

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

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.

Siófok, 2019. november 07.

**Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Képviselő-testületének**  
**2019. novemberi ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves  
gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Közgazdasági Osztály

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Siófok Város Önkormányzatának a 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A város és intézményei 2019. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselő-testület a 3/2019./III.1./ számú rendeletével fogadta el.

A 2019.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat és költségvetési szervei:

- Siófok Város Önkormányzata
- Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
- Siófok Város Gondozási Központja
- Siófok Város Óvodája (és Bölcsődéje)
- BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
- Kálmán Imre Kulturális Központ
- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje (júl.1-től)

Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és Intézményei részére 10.614.422.788 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2019. évi célok és feladatok megvalósításához.

A háromnegyed éves beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 10.772.471.026 Ft kiadással számol, amelyet 6.905.978.011 Ft előirányzott költségvetési és 3.866.493.015 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2019.szeptember 30-ig a tervezett bevételek összességében nagyon jól, az időarányosan elvárható szinten felül teljesültek és meghaladták a kiadási előirányzatok felhasználási arányát az alábbiak szerint:

### **Bevételek:**

#### **I. Önkormányzat**

Az Önkormányzat elfogadott költségvetése 10.213.714.161 Ft összegű előirányzattal számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések, és központi intézkedések következtében történő évközi módosítások miatt 148.845.738 Ft-tal növekedve 10.362.559.899 Ft-ra változott.

Az Önkormányzat háromnegyed éves tény adatai alapján megállapítható, hogy a tervezett bevételek összességében 9.224.250.689 Ft összegben 89,0 %-os szinten teljesültek.

A Működési célú bevételek összességében a tervezetthez viszonyítva 90,6 %-os, az időarányosat meghaladó teljesülést mutatnak. Ezen belül a Működési célú állami támogatásokból érkező pénzüsszegek is 78,2 %-kal, kedvezően alakultak.

A Közhatalmi bevételeink, amelynek jelentős részét a helyi adóbevételek eredményezik szeptember 30-ig 3.444.033.826 Ft összegben, 99,95 %-ban teljesültek, ezáltal

bizonyosan sikerül teljesíteni az adóbevételi tervünket, sőt a helyi adók vonatkozásában többlet bevétel is várható.

A működési egyéb saját bevételeken belül jól alakult a szolgáltatásokból adódó bevétel teljesülése. A Parkolási tevékenységünk vonatkozásában az első kilenc hónapban beszedett díjakkal 92,4 %-os teljesülést sikerült elérnünk. A tulajdonosi bevételek 48,9 %-os teljesülést mutatnak, ezek közül jelentősebb tételek a Balaton-parti Kft. és a Buszpályaudvar bérleti díjai, de megfizetésük a negyedik negyedévben lesz esedékes. A Bányász SE rendezte a Vak B. utcai ingatlan bérleti díját. A közterület használat bevétele is jól teljesült.

Az Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések az ÁFA köteles gazdasági eseményeinkkel kapcsolatosak.

A felhalmozási célú bevételek összességében 4,1 %-os teljesülést mutatnak. Ezen belül (4,3%) a felhalmozási célú államháztartási támogatásból származó bevétel. A Déli területek változatlanul nem rendezték az ISPA projekttel kapcsolatos régi több mint 143 millió Ft összegű kötelezettségüket.

Nagyon alacsony teljesülés mutatkozik (3,5 %), a vagyontárgy értékesítés esetében, az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránt nem volt komolyabb érdeklődés ez ideig.

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

A Közös Hivatal vonatkozásában 1.105.457.000 Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk a 2019. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében, a háromnegyed éves módosított előirányzatunk már 1.107.194.705 Ft.

A tervezett bevételi előirányzat 62,9 %-a 695.962.829 Ft teljesült a zárási időpontig.

Ezen belül a tervezett működési bevételek 72,4 %-a realizálódott szeptember 30.-ig.

## **III. Intézmények**

Az intézmények működési saját bevételeinek teljesülését célszerű elemezni.

A Kulturális Központ bevétele tevékenységéből adódóan nem egyenletes, szept.30.-ig 50,3 %, az őszi bérletes színházi évad bevételei a következő időszakban jelentkeznek, melyek az intézmény bevételeinek jelentős részét képezik.

A BRTK és Kálmán Imre Emlékház működési bevétele 59,2 %.

Az Óvodák Működési saját bevétele 67,8 % -os teljesülést mutat, amely az étkezési térítési díjkból származik. A Gondozási Központ a 74,6 %-os teljesüléssel elértes az időarányosan elvárható bevételt. A július 1.-től különvált Csicsergő Bölcsőde bevétele alacsony, az étkezési térítési díjak vonatkozásában folyamatosan nő a szülői jövedelem nyilatkozatok alapján az ingyenesen étkezők aránya.

## **KIADÁSOK:**

### **I. Önkormányzat**

Az Önkormányzat módosításokkal jóváhagyott, rendelkezésre álló 2019. évi kiadási előirányzata 10.362.559.899 Ft, amelynek összességében 53,5 %-a került a tervezett feladatok megvalósítása érdekében felhasználásra szeptember 30-ig. Az elemzés, a viszonyítás során el kell tekinteni a mintegy 1,6 milliárd forint fejlesztési céltartalék összegétől.

Ezen belül a működési kiadások összesített előirányzataiból, a céltartalék előirányzatának összegétől eltekintve, amely (ténylegesen működési kiadásként nem is jelentkezik) 57,1 %-os a felhasználás.

A városüzemeltetés kiadásai a jelentősebb önkormányzati működési kiadási tételek, összességében a rendelkezésre álló városüzemeltetési előirányzatok 49,2 %-a került felhasználásra első három negyedévben.

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait az évközi módosítások figyelembevételével 2.483.452.573 Ft előirányzott összegből tervezi megvalósítani 2019-ben, amelyből szeptember 30-ig a tervezett összeg 34,2 %-a, 848.874.259 Ft került felhasználásra. Az önerős beruházásaink megvalósulása jól alakult, sok esetben a munka már elkészült, de a számla fizetési határideje átcúszik a következő negyedévre. A beruházási munkák és a közbeszerzési és tervezési munkák sok esetben folyamatban vannak. Több fejlesztés zárási időpontja a negyedik negyedévben várható, emiatt további fejlesztési célú kifizetésekre az év vissza lévő időszakában számítani kell. Az út és járdaépítések folytatódnak.

A Pályázott beruházások közül a Stadion fejlesztés munkái a hivatal által kevésbé befolyásolható ismert okok miatt állnak.

Az Önkormányzat a Közös Hivatal és Intézményei finanszírozására tervezett Irányító szervi támogatására tervezett előirányzatának 65,7 %-át használta fel az első 9 hónapban.

## **II. Közös Önkormányzati Hivatal**

Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Módosított működési kiadási előirányzata 1.107.194.705 Ft összegű, amelyből 676.333.435 Ft, 61,1 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is.

Siófok Város kiadási előirányzata	1.037.911.595	Ft
Siójut Község kiadási előirányzata	8.109.000	Ft
Balatonvilágos Község kiadási előirányzata	61.174.110	Ft

A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2019.09.30-ig 61,3 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Városőrség kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásoknál takarékos gazdálkodással tartani tudtuk az időarányos alatti felhasználást.

Siójut község előirányzat felhasználása 67,3 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 57,0 %-át használta fel.

## **III. Intézmények**

Az **Intézmények** kiadásainak alakulása az időarányosan elfogadható szint alatt maradt minden intézmény vonatkozásában. A rendelkezésre álló előirányzatok felhasználásánál figyeltünk az intézményi költségvetések egyensúlyára. Az intézmények működése és likviditása biztosított volt.

**Összefoglalva:** Siófok Város 2019. évi háromnegyed éves gazdálkodási eredményeiből megállapítható, hogy a gazdálkodás egyensúlya fennmaradt. A tervezett célok megvalósítása megfelelő ütemben haladt. A feladatok ellátásához biztosítani tudtuk a szükséges forrásokat. Pénzügyi helyzetünk, likviditásunk jónak értékelhető, amely a költségvetési év vissza lévő időszakára is lehetővé teszi a biztonságos működést és a tervezett feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2019 évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést és azt **elfogadja.**

Siófok, 2019. november 07.

s

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester