

**SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE**  
**8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.**

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.

Siófok, 2020. február 17.

Dr. Sárközy László  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület**  
**2020. február havi ülésére**

**Tárgy:** Siófok Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Tárgyalta:** A képviselő-testület bizottságai

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

Az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségeik a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így a központi költségvetésnek kell érvényesítenie a szolidaritás elvét. Ennek következtében az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2020. évben is csökkenti az ún. beszámítás összege. Az egyes jövedelem kategóriák tekintetében a beszámítás és a kiegészítés mértéke függvényeszerű számítást tartalmaz. Továbbra is elismerésre kerül a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely önkormányzatok fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk irányadó beszámítási százalék 10 százalékponttal kisebb mértékű.

A 2020 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Siófok Város és Intézményei részére 10.317.282.439 Ft összegben határozza meg a 2020. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat, ez az iránykeret összességében mintegy 297 millió forinttal alacsonyabb az előző évinél.

Siófok Város 2020. évi összevont költségvetése az Önkormányzat költségvetésén túl tartalmazza az Önkormányzat alábbi költségvetési szervei, intézményei költségvetését is:

- Siófok Város Önkormányzata
- Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
- Siófok Város Gondozási Központja
- Siófok Város Óvodája
- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
- BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
- Kálmán Imre Kulturális Központ

## **I. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

### **BEVÉTELEI**

A város gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető.

A beterjesztett költségvetési javaslat 9.882.988.018 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évi tervszámoknál 330,7 millió forinttal kevesebb. A 2020. évi költségvetés összeállításánál is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet nyújtanak, így hitel felvétellel továbbra sem számoltunk.

A működéshez kapcsolódó központi költségvetésből származó támogatások növekedtek, 68.852.329 Ft-tal, ezáltal 4,9 %-kal eredményeznek magasabb bevételt a 2019. évinél.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2020-ban is érvényesül a „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele, mint elvárt bevétel csökkenti a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímenek megillető általános támogatások összegét. Az egy főre jutó adóerőképességünk 4.893 Ft.-tal növekedett, így 54.306 Ft/fő-re változott, e miatt a beszámítás összege változatlanul magas, 2020.-ban 483.812.765 Ft, így ténylegesen a beszámítás után az általános üzemeltetési támogatásként csak az Önkormányzati hivatal működéséhez és részben az üdülőhelyi feladatokhoz jár támogatás, az egyéb címen járó működési támogatások a beszámítással elvonásra kerültek.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2019.január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségének figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, amelyet a lakosságszám alapján megosztunk Balatonvilágossal és Siójuttal. Az őket illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásuk összege.

Az önkormányzati választások miatti átmeneti szabály, hogy az önkormányzatok az előző évi költségvetési tv. szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban február végéig és a 2020 évi költségvetés elfogadásakor is még az előző évi támogatás összegével számolhatnak. Majd 2020.március hónaptól már az idei évre megállapított mérték alapján történik a finanszírozás, amely növekedni fog, mivel a támogatás fajlagos összege 870.000 Ft/fő -vel emelkedik.

Az üdülőhelyi feladatok támogatása is a működési támogatások körébe tartozik, a 2018. évi beszédett idegenforgalmi adó bevétel alapján számolt 1 Ft/idegenforgalmi adóforint támogatás 355.320.767 lenne, de ezen támogatás esetében is csak a beszámítással csökkentett összeget kapjuk meg ténylegesen, amely 2020.-ban 210.583.060 Ft. Ez az összeg a vendégéjszakák és az idegenforgalmi adó bevétel növekedése ellenére is tovább csökkent, és 28.300.432 Ft.-tal kevesebb még az előző évinél is.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, - a jogszabályi előírásokhoz alkalmazkodva a költségvetés átlagbéalapú bértámogatást biztosít az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők illetményéhez a jogszabályi előírások alapján elismert létszámuk alapján.

Kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, Pedagógus II. fokozatba történő átsorolása miatti többletkiadásokhoz, létszámuk alapján, - óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását.

Az ágazat 2020. évi támogatásai mértékeiben alapvetően a bérintézkedések hatásai miatt történtek változások. Éves szinten (195.000 Ft/létszám) nő a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege, ugyanakkor nem változik a óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert fajlagos összege.

Az óvoda működtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege változatlanul 97.400 Ft/Fő/év, a támogatást az óvodát fenntartó önkormányzatok az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, és a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetésének kiadásaihoz használhatják fel.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan 13,5 %-kal, 58.955.406 Ft-tal több támogatást kapunk.

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátásához) kapcsolódó támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati kötelező feladat, a korábbi központi döntések következtében lényegesen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek. Továbbá már az előző évtől átalakult a szünidei étkezés támogatása is a rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek számára a bölcsődétől a középiskoláival bezárólag minden szünidei napon, illetve bölcsőde és óvoda esetén zárva tartási napon, biztosítani kell az intézményen kívüli szünidei étkeztetést. Mindezek következtében ezen a jogcímen adott támogatás is nő várhatóan 27.471.940 Ft-tal.

A bölcsődék finanszírozási rendszerében nem történt változás, átlagbéralapú támogatás jár a kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Továbbá a központi költségvetés az idei évben is biztosítja a bölcsődei üzemeltetési támogatást.

Az egyéb működési támogatások főként a közfoglalkoztatáshoz, és a Hajléktalan mintaprogramhoz kapcsolódnak. Az évközből induló a közmunka programhoz adott támogatás is a települések adóerőképességének függvényében alakul. Önkormányzatunk esetében ez azzal jár, hogy a továbbiakban csak a közmunkára kifizetett bérösszegek 60-70 %-ra kapunk támogatást, és többnyire nem jár a programokhoz közvetlen költség támogatás sem, így a közmunka programok önjelentésük biztosítására 36 millió forint céltartalékot képeztünk.

Működési bevétel eredményez a Gondozási Központ által átadott pénzeszköz, mely az OEP -től a védőnői szolgálat finanszírozására érkezik az intézmény elkülönített számlájára, de a személyi jellegű kiadásai és járulékaik összegét az önkormányzat rendezi a MÁK központi számfelvetési adatai alapján a nettó finanszírozás keretében, ezért annak az önkormányzat részére történő átadása szükséges.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről a Közös hivatal működtetéséhez történő hozzájárulások Balatonvilágos és Siójut Önkormányzata részéről, valamint a fejlesztési programokhoz kapcsolódó központi működési támogatások jelennek meg ezeken a rovatokon.

A kulturális feladatok ellátásához az előző évinél mintegy 1 millió Ft-tal nagyobb összegű támogatást kapunk.

A felhalmozási célú támogatások bevételei az előző év tervszámaihoz képest csökkennek, mert az eredményes pályázatokhoz már az előző években megérkezett a támogatások jelentős része, így azok már a pénzmaradvány részeként biztosítják a támogatott fejlesztések forrásait.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél összességében 7,9 %-kal magasabb összegben kerültek tervezésre. Adómérték emeléssel az Építményadó esetében számoltunk.

Az előző évi Képviselő-testületi döntés az arányosabb közteherviselés megvalósítása érdekében bevezette az épületek, építmények elhelyezkedése vonatkozásában a III. övezetet, amely a közvetlen vízparti ingatlanokat foglalja magában. Az ebben az övezetben elhelyezkedő ingatlanok esetében az adóemelés a lakás és lakás céljára használt építmények alapterülete alapján sávosan jelentkezik. Az adóemelésből származó többletbevételt ebben az övezetben elhelyezkedő közterületek felújítására szépítésére kívánjuk fordítani.

Ezen túl 2020 jan.1-től bevezettük a Reklámhordozók utáni építményadót, az új adónemből a tervek szerint 13 millió Ft bevételt várunk.

A napi idegenforgalmi adó esetében, óvatosabban terveztük a adóbevételt, számítottunk az adóköteles vendégéjszakák kedvező alakulására és eredményes regisztrálására, viszont a bevétel tervezésénél figyelemmel kellett lenni arra a körülményre is, hogy a központi előírás alapján kötelezővé tett elektronikus vendégéjszaka nyilvántartási kötelezettség következtében sok magán szálláshely szolgáltató jelentette be tevékenységének megszüntetését, e miatt az előző évi tervhez képest 10 millió Ft adóbevétel csökkenéssel számoltunk.

Iparúzési adóból viszont 200 millió Ft-tal több adóbevételt várunk, a vállalkozások teljesítményeinek növekedése alapján, valamint a folyamatos ellenőrzések, végrehajtások hatására az adóbevallási, befizetési morál javulására számíthatunk.

Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében továbbra is csak a beszedett összeg 40 %-val számolhatunk, amely az előző évi tervnél 7 millió Ft-tal magasabb összeget jelenthet.

A szolgáltatások ellenértékéből az előző évihez hasonló bevétellel számoltunk. A tavalyi évben a Siófoki Hírekben megjelentetett hirdetések díjából származó bevétel csökkent, ezt figyelembe vettük az idei évi tervezés során is.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele az előző évihez viszonyítva várhatóan csökken, de ehhez a kiadási oldalon is csökkenő tétel társul, így nincs jelentősebb pénzügyi hatással a költségvetésre.

A tulajdonosi bevételeknél mintegy 14 %-os csökkenés várható, ugyanis az előző évben, elmaradt teljesítések következtében több esetben hátralékos összegek is szerepeltek.

A Balaton-parti Kft. által fizetett bérleti díj itt az egyik legnagyobb tétel. A Révész G. utcai Stadion bérleti díja az éves díjon felül tartalmazza az átütemezett és az idei évben esedékes korábbi díj tartozás összegét is

Az ellátási díjak az iskolák tanulóinak étkezési térítési díj befizetéseiből adódnak, az előző évi tervszámokhoz viszonyítva az igénybevételek alapján kismértékű csökkenéssel számoltunk, a térítési díjak 2020.-ban nem változnak. Sok kintlévőségünk van az étkezési térítési díjakból, gyorsítjuk a behajtásokat.

Az általános forgalmi adó visszaigénylésből származó összegek a tervbe vett feladatok ÁFA vonzata és az egyéb gazdasági folyamatok következtében változnak.

A kamat bevétel csökkenő tendenciát mutat, csak a tagi kölcsönök után fizetendő kamatbevételre számíthatunk. A fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kamatozó pozitív egyenlegek a nagyon alacsony szinte a nullához közelítő banki kamat kondíciók miatt nem eredményeznek számottevő tervezhető bevételt.

Vagyonértékesítésből 200 millió Ft bevételt tervezünk, amelynek ez ideig már mintegy a fele realizálódott is.

Az idén válik esedékessé az előző években a Balaton-parti Kft.-nek adott tagi kölcsönből 75 millió Ft összegű visszafizetése, amely tervezésre került a költségvetésben.

Felhalmozási célú pénzeszköz visszatérülés a korábbiakban a Balatoni Vasas SE.-nek adott 22 millió forint TAO pályázati önrész visszafizetéséből keletkezik.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege áthúzódó forrást biztosít a 2020. évre tervezett feladatok megvalósítására, 3.634.057.882 Ft összegben. Ez a magas összegű előző évi pénzmaradvány abból adódott, hogy a pályázatokhoz elnyert támogatások az előző években megérkeztek a számláinkra, a feladatok pedig 2020-ban és az azt követő években lesznek megvalósíthatóak. A pénzmaradvány összege még csak tervezett szám, a 2019 évi költségvetési beszámoló májusi elfogadása után válik véglegessé, az esetleges eltérés összegével a 2020.évi költségvetést majd módosítani szükséges.

## **KIADÁSOK**

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a város fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és az önkormányzati intézmények finanszírozását valamint, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, és a tartalékokat.

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.

### **Városüzemeltetés 2020. évi szakfeladatainak bemutatása:**

A városüzemeltetési szakfeladatok teljesítéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél alapvetően a korábbi években szerzett tapasztalatokat, az újonnan megfogalmazott igényeket, valamint a 2019 év során elkészült beruházások miatt keletkezett új feladatok elvégzését vettük alapul. Figyelemmel kell lenni a korábbi években megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítására. A vandalizmus által okozott károk helyreállítási munkálatai és az illegálisan megjelenő hulladék elszállítása továbbra is növekvő tendenciájú kiadást eredményez.

Az egyes szakfeladatokra az alábbiak jellemzőek:

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok:

A kiemelten kezelt parkjaink és zöldterületeink költségét a jelenleg érvényben lévő szerződésekben szereplő összegek határozzák meg, a szeptemberig terjedő időszakban. Az előirányzat azzal számol, hogy a szeptember hónaptól megkötendő szerződésben racionálisabb, a hulladékgazdálkodással összevont módon történik a zöldterületek kezelése. A köztéri villanyoszlopok virágdíszítésére idén is nagy gondot fordítunk, a lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményeként a tavalyi évi összeggel szinte megegyező a tervezett kiadás. A közterületi faállományok gallyazási és fakivágási munkálatait folyamatosan szükséges elvégezni, azonban az idei évi előirányzat csak az élet és balesetveszély elhárítását célzó mértékben nyújt fedezetet a munkálatokra. Szerződést kötünk a közterületen elhelyezkedő egyes fa fajták növényvédelmére, a betegségeik megelőzésére, a kártevők elterjedésének megakadályozására, melynek pénzügyi vonzatát a költségvetésben az előző évek szerződéses összegével terveztük. A játszóterek kötelező karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó szerződésben vállalt összeget és az idei évben a négyévenként szükséges felülvizsgálatot is szerepeltettük.

A tavalyi évben az időjárási viszonyok miatt megnöveltük Siófok város közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összegét melyet az idei évi tervezésnél is figyelembe vettünk. Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Fonyódon és Balatonbogláron található területeken a parlagfű és allergén növények gyommentesítése és kaszálása szükséges, a feladat költségeinek összegét itt szerepeltettük.

A korábbi évekhez képest a köztéri bútorok és hulladékgyűjtők rongálása valamint a drasztikusan növekvő tendenciát mutató illegálisan lerakott hulladék elszállítására a költségvetési tervezetben megemelt összeggel számoltunk. A tavalyi évben- Siófokot két esetben is érintő viharos szeles időjárás óvatosságra int, nem kerülhető el a város területén, a közterületeinken lévő számos koros faállomány ütemezett gondozási feladatainak ellátása. A költségvetés az utcafásorok gallyazását a tavalyi évben elvégzetthez képest sokkal kisebb mértékben teszi lehetővé. A szélsőséges időjárás viszontagságaira fel kell készülni, hogy a lehető legminimálisabbra szorítsuk a közterületi fák által okozott károkat, és ez által a lakosságnál keletkező- Önkormányzat felé érvényesíthető kárigényeket.

#### Közutak, hidak, járdák, pakolók:

A 2020. évi költségek tervezésénél elemezve a korábbi évek tapasztalatait, figyelemmel a 2019 évi tényadatokra, az előző évvel megegyező összegű kiadásokkal számoltunk. Az idei évben a veszély és azonnali hibaelhárítási feladatokon túlmenően, sort kell kerítenünk a már tovább nem halasztható leromlott állapotú aszfaltos utak kopórétegeinek megjavítására. Városunk úthálózata alapvetően „előregedett”, nem kerülhető el nagyobb összefüggő felültek javítása a foltszerű kátyúzások mellett. A gondos karbantartással lassítható az-az amortizációs folyamat, amelynek eredményeként teljes rekonstrukció elvégzése elkerülhetlenné válik.

Az állagmegőrzési munkák elvégzése ugyanilyen fontos a zúzalékos utak, parkolók esetében is. A költségvetés elkészítésénél figyelemmel voltunk a parkolási terület megnövekedésével, a Vásárcsarnok és a Balatoni Halászat melletti területek bérletével, amely területen a karbantartási feladatok elvégzése is ránk hárul.

A KRESZ táblák, jelzőlámpák üzemeltetése folyamatosan ellátandó feladat, így ezek költségkerete hasonlóan alakul a tavalyi évhez képest.

A parkolók, hidak, burkolatfestések javításaira vonatkozó keretösszeg a tavalyi előirányzathoz hasonló nagyságrendű.

A téli hó- és síkosság mentesítési feladatok ellátására szánt összeget a szolgáltatási szerződésnek megfelelően határoztuk meg.

Évről évre előtérbe kerül, majd forrás hiányában elmarad a hidak komolyabb felújításának tervezése. Ez nagy feladat a város számára, hiszen két olyan közúti híd felújításával is számolni kell majd a közlejövőben, amelyek viszonylag nagy forgalmat bonyolítanak le. Az idei évben várható a Baross híd teljes körű felújítása a kerékpárút építése kapcsán.

A Fő utcai Beszédes híd felújításának tervezése, valamint a hídvizsgálatban foglalt minimum feladatok elvégzésén túl felújítási munkák elvégzése fontos feladat lesz az elkövetkezendő években.

#### Építési és településfejlesztési feladatok:

A feladatok ellátásánál a korábbi évekhez hasonlóan jelentkező munkák elvégzését szerepeltettük. A város digitális földmérési alaptérképén történt változások adatainak megszerzésére, valamint a térkép tárgyevi használatára vonatkozó, a Budapesti Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali osztályával megkötendő összeget szerepeltettük. A GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartásának és változásvezetésének, illetve a Csapadékcsatorna Elektronikus nyilvántartásának költségelőirányzatait az elmúlt évekkel megegyező összegekkel szerepeltettük.

#### Közvilágítás:

A közvilágítás működtetéséhez szükséges áramdíj mellett az önkormányzati tulajdonú kandeláberek állagmegóvási költségeit, a bennük keletkező károk helyreállításának többletköltségeit terveztük.

A tulajdonunkban lévő jellemzően Siófok típusú kandeláberek esztétikai megjelenésén kívánunk javítani az újrafestési munkálatok elvégzésével.

#### Tószabályozás, szárazulatok gondozása:

A költséghelyen, a partvédőművekben keletkezett károk helyreállítási, javítási és karbantartási feladatainak elvégzését irányoztuk elő. Az idei évben az Ezüstparti partvédőmű előtti kőakat rendezésére és kőpótlásra kerülne sor, amely a kiépített védőmű és szabad strand védelmét szolgálja. A munkálatok elvégzése időszerű mivel a partszakaszon több mint öt évvel ezelőtt végeztünk kőfelhúzási és kőpótlási munkálatokat.

#### Egyéb városi feladatok:

A költségek tervezésénél számoltunk a kötelezően ellátandó üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges kiadásokkal, melyek összege évről-évre állandónak mondható, ilyen az állami és nemzeti ünnepek alkalmával a zászlózási feladat, a karácsonyi díszvilágítás biztosítása, az ivó kutak, szökőkutak, közlekedési lámpák, vízkivételi helyek víz- és áramdíj költségei, valamint ezek üzemeltetési költségei.

Jelentős költséget jelent a közvilágítási oszlopokban okozott károk, búra, komplett oszlop kitörések helyreállítása, mely költségek egy részét a biztosító fedezi, viszont a hosszadalmas ügyintézési idő miatt a javítási munkákat minél előbb szükséges elvégezni.

Az elmúlt években beszerzett új karácsonyi díszvilágítási kandeláber díszek karbantartási, le és felszerelési munkái megnövelik a feladat ellátásához szükséges forrás igényt.

Új feladatként jelentkezik ebben az évben az elektromos autók töltésére szolgáló állomások illetve, 6 helyszínen az autóbuzsmegállókban lévő utas tájékoztató monitorok karbantartása.

#### Természetvédelmi és Sóstói magas parti területek fenntartása:

A területeken a kaszálási és erdőápolási feladatok elvégzése mellett a vandalizmus és az illegálisan lerakott hulladék elszállítása miatt számoltunk költségnövekedéssel.

A területek kezelőjével a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett formában terveztük a területeket, a növény és állatvilágot bemutató szemléltető eszközök megújítását. A területeink fenntartására, kezelésére ajánlattételi felhívást teszünk közzé.

#### Állategészségügyi feladatok:

A gypmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény alapján a helyi önkormányzatok az eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás



járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal kötelesek eb összeírást végezni, a költséghelyen szerepeltettük az ezzel járó kiadásokat.

A Balatoni Szövetség előzetes tájékoztatása szerint a 2020. évben a légi kémiai szúnyoggyérítés környezetvédelmi korlátozás miatt nem megengedett, ezért a tavaszi időszakban két biológiai védekezéssel számoltunk. A szezonális időszakban földi kémiai védekezésre lesz lehetőség, amelynek hatékonyságára tapasztalatokkal nem rendelkezünk. A hatékonyság függvényében további megrendelések válhatnak szükségessé, amelyekre a légi és földi védekezés eltérő mechanizmusából adódóan számítanunk kell.

#### Vízrendezés:

A szakfeladatnál a zárt csapadékcsatornák tisztítását, az élővízfolyások, földmedrű árkok iszapoló kotrására kerülhetne sor a korábbi éveket meghaladó mértékben. Az átemelők és olajfogók üzemeltetésénél az elmúlt években szereplőkkel megegyező mértékkel számoltunk. Az átemelők szivattyúinak javítására nagyobb gyakorisággal kell sort keríteni, a magas Balatoni vízszint következtében felmerülő többletszivattyúzás miatt. A vízvezető műtárgyak és burkolt árkok karbantartásánál a korábbi évekkkel megegyező összegű kiadást terveztünk. Rövidtávon szükséges lesz felülvizsgálni a város csapadékvíz elvezetési rendszerét, hiszen a partközeli utcák csapadékvíz elvezetési rendszere az évekkel ezelőtti alacsonyabb vízálláshoz lett tervezve, kialakítva. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyok, a hirtelen lezúduló özönvíz szerű csapadékvíz gyors és hatékony elvezetése abban az esetben lehetséges, ha a csapadékvíz elvezetési rendszer megfelelően méretezett, és megfelelően karbantartott. Ehhez a következő években többletforrást kell majd biztosítani.

#### Köztisztasági feladatok:

A város útjainak, járdáinak, buszmegállóinak gépi és kézi tisztítására, a hulladékgyűjtők ürítésére a hulladék elszállítására kötött szerződés összegét terveztük a költséghelyre, mely az előző évek gyakorlatától eltérően tartalmazza az illegálisan lerakott szemét elszállítását, illetve a hulladék ártalmatlanítását is.

#### Mezőgazdasági erdőterületek kezelése:

A Töreki és a Fonyódi erdőterületek kezelési, ápolási feladatainak kiadásait terveztük ezen a feladat soron

#### Környezetvédelmi feladatok:

A költséghelyen az idei évi kiadásoknál Rekultivált hulladéklerakó utógondozása az EMAS tanúsítványunk auditálásának, valamint az illegális hulladéklerakás visszaszorítására kamerák bérelésének költségét jelenítettük meg.

#### Temető fenntartás:

A temetők fenntartási kiadások között azokkal a feladatokkal számoltunk, amelyeket törvényi kötelezés alapján a temető tulajdonosainak kell elvégezni.

#### Közfoglalkoztatás:

Az éves közfoglalkoztatási program előzetes létszámigényének tervezésekor az elmúlt évben előirányzott, mintegy 30 fővel számoltunk, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. Az alkalmazási létszám tervezésekor az intézményeink előzetes igényét, nem tudtuk figyelembe venni, mivel az ott alkalmazhatók a munkaerőpiacon elhelyezkedtek. Az intézmények által alkalmasnak tartott személyek magasabb képzettségűek, akik felvételére a

közfoglalkoztatási program nem biztosít lehetőséget. Az idei évben várható lehetőségeket még nem ismerjük teljes körűen, de jelentős létszámban fogjuk bevonni a közfoglalkoztatottakat az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés időszakában. A nyári szezon időszakában, szükség szerint dolgozókat fogunk átirányítani az üdülőterületek és a közvetlen vízparti területek tisztaságának és rendezettségének biztosítására. Városunk adóerőképessége alapján, a támogatás mértékét várhatóan 60-70 % között határozzák meg.

A tervek szerint a hajléktalan közfoglalkoztatási program is folytatódhat 5 fővel, 100 %-os támogatással. A hajléktalan szálló területén felállított fólia sátorban zöldségtermesztéssel, az épület takarításában illetve az intézmény zöldterületének fenntartásában vesznek részt egész évben. Ezen programnál lehetőség lesz a szükséges berendezések, gépek és eszközök beszerzésére is.

Az önkormányzat kiadásai között tervezett Ösztöndíj alapra az előző évi szinten biztosítottunk előirányzatot. A Civil szervezetek támogatásra fordítandó előirányzati keretet 3 millió forinttal csökkent.

A Sport egyesületek részére a támogatási kérelmeik alapján, a rendelkezésre álló forrásaink figyelembevételével biztosítottunk előirányzatokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva kismértékű 3.8 %-os növekedést mutat. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett több évi gyakorlati tapasztalat. Az előirányzat 2020. évre elegendő fedezetet jelent Siófok Város Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

A Máltai Szeretetszolgálat és a Ferences Szegénygondozó nővérek feladataihoz változatlan összegben biztosítjuk a hozzájárulást a velük kötött megállapodásoknak megfelelően.

Szociálpolitikai kiadásaink között a férfiak részére szervezett egészségügyi szűréshez és a nők számára szervezett Mammográfiai szűréshez szeretnénk hozzájárulni az idei évben is, 500.000 illetve 1.000.000 Ft-ot biztosítunk erre a célra.

A kismamák részére biztosított helyi tömegközlekedési bérlet beszerzésére az előző évvel megegyező összeget terveztünk.

A gyermekétkeztetési kötelező feladatból adódó kifizetésekhez szükséges előirányzatok nagyságát a beszerzett ételadagok ára és az étkezést igénybevevők létszáma határozza meg. Az ételadagok beszerzési árában emelkedés várható, az étkezést igénybevevők száma teljes pontossággal nehezen tervezhető. Mindezek figyelembevételével került meghatározásra az étkeztetésre fordítandó előirányzatok összege, amelyek esetében növekedéssel számoltunk.

Az ingatlan kezelés kiadására a tényszámok ismeretében 60 millió Ft forrást biztosítottunk, figyelembe kellett venni, hogy az ingatlanaink korosodnak, használdnak, ezáltal a fenntartásuk is többre kerül.

A Siófoki Hírek kiadási előirányzata várhatóan mintegy a harmadával csökken, az átgondolt, a lapkiadást racionalizáló döntések meghozatala következtében.

Az egyéb feladatok között jelentősebb a PR. marketing kiadás, amely a várható feladatok és a korábbi kötelezettség vállalások alapján került tervezésre, amelynek összege 200 millió Ft-ra csökkent, ebből 87

millió Ft a Balaton-parti Kft részére, 81 millió Ft a Siófoki Fürdőegylet részére kerül átadásra rendezvények és marketing feladatok ellátására és 32 millió Ft a Városi rendezvények lebonyolítása során kerül az önkormányzat által felhasználásra.

A Reprezentáció és a Nemzetközi kiadások tervezett előirányzata a tényszámok és a várható feladatok figyelembevételével került meghatározásra.

Az ÁFA befizetés előirányzata összefüggésben van a tervezett feladatainkkal, a gazdasági folyamatainkkal, az ÁFA köteles tevékenységünkkel. A tervezett 11,2 %-os csökkenés elsősorban a tervezett fejlesztési feladatok nagyságrendjének és megvalósulási folyamatának következménye.

A Siófok Kártyához kapcsolódó virágosítás kiadásaira az előző évi igénybevételek alapján 22 millió forintot irányoztunk elő, amelyet egyidejűleg céltartalékba helyeztük, mert az igénybevétel feltételei módosításra kerülhetnek. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesülettel feladatátvállalási szerződést kötünk a turisztikai feladatok megvalósítására, amelyre 36.300.000 Ft összegben biztosítottunk előirányzatot.

Az orvosi ügyelethez történő hozzájárulásunk a szolgáltató áremelése következtében 44 %-kal emelkedik az idei évben.

Jelentősebb összeget 50.000.000 Ft-ot terveztünk a Petőfi sétány biztonsági feladatainak ellátására.

Az önkormányzati feladatot megvalósító Temetkezési Kft. kiadásainak teljesítéséhez az önkormányzat részéről mintegy 47 millió forint pénzeszköz átadás válik szükségessé az idei évben.

A fejlesztésekhez, pályázott beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások is nagyobb összeget képviselnek, ezek a nem aktiválható kiadások, ezért működési kiadásként kerültek tervezésre.

Jelentős kiadási tétel, 2.890.574.614 Ft az önkormányzatnál az a finanszírozási összeg, amelyet az önkormányzat biztosít intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal számára a saját bevételeiket meghaladó kiadásaik teljesítéséhez.

2020-ban erre a célra az alábbi megosztásban biztosítunk forrást:

• Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	1.089.276.850 Ft
• Siófok Város Gondozási Központja	470.443.596 Ft
• Siófok Város Óvodája	866.514.336 FT
• Siófok város Csicsergő Bölcsődéje	177.920.033 Ft
• BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	117.052.135 Ft
• Kálmán Imre Kulturális Központ	169.367.664 Ft

ez az összeg az előző évhez viszonyítva várhatóan 7,8 %-kal magasabb lesz. Az intézmény finanszírozási kiadások egy része az állami támogatások és hozzájárulások formájában megtérül.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a 300 millió Ft összegű általános tartalék.

Ezen túl az előző évinél kissé magasabb 1.690.096.964 Ft összegű nagyjából kötelező jellegű céltartalék került elkülönítésre, elsősorban olyan fejlesztési feladatokhoz, amelyek támogatási összegei már megérkeztek, de a megvalósításuk áthúzódik a következő évre vagy évekre és a kapott összegek kizárólag az adott fejlesztésre használhatók fel.

**Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési feladatainak bemutatása:**

Fejlesztési és felújítási célokra az idei évre 1.867.604.159 Ft-ot terveztünk, amely kiegészül a fejlesztésekhez kapcsolódó 30.723.955 Ft működési kiadással. Az előző évi fejlesztési lehetőséghez viszonyítva a negyedével csökkent a fejlesztésre fordítható forrás és ennek következtében a tervezhető fejlesztési feladat is.

A fejlesztésre rendelkezésre álló saját forrás összege behatárolt a költségvetésben, először biztosítani kell a kötetező önkormányzati feladatok és az intézmények működtetési kiadásainak a fedezetét. Ezen túl a felelős gazdálkodás és a működés biztonsága megköveteli az előre nem tervezhető nem várt kiadások és események finanszírozhatósága érdekében történő tartalék képzést is. Az adott évi költségvetésben ezért csak az előzőeken felüli saját források és a kizárólag fejlesztési célra biztosított támogatások fordíthatók fejlesztési célra. A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

A fejlesztési és beruházási feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél elsősorban az elkészült tervdokumentációk tervezési költségbecsléseire, az előző évek tapasztalataira támaszkodtunk. A 2020 évi fejlesztési feladatok egyik részét a 2019 évben már megkezdett saját és pályázott beruházások befejezése jelenti, amelyek jelentős részénél már megtörtént a kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

A másik részét pedig az újonnan induló fejlesztések képviselik.

## **I. Áthúzódó beruházások**

A 2020. évi költségvetés terhére a Képviselő testület által jóváhagyott költségvetésben szereplő azon tervezések, beruházások és fejlesztések kerültek meghatározásra, amelyek megvalósítása megkezdődött, ám az egyéb befolyásoló tényezők miatt év végéig csak részlegesen valósulhattak meg. Ezek a tételek 210.114.978 Ft összegben szerepelnek a költségvetésben. Továbbá azok a fejlesztések és beruházások kerültek felsorolásra, melyekben pályázati felhívás, vagy közbeszerzési eljárás indult.

## **II. Pályázott beruházások**

A 2020. évi költségvetés tervezésekor egyrészt a támogatási szerződéssel rendelkező, előkészítő vagy megvalósítási szakaszban lévő pályázott beruházások kerültek nevesítésre, amelyek esetében az EFOP 1.5.2-16-2017-00006 azonosító számú pályázat kivételével valamennyi pályázatnál az elnyert támogatás teljes egészében kifizetésre került a támogató szervezet által. A 2017 évi támogatói döntések alapján pályázati forrásból valósulnak meg: a Déli városrész csapadékvíz elvezetésének megoldása, a Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztésére, az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, gazdaság élénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben, valamint a Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész Géza utcai stadion fejlesztése. Másrészt szerepeltettük az Aranyparti parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig megnevezésű beruházást, amelyre az elmúlt évben forrás hiány miatt nem kaptunk támogatást a BFT által kiírt pályázaton, azonban értesítettük bennünket, hogy más település lemondása okán csökkentett összegben ugyan, de részesülünk támogatásban. Szerepeltettük a „WiFi4EU internetkapcsolat helyi közösségben történő előmozdítása” megnevezésű elnyert projekt vezeték kiépítésére vonatkozó önrészt is.

## **IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)**

A költségvetés ezen szakaszában felsorolt feladatok tartalmazzák egyrészt a törvényi kötelezettségünknek történő megfeleléshez szükséges 2020 évi fedezetet (fonyódi erdő visszatelepítési

kötelezettség, társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése, közterületei tűzcsapok telepítése) valamint a városüzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szükséges fedezetet (szeméttgyűjtő edények beszerzése, buszváró építmények beszerzése). Ezen túlmenően az engedélyezési és forgalomba helyezési eljárások kapcsán keletkező eljárási díjak, közmű egyeztetési díjak kifizetéséhez szükséges fedezetet, a kivitelezésekhez szükséges műszaki ellenőrzések díjait, valamint az újonnan induló tervezési és kivitelezési feladatok kiadásait szerepeltettük.

## V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházási

Ezek között a feladatok között az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények részére biztosítunk eszköz állományuk pótlására és a szükséges új beszerzésekre előirányzati keretet. Továbbá a Hivatal épület felújítási feladatainak áthúzó kiadása is itt szerepel, amely a Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály feladatát képezi.

## VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezek a költségvetési sorok tartalmazzák a támogatásokat, amelyek között a társasházak energiahatékonyságot növelő felújítását támogató program és az „Ovi-Sport Program” megvalósítása (ebben az évben a Pitypang óvodában ) jelent kiemelt feladatot.

Továbbá az egyéb tervezett fejlesztési jellegű támogatások és átadott pénzeszközök összegeit szerepeltettük.

### A Létesítményi Főmérnök hatáskörébe tartozó felújítások és beruházások (2020. év)

Összesítve:

	FELÚJÍTÁS	BERUHÁZÁS	[Ft]
<b>INTÉZMÉNYEK: BRTKK; KIKK; GONDOZÁSI KP;KÖH; RENDHÁZ; ÖLTÖZŐÉP., DIAGNOSZTIKAI ESZK.</b>	66 700 000	14 200 000	80 900 000
<b>ÓVODÁK+BÖLCSŐDE</b>	67 950 000	21 400 000	89 350 000
<b>LAKÁSOK és RENDELŐK, EGYÉB BÉRLEMÉNYEK</b>	92 445 500	0	92 445 500
összesen	227 095 500	35 600 000	<b>262 695 500</b>

Az intézményi épületek, építmények körében a víz elleni szigetelések felújítása, javítása, egyes helyiségcsoportok - vizesblokkok, lakrészek- felújítása (Gondozási Kp., KIKK) , valamint külső, belső részleges rekonstrukciók (Ferencs Szegénygondozó Nővérek Rendháza, Balatoni Vasas SC öltözőépület) teszik ki a ráfordítások meghatározó részét. E mellett a Könyvtár DNY-i, homlokzati, napvédő zsaluszerkezeteinek, az ÉNY-i külső faburkolatnak a felújítása, a Hivatal házasságkötő terme szellőzőrendszerének átalakítása, felújítása és a Hajléktalanszálló villámvédelmének kiépítése is feladat.

A 9 db óvoda ingatlan esetében folytatódik a vizesblokkok felújítása (5 helyszínen), a nyílászárók cseréje (3 helyszínen), egyes épületrészek hőszigetelése (3 helyszínen), a belső fal- és padlófelületek felújítása, cseréje, mely minden óvodát érint. Az Óvodafelújítási Program

keretében a Micimackó Óvoda esik át nagyfelújításon, mely az épület külső, belső szerkezetein túl az udvartér több elemét is magába foglalja.

A siófoki lakásállomány közel 5.000 m<sup>2</sup>-nyi lakófelületet tesz ki, napi üzemeltetési és hibajavítási feladatait a Termofok-Sió Kft.-vel együttműködve hajtjuk végre. Folyamatos feladatot ad a tetőszerkezetek, tetőfedések, a beázások, víz elleni szigetelések, a külső és belső fal- és padlóburkolatok felújítása. A lakások és lakóépületek elektromos és gépészeti hálózatai úgyszintén egyre több ráfordítást igényelnek. Fentiek az idei források közel 2/3 részét igénylik. A fennmaradó bő 1/3-ból elindul a Bajcsy-Zsilinszky utca 110. sz. alatti Fecskeház rekonstrukciójának az I. üteme. Ennek során a beázást okozó tetőteraszok átépítése (3 db), a csatlakozó szerkezetek felújítása, cseréje történik meg, valamint a közös közlekedők beázását, felfagyását okozó fedések hibáinak javítása.

Az orvosi rendelők esetében feladat a vagyonvédelem erősítése, ablakrács beépítésével (Koch R. u. 4. ), az épület süllyed (Diófás u. 71.) hibafeltárás, alaperősítés. Az Egészségháznál az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése, valamint a folyamatosan elduguló szennyvíz aknák átépítése és a napelemes rendszer üzembe helyezése - takarékosági céllal- az ez évi fejlesztési feladat.

## **II. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal**

### **BEVÉTELEI**

A Közös önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Möt. és az ágazati jogszabályok az irányadók.

Elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekhez, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi, feltételek biztosításához kapcsolódó bevételek és kiadások jelennek meg a költségvetésében.

A Közös Hivatal vonatkozásában 2020. évre 1.120.527.000 Ft bevétellel és kiadással számolunk, amelyből 21.448.000 Ft a hivatal tervezett működési bevétele.

Működési támogatással az idei évben nem számoltunk, itt csak a választásokhoz adott központi támogatások összegei jelentek meg az előző évben.

Az önkormányzattól kapott irányító szervei támogatás 2,1 %-os növekedést mutat, az előző évi tervezet viszonyítva.

### **KIADÁSOK**

A Közös Hivatal 2020. évre tervezett kiadása 1.120.527.000 Ft összegű, amely a két társ hivatal kiadásait is tartalmazza.

A személyi kiadásoknál a minimál bér és a garantált bérminimumra történő kiegészítés és a Képviselő-testület döntése alapján a változatlanul 60.000 Ft köztisztviselői illetményalap hatásával számoltunk, valamint a soros előrelépések kiadási többletét is figyelembe kellett venni a tervezés során. Az előző évvel megegyező összegű Cafetéria juttatás is tervezésre került, a cafetéria juttatást a költségvetési szervek esetében a költségvetési törvény szabályozza, a juttatások együttes összege nem haladhatja

meg a bruttó 200.000 forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A közös hivatalon belül a Siófoki Hivatal elkülönült működési kiadása 1.054.476.000 Ft, amely 1,7 %-kal magasabb összegű az előző évinél. Az igazgatási feladatok várható kiadása 787.523.000 Ft, amely 1,5 %-kal magasabb az előző évinél.

Balatonvilágos Község elkülönült működési kiadása 57.198.000 Ft.

Hozzájárulásuk a hivatal működéséhez az Önkormányzaton keresztül történik, beszámítva a Közös Hivatal működéséhez kapott támogatás lakosságárányosan felosztott összegét, amelyet még Balatonvilágosnak ki kell egészíteni a most tervezett több mint 43 millió Ft. –még nem végleges hozzájárulás összege, mert a hivatal működéséhez adott támogatás is változni fog.

Siójut Község elkülönült működési kiadása 8.853.000 Ft, amely az előző évhez viszonyítva 9,2 %-os növekedést mutat.

### **III. Intézmények**

#### **BEVÉTELEI**

Az intézményi saját bevételek az előző évi tervszámok közelében alakulnak.

Saját bevételeket alapfeladatuk ellátása során érnek el, amelynek nagyságrendje az előző költségvetési évhez viszonyítva nem változik jelentősebben, mivel nem változott az ellátandó feladatok köre és a szolgáltatások díjtétele sem. Az óvodáknak és a bölcsődének saját bevétele csak az étkezési térítési díjából származik, de az ingyenesen étkezők száma fokozatosan növekszik, ezáltal az elérhető bevétel nagysága pedig csökken. A Könyvtár esetében várhatóan az előző évi közelében alakulhatnak a bevételi számok. A Gondozási Központnál 1,8 % a tervezett növekedés. A Kulturális Központ esetében az előző évről áthúzódó ÁFA visszaigénylés következtében 17,5 %-kal várhatóan több lesz a saját bevétel.

#### **KIADÁSOK**

Az intézményi kiadások tervezése során elsődleges cél volt a működésükhöz szükséges források biztosítása, amely lehetővé teszi szakmai munkájuk színvonalának megtartását. A tervező munkába az Intézményvezetők is bevonásra kerültek, javaslataikat figyelembe vettük az előirányzatok meghatározása során.

Valamennyi intézményünk esetében a személyi jellegű kiadások növekedését eredményezte a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint növekedés adódott a kötelező közalkalmazotti átsorolásokból is.

A dologi kiadások minden intézmény esetében növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva annak ellenére is, hogy a tervezés során ismételten áttekintettük a feladatokat és az előző évi tényszámok ismeretében takarékosagra törekedve terveztünk.

Az orvosi ügyeleti rendszer a Gondozási Központon keresztül Feladat átadási-átvállalási szerződés alapján szolgáltatás igénybevételével kerül megoldásra 2020-ban is. A szolgáltató 44 %-os áremelést kezdeményezett, amelyet az igénybevevő önkormányzatok elfogadtak, ez a körülmény is hozzájárul a tervezett dologi kiadások emelkedéséhez.

A Gondozási központ költségvetésében a kiadások között 54.750.000 Ft mutatkozik átadott pénzeszközként az Önkormányzat részére az OEP finanszírozás elszámolása miatt a védőnői

tevékenységhez. Ez egy technikai elszámolás az Önkormányzat és a Gondozási Központ között és ezzel ténylegesen nem nő az intézmény kiadása.

Az óvodák és a bölcsőde esetében nehezebb a viszonyítás az előző évhez, mert a különválásukat követően az idei év lesz az első ( teljes évi) önálló költségvetésük.

Az előre tervezhető intézményi fejlesztési, felújítási kiadások az önkormányzatnál kerültek tervezésre, kivétel ez alól a könyvtári könyv beszerzés 8.400.000 Ft összege, amelyet az intézmény költségvetésében kell szerepeltetni, és az előző évivel megegyező nagyságrendben került tervezésre.

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL** (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján):

**Rendelet-tervezet címe:** Siófok Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

**Társadalmi, gazdasági hatás:**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**Környezeti, egészségügyi következmények:**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

A költségvetési rendeletben foglaltak pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll.



**Szervezeti:** rendelkezésre áll.

**Tárgyi:** rendelkezésre áll.

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Siófok, 2020. február 17.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester