



SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 29/2020. (VII.17.) önkormányzati rendeletének

Általános indokolása

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé az idei évben átmeneti szabály alapján:

A veszélyhelyzettel összefüggésben az átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépést követő 30. napon hatályba lépjen.

Siófok Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

A város és intézményei 2019. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2019.(III.1.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

A jóváhagyott összesített Városi szintű költségvetés alapján 2019. évre

- 10.614.422.788 Ft került meghatározásra a megvalósítandó feladatok és célok kiadási előirányzataként.
- a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtottak.
- Ebből következően költségvetési hiánnyal és fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetési és finanszírozási kiadási előirányzat az időközben jelentkezett feladatok következtében már 11.045.991.084 Ft.

A 2019. évi Városi szintű költségvetési bevételek összességében 7.048.707.133 Ft összegben, 99,0 %-ban realizálódtak, amelyet 3.925.515.410 Ft finanszírozási bevétel egészít ki.

Az összesített költségvetési kiadások 7.254.696.061 Ft 65,9 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, 43.524.179 Ft finanszírozási kiadás mellett.

A 2019. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

2019.évi összevont költségvetési beszámolónkban az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- 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

A módosítás r é s z l e t e s i n d o k o l á s a:

I. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. évi bevételei

A betervezett költségvetési javaslat 10.213.714.161 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati bevételi terv a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások következtében 418.571.588 Ft-tal növekedve 10.632.285.749 Ft-ra változott, amelyből a pénzmaradvány felhasználását is figyelembe véve 10.582.213.473 Ft realizálódott, így a bevételek a tervezetthez viszonyítva összességében 99,5 %-os teljesülést mutatnak.

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 általános támogatások a tervezett szerint 1.680.103.784 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.v.) szerint a 2016 január 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 260.980.800 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.

Az üdülőhelyi feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás mintegy tízmillió forinttal kevesebb lett az előző évinél, erre a célra 238.883.492 Ft érkezett.

A település –üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátáshoz továbbra sem kaptunk támogatást, mert a járó üzemeltetési támogatás beszámításra került az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján számított (elvárt) bevétel összegéig.

A központi költségvetés támogatást biztosított az óvodai köznevelési feladatok ellátásához 469.827.750 Ft összegben, elismert átlagbér alapú támogatás járt az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Köznevelési. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illette meg.

Támogatást kaptunk az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan az óvodai - gyermeklétszám után.

Támogatást kaptunk összességében 539.743.746 Ft összegben egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz. Ezen belül a gyermekétkeztetés támogatására 205.186.616 Ft, a bölcsődei ellátási feladatra összesen 82.415.400 Ft érkezett, valamint szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlékra is járt támogatás 42.624.981 Ft összegben.

A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 39.858.181 Ft. támogatás érkezett.

A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 112.833.800 Ft, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptunk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelent.

Kiegészítő támogatást kaptunk továbbá 500.000 Ft összegben, mint jó adatszolgáltató önkormányzat és 3.542.000 Ft- tot, a helyi közösségi közlekedés támogatásaként.

Egyéb Működési támogatás is érkezett összesen 199.965.073 Ft összegben különböző jogcímenek, pl. közfoglalkoztatáshoz, fejlesztési feladatokhoz, és itt jelenik meg a Közös hivatal működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről, valamint a Gondozási Központ által átadott OEP támogatás az önkormányzati saját erő kiegészítésére.

Az államháztartáson belüli felhalmozási támogatások teljesülése a tervezetthez képest nagyon alacsony, összességben 5,1 %-os teljesülést mutat. Jelentősebb tétel lett volna közülük a déli területek ISPA beruházással kapcsolatos korábbi befizetési kötelezettsége, de ez nem teljesült.

Közhatalmi bevételként saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókievetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2019-ben is sikerült teljesíteni az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

Az adóhivatal 2019. évi bevétele **3.962,1 M Ft**, amely **522,1 M Ft** 15,2 %-os **többlet bevételt** eredményezett a tervezetthez viszonyítva.

2019.12.31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2019. évre (M Ft)	Tényleges bevétel 2019. évben (M Ft)	Teljesülés %
Építményadó:	1.290	1.294,5	100,3
Idegenforgalmi adó:	340	383,4	112,8
Iparüzési adó:	1.700	2.149,5	126,4
Gépjárműadó:	103	122,2	118,6
Bírság, pótlék:	5	8,8	176,0
Talajterhelési díj:	2	3,7	185,0
Összesen:	3.440	3.962,1	115,2

Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő:

Építményadó:

Bevétel **1.294,5 M Ft**, amely a tervezetthez viszonyítva **4,5 Ft-al több** bevételt eredményezett. Siófok város közigazgatási területén 30.926 db kivetési iratban 19.879 adózónak 1.263 M Ft adóelőírás történt. Az adónemben adómérték változás nem történt, bevételünk az előírás, a folyamatos felderítési munka és a végrehajtások eredménye. A még nem adózó ingatlan tulajdonosok kiszűrésére több lehetőségünk van. Folyamatosan figyeljük továbbá a fizetési határidőket, a hátralékosok esetében, ha felhívásainkra sem történik meg az adó megfizetése jelzálogjogot jegyeztetünk az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vonatunk ki a forgalomból. Továbbá a NAV és bírósági végrehajtó segítségét is igénybe vesszük az eredményes végrehajtás érdekében.

Idegenforgalmi adó:

Bevételünk **383,4 M Ft**, amely a tervhez képest **112,8%-ra teljesült**, így **43,4 M Ft-tal több a tervezettnél**. A 2019-es hosszú, száraz, meleg nyár pozitívan befolyásolta a vendégforgalmat és ezáltal a vendégéjszakák és az idegenforgalmi adó bevétel alakulását. A 2019. évi összesített vendégéjszaka adatok alapján a vendégéjszakák száma **1.092.300** éjszaka, amelyből **840.703** éjszaka adóköteles, 251.597 éjszaka adómentes volt.

Helyi iparüzési adó:

A bevétel ebből az adónemből **2149,5 M Ft**, amely a tervhez viszonyítva **126,4 %-ra teljesült**, így a bevételünk **449,5 M Ft-tal** meghaladta a tervezettet. A május 31-ig beérkezett bevallások feldolgozása után megállapítható volt, hogy a vállalkozások bevételei és így az adóalapok az fokozatosan növekedtek. Az előleg befizetések, az év végi feltöltési kötelezettségek és a folyamatos behajtási tevékenységek (hatósági beszedési megbízás) eredménye a tervezett bevétel túlteljesítése Városunk közigazgatási területén 3.894 társas vállalkozás és 2.551 egyéni vállalkozó tevékenykedik.

Gépjárműadó:

2019.-ben 16.621 db gépjármű adóztatását bonyolítottuk, a tényleges gépjárműadó bevétel 40%-a, **122,2 M Ft** volt az önkormányzatnál maradó bevétel. Az adóbevétel 60%-ka a központi költségvetést illeti, azzal nem az önkormányzat rendelkezik. Az év elején mentességi eljárás keretében 136 adózó kapott adókedvezményt 1,3 M Ft összegben.

Talajterhelési díj:

Bevétel **3,7 M Ft**, amely 1,7 M Ft-al 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 közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehetné volna.

Bírság, pótlék:

Bevétel **8,8 M Ft**, amely a tervhez képest **176 %-ra teljesült**, amely a mulasztási bírságból, adóbírságból, a végrehajtási költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő befizetésekből adódott.

A szolgáltatások ellenértéke 101,2 %-os teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a parkolási díjbevételek, amelyből 123.318.358 Ft bevételt értünk el, ez az összeg 2,8 %-kal magasabb a tervezetthez képest. A kedvező nyári szezon, a vendégéjszakák növekedése pozitívan befolyásolta a parkolási szolgáltatás igénybevételét is.

Összességében a tervezett tulajdonosi bevételek 92,8 %-a realizálódott a zárási időpontig.

A Balaton-parti Kft. maradéktalanul eleget tett bérleti díj fizetési kötelezettségének.

A Bányász SE is teljesítette az adott évi és a 2017-2018 évek hátralékaként mutatkozó Vak B. u.-i ingatlan bérleti díját. A BFC. viszont csak a 2019.évi bérleti díjat fizette meg az előző évekről áthúzódott tartozását nem rendezte.

Az ellátási díj bevételek, az iskolák étkezési térítési díjaiból összességében 102,4 % - os teljesülést mutatnak.

A teljesült ÁFA bevételek és visszatérülések a gazdasági események tervezetthez viszonyított változása, következtében mutatnak eltérést.

A kamatbevételeink a Siókom Nkft.részére nyújtott tagi kölcsön alapján keletkezett.

Vagyonértékesítésből éves szinten 450 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 21.541.896 Ft teljesült az év végéig ez az összeg a tervezett bevétel 4,8 %-a. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat folyamatosan hirdettük, ennek ellenére sem sikerült a tervezett mértékű értékesítés.

Működési célú visszatérülést 196 M Ft összegben a Siókom Nkft. tagi kölcsön visszafizetése eredményezett.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként bevételünk a régi lakástámogatás törlesztéseiből keletkezett.

II. A Közös Önkormányzati Hivatal

A beterjesztett költségvetési javaslat 1.105.457.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 2.551.588 Ft-tal növekedve 1.108.008.588 Ft-ra változott.

A módosult bevételi előirányzat 91,6 %-a, 1.015.419.178 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.

Központi támogatást kaptunk 7.312.349 Ft összegben az Európai parlamenti képviselő választás és 8.137.109 Ft összegben az országgyűlési képviselő választás lebonyolításához. Ezen túl Balatonvilágos kiadásai arányában a választásokhoz 214.750 Ft hozzájárulást fizetett kiegészítve ezzel a rá eső támogatási hányadot.

A működési bevételek 98,6 %-a teljesült a költségvetési évben. Ezen belül szolgáltatásokból a tervezettnél 15,7 %-kal több bevételünk keletkezett, jelentősebb tétel a DBRHÖ Társulás által a működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulás, amely a tervezettnél megfelelően alakult. A családi események szervezése (házasságkötésekhez) kapcsolódó bevételeknél a tervezetthez viszonyítva 14,9 % többletet értünk el. Az egyéb bevételek, az útvonal és behajtási engedély kérelmekre befizetett összegekből adódtak. A továbbszámolt szolgáltatások bevételeivel szemben ugyanazon jogcímen kiadás is keletkezett.

A Közös Hivatal is, mint minden intézmény, a saját bevételeit meghaladó felmerült kiadásainak a teljesítéséhez az önkormányzattól finanszírozási jellegű támogatást kap, a tervezett összeg 91,3 %-ára volt szükség az év során a felmerült kiadások rendezéséhez, amely 971.216.269 Ft összegű Finanszírozási bevételt eredményezett a Közös Hivatalnál.

III. Az intézmények

Az intézményi saját bevételek alakulása:

A Kálmán Imre Kulturális Központ saját működési bevétele a tervezetthez viszonyítva 77,5 %-os teljesülést mutat.

A Gondozási Központ saját bevétele szinte elérte a tervezett összeget a 99,2 %-os teljesüléssel.

Az Óvodák még június 30.-ig a Bölcsődével együtt 92,7 %-kal teljesítette saját bevételi tervét, amely az étkezési térítési díjakból származik.

A félévtől különvált Bölcsőde 42,5 %-os bevétel teljesülést ért el.

A Könyvtár esetében 74,0 %-os a teljesülés, a tervhez viszonyítva a bevétel elmaradás okai: hogy az olvasók 50 %-os kedvezményrel iratkozhatnak be a könyvtárba a Siófok Kártyával, diákigazolvánnyal és ezt általában a siófoki lakosok igénybe is veszik. Továbbá sok a 70 év feletti és 16 év alatti ingyenes beiratkozó. Ingyenesen iratkozhatnak be a pedagógusok, és az álláskeresők is.

Folyamatosan csökken az internetezők száma, az otthoni internet általánossá válása miatt, illetve rövidebb ideig használják a számítógépeket. A fénymásolás, nyomtatás bevétele az iskolai időszakban több, de ez a bevétel is csökkenőben van.

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 10.632.285.749 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 6.948.155.591 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 65,3 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 3.103.167.109 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 57,3 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak nagyobb részét a **városüzemeltetés kiadásai** jelentik, az éves módosított összesített előirányzatuk a 90,4 %-a, 1.269.235.299 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig.

Városüzemeltetési feladatok ellátása 2019. évben:

Városüzemeltetési feladatokat az elmúlt év során a korábbi években szerzett tapasztalatok alapján láttuk el a város közterületein.

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

1. Kertészeti és mezőgazdasági feladatok:

Az elmúlt évben megkötött szerződések alapján valósult meg a feladatellátás. A fenntartóink időben felkészültek, az egyházi területek beültetésére a cserjék tavaszi ápolási feladatainak ellátására. A fenntartók feladatai igen sokrétűek a növények ápolásától a parkokban megtalálható hulladékgyűjtő edények ürítéséig. 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 egyházi díszítését végezte. Városunkban és más településen található nem intenzíven kezelt zöldfelületeink, külterületeink kezelésére is vállalkozókat vontunk be a közmunkaprogramban dolgozók mellett.

Sikeresen került lebonyolításra a meghirdetett virágvásár és virágosítási verseny, amely a városnapon tartott díjkiosztóval zárult. A virágosítás fontos szerepet tölt be városunk lakói körében és népszerűsége töretlen. A közterületen található fáinkon mélynyugalmi időszakban erőteljesebb visszavágások jellemezték, de a munkálatok egész évben folytak az élet- és balesetveszély elkerülése végett.

A nyári időszakban rendszeressé vált viharok okoztak kisebb mértékű károkat közterületeinken, valamint a magáningatlanokon egyaránt. A kidőlt fák eltávolítása, a takarítás szinte folyamatos tevékenységet igényelt a fenntartóktól. még augusztus hónapban is zajlott. Az őszi folyamán azonban újabb vihar érte városunkat köztéri fakidőléseket hagyva maga után. A területeket ismételten letakarítottuk. Az ismételten jelentkező viharok rámutattak, hogy egyes utcák fasorait egységesen kell kezelnünk ezért a nyugalmi időszakban több utcában gallyazást végeztünk.

A város területén található 22 db köztéri játszótér eszközeinek karbantartására kiemelt figyelmet fordítottunk, hogy balesetmentes és jogszabályoknak megfelelő eszközök helyezkedjenek el a közterületeinken.

Állandó küzdelmet folytatunk a most már nem csak a szezonban jelentkező köztéri bútorokon esett vandalizmus általi károk javításával.

2. Állategészségügyi feladatok:

2019. évben is a rendszeresen megismétlődő feladatok ellátására került sor, megszerveztük az ebek kötelező veszettség elleni védőoltását és féregtelenítését, a város területén működő állatorvosok bevonásával. A lakosság számára törvény által

előírt eb bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket is folyamatosan fogadtuk be és dolgoztuk fel.

A kóbor állatok befogását szerződés alapján a Siófoki Állatvédő Alapítvány emberei végezték. Az elhullott állatok elszállítását az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel kötött szerződés keretein belül oldottuk meg.

A jogszabályban előírt kötelezésünk szerint vezetőjük a közigazgatási határon belül méhészeinkről a nyilvántartást és értesítettük őket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az elmúlt évekhez hasonlóan megkötöttük a szünyogyérintésre vonatkozó megállapodásunkat a Balatoni Szövetséggel. A nyári időszakban az időjárás figyelembe vételével a tavalyi évben először kiegészítő földi védekezést is folytattunk a lakosság és a nyaraló vendégek zavartalan nyaralása miatt. A szünyogyérintéshez az BM Országos katasztrófavédelmi Igazgatóság is hozzájárult.

3. Közútkezelői feladatok:

A 2019. évi útkarbantartási feladatok ellátására egy eredményes, de jelentősen elhúzódozó közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás lezárását követően júliusban 8 feladat ellátására kötöttünk vállalkozói szerződést. A szerződések végrehajtásával a tervezett költségvetési keretet nagyrészt felhasználtuk, így elmondható, hogy minden olyan útkarbantartási munka el lett végezve, amire a költségvetés fedezetet biztosított. A korábbi évekhez képest megnövelt költségvetési összeg következtében sor kerülhetett a Vilma utca Fő utcához közeli szakaszának aszfalt szőnyegezésére, az Aradi utca Sziget és Ipar utca közötti szakaszának aszfaltszőnyegezésére, a Szabadság utca déli oldali sávjának aszfalt szőnyegezésére, a Somogyi utca elmaradt szakaszának aszfalt szőnyegezésére. Az aszfaltos kátyúzási munkák közel 3000 m² felületen tették lehetővé a burkolatok pontszerű javítását. A zúzalékos utak karbantartása átlagosnak mondható többnyire lokális javításokat kaptak.

Az utak mellett a járdáknál is sor került nagyobb felületek felújítására, a Tanácsház utcában a Járási Hivatal előtt, a Klára és Babits utca között, a Csalogány utca északi oldalán, valamint a Honvéd utcában. Túlnyomó részt az üdülőközpontban és a belvárosban szüntettük meg süllyedéseket és a fák gyökerei által felyomott részeket állítottuk helyre, elhárítva a balesetveszélyt.

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

4. Forgalomtechnika

A közlekedéssel kapcsolatos forgalomtechnikai karbantartási munkákat egész évben sikerült felügyelni. A burkolati jelek megújítása csak részlegesen történt meg az egész város területén. Az aszfaltos kátyúzási munkákat követően kezdődtek meg a munkálatok.

A jelzőlámpás csomópontokban a jelzőlámpák üzemeltetésével csak 2 helyen volt több alkalommal meghibásodás, a Vilma utca – Fő utca és Sió utca – Fő utca csomópontokban. Az elavult hálózatokon és kezelőegységeken volt probléma. Az előirányzott költségkeret felhasználásra került.

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 felhasználásra került. Az út melletti védőkorlátok és pollerek pótlása és helyreállítása szükség szerint elvégzésre került.

5. Közfoglalkoztatás, Közérdekű munkavégzés

A közfoglalkoztatással kapcsolatban két alkalommal nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A leghosszabb, majd 1 évig tartó program során 30 főt foglalkoztattunk. Az év folyamán 1 alkalommal indult, képzéssel összekötött közfoglalkoztatási program, melynek során 15 fő vett részt, zöldterületi kisművelő, kezelő képzésen vettek részt a dolgozók, mely segítségükre lehet a munkaerő piaci elhelyezkedésük során. A közfoglalkoztatásban dolgozók segítséget nyújtottak a közterületek takarítása során, a vízelvezető árkok tisztításában, az illegális személtelrakatok felszámolásában, az utcabútorok karbantartásában.

Az országos hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogramban 5 fő foglalkoztatását biztosítottuk a fedél nélkül élők bevonásával. A 100 %-os támogatással megvalósuló program során fólia sátor, gépek és szerszámok kerültek beszerzésre. A megtermelt zöldség és gyümölcsfélét saját fogyasztásra természetették. A Hajléktalan szálló területén elültetett és gondozott egyényári virágpalánták egész nyáron díszítették az intézményt. Ezen tevékenységükkel a városi virágosítási verseny különdíját sikerült megszerezniük.

A kiírt pályázatokat, a település adóerő képessége miatt 70% -os bér-és járuléktámogatás, illetve 5-10%-os közvetlen költség támogatás mellett vehettük igénybe. Támogatott beszerzés keretén belül közel 2,0 millió forint, értékben tudtunk munkaruhát és védőfelszerelést biztosítani a dolgozóknak

A Munkaügyi Központtal kötött hatályos megállapodás értelmében az előző évekhez hasonlóan 2019 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 a korábbi évekhez képest csökkent. A közérdekű munkabüntetésre ítélték (bíróági ítélet végrehajtás bűnügyekben) száma kismértékben nőtt. Siófok város Önkormányzatánál jövátételi közmunka végzésére 2019 évben nem került sor.

6. Csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz és szennyvíz rendszerek üzemeltetése

Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzet, a viharos szél és hirtelen nagytömegben lezúduló csapadék sok ingatlan veszélyeztetet, elsősorban a mélyebben fekvő területeken és a kiépített csapadékvíz rendszerrel nem rendelkező utcákban. Az ezekkel kapcsolatos lakossági bejelentések száma is jelentős, amelyek megoldását sok esetben beruházások megvalósításával lehetne biztosítani.

Az elmúlt évben kiemelt gondot fordítottunk a csapadékvíz átemelőink működőképességének megőrzésére, amit a Balaton megemelt vízszintje tesz indokolttá.

Az özönvíz szerű esőzés következtében kialakult helyzeteket egyre nehezebb kezelni a Belváros - Déli részén ahol a csapadékvizeket befogadó Sziget dűlői árok kapacitásbővítő beruházás megvalósítására pályázatot nyújtottunk be 2016.-ban, ám a megvalósítás még nem kezdődött meg.

A balatoni befolyók jelentős mértékben felhomokozódtak a magas vízállás miatt ezért, az áttereszekbe bekerült homokot ki kell mosatni, annak érdekében, hogy a nyári időszakban jelentkező nagy intenzitású záporok vizei gyorsabban lefolyhassanak. A magasan tartott vízszint a vízminőségre jótékony hatással bír, de a csapadékvíz levezetést nagyban megnehezíti, hiszen a nyílt árok és csapadékvíz elvezető rendszerek egy jóval alacsonyabb vízálláshoz lettek tervezve és kialakítva a korábbi években. Az elmúlt évben a legtöbb feladatot a következők jelentették: a csapadékvíz átemelők üzemeltetése, zárt csatornák tisztítása, burkolt árok áttereszek fenntartása, földmedrű árok fenntartása és a belvízkár elhárítása feladatok ajánlatkérései, szerződésai, műszaki ellenőrzés teljesítésigazolása.

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás beruházásában megvalósított szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötések többnyire. A Tőreki városrész utcáiban került sor mintegy 50 ingatlan szennyvíz csatornahálózatra történő rákötésének átvételére, és ezen beruházás kapcsán a Társulás megbízásából- az Önkormányzat pénzügyi támogatásával megvalósult a Tőreki- Diófás út útburkolatának megújítása is.

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, amely igen jelentős kiadást eredményezett.

A temetők fenntartásának tulajdonosi kiadásait a lehető legalacsonyabb szinten próbáltuk tartani, ezért csak a halaszthatatlan épületszigetelési munkák elvégzése történt meg.

8. Köztisztasági feladatok:

A város közterületeinek takarítására és köztisztaságára szóló szerződést május hónapban kötöttük meg a SIOKÓM Kft.-vel, 2021 április hónapig. A tavalyi évben a szerződés értelmében beszállított hulladék össz mennyisége 891,526 tonna volt, amiben nem tartozott bele a külön megrendelt illegálisan lerakott hulladék és a rendezvények utáni takarítások mennyisége. A 2019. évben is a szerződésen felül is elszállítottuk az illegális hulladékot, a lomtalánítás során a nem szabályszerűen kirakott hulladékokat több mint 5 millió forint összegben.

A 2019-ben az Önkormányzati rendezvények (Pünkösdi szezonnyitó, Bor és kenyér ünnepe, Halfesztivál, Városnap) környezetében végeztünk takarítási tevékenységet.

9. Egyéb városi feladatok

Az „egyéb városi feladatok” fő feladatai a város közterületein lévő „egyéb”, máshova nem sorolható berendezések üzemeltetése, fenntartása, javítása. Az ivó kutak, szökőkutak üzemeltetési feladatait, valamint az állami és nemzeti ünnepekre a zászlózás feladatok ellátását vállalkozó szerződés szerint teljesítette. A szökőkutak üzemeltetése során váratlan meghibásodás nem történt, az ivó kutak üzemeltetési ideje alatt az Újpiac téri Öregek parkjában lévő ivókút bekötővezetékén csőtörés történt, mely hibaelhárítását azonnal megrendeltük, a javítási munka ideiglenesen kivitelezésre került, majd a téliesítés során az ivóvízvezeték cseréjét megrendeltük 45 folyóméter hosszúságban. A Fő téri párapapú kihelyezését, üzemeltetését megrendelő alapján végezték.

A közterületeken lévő vízmérőhelyeken a vízfogyasztás a tervezetteknek megfelelően alakult, az áramvételi fogyasztási helyek bővültek az elektromos töltőállomásokkal, ezáltal áramdíj emelkedett.

Késő ősszel a hiányzó vagy sérült utcanév táblák helyett 172 db tábla került kihelyezésre, valamint a faszervezetű utcabútorok javítását is az őszi időszakra ütemeztük.

A karácsonyi díszvilágítás javítására vonatkozó egyeztetéseket időben megkezdjük, így a városnapra a felhelyezési munkák elkészültek, majd az ünnepek alatt a folyamatos felügyeletre, illetve a leszerelésre vonatkozó szerződésben foglaltakat vállalkozó teljesítette. A 2019-es évben új helyszínként a Darnay Kálmán térre 4 db kandeláber dísz került felhelyezésre a közvilágítási oszlopokra, felszerelésükhöz a szakszerű csatlakozási pontok is kiépítésre kerültek.

10. Közterület használat

Siófok város közterületeinek használatával kapcsolatos ügyintézés nagy részét a városi-, sport- és kulturális rendezvények, a vendéglátó ipari üzleti előkertek és más üzleti előkertek, promóciók, építési törmelék tároló konténerek, építőanyag, építési területek közterület használatának engedélyezése, az ezekre vonatkozó szerződések megkötése tette ki.

A szezon közeledtével a kérelmek és érdeklődések száma jelentősen megnövekedett. Főleg a Fő tér Víztorony körüli területe valamint a Hajóállomás környéke és a parti területek népszerűek. A városközpontban üzemelő vendéglátó ipari egységek vállalkozói köre állandó, üzletük előtti közterületet éven át bérlik. Városnéző kisvonattal történő személyszállítási szolgáltatási tevékenységet vállalkozó problémamentesen végezte, ezért szerződése, a pályázati feltételeknek megfelelően plusz egy évvel meghosszabbításra került.

11. Közvilágítás

A közvilágítási lámpák buráinak tisztítására került sor a Belváros díszkandeláberein, az Aranyparton, a Mártírok útján és a Deák Ferenc sétányon. A Tanácsház utcában, a Fő utcában, a Wesselényi utcában és a Fő utcán 180 db új ledes lámpatest cseréje történt meg, melynek köszönhetően a villamos energia fogyasztás csökkent, a lámpák fényereje pedig nőtt. Az üzemeltető a belvárosban lévő díszkandeláberek karbantartása során búra tisztítást végzett, valamint a sérült vagy hiányzó lámpa búrák kerültek pótlásra. A 2019. évi nyári időjárási eseményeknek miatt megrongálódott lámpatestek pótlásra kerültek, mely események elsősorban a sóstói közvilágítási hálózatot érintették. A kor technológiai fejlődését követve, illetve a gazdasági szempontokat figyelembe véve, Siófok város közvilágítási hálózatán 2019. évben további napelemes technológiával felszerelt kandeláber kerültek kihelyezésre a közösségi tereken. Az új beruházásoknak köszönhetően a közvilágítási hálózat 100 db lámpatesttel bővült, az Aranyparton, a Sóstó városrészben, a Foki-hegyen hagyományos földkábeles hálózat is gyarapodott. A diszpécser szolgálatra érkezett hibabejelentések alapján 2019. évben is magas volt a kábelhibák száma, melyek folyamatosan bejelentésre kerülnek a Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére.

12. Környezetvédelem

Környezetvédelmi vonatkozású hatósági ügyek:

- A város területén lévő magáningatlanok hatósági eljárások keretében történő megtisztítása az ott felhalmozott hulladékoktól. Eredménytelen kötelezések esetében hulladékgazdálkodási bírságok kiszabására került sor.
- A közterületen felszerelt kamerák által - illegális hulladék elhelyezésekről - készített felvételek, továbbá közterületen illegálisan elhelyezett hulladékokban talált iratok alapján minden esetben hatósági eljárás indult a lakosság ilyen irányú tevékenységtől történő elrettentése és ez által a közterületen illegálisan elhelyezett hulladék mennyiségének csökkentése céljából.
- A lakosság részéről az ásott és fúrt kutak legalizálása céljából beérkezett kérelmek, engedélyezési dokumentációk alapján vízjogi üzemeltetési, 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. alatti ingatlanon található B3 kategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó 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.

Továbbá a Zamárdi 066/35 és 066/36. hrsz. alatti ingatlanokon található B3 kategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó tekintetében is elvégzettük a fenti munkákat 2019. év második félévre vonatkozóan.

A Siófok Város Helyi Klímastratégiájához kapcsolódóan a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szemléletformálási program ismertetésére, népszerűsítésére, ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére került sor városi rendezvényeken (Pünkösdi Szezonnyitó, Csülökfesztivál, Városnap).

Kialakításra került a „szeptisztasiofokert.hu” elnevezésű környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és klímastratégiai elemeket tartalmazó weboldal folyamatos karbantartással, üzemeltetéssel, tartalommal történő folyamatos feltöltéssel, a tartalom kezelésével, szerkesztésével.

A Hivatal EMAS (hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer) frissített Környezetvédelmi Nyilatkozata elkészült, az erre vonatkozó belső audit sikeresen megtörtént.

Tószabályozás:

Rózsakert és Aranypart szakaszon a szükséges partvédőmű javítás, kőszórás pótlás, rendezés a rendelkezésre álló költségkeret erejéig megtörtént.

Siófok, Diósterrel szemben lévő gyalogos aluljárón át a partra vezető lejárón keresztül megközelíthető partszakaszról eltulajdonított partvédőmű részét képező kőszórás pótlása, a kövek piros színnel történő jelölése vált szükségessé.

Ösztöndíj Alapra 13.102.500 Ft-ot fordítottunk, ez az összeg a tervezett előirányzat 69,0 %-a.

A Civil szervezetek pályázati alapra tervezett előirányzat teljes egészében 18.000.000 Ft összegben felhasználásra került.

A sport és egyéb támogatások kifizetése is a tervezett mértékben valósult meg.

Szociális ellátásra, segélyezésre, települési támogatásra a tervezett előirányzat 65,2 %-át, 24.197.160 Ft-ot fordítottunk.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (II.25.) számú határozata értelmében a féléves és éves pénzügyi beszámoló keretében részletes tájékoztatást kell adni a települési támogatásban részesültek számáról és a megállapított támogatások összegéről, ennek megfelelően a 2019. évi szociális feladatok végrehajtásával, megvalósulásával kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) rendelete (a továbbiakban: 1/2016. Ör.) alapján a következő támogatások kerültek megállapításra.

Pénzbeli rendszeres települési támogatás formái:

- lakásfenntartási támogatás
- létfenntartási támogatás

Természetben rendszeres ellátásként:

- gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás formái:

- rendkívüli létfenntartási támogatás
- rendkívüli temetési támogatás
- rendkívüli születési támogatás

A **Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény** (a továbbiakban: Szt.) alapján biztosítottuk az elhunyt személy közkölségén történő eltemettetését.

A **Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény** (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére.

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 (a továbbiakban: 32/2016. Ör.) alapján Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást

biztosított a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulóknak, akik a középiskolai vagy a felsőfokú tanulmányaik költségeinek viselésére nem, vagy csak részben képesek, és a meghatározott tanulmányi eredményt elért, siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott és működtetett Siófok város közigazgatási területén működő, Siófoki Szakképzési Centrumban nappali tagozaton tanulóknak, amennyiben meghatározott hiányszakmákban folytatták tanulmányaikat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 28/2017. Ör.) alapján Siófok Város Önkormányzata 2019. évben ismét csatlakozott a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 16/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 16/2016. Ör.) alapján Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati lehetőséget biztosított a siófoki székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), vagy olyan civil szervezetek részére, melyek önálló siófoki szervezeti egységgel rendelkeznek és Siófokon működnek. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázható összeget a „Civil szervezetek támogatása” elnevezésű önkormányzati pénzügyi keretből biztosította.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendeletében döntött az 1/2016. Ör. szerinti támogatások előirányzatáról.

Az 1/2016. Ör. alapján:

Pénzbeli rendszeres települési támogatásokként:

- Lakásfenntartási támogatásban 145 fő részesült, az e célra felhasznált összeg 10 392 e Ft.
- Létfenntartási támogatásban 19 fő részére került megállapításra és folyósításra 1 374 e Ft összegben.

Természetbeni rendszeres települési támogatásként

- Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatásban 20 gyermek részesült, kifizetésre 606 e Ft került.

Pénzbeli rendkívüli települési támogatásként

- Rendkívüli létfenntartási támogatásra 1 fő szerzett jogosultságot, részükre 43 e Ft került kifizetésre.
- Rendkívüli temetési támogatást 4 fő igényelt, 200 e Ft-ot fordítottunk a támogatás kifizetésére.
- Rendkívüli születési támogatást, 128 fő igényelt, 2 580 e Ft került ezen a jogcímen felhasználásra.

Rendkívüli települési támogatásként a siófoki bölcsődébe és óvodákba járó gyermekek részére mikulás csomag ajándékozása

850 csomagra 1 657 e Ft-ot fordítottunk.

Rendkívüli települési támogatásként rászoruló családok karácsonyi támogatása

146 háztartás részére összesen 4 380 e Ft került kifizetésre.

Az Szt. alapján:

Köztemetéssel kapcsolatos kiadások 1.896 e Ft összegben kerültek kifizetésre.

A Gyvt. alapján:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 267 gyermek részesült, pénzbeli ellátás kifizetésre nem került.

A 32/2016. Ör. alapján:

Siófok Város Ösztöndíjban

19 fő részesült összesen 2 300 e Ft összegben.

Szakképzési Ösztöndíj

84 fő részére került megállapításra, 6 412 e Ft összegben kifizetésre.

Tanulmányi jutalmazás

138 fő részére került megállapításra, melyre járulék nélkül 2 890 e Ft-ot fordítottunk.

A 28/2017. Ör. alapján:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

20 fő részére összesen 1 500 e Ft összeg került felhasználásra.

A 16/2016. Ör. alapján:

Civil szervezetek részére nyújtott támogatás:

- A 18 000 e Ft keretösszegű támogatás 47 civil szervezet részére került felosztásra.

Az egyéb feladatok kiadásainál általában a tervezett szerint alakultak a felhasználások illetve megtakarítások mutatkoznak. Az ÁFA befizetés összegét befolyásolta, a vagyon értékesítés alacsonyabb összegben történő megvalósulása. A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan is keletkeztek működési kiadások több tíz millió forint összegben.

A bizottsági alapok a Bizottságok döntésének megfelelően kerültek felhasználásra.

Ezen túl a működési kiadásokon belül az állami fenntartásba lévő 3 általános iskola önkormányzati feladatként jelentkező gyermekétkeztetésre 179.550.875 Ft-ot fordítottunk.

Ugyanez a gimnázium esetében 16 594 644 Ft-ot, középiskolai kollégium és a Siófoki Szakképzési Centrum intézményei esetében 17 996 639 Ft –tot jelentett.

A Közös Hivatal és az önállóan működő intézmények irányító szervei támogatására intézményfinanszírozásként összességében a tervezett összeg 93,5 %-át használtuk fel, 2 525 917 406 Ft összegben.

Fejlesztési kiadások:

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséhez többszöri módosítással 2.473.197.389 Ft előirányzat állt rendelkezésre 2019-ben, amelyből ténylegesen a zárási időpontig 1.275.546.897 Ft felhasználás történt, amely a tervezett összeg 51,6 %-a.

A tervezett felhalmozási kiadások egy része áthúzódott 2020 -ra. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki:

Pályázatok előkészítése és benyújtása

Megvalósulás alatt lévő pályázatok:

1. TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 , „Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” I. ütemben történő megvalósítása 400 millió forintos kivitelezési érték 50%-os támogatására kaptunk támogatást. Támogatási Szerződéssel rendelkezünk, a tervezés 2019. évben elkészült. A kivitelezésre kiírt első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Képviselő-testületi döntés alapján a megvalósításra több opció került meghatározásra, ezek alapján a tervek átdolgozása megkezdődött.
2. TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 „Baross G. Szakközép Iskola energetikai korszerűsítése” megvalósítására 120 millió forintot kaptunk. A pályázat 2019. évben megvalósításra került. A teljes zárás folyamatban van.
3. TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 „Siófoki Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése” megvalósítására 58,44 millió forintot kaptunk. A pályázat 2019. évben megvalósult, a teljes zárás folyamatban van.

4. TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 „Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon” megvalósítására 575 millió forintot kaptunk. Támogatási Szerződéssel rendelkezünk. A tervezés elkészült, azonban a Támogató kérésére még egy egységes összesített költségvetést kell készíttetni. A megvalósítás áthúzódik a következő évekre.
5. TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 „Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben” megvalósítására 200 millió forintot kaptunk. A Kivitelezés 2019. októberében indult. Várható befejezés és zárás 2020. évben.
6. EFOP-1.5.2-16-2017-00006 azonosítószámú „Közösen a jövőnkért – komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében” megvalósítására konzorciumi formában 4 településsel együtt pályáztunk. A támogatás 499 millió forint. Támogatási Szerződéssel rendelkezünk. A program megvalósítása mind az 5 településen megindult. A működéshez kapcsolódó beszerzések folyamatosan történnek.

Egyéb pályázataink:

1. Az NMG Jedlik Ányos Terv GZR-T-Ö 2016-0068 számú. Elektromos töltőállomás telepítése Siófokon” megnevezésű pályázatban 82,53%-os támogatást kaptunk összesen 9 millió forintos beruházásra, melyből három + két ajándék töltőállomás kiépítését tudjuk megvalósítani. A kivitelezések elkészültek.
2. Nemzeti stadionfejlesztési program keretében az SBF/442/2016.-NFM számú szerződés alapján a Révész u.-i stadion fejlesztése fog megvalósulni 1,1 milliárd forint támogatással. Az építési engedély megszerzése megtörtént, idő közben a kiviteli tervek is elkészültek. A várható kezdés 2020. év negyedik negyedéve.
3. OviSport pályázati konstrukcióban a Nyolcszínvirág óvoda területén támogatást nyertünk sportpálya megépítésére. A megvalósítás megtörtént.
4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA „Közösségi „hub” kialakítása Siófok városközpontban” megvalósítására pályázatot nyújtottunk be, a volt mozi épület teljes felújítására, a szükséges építési engedélyezési terveket elkészítettük, a kiviteli tervek elkészültek, a pályázaton 135 Mft. támogatást nyertünk, majd ezt a pályázatot Képviselő-testületi döntés alapján felmondtuk.
5. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány gondozásában működő Nemzeti Ovi-Sport Program keretében nyújtottunk be pályázatot 2 db Óvodában multifunkcionális pálya elhelyezésére. A pályázaton 1 óvoda tekintetében támogatást nyertünk. Megvalósítás 2020. évben lesz.
6. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark Programban nyújtottunk be pályázatot sportpark kialakítására a Darnay téri 3784/2 hrsz-ú ingatlanra. A pályázaton támogatást nyertünk. Megvalósítás 2020. évben lesz.

A korábbi évekről áthúzódó és 2019-re tervezett beruházások közül az alábbiak kerültek megvalósításra:

Elkészült kivitelezések:

1. **Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré alakítása** – A kivitelezés megtörtént
2. **Báthory utca felújítása** - A kivitelezés 2018-ban megtörtént, pénzügyi végteljesítés húzódott át 2019. évre.
3. **Szőlőhegyi utca járdaépítés**– A kivitelezés megtörtént.
4. **Siófoki volt kistérségi internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása**–Az eszközbeszerzés megtörtént.
5. **Szent László utca fakivágás, tuskó kiszedés, tereprendezés** – A kivitelezés elkészült.
6. **Eperfa és Málna utca kiépítése**- A kivitelezés elkészült.
7. **Városház tér parkoló átépítés I. ütem** – A kivitelezés elkészült.
8. **Ringló utca átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között** – A kivitelezés megvalósult.
9. **Ribiszke utcai játszótér építése** – A kivitelezés elkészült.
10. **Rózsa utca-Bányász utca közötti játszótér megújítása**– A kivitelezés elkészült.
11. **Mikrocsoves rendszer kiépítése** – A kivitelezés azokon a helyeken, amelyek 2019.-ben valósultak meg, a kivitelezéssel együtt elkészültek.
12. **Pipitér utca útburkolat, csapadékvíz elvezetés, zöldfelület és járda építés**– A kivitelezés megtörtént.
13. **Déryné utca felújítás és parkoló kialakítás kivitelezése** – A kivitelezés megtörtént.
14. **Dózsa György utca- Mészáros Lőrinc utcai gyalogátkelőhely építése** – A kivitelezés megtörtént.
15. **Ipari park körforgalmi csomópont kialakítása érdekében területvásárlás** – A területvásárlás megvalósult.
16. **Nyitnikék óvoda területrendezése** – A kivitelezés elkészült.
17. **Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségei** – Kifizetésre került.
18. **Fonyódi erdőberuházás**– A kivitelezés elkészült.
19. **Eszközbeszerzés városüzemeltetés részére** – Az eszközbeszerzés megtörtént.
20. **Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése** – A beszerzés és kivitelezés elkészült.
21. **Hivatal épület felújítása** – A beszerzés és kivitelezés megtörtént.
22. **Óvoda felújítás program keretében Pöttyös óvoda felújítása** – A kivitelezés elkészült.
23. **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 „Baross G. Szakközép Iskola energetikai korszerűsítése”** – A kivitelezés elkészült.

24. **TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 „Siófoki Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése”** – A kivitelezés elkészült.
25. **NMG Jedlik Ányos Terv GZR-T-Ö 2016-0068 számú „Elektromos töltőállomás telepítése Siófokon”** – A kivitelezés elkészült

Elkészült tervezések:

1. **Ady Endre utcai járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással** – A tervezés lezárult.
2. **Korányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezése** – A tervezési munka lezárult.
3. **Déli elkerülő út Sió csatornán átívelő hídjának tervezése, engedélyeztetése** – Az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt megkaptuk.
4. **Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezése** - A tervezési munka keretében koncepcióterv készült.
5. **Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok megtervezése** - A tervezési munka elkészült.
6. **Déli út felújításának tervezése** – A tervezési munka keretében a koncepcióterv elkészült.
7. **Kiliti sportpálya hasznosításához engedélyezés** – A tervezés elkészült.
8. **Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok (tervezések)**- A tervezés keretében a kisajátítási földmérési feladatok elkészültek.
9. **M7-es autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezése**- A tervezési munka elkészült.
10. **Régi mozi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges önerő biztosítása** – A tervezési munka és az engedélyezés megtörtént.

A 2019-re tervezett beruházások közül az alábbiak áthúzódóak:

2020. évre áthúzódó tervezések:

1. **Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése** – az építési engedély beszerzése megtörtént, a kiviteli tervek készítése áthúzódott 2020 évre.
2. **Parti sétány (Csongor u.- Bakony utca közötti területen) tervezése (zöldterület, utcabútorok, játszótér építés)** –A tervek nagyjából a tervezés befejezése áthúzódott 2020 évre.
3. **Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok**- Az engedélyes tervek mind a 6 helyszín tekintetében elkészültek, a kiviteli tervek átadása áthúzódik 2020 évre.
4. **Jankó utca megújításának tervezése:** A tervezési munka engedélyezési része megvalósult, a kiviteli tervek elkészítése és átadása áthúzódik 2020. évre.
5. **Vásárcsarnok előtti park megújításának tervezése** – Az engedélyes tervek elkészültek, a kiviteli tervek elkészítése és átadása áthúzódik 2020. évre.
6. **Csúszda utca megújításának tervezése** – Az engedélyezési tervek elkészültek, a kiviteli tervek elkészítése és átadása áthúzódik 2020. évre.
7. **Tanácsház utca északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése** – A koncepcióterv és engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészült, a kiviteli tervek elkészítése és átadása áthúzódik 2020. évre.
8. **Somogyi utca Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése**- A beszerzési eljárás lezajlott, a tervezés folyamatban van, a befejezése áthúzódik 2020. évre.
9. **Sorház utca teljes körű felújításának tervezése**- A beszerzési eljárás lezajlott, a tervezés folyamatban van, a befejezése áthúzódik 2020. évre.
10. **Siófok-Zamárdi határán strandfejlesztés tervezés (Zamárdi Önkormányzattal közös)** – A tervezés folyamatban van, a teljesítés áthúzódik 2020. évre.
11. **Közlekedési csomópont tervezése Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló utcánál** – A tervezési munka áthúzódik 2020. évre
12. **Rózsakert megújítás** – A tervezési munka elkezdődött, a tervezés és kivitelezés áthúzódik 2020. évre.
13. **KIKK légtechnikai rendszer tervezése**- A tervezési munka elkezdődött, áthúzódik 2020. évre.
14. **Millenniumi park öntözőrendszer tervezése** – A tervezés áthúzódik 2020. évre.

2020. évre áthúzódó kivitelezések:

1. **Szent István sétány megújításának I. üteme**
2. **Vadalma utca teljeskörű megépítés kivitelezése**
3. **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 „ Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben”kivitelezése**
4. **Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése**
5. **Darnay téri fitness pályák előkészítési munkái**
6. **Rózsakert megújítás kiviteli munkái**

A 2019. évi 52 feladatból (+ 8 pályázat) 23 kivitelezés és 10 tervezés megvalósult, 1 kivitelezés és 10 tervezési munka lezárása húzódott át 2020. évre. 4 tervezési feladat és 4 kivitelezési feladat tekintetében a beszerzési eljárás nem indult meg, mivel ezek a feladatok az utolsó negyedévben történt módosítás során kerültek a költségvetésbe. A 8 futó pályázatból 3 megvalósult, itt a pályázat zárási folyamatai húzódnak csak át 2020. évre.

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 1.105.457.000 Ft költségvetési kiadással számoltunk a 2019. évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 1.108.008.588 Ft, melyből 1.005.617.028 Ft, 90,8 %-os felhasználás történt.

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

Siófok Város hivatalának felmerült kiadása: 943.805.895 Ft

Siójut Község hivatalának felmerült kiadása: 7.704.421 Ft

Balatonvilágos Község hivatalának felmerült kiadása: 54.106.712 Ft

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

A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2019.-ben összességében 90,9 %-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 ezen feladatok vonatkozásában is a tervszerűség, takarékoság és a megtakarítás jellemezte, a kiadások a tervezett előirányzatokon belül maradtak. Siójut község előirányzat felhasználása 95,0 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 88,4 %-át használta fel.

Intézmények Kiadásai

Az Önállóan működő intézmények kiadásainak alakulását is az ésszerű átgondolt takarékos gazdálkodás jellemezte. Következtében valamennyi intézményünk vonatkozásában megtakarításokat értünk el, a működési kiadások minden intézmény esetében a tervezett előirányzati kereten belül maradtak, a tervezetthez viszonyított felhasználás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Siófok Város Óvodája 93,7 %

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 87,4 %

Kálmán Imre Kulturális Központ: 82,1 %

Siófok Város Gondozási Központja: 97,6 %

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház: 88,1 %

Egyidejűleg természetesen figyeltünk arra, hogy működőképességük és szakmai munkájuk pénzügyi feltételeit folyamatosan biztosítsuk.

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 polgármesternek megküldeni.

A költségvetési szervek vezetői ennek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok mellékelten beterjesztésre kerültek.

Vagyoni helyzet alakulása:

adatok Ft.

	Előző évi állományi érték	Módosítások (+/-)	Tárgyévi állományi érték

ESZKÖZÖK			
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	68 329 130 922		66 971 237 853
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 171 959		6 063 162
C. Pénzeszközök	4 287 574 269		4 000 265 407
D. Követelések	1 854 472 879	-311 628 828	1 255 871 206
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-15 712 727		-59 903 118
F. Aktív időbeli elhatárolások	14 643 540		13 059 703
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	74 471 280 842	-311 628 828	72 186 594 213
FORRÁSOK			
G. Saját tőke	70 303 801 270	-311 628 828	68 107 792 108
H. Kötelezettségek	802 839 075		741 198 126
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások			
J. Passzív időbeli elhatárolások	3 364 640 497		3 337 603 979
FORRÁSOK ÖSSZESEN	74 471 280 842	-311 628 828	72 186 594 213

Az önkormányzat vagyona 2019-ben Eszköz/Forrás oldalon 2.284.686.629 Ft vagyon csökkenést mutat. Ezen belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1.357.893.069 Ft –tal csökkent, amely egyrészt az éves értékcsökkenés elszámolásából adódott, amely az eszközök könyvszerinti értékének a csökkenését eredményezi, annak ellenére is, hogy a befejezett fejlesztések eredményeként megvalósult eszközök aktiválása a vagyon növekedés irányába hatott, de az kisebb összegű volt, mint az elszámolt értékcsökkenés. Továbbá vagyonértékesítés is csökkenést eredményezett A befektetett eszközök értékének az előző évhez viszonyított csökkenéséhez még a BAHART részvények állami szerepvállalás és tőke emelés miatti 849.405.913 Ft összegű könyvszerinti értékének a csökkenése is hozzájárult.

A Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszköz állományunk 4.891.203 millió Ft-tal növekedett.

Az önkormányzat összesített városi szintű pénzkészlete, (bankszámlák, pénztárak) egyenlege kismértékben 287.308.8621 Ft-tal csökkent. A költségvetési év elején 2019.01.01-én a városi szintű nyitó pénzkészlet 4.287.574.269 Ft volt, az év során 9.633.646.934 Ft bevételt értünk el, 9.824.137.646 Ft összegű kiadást teljesítettünk és ezen forgalmi tételek alapján az év végi záró egyenlegünk 4.000.265.407 Ft összegre változott.

A követelések állománya az előző évhez viszonyítva 598.601.673 Ft csökkenést mutat. Eredményesebb volt a bevételek beszedésének, behajtásának a folyamata és ezen túl további csökkenést eredményezett a 311.628.828 Ft összegű módosító tétel is az alábbiak miatt: Önkormányzatunk 2015-ben veszteséges gazdálkodásuk következtében tulajdonosi pótbefizetést hajtott végre az önkormányzati tulajdonú Balaton-parti Kft és az önkormányzati résztulajdonú SIÓKOM nonprofit Kft. vonatkozásában. Az akkor hatályos államháztartási számviteli szabályok értelmezése szerint a pótbefizetéseket működési vissza térítendő támogatásként könyveltük. A gazdasági társaságok a pótbefizetést viszont teljes egészében felhasználták a veszteségük pótlására, a visszafizetés már nem várható, de a visszafizetésről egyébként sem történt rendelkezés az összeg

átadásakor. A mai számviteli előírások szerint, a Pénzügyminisztériumtól megkért PM/28511/2019 sz. állásfoglalás alapján az önkormányzatnál a pótbefizetést államháztartáson kívülre átadott végleges pénzeszköznek kell tekinteni és ennek megfelelően a könyvelési nyilvántartásunkat is helyesbítenünk kellett a korábbi pótbefizetések összegével.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a folyamatban lévő beruházásokra adott előlegi összegek növekedése következtében változtak. Az aktív időbeli elhatárolások mintegy 1,5 M Ft-tal csökkentek.

Forrásoldalon a saját tőke állománya 2.196.009.162 Ft-tal, a kötelezettségek állománya 61.640.949 Ft-tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolások 27.036.518 Ft növekedést mutatnak.

Siófok város tulajdonában lévő részesedések az alábbi kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze

e Ft-ban

Részesedés 100% tulajdonú társaságokban		
Társaság megnevezése (székhelye)	Önkormányzat részesedése (törzs tőke összege)	Tulajdoni részesedés
Üzletrészek állománya		
Balaton-parti Kft. 8600 Siófok, Petőfi stny. 3.	1 473 412	100%
Termofok-Sió KFT. 8600 Siófok	399 080	100 %
Siófoki Temetkezési Kft. Siófok, Szépvölgyi u 54. hrsz.	59 000	100 %
Összesen	1 931 492	

e Ft-ban

Részesedés 95 % tulajdonú társaságokban		
Társaság megnevezése (székhelye)	Önkormányzat részesedése (törzs tőke összege)	Tulajdoni részesedés
Üzletrészek állománya		
Siófoki Vízilabda Kft. Siófok, Petőfi stny.3	2 850	95%
Összesen	2 850	

e Ft-ban

Részesedés 50% tulajdonú társaságokban		
Társaság megnevezése (székhelye)	Társaság megnevezése (székhelye)	Tulajdoni részesedés
Üzletrészek állománya		
SIÓKOM Nonprofit Kft. 8600 Siófok Papföldi u.3.	1 500	50%
Összesen	1 500	

e Ft-ban

Részesedés 25% fölötti tulajdonú társaságokban
--

Társaság megnevezése (székhelye)	Önkormányzat részesedése (névérték)	Tulajdoni részesedés
Részvények állománya		
NHSZ Zöldfok Zrt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.	59 731	25,956 %
Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	1.035.580.	9,6812 %
Összesen	1. 095.311	

Közvetett támogatások:

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények tényleges összege 450.091.110 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 4.275.582.981 Ft.

Az önkormányzatnak 2019.dec.31-én nem volt hitelállománya.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása:

Az önkormányzat tulajdonában álló 100 % tulajdonú arányú gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek állománya összesen 147.385.000 Ft, amely összetételében szállítói és adótartozás, valamint egyéb rövidejártatú kötelezettség.

Siófok, 2020. július 17.



Dr. Sárközy László
jegyző