓ-TUNE Digitális Alkotóműhely foglalkozásai" TOP.7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412 azonosító számú eszközbeszerzés az elnyert támogatás teljes egészében kifizetésre került a támogató szervezet által.

A 2022. évi támogatói döntések alapján pályázati forrásból valósul meg továbbá a TOP\_Plusz 1.1.3 -21-SO1-2022-00014 azonosító számú Orgona utcai szabadstrand felújítása.

### **IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)**

A költségvetés ezen szakaszában felsorolt feladatok tartalmazzák a városüzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges beszerzések fedezetét (szemétgyűjtő edények beszerzése, buszváró építmények beszerzése). 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.

### **A Létesítményi Főmérnök hatáskörébe tartozó felújítások és beruházások (2023. év)**

Az év kiemelt feladata a Víztorony kilátószintjeinek az átépítése (a volt kávézó és körforgós szint), igazodva a kiállítóterek funkcióihoz. Ezzel párhuzamosan zajlik a tűzbiztonsági hatósági kötelezések teljesítése; a tűzjelző- és a hűtés-fűtés rendszer rekonstrukciója.

Az intézmények körében a víz- és hőhatások elleni megoldások beépítése, felújítása, javítása; egyes helyiségcsoportok – lakrészek, irodablokkok- felújítása (Gondozási Kp., KIMK, Hivatal), valamint külső, belső részleges szakági rekonstrukciók ( KIMK szellőzés, tűzvédelmi elemek,) teszik ki a ráfordítások meghatározó részét. Feladat a Könyvtár beázásos tetőszerkezetének javítása, a K-i külső faburkolatnak a felújítása, a Kálmán Imre Emlékház pincszinti vízszigetelése és homlokzat- és tető javítása. A Hivatal külső homlokzati festése, belső irodai, üléstermi felújítások kivitelezése is tervbe lett véve.

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

- folytatjuk a homlokzati hőszigeteléseket, idénre 600 m<sup>2</sup> felület lett betervezve a Pöttyös óvodánál;
- az óvodai játszóterek 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 több óvodát érint. Belső, részleges felújítás lesz és teraszfedést építünk a Nyitnikék Óvodánál.

A siófoki lakásállomány közel 5.000 m<sup>2</sup>-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 úgyszintén egyre több ráfordítást igényelnek.

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

A köztemetőknél a központi iroda környezetének rendbetétele, a Kiliti és Szépvölgyi ravatalozóépületeknél a beázásos tetők felújítása lett tervbe véve.

## **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 költségvetésben.

A Közös Hivatal vonatkozásában 2023. évre az előző évinél 228.911.698 Ft-tal magasabb 1.453.184.207 Ft bevétellel számolunk, amelyből 79.441.600 Ft a hivatal tervezett működési bevétel. Az előző évhez viszonyítva a működési bevétel növekedés csak technikai jellegű, az igénybe vett és a továbbszámlázott szolgáltatások inflációs árnövekedése, illetve végső soron azok megtérülése eredményezi.

A bevételeken belül a hivatal tevékenysége és szerepe alapján az önkormányzattól kapott irányító szervei támogatás jelenti a legnagyobb hányadot, amely 15,5 %-os növekedést mutat, az előző évi tervhez viszonyítva.

## **KIADÁSOK**

A Közös Hivatal 2023. évre tervezett kiadása 1.453.184.207 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 251.000 Ft/fő bruttó összeggel került tervezésre a cafetéria juttatás. A cafetéria juttatást a költségvetési szervek esetében a költségvetési törvény szabályozza, a juttatás összege 2023.-ban nem haladhatja meg személyenként a nettó 400.000 forintot, a juttatás fedezetét saját erőből ilyen összegben 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 1.364.569.545 Ft, amely 18,9%-kal magasabb összegű az előző évben tervezettnél. Az igazgatási feladatok várható kiadása 921.505.615 Ft, amely egyrészt a központi bérintézkedések és a közműdíjak, különösen a távhő díjának a közületeket érintő nagymértékű növekedése hatására 19,4 %-kal magasabb lehet az előző évinél.

Balatonvilágos Község elkülönült tervezett működési kiadása: 77.772.280 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 61.089.619 Ft. –tal.

Siójut Község elkülönült tervezett működési kiadása 11.162.382 Ft, amelyre teljes egészében fedezetet nyújt a kapott támogatás összege, ezért Siójut község önkormányzata a közös működtetés kiadásaihoz hozzájárulást a beszámításra kerülő állami támogatáson felül már nem fizet.

## **III. Intézmények**

### **BEVÉTELEK**

Az intézményi saját bevételek valamennyi intézménynél az előző évi terv számokhoz viszonyítva várhatóan növekednek.

Az intézmények saját bevételeket alapfeladatuk ellátása során érnek el, az ellátandó feladatok köre a BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház esetében bővült a Víztorony felső szintjén kialakított kiállító tér üzemeltetésével, ezért ebből adódóan a bevételei is növekednek várhatóan 15 millió forinttal. A Gondozási Központnál a vírushelyzet elmúltával az üres férőhelyek fokozatosan feltöltésre kerültek, ezért esetükben is bevétel növekedéssel 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 Kálmán Imre Művelődési Központnál is kismértékű bevétel növekedéssel számoltunk a szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakból.

## **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 jelentősen növekednek az infláció és közműdíj emelkedések következtében. A Kálmán Imre Művelődési Központ esetében az intézmény feladatai kibővültek, a Civil ház üzemeltetése is a feladatát képezi, e miatt a dologi kiadásai várhatóan 24.132.000 Ft összegű dologi kiadással növekednek.

A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékháznál is új feladatként jelentkezik a Víztorony felsőszintjének kiállító teremként történő üzemeltetése, ebből adódóan 18,6 millió Ft működési többlet kiadás is felmerül.

Az orvosi ügyeleti és az üdülő orvosi ügyeleti rendszer a Gondozási Központon keresztül feladat átadási-átvállalási szerződés alapján szolgáltatás igénybevételével kerül megoldásra. A feladatra a megállapodások alapján az előző évinél 23.101.300 Ft-tal magasabb kiadási előirányzatot szükséges biztosítani.

A Gondozási központ költségvetésében a kiadások között 43.705.000 Ft mutatkozik az átszervezés előtti féléves időszakra 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, 5.000.000 Ft a könyvtári könyvbeszerzésre tervezett kiadás.

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

**Rendelet-tervezet címe:** Siófok Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

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

**Társadalmi, gazdasági hatás:**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**Környezeti, egészségügyi következmények:**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

A költségvetési rendeletben foglaltak pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

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

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll.

**Szervezeti:** rendelkezésre áll.

**Tárgyi:** rendelkezésre áll.

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll.

Siófok, 2023. február 14.

**Dr. Lengyel Róbert**

polgármester