



## SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8600 Siófok, Fő tér 1., email: [jegyzo@siofok.hu](mailto:jegyzo@siofok.hu)  
Tel.: (84) 504-163, Fax: (84) 504-102

### SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló

22/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének

#### Általános indokolása

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A módosítás **részletes indokolása:**

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

#### I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) A 2019. július – szeptember havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 772.563 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Önk. műk. általános tám.

772.563,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Irányító szervi támogatás KÖH

358.258,- Ft

Irányító szervi támogatás SVÓ

7.638,- Ft

Irányító szervi támogatás KIKK

20.797,- Ft

Irányító szervi támogatás BRTKK

81.782,- Ft

Irányító szervi támogatás Gondozási Kp.

168.378,- Ft

Irányító szervi támogatás Bölcsőde

135.710,- Ft

Forintban

		<i>Bevétel</i>		
		<i>Kiadás</i>		
		<i>Irányító szervei támogatás</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Járulékok</i>
<i>Siófoki KÖH</i>	<i>Igazgatási kiadások</i>	356.143	303.100	53.043
	<i>Városőrség</i>	2.115	1.800	315
<i>SVÓ</i>		7.638	6.500	1.138
<i>KIKK</i>		20.797	17.700	3.097
<i>BRTKK</i>		81.782	69.600	12.182
<i>Gondozási Központ</i>		168.378	143.300	25.078
<i>Csicsergő Bölcsőde</i>		135.710	115.500	20.210
<b>Összesen:</b>		<b>772.563</b>	<b>657.500</b>	<b>115.063</b>

- 2.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban augusztus-október hónapokban 9.961.852 Ft összegben részesült az Önkormányzat. 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

9.961.852,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

9.961.852,- Ft

- 3.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk augusztus-október hónapokban 67.347 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

**Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása

67.347,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

67.347,- Ft

- 4.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban augusztus-október hónapokban 1.685.642 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került ezen kiadás.

**Bevétel Önkormányzat**

Telep.önk. kulturális feladatainak tám.

1.685.642,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék

1.685.642,- Ft

5.)Az önkormányzati normatíva adatszolgáltatások alapján a Szociális szakosított ellátások, a bölcsőde és a gyermekékeztetés üzemeltetési támogatásokban miniszteri döntések születtek többletforrások biztosításáról az alábbi elosztásban.

**Bevétel Önkormányzat**

Szociális szakosított ellátások	2.058.000,- Ft
Bölcsőde üzemeltetési tám.	- 699.000,- Ft
Gyermekékeztetés üzem. támogatás	4.530.852,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék	5.889.852,- Ft
--------------------	----------------

6.)A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP” projekt időközi elszámolása következtében az Önkormányzat 36.046.933 Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mert az idei évre vonatkozó projekt kiadások tervezésre kerültek a költségvetésben.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú tám. bevétel ÁHB-ről	36.046.933,- Ft
-------------------------------------	-----------------

**Kiadás Önkormányzat**

Céltartalék	36.046.933,- Ft
-------------	-----------------

7.)Önkormányzatunk a „2019.03.11. és 2020.02.29. közötti közmunkaprogram” keretében foglalkoztatott 25 fő valamint a „Hajléktalan mintaprogram” keretében foglalkoztatott 5 fő részére egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásban részesült a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás	2.873.940,- Ft
--------------------------	----------------

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások	2.445.900,- Ft
Járulékok	428. 040,- Ft

8.)Siófok város Önkormányzata pályázat útján a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére 112.833.800 Ft támogatásban részesül, mely összeg a DRV Zrt., mint víziközmű-szolgáltató részére átadási kötelezettséggel jár.

**Bevétel Önkormányzat**

Műk.célú kiegészítő támogatás	112.833.800,- Ft
-------------------------------	------------------

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re	112.833.800,- Ft
---------------------------------	------------------

9.)A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár intézményünk a Nemzeti Kulturális Alaptól 500.000 Ft támogatásban részesült a Múzeumban időszaki kiállítás megvalósítására.

**Bevétel BRTKK**  
Műk.célú támogatás ÁHB-ről 500.000,- Ft

**Kiadás BRTKK**  
Dologi kiadások 500.000,- Ft

10.) Önkormányzatunk 3.542.000 Ft összegű támogatásban részesült a Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat keretében, mely összeg a szolgáltatást ellátó részére átadásra kerül.

**Bevétel Önkormányzat**  
Műk.célú kiegészítő támogatás 3.542.000,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**  
Egyéb műk. célú támogatás ÁHK-re 3.542.000,- Ft

11.) Siófok Város Önkormányzata a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímén eszközállomány gyarapítására 834.000 Ft összegű támogatásban részesült, melyet 2020. december 31-ig tud felhasználni.

**Bevétel Önkormányzat**  
Felhalm.célú önkorm.támogatás 834.000,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**  
Önk. intézmények beruházásai 834.000,- Ft

12.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében a 2018/2019. tanévre vonatkozóan 757.500 Ft-ot utalt vissza Önkormányzatunk részére, mely jogosultság hiányában nem került kifizetésre a hallgatók részére.

**Bevétel Önkormányzat**  
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 757.500,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**  
Általános tartalék 757.500,- Ft

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

1.) A 12/2019. (VI.19.) számú Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján a Siófoki Városvédő és Szépítő Egyesület 500.000 Ft összegű támogatásban részesül, melyet kerékpáros pihenő, faültetés és térburkolat kialakítására használhat fel.

**Kiadás Önkormányzat**  
Egyéb felhalm.célú kiadások 500.000,- Ft  
Műk.célú támogatás ÁHK-re - 500.000,- Ft

- 2.) A 285/2019. (X.29.) és a 287/2019. (X.29.) számú képviselő-testületi határozatok értelmében a polgármester ki nem adott szabadságának megváltására valamint főállású alpolgármester illetményére és költségtérítésére előirányzat biztosítása szükséges az alábbi összegben.

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások	3.005.000,- Ft
Járadékok	520.000,- Ft
Általános tartalék	- 3.525.000,- Ft

- 3.) A 288/2019. (X.29.) számú képviselő testületi határozat alapján a Siófoki KÖH tervezett létszámadata 1 fővel növekszik, új munkakör (önkormányzati tanácsadó) létrehozása következtében.

- 4.) A 294/2019. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Siófoki Kézilabda és Tenisz Klub Kft. részére az EHF kupában történő szerepléshez az idei évi költségvetés terhére további 19 millió Ft támogatás kifizetése várható.

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb műk.célú tám. ÁHK-re	19.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 19.000.000,- Ft

- 5.) A Képviselő-testület 300/2019. (X.29.) számú határozata alapján 1,3 millió Ft-tal támogatja az „Összefogás Levente Lépteikért Alapítványt” az önkormányzati költségvetés általános tartalékkerete terhére.

**Kiadás Önkormányzat**

Ellátottak juttatásai (Települési tám.)	1.300.000,- Ft
Általános tartalék	- 1.300.000,- Ft

**III. Saját hatáskörben hozott döntések**

- 1.) Az Önkormányzati költségvetésben tervezett „Bűnmegelőzési feladatok” előirányzat soránál az alábbi rovatok közötti átesoportosítás szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások	285.000,- Ft
Dologi kiadások	- 285.000,- Ft

- 2.) Az ASP Központ Pénzügyminisztériummal történt egyeztetése és tájékoztatása alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére kifizetett pénzbeli támogatást az önkormányzatoknak nem lehet a költségvetési számvitelben rovaton elszámolniuk. Ennek megfelelően a feladat előirányzati sorát módosítani szükséges.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	- 1.705.500,- Ft
----------------------------------	------------------

**Kiadás Önkormányzat**

Ellátottak juttatásai (RGYVT tám. kiosztása)	- 1.705.500,- Ft
--	------------------

- 3.) A „Polgármesteri alap” feladat előirányzatánál rovatok közötti átesoportosítási igény merült fel az alábbiak szerint.

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb beruházások	300.000,- Ft
Műk. célú támogatás ÁHB-re	50.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re	- 350.000,- Ft

- 4.) A DRV Zrt. a 2018.évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításra kapott támogatás fel nem használt részét visszafizette Önkormányzatunk részére.

**Bevétel Önkormányzat**

Műk. célú átvett pénzeszköz	50.000,- Ft
-----------------------------	-------------

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék	50.000,- Ft
--------------------	-------------

- 5.) A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium elkülönített bankszámlájára október 31-ig a tervezetthez képest 2.234.580 Ft-tal több befizetés érkezett önkormányzatoktól, mely a felmerülő működési költségek fedezetét biztosítja.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk. célú tám.bevétel ÁHB-ről	2.234.580,- Ft
-------------------------------------	----------------

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	2.234.580,- Ft
-----------------	----------------

- 6.) Önkormányzatunk részére az idei évben 431.122 Ft bevétel érkezett a Szoc tv. szerinti köztemetések más önkormányzatok által történő megtérítésére.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk. célú tám.bevétel ÁHB-ről	431.122,- Ft
-------------------------------------	--------------

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék	431.122,- Ft
--------------------	--------------

- 7.)A Városfejlesztési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átesoportosítások váltak szükségessé.

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások EFRA projekt Közösségi hub	1.150.000,- Ft
Járulékok	201.250,- Ft
Dologi kiadások	2.000.000,- Ft
<i>Környezetvédelmi feladatok (+ 1.000.000 Ft)</i>	
<i>Természetvédelmi területek (- 1.000.000 Ft)</i>	
<i>Mezőgazdasági területek kezelése (- 4.000.000 Ft)</i>	
<i>Vadalma u. megépítése (+1.000.000 Ft)</i>	
<i>Egyéb fejlesztések dologi kiadásai (+ 2.000.000 Ft)</i>	
<i>Új fel. – Ovi sportpályák előkészítés, befejezés (+ 2.000.000 Ft)</i>	

<i>ERFA projekt Közösségi hub (+ 1.000.000 Ft)</i>	
<b>I. Áthúzódó beruházások</b>	6.750.000,- Ft
<i>Balaton parti illemhelyek (+ 1.250.000 Ft)</i>	
<i>Vadalma u. megépítése (+ 3.000.000 Ft)</i>	
<i>Eperfa és Málna u. kiépítése (+ 2.500.000 Ft)</i>	
<b>II. Pályázott beruházások</b>	24.898.750,- Ft
<i>Elektromos töltőállomás (+ 2.300.000 Ft)</i>	
<i>Déli városrész csap.víz TOP projekt (- 75.050.000 Ft)</i>	
<i>ERFA projekt Közösségi hub (+ 97.648.750 Ft)</i>	
<b>III. Egyéb beruházások</b>	- 100.000.000,- Ft
<i>Civil Ház kialakítás</i>	
<b>IV. Egyéb fejlesztések</b>	50.500.000,- Ft
<i>Fonyódi erdőberuházás (+ 4.000.000 Ft)</i>	
<i>ÚJ fel. – Rózsakert megújítása (+ 25.000.000 Ft)</i>	
<i>ÚJ fel. – KIKK légtechnikai rendszer tervezése (+ 1.800.000 Ft)</i>	
<i>ÚJ fel. – Baross híd közvil. kandaláber beszerzés (+ 11.700.000 Ft)</i>	
<i>ÚJ fel. – Darnay téri fitnesz pályák előkészítési munk. (+ 6.000.000 Ft)</i>	
<i>ÚJ fel. – Millennium park öntöző rendszer tervezés (+ 2.000.000 Ft)</i>	
<b>VI. Önk. intézmények felújításai</b>	14.500.000,- Ft
<i>Hivatal épület felújítás (+ 1.500.000 Ft)</i>	
<i>ÚJ fel. – Városi öntözőrendszerek felújítása (+ 13.000.000 Ft)</i>	

8.) Az önkormányzat kiadásai között az alábbi felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült és várható kiadásoknak megfelelően.

#### **Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	3.091.263,- Ft
<b>V. Önk. intézmények beruházásai</b>	- 334.000,- Ft
<i>Tárgyi eszköz (SVÓB) (- 1.000.000 Ft)</i>	
<i>SVÓB beruházási munkái (+ 986.980 Ft)</i>	
<i>Bölcsőde beruházási munkái (- 986.980 Ft)</i>	
<i>KIKK eszközbeszerzés (+ 666.000 Ft)</i>	
<b>VI. Önk. intézmények felújításai</b>	-2.757.263,- Ft
<i>KIKK épület felújításai (- 666.000 Ft)</i>	
<i>SVÓB felújítás, karbantartás (- 2.530.696 Ft)</i>	
<i>Termofok-Sió Kft kezelt ingatl. felújítás (+ 439.433 Ft)</i>	

9.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében található „Nyugdíjasok” feladatsornál kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a tényleges kiadások alapján.

#### **Kiadás KÖH**

Műk.célú támogatás ÁHK-re	168.000,- Ft
Személyi juttatások	- 168.000,- Ft

10.) Siófok Város Intézményeinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál az év végi jutalom kifizethetősége érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

**Kiadás Önkormányzat**

Irányító szervei támogatás SVÓ	12.300.000,- Ft
Irányító szervei támogatás Gondozási K.	3.528.000,- Ft
Általános tartalék	- 15.828.000,- Ft

**Kiadás KÖH**

Személyi j. (Igazgatás)	- 10.000.000,- Ft
Járulékok (Igazgatás)	- 900.000,- Ft
Személyi j. (Városőrség)	5.000.000,- Ft
Járulékok (Városőrség)	900.000,- Ft
Személyi j. (Adóhivatal)	5.000.000,- Ft

**Bevétel SVÓ**

Irányító szervei támogatás	12.300.000,- Ft
----------------------------	-----------------

**Kiadás SVÓ**

Személyi j. (Katicabogár)	2.730.000,- Ft
Járulékok (Katicabogár)	- 850.000,- Ft
Személyi j. (Micimackó)	1.960.000,- Ft
Járulékok (Micimackó)	- 450.000,- Ft
Személyi j. (Napsugár)	1.320.000,- Ft
Járulékok (Napsugár)	- 1.100.000,- Ft
Személyi j. (Pöttyös)	4.100.000,- Ft
Járulékok (Pöttyös)	- 300.000,- Ft
Személyi j. (Nyitnikék)	1.630.000,- Ft
Járulékok (Nyitnikék)	- 850.000,- Ft
Személyi j. (Pillangó)	300.000,- Ft
Járulékok (Pillangó)	- 300.000,- Ft
Személyi j. (Pitypang)	620.000,- Ft
Járulékok (Pitypang)	- 620.000,- Ft
Személyi j. (Nyolcszínvirág)	4.460.000,- Ft
Járulékok (Nyolcszínvirág)	- 350.000,- Ft

**Kiadás Bölcsőde**

Személyi juttatás (B. ellátás)	- 680.000,- Ft
Személyi juttatás (Konyha)	680.000,- Ft

**Bevétel Gondozási Központ**

Irányító szervei támogatás	3.528.000,- Ft
----------------------------	----------------

**Kiadás Gondozási Központ**

Személyi juttatások (Központi ell.)	6.000.000,- Ft
Járulékok (Központi ell.)	- 4.000.000,- Ft
Személyi juttatások (Védőnői ell.)	1.300.000,- Ft
Járulékok (Védőnői ell.)	228.000,- Ft

11.) Balatonvilágos Község Önkormányzata a helyi képviselők és polgármesterek választásához a központilag biztosított normatíva támogatáson felül 214.750 Ft hozzájárulást kíván fizetni személyi kiadásokra.



**Bevétel KÖH**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 214.750,- Ft

**Kiadás KÖH**

Személyi juttatások 185.000,- Ft

Járulékok 29.750,- Ft

12.) A BRTKK Könyvtár és Emlékház betervezett költségvetésében az Emlékház és a Könyvtár feladatsorai között az alábbi kiemelt rovaton belüli módosítási igény merült fel.

**Kiadás BRTKK**

Dologi kiadások (Emlékház) 181.000,- Ft

Dologi kiadások (Könyvtár) - 181.000,- Ft

13.) A Gondozási Központ szervezeti egységei között az alábbi kiemelt rovatok közötti módosítási igény merült fel.

**Kiadás Gondozási Kp.**

Dologi kiadások (Házi segítségnyújtás) 445.000,- Ft

Dologi kiadások (Hajléktalan szoc. étkezés) 1.905.000,- Ft

Dologi kiadások (Idősotthon) - 2.350.000,- Ft

14.) Siófok Város Óvodájában még a Bölcsőde kiválás előtti időszakot érintő kiadások merültek fel, melyhez az alábbi előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

**Kiadás Önkormányzat**

Irányító szervi tám. Csicsergő B. - 1.700.676,- Ft

Irányító szervi tám. SVÓ 1.700.676,- Ft

**Bevétel Csicsergő Bölcsőde**

Irányító szervi támogatás - 1.700.676,- Ft

**Kiadás Csicsergő Bölcsőde**

Személyi juttatások (Bölcsőde) - 70.155,- Ft

Járulékok (Bölcsőde) - 1.444.011,- Ft

Járulékok (Konyha) - 186.510,- Ft

**Bevétel Siófok Város Óvodája**

Irányító szervi támogatás 1.700.676,- Ft

**Kiadás Siófok Város Óvodája**

Személyi juttatások (Bölcsőde) 70.155,- Ft

Járulékok (Bölcsőde) 1.444.011,- Ft

Járulékok (Konyha) 186.510,- Ft

15.) A Balaton-parti Kft. tervezett gazdálkodási-jogi átvilágítás kiadásainak biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	10.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 10.000.000,- Ft

16.) A Főépítési Iroda javaslata alapján a HÉSZ rendezési eszközök módosításához 6,5 millió Ft összeget a tartalék keret terhére biztosítani szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	6.500.000,- Ft
Általános tartalék	- 6.500.000,- Ft

17.) A Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány kérelme alapján a 2019.évi költségvetés tartalékkerete terhére 100.000 Ft támogatás kerül kifizetésre.

**Kiadás Önkormányzat**

Műk.célú támogatás ÁHK-re	100.000,- Ft
Általános tartalék	- 100.000,- Ft

Siófok, 2019. november 29.

**Dr. Sárközy László**  
jegyző