

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

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2023. október 11.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2023. október 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.), 20/2023. (VI.29.) és a 21/2023. (IX.28.) számú rendeletekkel módosult.

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

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

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban szeptember hónapban 6.708.804 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 6.708.804,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 6.708.804,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk szeptember hónapban 147.024 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 147.024,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 147.024,- Ft

- 3.) Önkormányzatunknál az október havi normatíva módosításunk következtében 5.914.088 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Köznevelési feladatok tám. - 10.606.348,- Ft

Szoc. alapszolg.feladatok 1.762.200,- Ft

Bölesóde támogatása - 513.880,- Ft

Szoc.szakosított ellátások tám. 6.399.900,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása - 2.955.960,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék - 5.914.088,- Ft

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

- 1.) A 287/2023. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft részére önkormányzatunk jégpálya megvalósításához 12.700.000 Ft-ot biztosít.

### **Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (Balaton-parti Kft)	12.700.000,- Ft
Műk.célú tám. ÁHK-re (Blue Point SE)	- 5.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 7.700.000,- Ft

- 2.) A 288/2023. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az idei önkormányzati költségvetésben auditálásra betervezett 4 millió forint előirányzata átcsoportosításra kerül a „Siófok, Déli u marása” feladat sorhoz.

### **Kiadás Önkormányzat**

Egyéb fejlesztések	4.000.000,- Ft
Dologi kiadások	- 4.000.000,- Ft

- 3.) A Képviselő-testület 302/2023. (IX.28.) határozata alapján a helyi autóbuszos közszolgáltatási szerződés fizetési ütemezésének módosítása következtében a 2023.évi tömegközlekedési veszteség támogatási előlegére 99.060.000 Ft előirányzat biztosítása szükséges.

### **Kiadás Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHK-re	99.060.000,- Ft
Általános tartalék	- 99.060.000,- Ft

## **III. Saját hatáskörben hozott döntések**

- 1.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

### **Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	2.000.000,- Ft
<i>Autóbusz pályázatadási szakértő (+ 572.000 Ft)</i>	
<i>Helyi tömegközlekedés veszteség (- 572.000 Ft)</i>	
<i>Zöldterületek, parkok fenntartása (+ 15.000.000 Ft)</i>	
<i>Tőszabályozás (- 8.000.000 Ft)</i>	
<i>Egyéb városi feladatok (+ 8.000.000 Ft)</i>	
<i>Természetvédelem (- 3.000.000 Ft)</i>	
<i>Állategészségügy (- 2.000.000 Ft)</i>	
<i>Környezetvédelmi feladatok (- 8.000.000 Ft)</i>	

<u>IV.Egyéb fejlesztések</u>	4.000.000,- Ft
<i>Utcaféasztás a város lakóutcáiban (+ 4.000.000 Ft)</i>	
Céltartalék	- 2.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 4.000.000,- Ft

2.) Az önkormányzat kiadásainál A Létesítményi Főmérnök javaslata alapján az alábbi feladatokra előirányzat biztosítása vált szükségessé.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	9.152.400,- Ft
<i>SNÓ beruházási munkái (+ 152.400 Ft)</i>	
<i>SNÓ felújítási munkái (+ 3.000.000 Ft)</i>	
<i>Hivatal épület beruházási munkái (+ 6.000.000 Ft)</i>	
<u>V.Önk.intézmények beruházásai</u>	7.818.473,- Ft
<i>SNÓ beruházási munkái (+ 1.218.473 Ft)</i>	
<i>Önk.ingatlanok beruházásai (+ 6.600.000 Ft)</i>	
<u>VI.Önk.intézmények felújításai</u>	11.217.597,- Ft
<i>SNÓ felújítási munkái (+ 11.217.597 Ft)</i>	
Általános tartalék	- 28.188.470,- 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. október 11.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester