

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

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2024. február 06.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2024. február 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.), 21/2023. (IX.28.), 23/2023. (X.30.) és a 32/2023. (XII.14.) számú rendeletekkel módosult.

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

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

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban december hónapban 6.328.988 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 6.328.988,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 6.328.988,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk december hónapban 515.065 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 515.065,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 515.065,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében önkormányzatunknál 18.857.477 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális szakosított ellátások tám. - 267.762,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása - 18.589.715,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék - 18.857.477,- Ft

- 4.) A 453/2023. (X.5.) Korm.rendelet szerint egyes önkormányzatokat megillető Kvtv. 2. mellékletében szereplő támogatások fajlagos összege növekedett, mely alapján a bevételeknél előirányzat módosítás szükséges.

**Bevétel Önkormányzat**

Pedagógusok bértámogatása	11.404.519,- Ft
Pedagógusok minősítésének tám.	620.940,- Ft
Bölcsőde támogatása	589.498,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék	12.614.957,- Ft
--------------------	-----------------

- 5.) Önkormányzatunk a 2024. évi normatíva támogatására 2023. decemberében 83.060.348 Ft előleget kapott a Magyar Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni.

**Bevétel Önkormányzat**

Finanszírozási bevétel	83.060.348,- Ft
------------------------	-----------------

**Kiadás Önkormányzat**

Céltartalék	83.060.348,- Ft
-------------	-----------------

**II. Saját hatáskörben hozott döntések**

- 1.) Az önkormányzati költségvetésben található „Bankkölség” kiadásaihoz további előirányzat biztosítása szükséges a tényadatok alapján.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	2.700.000,- Ft
Általános tartalék	- 2.700.000,- Ft

- 2.) A „Továbbszámlázott szolgáltatás” feladatsor kiadásai alapján további előirányzat biztosítása szükséges 200.000 Ft összegben.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	200.000,- Ft
Általános tartalék	- 200.000,- Ft

- 3.) Az önkormányzati költségvetésben a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát a tényleges befizetéseknek megfelelően módosítani szükséges.

**Bevétel Önkormányzat**

Műk.célú átvett pe. (civil szerv.tám.visszafiz.)	1.016.050,- Ft
Műk.célú átvett pe. (köztemetés, segélyek)	382.923,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék	1.398.973,- Ft
--------------------	----------------

- 4.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (Vízrendezés)	- 8.691.275,- Ft
-------------------------------	------------------

Önk. ingatlanok felújításai (Szent László u. csap.víz átemelő)	8.691.275,- Ft
---	----------------

- 5.) A „PR, marketing, turisztikai kiadásoknál,, előirányzat átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások	2.500.000,- Ft
Dologi kiadások	- 2.500.000,- Ft

- 6.) A „Balaton-parti kft-nél alkalmazott közmunka felügyelő támogatása” feladatsor kiadási előirányzatát növelni szükséges 346.670 Ft-tal az önkormányzati tartalékkeret terhére.

**Kiadás Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHK-re	346.670,- Ft
Általános tartalék	- 346.670,- Ft

- 7.) Az ISPA Konzorcium részére történt eszközbeszerzések következtében az önkormányzat költségvetésében a kiadások finanszírozásához a 36783 számú kötelezettség jellegű sajátos elszámolások számláról az alábbi összegek költségvetési számvitelben történő átvezetése szükséges.

**Bevétel Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHB-ről	3.211.828,- Ft
Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről	521.396.221,- Ft
Működési bevételek	76.320.579,- Ft
Felhalmozási bevételek	502.292,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb beruházások	7.294.730,- Ft
-------------------	----------------

Általános tartalék

594.136.190,- Ft

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

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások

9.594.845,- Ft

I.Áthúzódó beruházások

- 500.001,- Ft

*Városi tanuszoda*

V.Önk.ingatlanok beruházásai

2.437.333,- Ft

*Hangár épület beruh.munkái (+2.437.333 Ft )*

VI.Önk.ingatlanok felújítása

- 11.532.177,- Ft

*KIMK felújítás (- 5.106.670 Ft)*

*BRTKK felújítás (- 1.188.174 Ft)*

*Hangár épület javítások (- 2.437.333 Ft)*

*Könnyek kútja emlékmű (- 2.800.000 Ft)*

- 9.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal feladatsorainál előirányzat átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadások alapján.

**Kiadás KÖH**

Személyi juttatások (B.világos Közterület f.)

210.579,- Ft

Járulékok (B.világos Közterület f.)

28.444,- Ft

Dologi kiadások (B.világos Közterület f.)

- 239.023,- Ft

Személyi juttatások (Komm.Iroda)

534.502,- Ft

Járulékok (Komm.Iroda)

- 290.657,- Ft

Személyi juttatások (Igazgatás)

- 243.845,- Ft

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

**Kiadás SNÓ**

Személyi juttatások (Katicabogár Ó.)

- 255.000,- Ft

Járulékok (Katicabogár Ó.)

255.000,- Ft

Személyi juttatások (Micimackó Ó.)

- 3.182.000,- Ft

Járulékok (Micimackó Ó.)

- 985.000,- Ft

Személyi juttatások (Pöttyös Ó.)

3.182.000,- Ft

Járulékok (Pöttyös Ó.)

985.000,- Ft

Személyi juttatások (Napsugár Ó.)

- 1.050.000,- Ft

Személyi juttatások (Nyitnikék Ó.)

1.050.000,- Ft

Személyi juttatások (Pitypang Ó.)

- 102.000,- Ft

Járulékok (Pitypang Ó.)

102.000,- Ft

Személyi juttatások (Ó. Központ)	- 1.000,- Ft
Járulékok (Ó. Központ)	1.000,- Ft

**Bevétel SNÓ**

Irányító szervi tám. (Micimackó Ó.)	- 4.167.000,- Ft
Irányító szervi tám. (Pöttyös Ó.)	4.167.000,- Ft
Irányító szervi tám. (Napsugár Ó.)	- 1.050.000,- Ft
Irányító szervi tám. (Nytinikék Ó.)	1.050.000,- Ft

- 11.) A BRTKK és Emlékház intézményünknel a tényleges személyi kiadásoknak megfelelően szervezeti egységek közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

**Kiadás BRTKK**

Személyi juttatások (Könyvtár)	- 390.000,- Ft
Járulékok (Könyvtár)	390.000,- Ft
Személyi juttatások (Víztorony)	- 29.000,- Ft
Járulékok (Víztorony)	29.000,- Ft

- 12.) Intézményünknel – Siófok Város Gondozási Központjánál - az orvosi ügyeleti feladatellátás hozzájárulásának települések felé történő elszámolása következtében rovatok közötti előirányzat módosítás vált szükségessé.

**Kiadás Gondozási Kp.**

Műk.célú támogatás ÁHB-re	66.908,- Ft
Dologi kiadások	- 66.908,- Ft

- 13.) Siófok Város Gondozási Központjánál a személyi kiadásoknak megfelelően szervezeti egységek közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

**Kiadás Gondozási Kp.**

Személyi juttatások (Központi ellátás)	3.466.000,- Ft
Járulékok (Központi ell.)	3.682.000,- Ft
Személyi juttatások (Családsegítő K.)	- 7.148.000,- 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, 2024. február 06.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester