

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

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2023. június 14.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.27.)  
önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Közgazdasági osztály

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetése a **11/2023. (II.27.)** számú rendelettel került elfogadásra, mely év közben a 15/2023. (IV.26.), számú rendelettel módosult.

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

### **I. Központi intézkedések alapján történő módosítások**

- 1.) Siófok Város Önkormányzata közfoglalkoztatási program keretében 2023.05.19-06.30 között 12 főt foglalkoztat, akik eladói tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyamhoz 100% bértámogatást biztosít a Vármegyei Kormányhivatal.  
A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma időarányosan 1 fővel nő.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 2.062.572,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások 1.936.692,- Ft  
Járulékok 125.880,- Ft

- 2.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban április-június hónapban 18.426.531 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 18.426.531,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 18.426.531,- Ft

- 3.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk április-június hónapban 691.705 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 691.705,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

691.705,- Ft

- 4.) Siófok Város Önkormányzata a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére idén 139.275.800 Ft támogatásban részesül, mely összeget a DRV Zrt., mint víziközmű szolgáltató részére át kell adni.

**Bevétel Önkormányzat**

Műk.célú kieg.támogatás

139.275.800,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re

139.275.800,- Ft

- 5.) Önkormányzatunknál a május havi normatíva módosítás következtében 12.021.621 Ft támogatás növekedés keletkezett.

**Bevétel Önkormányzat**

Köznevelési feladatok tám.

- 2.695.259,- Ft

Bölcsőde támogatása

10.041.920,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása

4.674.960,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

12.021.621,- Ft

- 6.) A Miniszterelnökség, mint támogató szerv a „Közösségi hub kialakítása a városközpontban” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 számú projekthez 5.247.403 Ft póttámogatást ítelt meg Önkormányzatunk részére.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről

5.247.403,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

5.247.403,- Ft

**II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások**

- 1.) A 191/2023. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület részére 500.000 Ft támogatás biztosítandó Világbajnokságon való részvételhez az önkormányzati tartalékkeret terhére.

**Kiadás Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHK-re

500.000,- Ft

Általános tartalék

- 500.000,- Ft

- 2.) A 203/2023. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Emergency Service Kft.-vel orvosi ügyeleti szolgáltatásra új közreműködői szerződés megkötése következtében előirányzat módosítások váltak szükségessé.

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re 4.359.200,- Ft  
Általános tartalék - 4.359.200,- Ft

**Bevétel Gondozási Kp.**

Műk.célú támogatás ÁHB-ről  
*Orvosi ügyelet (Települési hozzájárulás 10.31-ig) (+ 4.465.300 Ft)*  
*Orvosi ügyelet (NEAK finanszírozás) (- 4.465.300 Ft)*

**III. Saját hatáskörben hozott döntések**

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

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 2.865.975,- Ft

I.Áthúzódó beruházások - 228.600,- Ft  
*Uzsoda telek rekultiváció*

III.Egyéb beruházások - 138.000,- Ft  
*ISPA Konzorcium eszközbeszerzés*

VI.Önk.ingatlanok felújítása - 2.499.375,- Ft  
*Víztorony munkálatok*

- 2.) A Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei a tervezett összegben felül teljesültek 3.952.288 Ft-tal. A bevétel működési kiadásra fordítható.

**Bevétel Önkormányzat**

Műk. célú támogatás ÁHB-ről 3.952.288,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 3.952.288,- Ft

- 3.) A BRTKK Igazgatói kérése alapján az önkormányzati költségvetésben található „Tárgyi eszköz beszerzés BRTKK” feladatsor előirányzatát növelni szükséges 1,3 millió Ft-tal a „BRTKK beruházási munkái” feladatsor terhére.

**Kiadás Önkormányzat****Önk.intézmények beruházásai***Tárgyi eszköz beszerzés(BRTKK) (+ 1.300.000 Ft)**BRTKK beruházási munkái (- 1.300.000 Ft)*

- 4.) Az önkormányzati költségvetésben a „Polgármesteri alap” feladatsor kiadási előirányzatánál kiemelt rovatok közötti módosítás vált szükségessé eszközök vásárlása következtében.

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb beruházások

285.000,- Ft

Dologi kiadások

- 285.000,- Ft

- 5.) A „Városi tanuszoda telek rekultivációs munkáinak” kivitelezésére a SIÓKOM Nkft. által adott árajánlat alapján a feladatra betervezett előirányzatot módosítani szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások

107.950.000,- Ft

Áthúzódó beruházások

- 107.950.000,- Ft

- 6.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz

5.919.470,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások

- 19.434.400,- Ft

*Zöldterületek, parkok fennt. (+ 2.265.600 Ft)**Helyi tömegk.veszteség rendezése (- 21.700.000 Ft)***IV.Egyéb fejlesztések**

5.919.470,- Ft

*Murvás utak pormentesítése (- 715.000 Ft)**Okos zebra kialakítás 3 helyszínen (+ 5.919.470 Ft)**Mikszáth K. u járda, csap.víz elvez.tervezés (+ 715.000 Ft)***VI.Önk.ingatlanok felújítása**

25.700.000,- Ft

*Tanácsház u. 24. járda felújítása (+ 1.700.000 Ft)**Mártírok útján található közpark felúj. (+ 24.000.000 Ft)*

Céltartalék

- 6.265.600,- Ft

- 7.) A Kommunikációs és turisztikai Iroda javaslata alapján az alábbi feladatok között rovatok közötti átcsoportosítás szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (PR, marketing)	2.500.000,- Ft
Személyi juttatások (Landsberg csereprogram)	- 1.750.000,- Ft
Járulékok (Landsberg)	- 280.000,- Ft
Dologi kiadások (Landsberg)	- 170.000,- Ft
Személyi juttatások (Waldheim cserep.)	- 270.000,- Ft
Járulékok (Waldheim)	- 110.000,- Ft
Dologi kiadások (Waldheim)	- 70.000,- Ft
Személyi juttatások (Walnut Creek csereprogram)	2.500.000,- Ft
Járulékok (Walnut Creek)	150.000,- Ft
Személyi juttatások (Netanya csereprogram)	- 870.000,- Ft
Járulékok (Netanya)	- 400.000,- Ft
Dologi kiadások (Netanya)	- 230.000,- Ft

III. Egyéb beruházások - 1.000.000,- Ft  
*PR, marketing, turisztika felhalm. kiadás*

- 8.) Az általános iskolai nyári napközi tábor pedagógusi felügyelet díjára önkormányzatunk a tartalékkerete terhére 791.000 Ft fedezetet biztosít.

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások	700.000,- Ft
Járulékok	91.000,- Ft
Általános tartalék	- 791.000,- Ft

- 9.) Az önkormányzat kiadásainál a Létesítményi Főmérnök javaslata alapján a „Civil Ház pótberuházásai” feladatsor előirányzatát növelni szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Beruházások	5.247.403,- Ft
Általános tartalék	- 5.247.403,- Ft

- 10.) Intézményünk - a Kálmán Imre Művelődési Központ – a „Siófok55” program lebonyolítására 50 millió Ft támogatásban részesül a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től. A támogatás összegéből 10 millió Ft jövőre érkezik meg, ezért az idei évben felmerülő többlet kiadások fedezetét Önkormányzatunk megelőlegezi az intézménynek.

**Bevétel KIMK**

Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	25.624.575,- Ft
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz	14.375.425,- Ft
Irányító szervi támogatás	8.235.000,- Ft

**Kiadás KIMK**

Személyi juttatások	3.128.000,- Ft
Járulékok	754.000,- Ft
Dologi kiadások	29.977.575,- Ft
Beruházások	14.375.425,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Irányító szervi támogatás	8.235.000,- Ft
Általános tartalék	- 8.235.000,- Ft

- 11.) A Kálmán Imre Művelődési Központ a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól 350.000 Ft támogatásban részesült a „Csivitelő Gyermektábor” program megvalósításához, hangszerek beszerzésére.

**Bevétel KIMK**

Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz	350.000,- Ft
---------------------------------------	--------------

**Kiadás KIMK**

Beruházások	350.000,- Ft
-------------	--------------

- 12.) Intézményünk – a BRTKK és Emlékház - a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól 350.000 Ft támogatásban részesült a „Mezítlábás park a Könyvtárban” pályázat keretében.

**Bevétel BRTKK**

Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz	350.000,- Ft
-----------------------------------	--------------

**Kiadás KIMK**

Dologi kiadások	350.000,- Ft
-----------------	--------------

- 13.) Intézményünknel (Siófok Város Gondozási Központjánál) a Családsegítő Központ és Szolgálat pályázaton 2.641.600 Ft támogatást nyert Erzsébet tábor megrendezésére.

**Bevétel Gondozási Kp.**

Működési bevételek (Családsegítő Kp.)	2.641.600,- Ft
---------------------------------------	----------------

**Kiadás Gondozási Kp.**

Dologi kiadások (Családsegítő Kp.)	2.641.600,- Ft
------------------------------------	----------------

- 14.) Az egységes védőnői szolgálat kialakításának részeként az iskolavédőnők várhatóan 2024. január 1-vel tagozódnak be a megyei kórházak alá, ezért az ezzel

kapcsolatos kiadásokat az idei év második felére is biztosítani szükséges intézményünknel, a Gondozási Központnál.

**Kiadás Önkormányzat**

Irányító szervei támogatás	23.025.000,- Ft
Általános tartalék	- 23.025.000,- Ft

**Bevétel Gondozási Kp.**

Irányító szervei támogatás	23.025.000,- Ft
----------------------------	-----------------

**Kiadás Gondozási Kp.**

Személyi juttatások	17.500.000,- Ft
Járulékok	2.260.000,- Ft
Dologi kiadások	3.265.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2023. június 14.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester