

# SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## POLGÁRMESTER

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2023. 05. 08.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Képviselő-testületének  
2023. májusi ülésre**

**Tárgy:** Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet, az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé:

A város és intézményei 2022. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 5/2022.(II.28.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és Intézményei részére **11.703.277.580 Ft** előirányzat került jóváhagyásra a 2022. évi célok és feladatok megvalósításához.

Az éves összesített városi szintű beszámolóban a módosított költségvetés az időközben történt elvonások és szükségessé vált új feladatok következtében **13.165.898.701** kiadással és bevétellel számolt.

A 2022. évi **Városi szintű bevételek** összességében **17.161.220.756 Ft** összegben realizálódtak.

Az **összesített városi szintű kiadások 16.507.397.294 Ft**, összegű előirányzat felhasználást mutatnak.

A 2022.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 Művelődési Központ
- Siófoki Napsugár Óvoda
- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje

## **I. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. évi bevételei**

A beterjesztett költségvetési javaslat 11.194.303.878 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2022. 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 bevételi főösszeg a központi intézkedések és a Képviselő-testületi döntések miatt 1.364.925.793 Ft-tal növekedve **12.559.229.671 Ft-ra** változott. A tényszámok ezzel szemben sokkal kedvezőbb **16.545.145.555 Ft** bevétel teljesülést mutatnak, mert 3.700.000 Ft összegben tartalmazniuk kell

a lekötött betétek lejáratakor azok összegeinek a fizetési főszámlára történő visszavezetését is. A betétlekötéshez viszont az Államháztartási Tv. előírásai szerint nem szükséges előirányzatot képezni. A költségvetés alakulásának további elemzése során ezért figyelmen kívül kell hagyni, a betételhelyezéseket és lejáratuk után ezen összegek fizetési számlára történő visszavezetését, mert ezek az összegek a már realizált bevételekből adódtak és technikailag halmozódást eredményeznek a költségvetésben. A betét megszüntetés nélkül az önkormányzati bevétel **12.845.145.555 Ft**, amely a tervezetthez képest **102,3 %-os** teljesülést mutat.

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 támogatások a tervezett szerint **2.490.135.277 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.) szerint a 2021 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 311.331.163 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 287.625.058 Ft összegben járt támogatás, valamint egyéb feladatok támogatásaként 70.224.000 Ft-tot, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításhoz 10.000 Ft-tot kaptunk.

A központi költségvetés támogatást biztosított az óvodai köznevelési feladatok ellátásához **531.803.190 Ft** összegben. Elismert átlagbér alapú támogatás járt az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

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 gyermekéktesztes feladatainkhoz **796.327.550 Ft** támogatást kaptunk. Ezen belül az intézményi gyermekéktesztes és szünidei étkeztes támogatására 252.063.884 Ft, a bölcsődei ellátási feladatra összesen 152.626.700 Ft érkezett, valamint szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlékra is járt támogatás 74.487.367 Ft összegben.

A kulturális feladatok támogatásaként önkormányzatunk **57.890.040 Ft** támogatást kapott.

Működési célú kiegészítő támogatást a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására **120.478.400 Ft** összegben a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptunk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelent.

Egyéb Működési támogatás is érkezett összesen **202.779.129 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 66,2 %-os teljesülést mutat, a „A KEHOP\_Hulladékiszállítás szolgáltató gépjárművek beszerzése” projekthez várt támogatás utalása áthúzódott 2023-ra.

Közhatalmi bevételként saját bevételünk legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókiivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2022-ben is sikerült teljesíteni, az összesített bevétel tartalmazza az adónemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

Az adóhivatal 2022. évi bevétele **4.138,9 M Ft**, amely **673.9 M Ft bevétel többletet** jelent a tervezetthez viszonyítva.

### 2022.12.31-i állapot

Számla típusa	Módosított Tervezett bevétel 2022. évre (M Ft)	Tényleges bevétel 2022. évben (M Ft)	Teljesülés %
<i>Építményadó:</i>	<b>1.450</b>	<b>1.591,1</b>	<b>109,7</b>
<i>Idegenforgalmi adó:</i>	<b>300</b>	<b>409,6</b>	<b>136,5</b>
<i>Iparüzési adó:</i>	<b>1.700</b>	<b>2.098,4</b>	<b>123,4</b>
<i>Bírság, pótlék:</i>	<b>10</b>	<b>28,5</b>	<b>285,0</b>
<i>Talajterhelési díj:</i>	<b>5</b>	<b>11,3</b>	<b>226,0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3.465</b>	<b>4.138,9</b>	<b>119,4</b>

Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő:

#### Építményadó:

A bevétel **1.591,1 M Ft**, amely a tervezetthez viszonyítva **141,1 M Ft-tal több** bevételt eredményezett. A kedvezmény összege, amit az övezetekben az életvitelszerű tartózkodás végett elengedtünk 761,7 M Ft.

Bevételünk a bevallások alapján a kivetéseknek, 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 jelzalogjogot jegyeztetünk az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk. Továbbá sok esetben a NAV.-on keresztül indított végrehajtás lehetőségét is igénybe vesszük az eredményes hátralék behajtás érdekében.

#### Idegenforgalmi adó:

Bevételünk **409,6 M Ft**, amely a tervhez képest **136,5% -ra teljesült**. A 2022-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 vendégéjszaka száma **1 326 463** éjszaka volt, amelyből **1 025 910** éjszaka adóköteles, **300 553** éjszaka adómentes volt.

#### Helyi iparüzési adó:

A bevétel **2.098,4 M Ft**, amely a tervhez viszonyítva **23,4%-al túlteljesült**, így bevételünk **398,4 M Ft-tal több** a tervhez képest. Az adó 1%-ra csökkentése 2022-es évben is éreztette hatását. A beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a várt visszaesés csak a következő évben fog lényegesebben jelentkezni. Az 1% adókiesést a kormány kompenzálta a 25.000 főnél nagyobb lakosságszámú önkormányzatoknak is. A támogatás összege az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg, amit a 2022. évi egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség átlag - 67.622 Ft/fő – figyelembe vételével kellett meghatározni. Siófok város esetében ezen összeg 25.080 fő lakosságszámra számolva 66.938 Ft/fő lett, amely kisebb volt az átlagosnál, így kieső iparüzési adóbevétel 75%-ának megfelelő támogatást kaptunk, összesen 309,2 M Ft-ot. A támogatást két részletben - júniusban és októberben – utalta a Magyar államkincstár.

Városunk közigazgatási területén 4.353 társas vállalkozás és 2.538 folyamatosan működő egyéni vállalkozó tevékenykedik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden változásról értesíti hatóságunkat, így a nyomon követés leegyszerűsödött, új adózóinkat az adatszolgáltatás alapján regisztrálni tudjuk. 2022. év végén 2 vállalkozás volt kényszertörlesztés, 14 vállalkozás felszámolás és 4 vállalkozás végelszámolás alatt.

### **Talajterhelési díj:**

Bevétel **11,3 M Ft**, amely **6,3 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 219 csatornára nem csatlakozott ingatlanra vonatkozott, de ebből a tulajdonosok csak 67 esetben nyújtottak be bevallást, a többiek esetében egyszerűsített ellenőrzéssel került a talajterhelési díj kötelezettség előírásra.

### **Bírság, pótlék:**

A bevétel **28,5 M Ft**, amely **18,5 M Ft-tal több** lett a tervezettnél és az adó késedelmes befizetése következtében a mulasztási bírságokból, adóbírságokból, és a végrehajtási költség-általány megtérítéséből adódott.

### **Végrehajtás:**

A 2022. évben **264.122.386 Ft** erejéig adóhátralékot hajtottunk be.

Ebből 3 végrehajtási cselekményt foganatosítottunk, ami hatósági átutalás, jövedelem letiltás és jelzálogjog bejegyzés volt.

- Hatósági átutalás **250.507.012 Ft**
- Jövedelem (munkabér/nyugdíj) letiltás **13.346.386 Ft**
- Jelzálogjog bejegyzés **268.988 Ft**

A különböző végrehajtási cselekményekből befolyt összegek a következők:

- Hatósági átutalás **141.682.446 Ft**
- Jövedelem (munkabér/nyugdíj) letiltás **7.366.626 Ft**
- NAV által végrehajtott adóhátralék **11.430.197 Ft**
- Végrehajtás kezdeményezésére önálló befizetés **121.615.881 Ft**

Az önkormányzat működési bevételei összességében 890.795.573 Ft összegben realizálódtak, amely a tervezethez képest mintegy 107 %-os teljesülést mutat.

Jól alakultak ezen belül a parkolási díj bevételek is, 109,2 % teljesüléssel.

A Bányász SE csak a Vak B. u.-i ingatlan 2022 évi bérleti díját fizette meg, és nem teljesítette az előző évekről áthúzódott tartozásának a Képviselő testületi döntésben meghatározott 2022-ben esedékes részletet.

Az ellátási díj bevétel, az iskolák étkezési térítési díjaiból összességében 110,5 % - kos teljesülést mutat.

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

Kamatbevételünk a jegybanki alapkamat emelkedésével a tervezetthez képest jelentős növekedést mutat, összességében 68.814.329 Ft bevételt eredményezett. Növekedtek a forgalmi kamatbevételek, a tagi kölcsön után fizetett kamatok és új tételként megjelent a lekötött bank betétek után járó kamatbevétel is, amely 37.105.556 Ft bevételt jelentett.

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

Ingatlan ékesítésből éves szinten 400 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 275.338.443 Ft teljesült az év végéig ez az összeg a tervezett bevétel 68,8 %-a.

A Siófoki Vízilabda Kft. korábbi megszűnése következtében törzstőke visszafizetése miatt a részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 2.850.000 Ft bevétel is keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszköz főként a Balaton-parti Kft. 75.000.000 Ft tagi kölcsön visszafizetéséből és a korábbi időszakban adott támogatások elszámolási különbözetének a visszafizetéséből adódott.

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének a 11/2020.(III.30.) sz. Önkormányzati Rendelete alapján létrehozott Járványügyi veszélyhelyzeti alap számlára már 2022-ben nem érkezett bevétel, a 2021.évi maradvány 571.898 Ft összegben teljes körűen az alap létrehozásakor meghatározott célra felhasználásra került.

A Veszélyhelyzeti Alap számla egyenlege a pénzügyi tranzakciók után 2022. dec.31.-én: 0 Ft volt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként bevételünk a SIOKOM Nonprofit Kft 59.142.600 Ft tagi kölcsön visszafizetéséből és a régi lakástámogatás törlesztéseiből keletkezett.

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

A beterjesztett költségvetési javaslat 1.224.272.509 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 43.669.654 Ft-tal növekedve 1.267.942.163 Ft-ra változott.

A módosult bevételi előirányzat 91,1 %-a, 1.154.787.065 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 tervezett működési bevételek 17,1 %-os túlteljesítést mutatnak a költségvetési évben. Ezen belül a szolgáltatásokból a tervezettnél megfelelően alakult a bevétel. 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 bevétel is a tervek szerint alakult.

Működési célú támogatás is érkezett, áthúzódó tételként még az országgyűlési képviselő választás lebonyolításához, valamint a 2022 évi népszámlálás lebonyolításához összesen 49.556.398 Ft összegben.

A Közös Hivatal is, mint minden intézmény, a saját bevételeit meghaladó felmerült kiadásainak a teljesítéséhez az önkormányzattól finanszírozási jellegű támogatást kap, a tervezett összeg 90,2 %-ára volt szükség az év során a felmerült kiadások rendezéséhez, amely 1.063.275.542 Ft összegű Finanszírozási bevételt eredményezett a Közös Hivatalnál.

### **III. Az intézmények**

Az intézményi saját bevételek alakulása:

Az intézmények saját működési bevételei eltérő, de jó arányban teljesültek. A Művelődési Központ saját bevételein túl 11 millió Ft összegű támogatást is kapott, a Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a „Szenvedélyes Századelő” rendezvény sorozathoz, valamint a közművelődési tevékenységéhez több mint 8 millió Ft központi bértámogatást.

A Könyvtár ugyanezen a jogcímen 11,5 millió Ft központi bértámogatást kapott.

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

A Gondozási Központ is teljesítette saját működési bevételi tervét, amelyhez jelentős összesen 196.112.000 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 12.559.229.671 Ft összegű módosított kiadási előirányzatával szemben a tényadatok tartalmazzák 6.040.000.000 Ft összegben a betétlekötések összegeit is, ezen

összegeket a kiadások további elemzése során, mint azt a bevételek vonatkozásában is tettük, figyelmem kívül kell hagyni, mert ezek eseti betétlekötési megállapodás alapján kamatbevétel elérése céljából történt technikai, jellegű kiadási tételek. A betétlekötésektől eltekintve 9.902.035.521 Ft a tényleges felmerült kiadás, amely a rendelkezésre állt előirányzat 78,8%-át jelenti.

Ezen belül működési célú kiadásokra 3.744.330.012 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 80,2 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a **városüzemeltetés kiadásai** jelentik. Az előirányzatok felhasználása a takarékos gazdálkodás jegyében a legszükségesebb mértékben történt. A költségvetésben szereplő módosított előirányzatuk 91,5 %-a, 1.833.908.564 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig.

Városüzemeltetési feladatokat az elmúlt év során a korábbi években kialakult gyakorlat és tapasztalatok alapján a rendelkezésre állt, költségvetésben elfogadott keretből láttuk el az alábbiak szerint:

#### Kertészeti és mezőgazdasági feladatok:

A zöldfelületeinken a tavaszi időszakban meglévő szerződésekkel kezdtünk így fennakadás nélkül tudtuk a cserjefelületeinket ápolni, és az egynyári felületeket beültetni. A kiemelten kezelt zöldfelületek fenntartása vonatkozásában Siófok Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a feladatok ellátására pályázatot nem ír ki saját tulajdonban lévő cégét bízta meg. A SIÓKOM Kft. harmadik 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 közterületen található fáinkon mélynyugalmi időszakban erőteljesebb visszavágásokat végeztünk el, 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 elvégeztük a játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatát. A gördeszka pálya burkolatának teljes körű cseréjét kellett elvégezni a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében.

#### 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, a város területén méhekre veszélyt jelentő permetezési munkálatokról. Az elmúlt évekhez



hasonlóan megkötöttük a szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodásunkat a Balatoni Szövetséggel. 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 szúnyoglárvákat pusztítja.

#### Közútkezelői feladatok:

A 2022. évi tavaszi 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 Sió utca rendőrség előtti szakaszának, a Tóth Lajos utca 150 m-es szakaszának és a Bókay utca egyirányú szakaszának kopóréteg cseréjére. Az aszfaltos kátyúzási munkák közel 2000 m<sup>2</sup> felületen tették lehetővé a burkolatok pontszerű javítását. A zúzalékos utak karbantartása terhére a Jankó J. utca pormentesítése készülhetett el, a többi utcán többnyire lokális javítások történtek.

A parkolók közül az Új piac téren 11 parkoló kapott új burkolatot.

Az utak mellett a járdáknál is sor került nagyobb felületek felújítására, a Tátika utcai járda Erkel és Mikszáth K. utca között és a Bajcsy-Zs utca belső járdájának 80 m-es szakasza kerülhetett újraburkolásra visszabontható anyagból. 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 vizsgárolépcsők helyreállítását elvégeztettük. Az egyéb cserje és bozótirtási feladatok is részét képezték a munkáknak. A Beszédes híd, - rossz állapotú, nagyon fontos lenne egy átfogó felújítási terv megrendelése, amely alapján tervezhető lenne hídfelújítás pénzügyi ütemezése, amely vélhetően kiemelkedően magas terhet ró majd a városra.

#### 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 üzemeltetését csak egy helyen kellett biztosítani a Sió utca – Fő utca csomópontjában. Az elavult hálózattal és kezelőegységekkel volt probléma.

A Fő utca Vilma utca kereszteződésben tervek alapján úgynevezett mini körforgalmat alakítottunk ki, amely jól működött az őszi és tavaszi időszakban. Az előirányzott költségkeret kimerítésre került.

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

### 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 12 főt foglalkoztattunk. Az év folyamán 1 alkalommal indult, képzéssel összekötött közfoglalkoztatási program, melynek során 7 fő vett részt, képzésen, amely segítségükre lehet a munkaerő piaci elhelyezkedésük során. A közfoglalkoztatásban dolgozók segítséget nyújtottak a közterületek takarítása során, a vízvezető 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 miatt 70% -os bér-és járuléktámogatás, illetve 5-10%-os közvetlenköltség támogatás mellett vehettük igénybe. Támogatott beszerzés keretén belül tudtunk munkaruhát és védőfelszerelést biztosítani a dolgozóknak, közel 1,4 millió forint, értékben. A nyári időszakban, a szünidőben 5 fő diákmunkás került foglalkoztatásra a helyi könyvtárban.

A Munkaügyi Központtal kötött továbbra is hatályos megállapodás értelmében az előző évekhez hasonlóan 2022 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 (bírószági ítélet végrehajtás bűnügyekben) száma kismértékben csökkent. Siófok Város Önkormányzatánál jóvátételi közmunka végzésére 2022 évben nem került sor.

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

A 2022. 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.

Igen jelentős előrelépés az ágazaton belül, hogy a Belváros déli részének főgyűjtője megépítésre és üzembe helyezésre került. A csapadékvizek ártalommentes levezetése megvalósulhat a Dózsa Gy. - Molnár I. – Klapka Gy. – Alsó – Tessedik S. utcák térségében. Az elmúlt évben kiemelt gondot fordítottunk továbbá a csapadékvíz átemelőink működőképességének megőrzésére, javítására, karbantartására, amit a Balaton megemelt vízszintje is indokolttá tett.

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

Hosszú évek óta tervben volt, és a 2022. évbe sikerült elvégeztetni a Bajcsy-Zs. utcai földmedrű árok Dózsa Gy. utca és Ipar utca közötti szakaszának iszapoló kotrását.

Figyelmet fordítottunk továbbá a Széplaki városrész Balatoni befolyóinak folyamatos karbantartására, a burkolt medrek iszapolásával, kotrásával.

Évek óta fennálló probléma volt a Fasor sétány – Szent L. utca – Csúszda utca csapadécsatornájának működőképessége, amelynek magasnyomású mosóval történő kitisztítása megtörtént.

A fentiekben felsoroltak mellett nagy hangsúlyt fektettünk a csapadéknyelők és az átereszek folyamatos karbantartására és tisztítására a város egész területén.

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

#### 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.

#### Köztisztasági feladatok:

A városi közterületek takarítására és köztisztaságára érvényes szerződéssel rendelkezünk a SIOKÓM Kft.-vel. 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 2022. évben is a szerződésen felül is elszállítottuk az illegális hulladékot, a lomtalanítás során a nem szabályszerűen kirakott hulladékokat több mint 5 millió forint összegben.

#### Egyéb városi feladatok

Az ivó kutak, szökőkutak üzemeltetési feladatait, az állami és nemzeti ünnepekre a zászlózási feladatok ellátását, valamint a karácsonyi díszvilágítás javítására, majd a Városnappal kezdődő ünnepi időszakra történő felhelyezési, az ünnepek alatt a folyamatos felügyeleti, javítási majd a díszek leszerelési munkáit a Termofok-Sió Kft. szerződés szerint teljesítette. Az üzemelési időszak megkezdése előtt a Millennium parkban lévő 56-os emlékmű vízjátéka felújításra került.

A vízmérőhelyeken a vízfogyasztás megemelkedett az előző évek fejlesztései – 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 utca bútorok, mint például a buszvárók, vagy a parkokban lévő faszerkezetek rongálás utáni javítása az év folyamán folyamatos volt, ezen felül a megrongált Jókai parki zenepavilon javítását kellett elvégeztetni. A balesetveszély elhárítása érdekében a Szabadi-fürdői illetve a Kosztolányi és Szabadság utcák kereszteződésénél lévő fa szerkezetű autóbuszváró elbontásáról kellett gondoskodni.

#### Közterület használat

A 2022. évben a városi és sportrendezvények teljes körűen megtartásra kerültek.

Az építkezések száma nem csökkent az építési törmeléktároló konténerek, építőanyag, építési területek közterület használatának engedélyezése, az ezekre vonatkozó szerződések megkötésének száma folyamatos volt. A városközpontban üzemelő vendéglátó ipari egységek vállalkozói köre állandó, üzletük előtti közterületet éven át foglalják. A vírushelyzetre

tekintettel 2022. szeptember 30. napjáig a vendéglátó teraszok üzemeltetői a közterületi-használati díj megfizetése alól mentességet kaptak. Városnéző kisvonattal történő személyszállítási szolgáltatási tevékenységet a vállalkozó problémamentesen végezte. Új színfoltként jelent meg az e-mobilitás jegyében 46 helyszínen elérhető 289 db elektromos roller bérlésének lehetősége június 17. – és szeptember 15. közötti időtartamban. Az E-rollerek fogadtatása kedvezőnek ítéltető meg.

### Közvilágítás

A tavaszi hónapokban a közvilágítási lámpák buráinak tisztítására került sor a Belváros díszkandeláberein, a Mártírok útján, és a Jókai parkban, valamint a sérült vagy hiányzó lámpa búrák kerültek pótlásra. A Szent Miklós parkban, a Sió utcában és az Új piac téren a megrongált kandeláberek cseréjére került sor. Ugyan csak elvégzésre került a Május 1 utca – 7-es sz. főközlekedési út – Jubileum tér környezetében lévő lámpatestek és megsérült kandeláberek cseréje. A diszpécser szolgálatra érkezett hibabejelentések alapján 2022. évben sajnos továbbra is magas volt a városban a kábelhibák száma, melyek folyamatosan bejelentésre kerülnek a Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére.

### Környezetvédelem

Környezetvédelmi vonatkozású hatósági ügyek:

- A lakosság részéről az ásott és fűrt kutak legalizálása céljából beérkezett kérelmek, engedélyezési dokumentációk alapján vízjogi létesítési, illetve vízjogi fennmaradási és üzemeltetési eljárások lefolytatása.
- Állatvédelmi ügyekben beérkezett lakossági panaszok kivizsgálása és hatósági eljárások megindítása,
- Építési, vízjogi létesítési és egyéb engedélyezési eljárásokhoz - a helyi környezet- és természetvédelmi szakterületre kiterjedően - kért szakhatósági hozzájárulások kiadása.

A Balatonszabadi 0184/5. hrsz., a Balatonkeresztúr 073 hrsz., az Ordacsehi 091/7 hrsz. és Zamárdi, 066/36. hrsz. alatti ingatlanokon 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 kaszási feladatok 2 alkalommal elvégzésre kerültek a Zamárdi és Balatonszabadi településeken lévő hulladéklerakókon.

Siófok város környezetvédelmi programja és klímastratégiája megújításra került.

A Hivatal által az 1221/2009/EK Rendelet (a továbbiakban: 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 kezelésünkbe átkerült Tátra utca végén található volt Ipari vízkivételi mű, mólójának karbantartási és felületjavítási munkálatai a növényzet szükséges mértékű visszavágásával együtt megtörtént.

**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:**

**Ösztöndíj Alapra** összesen **5.997.157 Ft**-ot fordítottunk, ez az összeg a tervezett előirányzat 44,5 %-a, ezen belül:

**Siófok Város Ösztöndíjban**

38 fő részesült összesen 4 120 e Ft összeg került erre a célra kifizetésre.

**Szakképzési Ösztöndíj**

4 fő részére került megállapításra és 150 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**

4 fő részére összesen 200 e Ft összeg került felhasználásra.

**Oklevél és tárgyjutalom a tanulmányi versenyen elért eredményért**

101tanuló és 36 tanár kapott jutalmat 1.527.000 Ft összegben, amely tartalmazza a 2021. évi pandémia miatt elhalasztott jutalmakat is.

A Civil szervezetek pályázati alapból a módosított előirányzat 99,3 %-át használtuk fel, 27 civil szervezet részére 9.585.850 Ft támogatás került kifizetésre.

A sport és egyéb támogatásokra tervezett összeg 93,5 %-a, 17.156.214 Ft került kifizetésre.

**Szociális ellátásra, segélyezésre, települési támogatásra** a tervezett előirányzat 68,5 %-át, 19.173.743 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 2022. 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 76 fő részesült, az erre a célra felhasznált összeg 9.134.000 Ft.
- Létfenntartási támogatás 24 fő részére került megállapításra és folyósításra 2.834.000 Ft összegben.

**Természetbeni rendszeres települési támogatásként**

- Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatásban 4 gyermek részesült 142.000 Ft összegben.

**Pénzbeli rendkívüli települési támogatásként**

- Rendkívüli létfenntartási támogatás nem került megállapítására.
- Rendkívüli temetési támogatást 2 fő igényelt, 100.000 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 108 fő igényelt, erre a célra 2.160.000 Ft került felhasználásra.

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

Köztemetésre összesen 821.819 Ft került kifizetésre.

**A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 155 gyermek részesült.

Az óvodás gyermekek részére”Mikulás csomagra”Képviselő-döntés alapján 1.756.811 Ft-ot fordítottunk.

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

A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan is keletkeztek dologi kiadások 98.722.539 Ft összegben.

A működési kiadásokon belül az állami fenntartásba lévő 3 általános iskola önkormányzati feladatként jelentkező gyermek étkeztetésére 288.204.991 Ft-ot fordítottunk.

Ugyanez a gimnázium esetében 21.714.487 Ft-ot, középiskolai kollégium és a Siófoki Szakképzési Centrum intézményei esetében 27.808.861 Ft –tot jelentett.

Ezek a ráfordítások magasabbak az előző évekhez képest, a járvány helyzet kedvező alakulásával az iskolák áttértek a jelenléti oktatásra, ezért többen vették igénybe az étkezési lehetőséget, másrészt az élelmiszer nyersanyag árak is jelentősen emelkedtek, e miatt a szolgáltató is az év folyamán kétszer összesen 23 %-kal emelte a szolgáltatási árait.

A Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatásaként a DRV. részére átadott 120.478.400 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 90,0 %-át használtuk fel, 3.069.944.998 Ft összegben.

### **Fejlesztési, felhalmozási kiadások:**

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséhez többszöri módosítással 4.410.203.137 Ft előirányzat állt rendelkezésre 2022-ben, amelyből ténylegesen a zárási időpontig 3.018.574.794 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 68,4 %-a.

Ez az összeg tartalmazza az előirányzat és teljesülés oldalon is a Kormánydöntés következtében visszavont és első körben visszafizetett Stadion felújításra nyújtott 1.007.811.960 Ft támogatási előleget, amely fejlesztési kiadás, de nem áll mögötte megvalósult fejlesztési feladat. A tervezéshez és az előkészítési munkákhoz felhasznált összegekről benyújtottuk a támogatási elszámolást, de még nem érkezett határozat annak elfogadásáról, még várható az idei évben is ezzel kapcsolatban visszafizetés, amennyiben szükséges lesz ehhez a fedezet is rendelkezésre áll.

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

#### **Áthúzódó beruházások**

Az áthúzódó beruházások lényegében a jóváhagyott összegekkel teljesültek, kivéve a „Városi tanuszoda telek közművesítése” sor, amely 2022-ben sem valósult meg (az uszoda megépítése körüli bizonytalanság miatt).

#### **Pályázott beruházások**

A Nemzeti Stadionfejlesztési program megvalósítása kapcsán hozott kormánydöntés értelmében a meg nem kezdett beruházások felül lettek vizsgálva, így a fejlesztés kivitelezésére (szerződéskötés hiányában) rendelkezésünkre bocsátott összeget vissza kellett fizetni.

Év közben bekerült a költségvetésbe – sikeres pályázat-benyújtás következtében – a Strandfejlesztés (5 helyszínen) projekt, valamint a Rózsakert 4. ütem és Isztria sétány fejlesztése. A strandfejlesztés 2022-ben meg is valósult, a Rózsakert megvalósítása 2023-24-ben várható.

A Sió-Tune digitális zenei alkotóműhely kialakítására jóváhagyott fejlesztési feladatok 2022-ről áthúzódtak 2023-ra.

### **Egyéb beruházások**

A fonyódi erdőberuházásra jóváhagyott összeg nem került felhasználásra, mert az ingatlan értékesítésre került.

Társulati beruházásban megépült szennyvízhálózat elmaradt bekötéseinek tervezése megtörtént, de a kivitelezés áthúzódott 2023-ra.

Murvás utak pormentesítésére jóváhagyott összeg kerete év közben meg lett emelve, mely emelt összeg az év folyamán fel is lett használva.

Megváltozott jogszabály miatti fitness és játszótéri eszközök jelölésére jóváhagyott összeg nem lett felhasználva.

Kele utca – Tanácsház utca sarkán lévő parkolóban jegykiadó automata áramellátása elindult, de kifizetés nem történt, áthúzódott 2023-ra.

Sió utca – Beszédes-híd sarok tanösvény kiépítése ellehetlenült, mivel a tervezés során becsült költség jóval meghaladta a fedezetet, így a munka elmaradt, fedezete nem lett felhasználva.

Széchenyi emléktábla melletti park öntözőrendszeréhez a tervezés elkészült, de a kivitelezés áthúzódott 2023-ra.

A Sóstó városrész szennyvízcsatornázásához kapcsolódó tervezési munka nem valósult meg, az összeg nem lett felhasználva.

Korányi utcai parkoló megépítési munkái áthúzódtak 2023-ra.

Az Ezüstpart sétány zöldterületének felújítási feladatait (Kajak-kenu szövetség üdülője előtt) a Városüzemeltetés fenntartási keretből megvalósította, ezért a fejlesztési összeg (10 m Ft) nem lett felhasználva.

Az egyéb (nem nevesített) fejlesztési feladatok a jóváhagyott összegek figyelembe vételével rendben megvalósultak.

### **Beszámoló a Létesítményi Főmérnök hatáskörébe tartozó intézmények, létesítmények, ingatlanok felújításainak és beruházásainak 2022. évi alakulásáról**

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

	<b>BERUHÁZÁS</b> Ft	<b>FELÚJÍTÁS</b> Ft	<b>ÖSSZESEN</b> Ft
<b>PÁLYÁZAT ÓVODÁK HŐSZIGETELÉSE</b>	88 189 597	-	<b>88 189 597</b>
<b>ÓVODÁK és BÖLCSÖDE</b>	15 600 791	17 424 690	<b>33 025 481</b>



<b>INTÉZMÉNYEK BRTKK;KIMK;GONDOZÁSI KP, KÖH</b>	4 168 090	74 477 823	<b>78 645 913</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK LAKÁSOK ÉS RENDELŐK, EGYÉB BÉRLEMÉNYEK</b>	516 000	28 658 422	<b>29 174 422</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>108 474 478</b>	<b>120 560 935</b>	<b>229 035 413</b>

**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 helyiségek-vizes blokk, fűtésrendszer) - állag megóvása, az épületek energia ellátásával összefüggésben lévő javítási korszerűsítési munkák megvalósításai voltak. Az energiatakarékosság növekedését eredményező utólagos homlokzati hőszigetelések kivitelezése. A kültéri játszókertek biztonságos kialakítása az előírásoknak megfelelően, a játszóeszközök felülvizsgáztatása azok javítási – karbantartási munkái. Továbbá az eszközök tárolást biztosító Játéktárolók felújítása és új tárolók létesítése, építése szerepelt a tervezett és megvalósult feladatok között.

**Óvodák**

- Homlokzat hőszigetelés - pályázati forrásból Katicabogár és Pitypang tagóvodákban
- Játszóterek rekonstrukciója, játszóeszközök felújítása (minden óvoda érintett, 96 db játékkal)
- Pöttyös óvoda vizes blokk és szociális rész felújítása 50 m<sup>2</sup>
- Pitypang és Nyitnikék óvodák\_ játéktárolók építése (30 m<sup>2</sup> és 40 m<sup>2</sup>)
- Pitypang óvoda\_ területbővítéshez bejáró+lejáró építés-
- játéktároló építése – Pitypang, Nyitnikék tagóvoda

**Bölcsőde**

- Siófok város bölcsődéje „Süni” csoport teraszburkolat felújítása

**II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK**

**Gondozási Központ beruházási munkái- felújítási munkái**

- Gondozási központ 1/a fsz. 19-es szoba csőtörés utáni helyreállítási és szoba felújítása, 1/b fsz. 20-as szoba és 1/a I. emelet 3-as szoba felújítási munkák
- Gondozási központ mosókonyha, fekete mosogató felújítási munkái
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (Hock J. köz 2.) irodáinak (8db) klímatisztálási
- Védőnői szolgálat rendelője (Asztalos u 17.) klímatisztálás,nyílászáró csere 1-1 db
- Hajléktalan szálló vizesblokkok részleges felújítása

**Hivatal épülete beruházási- felújítási munkái**

- Hivatal II. em. irodák felújítása festés, burkolat és villanszerelési munkái
- "Balaton terem" teljes belsőépítészeti tervdokumentáció készítés
- Hivatal fsz garázs felújítás burkolat és festés felújítás, garázskapuk motorizálása

- Városőr-blokk::; tároló szekrények cseréje, beépítése
- **Kálmán Imre Kulturális Központ beruházási- felújítási munkái**
- Szabadtéri színpad padló burkolat javítás csere; zenekari árok javítás
- rekonstrukcióhoz tanulmányterv
- **BRTKK beruházási- felújítási munkái**
- fűtés-hűtés rendszer hőcserélő-beépítés, folyadékhűtő leválasztása
- folyadékhűtő\_C2 kör\_ javítás
- Könyvtár árnyékoló felújítás
- fszt.-i\_folyosó\_lábazatburkolat könyvtár alagsori bejárati ajtó javítás
- Kálmán Imre emlékház kazán javítás

### **III. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁI**

#### **Bérlakások,**

- Klapka Gy. utca 47. elektromos hálózat-felújítás;
- Szekrényessy K. tetőszerkezet megerősítés részleges javítása
- Bláthy O. u: 18. fsz/2. sz. lakás zuhanytálca
- Bajcsy Zs. u 167. csőtörés utáni helyre állítási munkák

#### **Fecskeházak,**

- Bajcsy 110. lakások karbantartási, javítási munkái (7,28,55,58)

#### **Tóth Árpád u. 1. SZÁM ALATTI LAKÁS**

- belső felújítási szakipari munkák festés, burkolás bútorzat beépítés, szerelvényezés
- gépészeti és elektromos hálózatok felújítása

#### **Kollégium**

- kollégium szociális blokk gépészeti javítások, felújítások, kazán karbantartás, pincei csővezeték javítás

#### **VOLT ÁNTSZ iroda , Koch R. u.**

- közművei feltárás javítás munkái

#### **Siófok, Vitorlás u. 2 .**

- szakértés
- lomtalanítás

#### **Szegénygondozó Nővérek Rendházban**

- fűtés korszerűsítés, kazáncsere; anyag, eszköz

#### **HANGÁR Régi reptér utca**

- tetőfedés (hullámpala csere) javítási munkáit
- lomtalanítás

#### **Közmunkások melegedője Kele utca**

- homlokzati hőszigetelés 81 m2, fűtés kiépítés

#### **Víztorony**

- hűtés-fűtés rendszerének rekonstrukciója
- Tourinform iroda gázkazán javítási munkái
- Kávézó lezárása

## 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 1.224.272.509 Ft költségvetési kiadással számoltunk a 2022. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 1.267.942.163 Ft, melyből 1.143.777.749 Ft 90,2 %-os felhasználás történt.

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

Siófok Város hivatalának felmerült kiadása:	1.067.789.356 Ft
Siójut Község hivatalának felmerült kiadása:	12.353.855 Ft
Balatonvilágos Község hivatalának felmerült kiadása:	63.634.538 Ft

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

A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2022.-ben összességében 89,8 %-os a tervezetthez viszonyítva az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási és az adóztatással kapcsolatos kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket. Áthúzódó kiadásként jelentkezett még az előző évi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó mintegy 17 millió Ft kiadás. A népszámlálás lebonyolítása 21.277.706 Ft kiadást jelentett. Gazdálkodásunkat minden feladat vonatkozásában a tervszerűség, a takarékoság és a megtakarítás jellemezte. A kiadások a tervezett előirányzatokon belül maradtak. Siójut község a rendelkezésre álló előirányzat 94,8 % -kát felhasználta, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 96,2 %-át használta fel.

### Intézmények Kiadásai

Az Önállóan működő intézmények kiadásainak alakulását továbbra is az ésszerű átgondolt takarékos gazdálkodás jellemezte. Különösen fontos volt ez a magas infláció, és a közműdíjak ugrásszerű áremelkedése idején. Év közben e miatt minden intézménynél az eredetileg tervezett dologi előirányzatunkat kis mértékben növelni kényszerültünk, de a módosított keret már elegendőnek bizonyult a felmerült kiadások rendezésére. A tervezetthez viszonyított felhasználás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Siófoki Napsugár Óvoda	88,4 %
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	93,9 %
Kálmán Imre Művelődési Központ:	80,0 %
Siófok Város Gondozási Központja:	97,5 %
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház:	87,3 %

Az intézmények szakmai munkájának pénzügyi feltétele, likviditása, folyamatosan biztosított volt.

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	66 064 696 882		65 948 403 742
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	4 576 362		4 084 264
C. Pénzeszközök	4 475 708 812		3 719 234 278
D. Követelések	1 229 823 323		1 208 592 224
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-20 237 505		3 304 829
F. Aktív időbeli elhatárolások	28 759 002		50 392 807
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 783 326 876</b>		<b>70 934 012 144</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G. Saját tőke	67 043 690 068		67 091 215 256
H. Kötelezettségek	1 045 280 960		1 160 599 885
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások			
J. Passzív időbeli elhatárolások	3 694 355 848		2 682 197 003
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 783 326 876</b>		<b>70 934 012 144</b>

Az önkormányzat vagyona 2022-ben Eszköz/Forrás oldalon 849.314.732 Ft vagyonszökkenést mutat. Ezen belül a Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 116.293.140 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 vagyonszökkenés irányába hatott. Továbbá a vagyonszökkenések is szökkenést eredményeztek.

A Nemzeti vagyona tartozó forgóeszköz állományunk is 492.098 Ft szökkenést mutat.

Az önkormányzat összesített városi szintű pénzkészlete, (bankszámlák, pénztárak) egyenlege 756.474.534 Ft-tal csökkent, ezt a magas arányú csökkenést nagymértékben befolyásolta az elmarat Stadion fejlesztés miatt visszafizetett több mint 1 milliárd Ft támogatási előleg.

A követelések állománya az előző évhez viszonyítva 21.231.099 Ft csökkenést mutat. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a folyamatban lévő beruházásokra kifizetett előlegek hatására 23.542.334 Ft-tal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások állománya 21.633.805 Ft-tal növekedett.

Forrásoldalon a saját tőke állománya 47.525.188 Ft-tal növekedett, a kötelezettségek állománya 115.318.925 Ft-tal növekedett. A passzív időbeli elhatárolások összege 1.012.158.845 Ft csökkenést 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 (székhelye)</b>	<b>Önkormányzat részesedése (törzs tőke összege)</b>	<b>Tulajdoni részesedés</b>
<b>Üzletrészek állománya</b>		
Balaton-parti Kft. 8600 Siófok, Petőfi stny. 3.	1 473 412	100%
Termofok-Sió KFT. 8600 Siófok	399 080	100 %
Siófoki Temetkezési Kft. Siófok, Szépvölgyi u 54. hrsz.	84 000	100 %
<b>Összesen</b>	<b>1 931 492</b>	

e Ft-ban

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

<b>Részesedés 25% fölötti tulajdonú társaságokban</b>		
<b>Társaság megnevezése (székhelye)</b>	<b>Önkormányzat részesedése (névérték)</b>	<b>Tulajdoni részesedés</b>
<b>Részvények állománya</b>		
NHSZ Zöldfok Zrt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.	59 731	25,956 %
<b>Összesen</b>	<b>59 731</b>	

**Közvetett támogatások:**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények tényleges összege 786.426.889 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 774.669.167 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló 100 % tulajdonú arányú gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségének állománya 2022. dec.31-én összesen 450.199.199 Ft volt, amely összetételében szállítói és adótartozás, valamint egyéb rövidlejáratú kötelezettség.

Az önkormányzatnak 2022.dec.31-én nem volt hitelállománya.

Siófok, 2023. május 08.

**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 2022. 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.