

# SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## POLGÁRMESTER

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2024. május 10.

**Dr. Boda Zsuzsanna**  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2024. május havi rendes nyilvános ülésre

**Tárgy:** Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet, az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé:

A város és intézményei 2023. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 11/2023.(II.27.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és Intézményei részére **11.626.012.797 Ft** előirányzat került jóváhagyásra a 2023. évi célok és feladatok megvalósításához.

Az éves összesített városi szintű beszámolóban a módosított költségvetés az időközben történt elvonások és szükségessé vált új feladatok következtében **13.082.603.816** kiadással és bevétellel számolt.

A 2023. évi **Városi szintű bevételek** összességében **49.263.328.749 Ft** összegben realizálódtak.

Az **összesített városi szintű kiadások 47.854.793.275 Ft**, összegű előirányzat felhasználást mutatnak, a tervezett előirányzatok és a tényleges megvalósulások közötti nagy eltérés technikai jellegű, a bank betétek lekötése és az elszámolási számlára történő visszavezetésük számviteli elszámolásának következménye.

A 2023.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 2023. évi bevételei**

A betervezett költségvetési javaslat 10.995.230.769 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2023. 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 1.376.374.819 Ft-tal növekedve

**12.371.605.588 Ft**-ra változott. A tényszámok ezzel szemben sokkal kedvezőbb **47.254.968.349 Ft** bevétel teljesülést mutatnak, mert 37.350.000.000 Ft összegben tartalmazniuk kell a lekötött betétek lejáratakor azok összegeinek a fizetési főszámlára történő visszavezetését. 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 korábban realizált bevételekből kerültek kamatozó betétben történő elhelyezésre és technikailag bevételi halmozódást eredményeznek a költségvetésben. A betét megszüntetés nélkül az önkormányzati bevétel **11.227.447.346 Ft**, amely a tervezetthez képest **90,8 %-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 **2.833.556.211 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 2022 november 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt, amely alapján 329.472.976 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 288.687.963 Ft összegben járt támogatás, valamint egyéb feladatok támogatásaként 69.910.400 Ft, és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításhoz 10.000 Ft-ot kaptunk.

A központi költségvetés támogatást biztosított az óvodai köznevelési feladatok ellátásához **569.096.716 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 kiadásaihoz kapcsolódóan az óvodai - gyermeklétszám alapján.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainkhoz **875.003.576 Ft** támogatást kaptunk. Ezen belül az intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatására 245.536.024 Ft, a bölcsődei ellátási feladatra összesen 176.544.698 Ft érkezett, valamint szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlékra is járt támogatás 75.857.598 Ft összegben.

A kulturális feladatok támogatásaként önkormányzatunk **80.215.727 Ft** támogatást kapott.

Működési célú kiegészítő támogatást a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására **139.275.800 Ft** összegben a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptunk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelent.

Az Államkincstárral történő elszámolásból származó bevételünk is keletkezett 2023-ban, állami normatíva póttámogatásból és jelentősebb összeg 163.811.114 Ft a 2022. évi iparüzési adóbevétel kiesés kompenzálásaként adott támogatás kiegészítéseként.

Egyéb Működési támogatás is érkezett összesen **178.743.810 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, és a hulladék gazdálkodáshoz kapcsolódó tételek.

Az államháztartáson belüli felhalmozási támogatások teljesülése a terveknek megfelelően alakult. Az Orgona utcai strand fejlesztéséhez 183.927.500 Ft összegű központi támogatást kaptunk és 5.247.403 Ft póttámogatás érkezett még a Közösségi hub. kialakításához.

Az ISPA Hulladék Konzorcium részére történt gépbeszerzések fedezete az előző évek eszközhasználati díj bevétele volt. A beszedett eszközhasználati díjból a Konzorcium többi tagját megillető részt a számviteli előírások értelmében a felhasználásig a „0” számlaosztályban kell nyilvántartani és ebből az összegből 2023.-ban a gép beszerzés fedezetéhez, 521.396.221 Ft összeget át kellett vezetni a Gesztor, Siófok Város költségvetésébe.

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 2023-ban is sikerült teljesíteni, az összesített bevétel tartalmazza az adónemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

Az adóhivatal 2023. évi bevétele **5.202,4 M Ft**, amely **1.022,4 M Ft bevétel többletet** jelent a tervezetthez viszonyítva.

### 2023.12.31-i állapot

Számla típusa	Módosított Tervezett bevétel 2023. évre (M Ft)	Tényleges bevétel 2023. évben (M Ft)	Teljesülés %
<i>Építményadó:</i>	<b>1.550</b>	<b>1.651,8</b>	<b>106,6</b>
<i>Idegenforgalmi adó:</i>	<b>500</b>	<b>544,9</b>	<b>109,0</b>
<i>Iparüzési adó:</i>	<b>2.100</b>	<b>2.948,7</b>	<b>140,4</b>
<i>Bírság, pótlék:</i>	<b>20</b>	<b>43,8</b>	<b>219,0</b>
<i>Talajterhelési díj:</i>	<b>10</b>	<b>13,2</b>	<b>132,0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4180</b>	<b>5.202,4</b>	<b>123,8</b>

Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő:

#### Építményadó:

A bevétel **1.651,8 M Ft**, amely a tervezetthez viszonyítva **101,1 M Ft-tal több** bevételt eredményezett. A kedvezmény összege, amit az övezetekben az életvitelszerű tartózkodás végett elengedtünk 808,1M 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 **544,9 M Ft**, amely a tervhez képest **109,1% -ra** teljesült. A 2023-as évben nyári időjárás sokszor nem kedvezett a strandolóknak, esős napok követték egymást, nem volt folyamatos meleg, száraz nyarunk. Ezen körülmények befolyásolták a szállóvendégek számát, az általuk eltöltött vendégéjszakák alakulását. Az idegenforgalmi adó mértéke 550 Ft/vendégéjszakára változott, a 150 Ft emelés már nagyon időszerű volt, mivel az előző években a járvány következtében központi előírás tiltotta az adó mérték emelését. Az összesített vendégéjszaka adatok alapján a vendégéjszakák száma **1 311.703** éjszaka volt, amelyből **1 019 190** éjszaka adóköteles, 292.513 éjszaka adómentes volt, amely 1 %-kal maradt el az előző évi adatoktól.

### **Helyi iparüzési adó:**

A bevétel **2.948,7 M Ft**, amely a tervhez viszonyítva **140,4%-ra** teljesült, így bevételünk **848,7 M Ft-tal több** a tervhez képest. A járvány helyzet után a 2023 az első év amikor már az adórendeletünkben meghatározott 2 % adómértéket alkalmazhattuk az adóztatás során. Városunk közigazgatási területén 4.545 társas vállalkozás és 2.744 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. 2023. év végén 48 vállalkozás volt kényszertörlés, 108 vállalkozás felszámolás és 57 vállalkozás végelszámolás alatt, a kényszertörölt vállalkozások száma 49, a 2023-ban megszűnt vállalkozások száma pedig 172.

### **Talajterhelési díj:**

Bevétel **13,2 M Ft**, amely **3,2 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 közcsontra (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehetné volna.

### **Bírság, pótlék:**

A bevétel **43,8 M Ft**, amely **23,8 M Ft-tal több** lett a tervezettnél és az adó késedelmes befizetése következtében a mulasztási bírságokból, adóbírságokból, és a végrehajtási költség-átlány megtérítéséből adódott.

### **Végrehajtás:**

A 2023. évben **299.470.280 Ft** adóhátralékot hajtottunk be.

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

- Hatósági átutalás: **164.238.756 Ft**
- Jövedelem (munkabér/nyugdíj) letiltás: **6.780.746 Ft**
- NAV letiltásokból: **7.778.215 Ft**
- Végrehajtás kezdeményezésére önálló befizetés **120.672.563 Ft**

Az önkormányzat működési bevételei összességében 1.363.069.780 Ft összegben realizálódtak, amely a tervezetthez képest mintegy 117,2 %-os teljesülést mutat.

Jól alakultak ezen belül a parkolási díj bevételek is, 135,5 % teljesüléssel.

A BFC Siófok Kft. nem teljesítette a 2023. évi Stadion bérleti díj kötelezettségét és az előző évekből áthúzódó tartozását is csak részben teljesítette, a Stadionon végzett fejlesztési kiadások beszámításával.

Az ellátási díj bevétel, az iskolák étkezési térítési díjaiból összességében 83,3% -os teljesülést mutat, a tervezetthez képest kevesebben vették igénybe az ellátást, így az ezzel kapcsolatban felmerült kiadás is kevesebb lett.

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

Kamatbevételünk az óvatosabb tervezetthez képest jelentős növekedést mutat, összességében 430.405.171 Ft bevételt eredményezett. Növekedtek a forgalmi kamatbevételek, de a legnagyobb tételt az időszakosan lekötött bank betétek után járó kamatbevétel eredményezte, amely 407.064.592 Ft volt.

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

Ingatlan ékesítésből éves szinten 280 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 43.072.041 Ft teljesült az év végéig ez az összeg a tervezett bevétel 15,4 %-a.

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.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként bevételünk a régi lakás célú támogatások törlesztéseiből keletkezett.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz érkezett az „okos zebrák” kialakításához.

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

A beterjesztett költségvetési javaslat 1.453.184.207 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 2.000.000 Ft-tal növekedve 1.455.184.207 Ft-ra változott.

A módosult bevételi előirányzat 86,0 %-a, 1.251.005.943 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 53,4 %-a teljesült a költségvetési évben, amely kizárólag a továbbszámolt közműdíjakból származó bevételek csökkenésének a következménye. Az előző évi távfűtési díjtételek jelentősen csökkentek, ezért a kiadási oldalon is azonos

nagyságrendű megtakarítást értünk el, e miatt a bevétel kiesés nem volt negatív hatással a pénzfolyamatainkra, gazdálkodásunkra.

A szolgáltatásokból a tervezettnél megfelelően alakult a bevétel. Jelentősebb tétel a DBRHÖ Társulás által a működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulás. A családi események szervezése (házasságkötésekhez) kapcsolódó bevétel is a tervezett összeg közelében alakult. A kiszámlázott általános forgalmi adóból származó bevétel csökkenése is egyenes következménye a továbbszámlázott összegek csökkenésének.

A Közös Hivatal is, mint minden intézmény, a saját bevételeit meghaladó felmerült kiadásainak a teljesítéséhez az önkormányzattól finanszírozási jellegű támogatást kap az önkormányzattól a tervezett összeg 87,8 %-ára volt szükség az év során a felmerült kiadások rendezéséhez, amely 1.197.613.336 Ft összegű finanszírozási bevételt eredményezett a Közös Hivatalnál.

### **III. Az intézmények**

Az intézményi saját bevételek alakulása:

Az intézmények saját működési bevételei eltérő, de nagyon jó arányban teljesültek a tervezetthez viszonyítva:

Siófoki Napsugár Óvoda	113,2 %
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	97,3 %
Kálmán Imre Művelődési Központ:	106,8 %
Siófok Város Gondozási Központja:	97,0 %
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház:	144,7 %

A Művelődési Központ saját bevételein túl a Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a városi rendezvényekhez több mint 40 millió Ft támogatást kapott.

A Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház is több mint 2 millió Ft támogatást kapott.

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

A Gondozási Központ is nagyon jól teljesítette saját működési bevételi tervét, amelyhez jelentős összegű 187.404.707 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 12.371.605.588 Ft összegű módosított kiadási előirányzatával szemben a tényadatok tartalmazzák 37.610.000.000 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 9.644.968.349 Ft a tényleges felmerült kiadás, amely a rendelkezésre állt előirányzat 78,0%-át jelenti.

Ezen belül működési célú kiadásokra 4.907.439.364 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 76,4 %-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 93,8 %-a, 2.276.983.319 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig.

### Városüzemeltetési feladatok ellátása 2023. évben:

Városüzemeltetési feladatokat az elmúlt év során a korábbi években kialakult gyakorlat és tapasztalatok alapján a rendelkezésünkre bocsátott, költségvetésben elfogadott keretből láttuk el a város közterületein. Az előirányzatok felhasználása a takarékos gazdálkodás érdekében a legszükségesebb mértékben történt, a költségvetésben szereplő módosított előirányzatokhoz képest a teljesítés 93,8 %-ot mutat.

Az egyes szakterületekre a következők voltak jellemzőek és az alábbiak valósultak meg a 2023. év során:

#### 1. Kertészeti és mezőgazdasági feladatok:

A kiemelten kezelt zöldfelületek fenntartása vonatkozásában Siófok Város Önkormányzata 2020. szeptemberében úgy határozott, hogy a feladatok ellátására a részben saját tulajdonában lévő céget (SIÓKOM NKft-t.) bízta meg. A szerződésnek megfelelően történtek az egynyári növények ültetései és a zöldfelületek kezelései. A szerződést 2023. októberében közös megegyezéssel megszüntettük és szerződést kötöttünk a 100%-ban önkormányzatunk tulajdonában lévő Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft-vel. A zöldfelületeinken a tavaszi időszakban a meglévő szerződések alapján kezdtünk meg a munkát, így fennakadás nélkül tudtuk a cserjefelületeinket ápolni, és az egynyári felületeket beültetni.

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 város területén található 25 db köztéri játszótér eszközeinek karbantartására kiemelt figyelmet fordítottunk, és elvégeztettük a játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatát. A felülvizsgálat által jelzett problémákat folyamatosan javítatjuk, hogy játszótereink megfeleljenek a szabványoknak. A 8 db fitness park felülvizsgálata is megtörtént a tavalyi évben.

## 2. Állategészségügyi feladatok:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/b (1) bekezdése alapján a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb összeírást kell végezzünk. A 2023-as év őszi időszakában törvényi kötelezettségünknek eleget téve meghirdettük az eb összeírást.

A beérkezett több mint 800 db adatlap feldolgozása folyamatosan megtörtént. Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltás és féregtelenítés szervezésére, központilag nem került sor.

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 tevékenykedő méhészekről a nyilvántartást és értesítettük őket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a város területén a méhekre veszélyt jelentő permetezési munkálatokról. Az elmúlt évekhez hasonlóan megkötöttük a szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodásunkat a Balatoni Szövetséggel. A szúnyoggyérítés földi kémiai védekezéssel történt meg. 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 szúnyoglárvékat pusztítja.

## 3. Közútkezelői feladatok:

A 2023. 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 Ságvári utca egy szakaszában, valamint a Nárcisz utca teljes hosszában összesen 780 m<sup>2</sup>-en az aszfaltburkolat kopóréteg cseréjére. Az aszfaltos kátyúzási munkák közel 2500 m<sup>2</sup> felületen tették lehetővé a burkolatok pontszerű javítását. A zúzalékos utak karbantartása terhére a Borostyán utca itatásos pormentesítése készülhetett el, a többi utcán többnyire lokális javítások történtek.

Ősszel (a MKIF Zrt-től kedvező áron vásárolt) mart aszfalt felhasználásával stabilizálásra került a Léda és a Tímea utca zúzottkő burkolata, amivel hosszú idő után talán sikerült megoldani a lakosság, ill. üdülőtulajdonosok által rendszeresen felvetett problémákat (óriási kátyúk, víztócsák, nyáron száraz időben porszennyezés).

Az utak mellett a járdáknál is sor került nagyobb felületek felújítására, magasabb szintű helyreállítás lehetőségével, a szolgáltatók együttműködésével. A Sió utca északi szakaszán 140 m<sup>2</sup>-en, Tátra utcában 270 m<sup>2</sup>-en, Kálvin téren 320 m<sup>2</sup> felület kerülhetett újraburkolásra visszabontható anyagból.

A Vak Bottyán utcai kerékpárúton 336 m<sup>2</sup>- en végeztünk jelentősebb burkolatjavítási munkákat, elősegítve a kerékpárút biztonságos használatát.

Jellemzően üdülőközpontban és a belvárosban szüntettünk meg a süllyedéseket és a fák gyökerei által felnyomott részeket állítottuk helyre, elhárítva a balesetveszélyt.

Aszfalt és térkő járda javításokat több mint 2 500 m<sup>2</sup> felületen végeztünk a 2023-as évben.

A hidak környezetében a meder kotrását, a meder burkolatának javítását, a védőkorlátok festését, a háttöltések és vizsgálólépcsők helyreállítását elvégeztettük. Az egyéb cserje és bozótirtási feladatok is részét képezték a munkáknak.

#### 4. 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. A nyár végével a jelzőlámpa újra meghibásodott, az őszi- téli időszakra már nem rendeltük meg a javítást, mert a javítást végző cég véleménye szerint a rendszer elavult, az alkatrészek már annyira régiek, hogy nincs utánpótlás, nem gyártanak hozzá még izzókat sem. Javítása nem gazdaságos, szükséges egy teljes körű felújítás, amennyiben üzemeltetni szeretnénk továbbra is a közlekedési lámpákat.

A Fő utca Vilma utca kereszteződésben tervek alapján kialakított úgynevezett mini körforgalom jól működött az őszi és tavaszi, illetve a nyári időszakban is, jelentősebb közlekedési problémáról, nagyobb balesetről nem kaptunk értesítést.

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.

#### 5. Közfoglalkoztatás, Közérdekű munkavégzés

A közfoglalkoztatással kapcsolatban három alkalommal nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára, melyekre 100 %-os bér-és járuléktámogatás mellett tudtunk pályázni. A leghosszabb, majd 1 évig tartó program során 11 főt foglalkoztattunk. Az év folyamán 1 alkalommal indult, képzéssel összekötött közfoglalkoztatási program, melynek során 12 fő vett részt, amely segítségükre lehet a munkaerő piaci elhelyezkedésük során. A közfoglalkoztatásban dolgozók segítséget nyújtottak a közterületek takarítása során, az Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek kaszálásában, parlagfű- mentesítési feladatokban, utak úrszelvénynek tisztításában, az illegális személtlerakatok felszámolásában.

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.

Támogatott beszerzés keretén belül tudtunk munkaruhát és védőfelszerelést biztosítani a dolgozóknak, eszközöket, növényeket vásárolni a „Hajléktalan Mintaprogram” sikeres megvalósítása érdekében közel 1,3 millió forint, értékben.

A nyári időszakban, a tanítási szünetben, júliusban 7 fő, augusztusban 4 fő diákmunkás került foglalkoztatásra a helyi könyvtárban.

A Munkaügyi Központtal kötött továbbra is hatályos megállapodás értelmében az előző évekhez hasonlóan 2023. 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 (bírósi ítélet végrehajtás bűnügyekben) száma

kismértékben csökkent. Siófok Város Önkormányzatánál jóvátételi közmunka végzésére 2023. évben nem került sor.

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

A 2023. 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. Ez különösen igaz volt a 2023-as évre vonatkozóan. Csapadékos, szélsőséges nyári, őszi időszak volt. Több helyszínen kellett azonnali beavatkozást eszközölni a hirtelen lezúduló csapadék miatt. Egyik ilyen helyszín a Kökény utca 4. sz., ahol terveztetés után megtörtént a kivitelezés is, ami a 2024-es évben tovább folytatódik a beruházás terhére. Felújításra került a Szent László utca 160. sz. alatt található csapadékvíz átemelő elektronikai vezérlése.

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

A Töreki városrészhez vezető Papkurai árok iszapoló kotrása megtörtént.

Az Aranyparton a balatoni befolyók tisztítására került sor, még a turista szezon megkezdése előtt.

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 továbbá az élővíz folyások árkaiknak, valamint a nyílt szikkasztó árkoknak a kaszálása, hiszen ezek a város legkülönbözőbb pontjain- és nagy területeken helyezkednek el.

#### 7. Köztemetők fenntartása:

A köztemetők üzemeltetését a Siófoki Temetkezési Kft látta el. A temető üzemeltetési feladatok mellett temetkezési szolgáltatói tevékenység elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtésével foglalkoztak.

#### 8. Köztisztasági feladatok:

A város közterületeinek takarítására és köztisztaságára érvényes szerződéssel rendelkezünk 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 2023. évben is a szerződésen felül is elszállítottuk az illegális hulladékot, a lomtalanítás során a nem szabályszerűen kirakott hulladékokat több mint 5 millió forint összegben.

#### 9. Egyéb városi feladatok

A Termofok-Sió Kft. a megkötött szerződések alapján 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 teljesítette.

A tavalyi év során 263 darab megrendelt utcanév táblából 105 darab kihelyezését megrendeltük.

A közterületi vízmérő- és áramvételi helyeken a víz- és áram fogyasztás a beruházások, a száraz időjárás miatt növekedtek illetve az egységárák emelkedése miatt ezek költsége jelentős összeget képviselt.

A faszerkezetű utca bútorok, mint például a buszvárók, vagy a parkokban lévő faszerkezetek rongálás utáni javítása az év folyamán folyamatos volt, ezen felül a Jókai park Mártírok útja felőli és Batthyány L. utca felőli balesetveszélyessé vált faszerkezetű „kapui” elbontásra kerültek majd a Mártírok útja felől elkészült az új „kapu”. A Töreki központban az elkorhadt, szintén balesetveszélyes faszerkezetű autóbuszváró elbontásáról gondoskodni kellett, mely helyére új buszváró-felépítmény került.

#### 10. Közterület használat

A 2023. évben a városi és külsős cégek által szervezett, legtöbb esetben futó- és kerékpáros sportrendezvények zökkenőmentesen lezajlottak.

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. Városnéző kisvonattal történő személyszállítási szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban panasz nem érkezett. Az e-mobilitás jegyében a szezonra bővült a kapacitásuk, már 75 helyszínen 401 db elektromos roller bérlésére volt lehetőség.

#### 11. Közvilágítás

2023-ban a diszpécser szolgálatra beérkezett hibabejelentések, egyéb ellenőrzések, valamint a karbantartási megállapodások alapján a közvilágítás számos meghibásodása, rongálása, elhasználódása miatt kellett javítási, karbantartási, helyreállítási munkákat elvégezni a közvilágítási hálózaton.

Ennek keretében LED-panel és LED meghajtó cserékre, lámpatest javításra került sor többek között a Szekrényessy u, Köztársaság u, Vitorlás úti aluljáró, Sió u, Vasútállomás, Isztria sétány, Batthyány u, Koch R u, Bláthy O. u, Bulcsú u, Kinga u, Kálmán I. sétány, Petőfi sétány, József A u, Marx tér, Ady u kandeláberein.

Alaptest megerősítést, burkolat helyreállítást kellett végezni a Kálmán I sétány, Hock János köz területén.

Akkumulátorokat kellett cserélni a Palóczy Horváth Ádám utca napelemes kandelábereiben.

Villámcsapás okozta kár helyreállítását, javítását kellett elvégezni a 7-es Fő úton és a Bél Mátyás utcában.

El kellett végezni továbbá az emlékművek, templomok, szobrok díszvilágításának bekapcsolását.

2023. áprilisában megszületett a szerződés a közvilágítási hálózat részleges rekonstrukciójára, melynek során – az eddig nem korszerűsített - nagy fogyasztású lámpatestek lesznek lecserélve korszerű, kis fogyasztású és vezérelhető LED-es lámpákra. A tervezés előrehaladtával 2023. novemberben megkezdődött a lámpák cseréje, mely várhatóan 2024. első félévében fejeződik be.

#### 12. 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 kaszálási feladatok 2 alkalommal elvégzésre kerültek a Zamárdi és Balatonszabadi településeken lévő hulladéklerakókon.

Siófok város környezetvédelmi programja és klímastratégiája megújításra került.

### 13. Tószabályozás:

A kezelésünkbe átkerült Tatra utca végén található volt Ipari vízkivételi mű, mólójának karbantartási munkálatai a növényzet szükséges mértékű visszavágásával együtt megtörténtek.

A Siófok, Szent László u. végén lévő, „Mici néni öböl” elnevezésű, a Siófok, Baross Gábor utca 163. és a Siófok, Gyöngyvirág utca végén lévő partszakasz tisztítását elvégeztettük, a kitermelt iszap elszállításra került.

Siófok Aranyparton és Ezüstparton a partvédőmű és fejgerenda szükséges javításai elkészültek.

### **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 75 fő részesült, az e célra felhasznált összeg 9.010.000 Ft.
- Létfenntartási támogatás 27 fő részére került megállapításra és folyósításra 3.290.000 Ft összegben.

#### **Természetbeni rendszeres települési támogatásként**

- Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatásban 5 gyermek részesült, erre a célra 239.000 Ft került kifizetésre.

#### **Pénzbeli rendkívüli települési támogatásként**

- Rendkívüli létfenntartási támogatás nem került megállapítására.
- Rendkívüli temetési támogatást 6 fő igényelt, és 300.000 Ft-ot fordítottunk a támogatás kifizetésére.

**Siófok Város Önkormányzata által biztosítható születési támogatásról szóló Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete alapján:**

- Rendkívüli születési támogatást 101 fő igényelt, e célra 2.020.000 Ft került részükre kifizetésre.

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

Köztemetés 6 fő siófoki lakóhelyű elhunyt személy esetében történt, 2.070.000 Ft összegben.

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 154 gyermek részesült.

**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:**

**Siófok Város Ösztöndíjban**

47 fő részesült összesen 5.480.000 Ft összegben.

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

80 tanuló és 33 tanár kapott jutalmat 1.190.000 Ft összegben.

**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**

1 fő részére összesen 40.000 Ft összeg került felhasználásra.

**A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján:**

- 33 civil szervezet részére 27.931.000 Ft támogatás került felosztásra.

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

A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan is keletkeztek dologi kiadások 262.961.038 Ft összegben.

A működési kiadásokon belül az állami fenntartásba lévő 3 általános iskola önkormányzati feladatként jelentkező gyermek étkeztetésére 413.837.461 Ft-ot fordítottunk.

Ugyanez a gimnázium esetében 26.264.883 Ft-ot, középiskolai kollégium és a Siófoki Szakképzési Centrum esetében összesen 30.493.224 Ft –ot jelentett.

A Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatásaként a DRV. részére átadott 139.275.800 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 86,8 %-át használtuk fel, 3.482.412.257 Ft összegben.

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

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséhez többszöri módosítással 1.860.780.698 Ft előirányzat állt rendelkezésre 2023-ban, amelyből ténylegesen a zárási időpontig 1.177.252.577 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 63,3 %-a.

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

#### Áthúzódó beruházások (2022-ről):

- Városi tanuszoda telek rekultivációja és közművek tervezése
- Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése
- Kele-Tanács ház parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés
- Széchenyi emléktábla parkjának öntözőrendszer kiépítése, közvilágítás kiépítése
- Korányi utca 10 állásos térköves parkoló megépítése (FA)
- Honlap készítés
- Elektromos autó vásárlása

Az áthúzódó beruházások lényegében a jóváhagyott összegekkel teljesültek, kivéve a „Városi tanuszoda telek közművesítése”, amely 2023-ban sem valósult meg (az uszoda megépítése körüli bizonytalanság miatt), csak a terület rekultivációja valósult meg.

#### Pályázott beruházások

- "SIÓ-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés
- "Hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003
- "SIÓ-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozásai" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412
- "Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 projekt (FA)
- "Orgona utcai strand fejlesztése" TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt (FA)

Az Orgona utcai strand kivitelezése 2024. tavaszán valósul meg.

A hulladékszállító járművekre szánt támogatás visszavonása miatt a gépjárművek beszerzése elmaradt.

Egyéb fejlesztések, VÁF osztály beruházásai:

- Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére
- Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai
- Műszaki ellenőrzések
- Murvás utak pormentesítése
- "Okos zebra" kialakítás 3 helyszínen
- 2 db szivattyú beszerzése a Jókai park és a Rózsakert locsolásához
- Korányi utcában 8 parkolóhely építése II.ütem
- Könyvtár előtti elektromos akna szigetelése
- Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés
- Bláthy O u - Kardvirág köz gyalogátkelő építése
- Újhelyi temető területbővítés, telekvásárlás
- Aradi utca csapadékvíz elvezetés
- Déli utca (Koch R. u és Nefelejcs u között) marása és új aszfaltszönyeg készítése
- Töreki első buszforduló környezetének parkosítása
- Tavaszi utca csapadékvíz elvezetése - tervezés
- Gergely J. utca Jegenye sor kereszteződés átépítés tervezése
- Malom árok mederburkolása - tervezés, engedélyeztetés
- Kiliti és Sió-parti kerékpárút összekötése - területvásárlás
- Utcafásítás a város lakóutcáiban
- Mikszáth K. u. járda és csapadékvíz elvezetés tervezése
- Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló aszfaltozásának tervezése
- Ezüstpart, Csobánc utca folytatásában lejáró burkolása
- Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló burkolása
- Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés
- Vilma utca - Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés
- Tanácsház u. 24 és 26. közötti parkoló bővítéshez tervezés, engedélyeztetés
- Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés
- Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója
- Koch Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés, engedélyeztetés
- Jegenye sor (Tavaszi u. és Attila u között) járdaépítés
- Rákóczi utcában csap.víz elvezető árok tervezése
- Alsó utca és Rét utca útépítés tervezés, engedélyeztetés
- Palace parkoló 2.ütem tervezés, engedélyeztetés

Ezekből áthúzódtak a 2024-es évre az alábbi munkák:

- Korányi utcában 8 parkolóhely építése II. ütem
- Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés
- Bláthy O u - Kardvirág köz gyalogátkelő építése
- Gergely J. utca Jegenye sor kereszteződés átépítés tervezése
- Malom árok mederburkolása - tervezés, engedélyeztetés- elmaradt, mert a vízfolyás vízjogi helyzete nem tisztázott
- Kiliti és Sió-parti kerékpárút összekötése - területvásárlás
- Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés
- Vilma utca - Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés
- Tanácsház u. 24 és 26. közötti parkoló bővítéshez tervezés, engedélyeztetés
- Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés
- Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója
- Koch Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés, engedélyeztetés
- Alsó utca és Rét utca útépítés tervezés, engedélyeztetés
- Palace parkoló 2. ütem tervezés, engedélyeztetés

Az áthúzódó beruházások (sok esetben tervezések) a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során kerültek be a feladatok közé. A 2023. évi bevételek, kiadások kedvező alakulása alapján döntött úgy a testület, hogy lehetőséget biztosít néhány gyorsabban megvalósítható, korábban forráshiány miatt nem megvalósított munkára, illetve 2024-ben elvégezhető kivitelezések tervezésére.

A megvalósított, ill. folyamatban lévő beruházások között nem szerepel, de mégis jelentős fejlesztés a közvilágítási hálózat – még nem korszerűsített részének – korszerűsítése. Ez a település közvilágítási hálózatának mintegy 40 %-át érinti, ezeken a területeken korábban nem történt korszerűsítés, itt régi, nagyobb fogyasztású, nehezen üzemeltethető lámpák cseréje valósul meg. A hosszas előkészítés és felmérés után több, mint 3500 lámpa került be a projektbe, melynek megvalósítására közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerestünk vállalkozót. A szerződés értelmében a nyertes szolgáltató végzi a munka tervezését, anyagbeszerzését, a kivitelezést, mindezek finanszírozását, és 10 évig az üzemeltetést is. A megrendelő önkormányzat a korszerűsítés következtében elért megtakarításból finanszírozott ún. ESCO szolgáltatási díjat fizet, ugyancsak 10 évig. A nyertes az MVM Lumen Zrt. és az MVM ESCO Zrt., mint közös ajánlattevők lettek. A 2023. áprilisi szerződéskötést követően nyár végén elindult a tervjóváahagyás, majd novemberben a lámpák cseréje. A kivitelezés 2024. első felében zárul, a korszerűsítés eredményeképpen az érintett utcákban a harmadára csökken az áramfogyasztás.

### **Intézmények beruházási, felújítási munkái:**

A létesítményi Főmérnök feladat és hatáskörébe tartoznak a Siófok Város tulajdonában lévő ingatlanok beruházási – felújítási munkái.

Az elvégzett beruházási és felújítási munkákat összefoglalóan és intézmény fajtánként az alábbiak szerint részletezzük:

	<b>Beruházás Ft</b>	<b>Felújítás Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
<b>Egyéb beruházások Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése</b>	552 699	0	552 699
<b>Óvodák és Bölcsőde</b>	34 268 001	51 735 935	86 003 936t
<b>Intézmények BRTKK; KIMK; GONDOZÁSI KP, KÖH</b>	27 000 897	62 276 253	89 277 150
<b>Önkormányzati ingatlanok lakások és rendelők, egyéb bérlemények</b>	31 727 343	58 752 274	90 479 617
<b>Összesen:</b>	<b>93 548 940</b>	<b>172 764 462</b>	<b>266 313 402t</b>

Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai- felújításai az alábbiak szerint történtek:

#### **I. Az óvodák és a bölcsőde beruházási és felújítási munkái**

Az épületek és helyiségeinek felújítása, állag megóvása (szociális helységek-vizes blokk, fűtésrendszer csatornarendszer. - - az épületek energia ellátásával összefüggésben lévő javítási korszerűsítési munkák elvégeztetése. Az energiatakarékosság növekedését eredményező utólagos homlokzati hőszigetelések kivitelezése, nyílászárók cseréje. A felhasználásra - beépítésre kerülő anyagok beszerzése közvetlenül a kereskedőktől történt költséghatékonyság céljából. A kültéri játszókertek biztonságos kialakítása az előírásoknak megfelelően, a játszóeszközök felülvizsgálatása azok javítási – karbantartási munkái. Továbbá az eszközök tárolást biztosító Játéktárolók felújítása és új tárolók létesítése, építése

##### **Óvodák**

- Homlokzat hőszigetelés 325m<sup>2</sup> Pöttyös tagóvodában
- Pöttyös tagóvoda\_ kiszolgáló-helyiségek\_baleset és kárveszély elhárítása öltöző felújítása
- 2023-as évi felülvizsgálat során feltárt óvodai játszótéri eszközök hibáinak javítási felújítása (minden óvoda érintett, 5db csúszdatest csere)
- Nyitnikék tagóvoda gyermek vizes blokkok, öltözők és tálaló konyha és szociális rész felújítása padló -51m<sup>2</sup> fal -118m<sup>2</sup> felületen
- Nyitnikék tagóvoda szennyvíz-csatorna kiváltása, bejárat aszfaltozása csapadékvíz elvezetés, tereprendezés játszókert füvesítése
- Nyitnikék tagóvoda 2 csoportszoba PVC burkolat cseréje 80m<sup>2</sup>
- Nyitnikék tagóvoda terasz árnyékolása féltető készítése 140 m<sup>2</sup>
- Napsugár tagóvoda 2 db gyermek mosdó- 42 m<sup>2</sup>/ 2 db gyermeköltöző-54m<sup>2</sup>/ - felújítása –szennyvíz-vízvezeték szerelés szerelvényezés, szaniterek, festés burkolat és paravánfalak elhelyezés kivitelezése pályázat
- Napsugár tagóvoda klímaszerelés mosdók hűtés-fűtés kiegészítése
- Napsugár tagóvodába játszóeszközök áttelepítése
- Pitypang tagóvoda - kapu javítás és vezeték szerelés

- Nyolcszínvirág tagóvoda kazán fűtéseső javítás
- Katicabogár tagóvoda játszóeszköz mászóka részére esésitér kialakítás gumiburkolattal

### **Bölcsőde**

- Siófok város bölcsődéje "A" épület - Pillangó csoport terasz csúszásmentesítése 45m2

## **II. Intézményi beruházások és felújítási munkák**

### **Gondozási Központ beruházási- felújítási munkái**

- Gondozási központ „B” épület fsz.-i szoba PVC burkolat cseréje,
- „B” épület szoba felújítások 3 db teljes szoba felújítás (burkolat ,fetés nyílászáró, bútor csere, víz-villanszerelés) munkái fsz. és emelet
- Gondozási központ nővérkonyha konyhabútor csere
- Hajléktalan szálló PVC burkolat csere 78m2
- Közlekedő 1/b épület klímatiszálás - klímatiszerelés munkái

### **Hivatal épülete beruházási- felújítási munkái**

- Hivatal II. em. irodák felújítása festés, burkolat és villanszerelési munkái
- Hivatal homlokzat festés felújítás munkái pályázat
- Hivatal bejárat Rámpa burkolat felújítása
- Szerverterem és északi szerverszoba klíma készülékeinek cseréje
- Irodák 222-205-207-209 klímatiszálás + klíma áthelyezés
- Vendéglakás Fő u. 10/b lakás klímatiszálása

### **Kálmán Imre Kulturális Központ beruházási- felújítási munkái**

- Díszlet \_emelő-mozgató gép 2 db beszerzése
- Színház légtechnika kalolifer
- Szabadtéri színpad ideiglenes burkolat építés –bontás
- Szabadtéri Színpad fapadozat és párnafa szerkezet bontása és szállítása;
- Szabadtéri színpad – 2 db öltöző festés

### **BRTKK beruházási- felújítási munkái**

- Hűtési csővezetékek szigetelési, mechanikai védelmének
- Könyvtár árnyékoló karbantartás
- Könyvtár \_folyosó\_ PVC burkolat csere
- Kálmán Imre Emlékház homlokzat felújítás

## **III. Önkormányzati ingatlanok beruházásai és felújítási munkái**

### **Bérlakások,**

- Vasvári Pál utca beázás javítás
- Bókay u 2. 3/2 lakás csőtörés utáni helyre állítási munkák és szellőző aereco beépítés
- Bláthy O. u. 22. I. lph. 3. em. 11. lakás -Kémény bélelés munkáit

### **Fecskeházak,**

- Bajcsy 110. lakások karbantartási, javítási és lépcsőház csúszásmentesítés munkái
- Bajcsy Zsilinszky úti, - Szekrényessy K. úti „Fecske”lakások karbantartási munkái

### **Civil Ház**

- Civil ház jövőbeli pótmunkái- hangstúdió és táncterem működéséhez szükséges átalakítási munkák hangátló falszerkezet építés-szerelés munkái és berendezések
- Árnyékoló zsaluziák beépítés és motorizálás pótmunkák

- 4db wifi router beszerzés
- Civil ház csőtörés elhárítás javítás munkák
- **Egészségház, rendelők**
- Egészségház karbantartási munkák végzése
- Fogorvosi rendelő kialakítás munkái városi ügyeleti részen
- Kiliti V. körzet részére rendelő kialakítás munkái - szakipari - festés - burkolás - nyílászáró csere - víz-villany szerelés \_szerelvényezés\_ munkái
- Rámpa kialakítás munkái bejárat mozgáskorlátozottak részére
- Tőreki rendelő tetőfedés javítás

#### **HANGÁR Régi reptér utca**

- Baleset és életveszély elhárítása tetőhéjazat pala csere és nádazott mennyezet bontása
- lomtalanítás
- Bejáratnál rámpa átépítése, javítása és út helyreállítás
- Emelő béka, kályha beszerzés

#### **Köztemetők**

Fő utca 200. Sz. alatti temetkezési iroda külső burkolat (udvar) felújítása

Fő utca 200. sz. Temetkezési iroda homlokzat felújítása

#### **Kuckó tároló épület tetőszerkezet cseréje, javítása**

- Tárol helység villany hálózatbővítés, javítás
- Tároló beázás megszüntetés teljes fedélszerkezet héjazat csere felújítás

#### **Víztorony**

- Víztorony riasztórendszer javítás, csere, ablak távnyitók cseréje
- Kiállító terek kialakítása a régi kávézó rész és legfelső szinten belső építészeti szakipari munkák és víz-villany szerelés munkák
- Kiállító terek gépészet \_fűtési és hűtési rendszerének rekonstrukciója pályázat t

Telepített tűzoltó berendezés DIESEL MOTOR- motoregység revíziója hibafeltárás, elektromos hálózat és berendezések villanyszerelése felülvizsgálata

## **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 1.453.184.207 Ft költségvetési kiadással számoltunk a 2023. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 1.455.184.207 Ft, melyből 1.239.174.592 Ft 85,0 %-os felhasználás történt.

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

Siófok Város felmerült kiadása:	1.149.613.561 Ft
Siójut Község felmerült kiadása:	11.162.381 Ft
Balatonvilágos Község felmerült kiadása:	78.398.650 Ft

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

A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2023.-ban összességében 84,3 %-os a tervezetthez viszonyítva az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási és az adóztatással kapcsolatos kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket. Gazdálkodásunkat minden feladat vonatkozásában a tervszerűség, a takarékoság és a megtakarítás jellemezte. A

kiadások a tervezett előirányzatokon belül maradtak. Siójut község a rendelkezésre álló előirányzatát teljes mértékben felhasználta, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 98,3 %-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	86,2 %
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	92,8 %
Kálmán Imre Művelődési Központ:	76,4 %
Siófok Város Gondozási Központja:	92,5 %
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház:	83,6 %

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 fenntartónak megküldeni.

A költségvetési szervek vezetői ennek eleget tettek, a nyilatkozatokat tartalmazza a Siófoki KÖH. belsőellenőrzése által összeállított Éves belső ellenőri jelentés.

### **Vagyoni helyzet alakulása (város összesen):**

adatok Ft.

	Előző évi állományi érték	Módosítások (+/-)	Tárgyévi állományi érték
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	65 948 403 742		65 585 187 045
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 084 264		5 700 646
C. Pénzeszközök	3 719 234 278		4 196 077 603
D. Követelések	1 208 592 278		1 155 812 388
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 304 829		136 337 611

F. Aktív időbeli elhatárolások	50 392 807		52 808 769
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 934 012 144</b>		<b>71 131 924 062</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G. Saját tőke	67 091 215 256		67 133 248 680
H. Kötelezettségek	1 160 599 885		689 439 255
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások			
J. Passzív időbeli elhatárolások	2 682 197 003		3 309 236 127
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 934 012 144</b>		<b>71 131 924 062</b>

Az önkormányzat vagyona 2023-ban Eszköz/Forrás oldalon 197.911.918 Ft vagyon növekedést mutat. Ezen belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 363.216.697 Ft –al csökkent, a befejezett fejlesztések eredményeként megvalósult eszközök aktiválása a vagyon növekedés irányába hatott, az éves értékcsökkenés elszámolása és az értékesítések viszont csökkentik a vagyonértéket, így összességében az eszközállományunk értéke csökkent.

Az önkormányzat összesített városi szintű pénzkészlete, (bankszámlák, pénztárak) egyenlege 476.843.325 Ft-tal nőtt. A pénzkészlet 2023 január 1.-én 3.719.234.278 Ft. A bevételek, kiadások és egyéb korrekciós tételek elszámolása után a 2023 december 31.-i záró pénzkészlet 4.196.077.603 Ft.

Kedvező, hogy a követelések állománya az előző évhez viszonyítva 52.779.836 Ft csökkenést mutat.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a folyamatban lévő beruházásokra kifizetett előlegek, és folyamatban lévő ÁFA elszámolások hatására 133.032.782 Ft-tal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások állománya 2.415.962 Ft-tal növekedett.

Forrásoldalon a saját tőke állománya 42.033.424 Ft-tal növekedett, a kötelezettségek állománya 471.160.630 Ft-tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolások összege pedig 627.039.124 Ft növekedést 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 sétány. 3.	1 473 412	100%
Termofok-Sió KFT. 8600 Siófok Városház tér 1.	399 080	100 %
Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. Siófok, Papföldi u.3.	114 000	100 %
<b>Összesen</b>	<b>1 961 492</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>	

e Ft-ban

<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 827.492.700 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 1.413.112.717 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló 100 % tulajdonú arányú gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségének állománya 2023. december 31-én összesen 233.832.447 Ft volt, amely összetételében szállítói és adótartozás, valamint egyéb rövidlejáratú kötelezettség.

Az önkormányzatnak 2023. december 31-én nem volt hitelállománya.

Siófok, 2024. május 10.

**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 2023. 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.