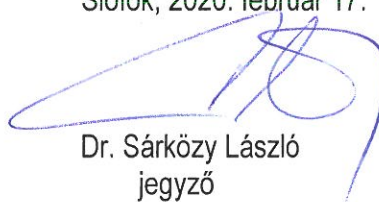


SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE
8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Siófok, 2020. február 17.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

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 függvényszerű 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 bevételéből 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 jogcímenen 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 Siójutttal. 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 átlagbáralapú 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 középiskolával 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, átlagbéalapú 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 évközben 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 önerejének biztosítására 36 millió forint céltartalékot képeztünk.

Működési bevételt 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 számfejtési 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 szépitésére 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, számítunk 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.

Iparüzési 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 továbbszámolt 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 átutemezett 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 tartalékot.

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 legminimálisabba szorítsuk a közterületi fák által okozott károkat, és ez által a lakosságnál keletkező- Önkormányzat felé érvényesíthető kárigényeket.

Közutak, hidak, járdák, parkolók:

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-amortizációs folyamat, amelynek eredményeként teljes rekonstrukció elvégzése elkerülhetetlenné 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 kőrakat 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 végeztettünk 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 kitérések 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 gyepmesteri 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 szűnyoggyérítés 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 évekkal megegyező összegű kiadást terveztünk. Rövidtávon szükséges lesz felülvizsgálni a város csapadékvíz elvezetési rendszerét, hiszen a partközeli utcák csapadékvíz elvezetési rendszere az évekkal 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 bérlésének költségét jelentettük 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 kérelmek 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, használandóknak, 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 értesítettek 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 (szemétgyűjtő 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 áthúzódó 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]
INTÉZMÉNYEK: BRTKK; KIKK; GONDOZÁSI KP;KÖH; RENDHÁZ; ÖLTÖZŐÉP., DIAGNOSZTIKAI ESZK.	66 700 000	14 200 000	80 900 000
ÓVODÁK+BÖLCSŐDE	67 950 000	21 400 000	89 350 000
LAKÁSOK és RENDELŐK, EGYÉB BÉRLEMÉNYEK	92 445 500	0	92 445 500
összesen	227 095 500	35 600 000	262 695 500

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 m²-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 Mötv. 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 szervi támogatás 2,1 %-os növekedést mutat, az előző évi tervhez 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 Képviselőtestület 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 bölcsődéknek 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 átsorolásokról 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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

Forrásban!

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2020 évi terv	2019. évi terv	2020 évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 707 549	1 475 559 878	151 106 009	152 672 075
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	115 825 230	119 007 749	31 114 656	30 406 544
<i>Közhatalmi bevételek</i>	3 445 500 000	3 717 000 000	2 245 616 630	2 389 980 945
<i>Működési bevételek</i>	592 922 155	623 324 502	36 800 000	34 400 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	196 204 150	75 028 200	616 703 914	468 230 322
			56 041 610	59 760 860
			10 869 781	1 150 462
			549 792 523	407 319 000
			343 153 612	300 000 000
Működési célú bevételek	5 757 159 084	6 009 920 329	1 607 489 998	1 690 096 964
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	164 844 000	16 409 807	5 031 984 819	5 065 786 850
	450 000 000	200 000 000	2 091 089 443	1 430 600 319
Felhalmozási bevételek			112 686 000	235 095 500
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 108 320	22 600 000	254 702 522	201 908 340
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	615 952 320	239 009 807	2 458 477 965	1 867 604 159
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 373 111 404	6 248 930 136	7 490 462 784	6 933 391 009
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 840 602 757	3 634 057 882	43 524 179	59 022 395
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 840 602 757	3 634 057 882	2 679 727 198	2 890 574 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	9 882 988 018	2 723 251 377	2 949 597 009
KIADÁSOK				
<i>Személyi juttatások</i>				
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>				
<i>Dologi kiadások</i>				
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
ebből Egyéb mtk célú támogatás ÁHB-re				
Elvonások és befizetések				
Egyéb mtk célú támogatás ÁHK-re				
<i>Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
<i>Működési célú kiadások</i>				
<i>Beruházások</i>				
<i>Felújítások</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 248 930 136	6 248 930 136	7 490 462 784	6 933 391 009
<i>ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése</i>	3 840 602 757	3 634 057 882	43 524 179	59 022 395
<i>Irányító szervi támogatás</i>				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 840 602 757	3 634 057 882	2 679 727 198	2 890 574 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	9 882 988 018	2 723 251 377	2 949 597 009
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 213 714 161	9 882 988 018	2 723 251 377	2 949 597 009

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI
2020. év

	Formában!			
	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B1)				
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			1 522 530 779	1 504 567 621
Üdülőkényi feladatok támogatása			1 406 707 549	1 475 559 878
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás			497 691 292	464 390 860
			253 777 800	253 777 800
			238 883 492	210 583 060
			30 000	30 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			447 108 000	484 142 150
Ovodaműködési támogatás			365 468 600	399 793 300
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			69 738 400	73 439 600
			11 901 000	10 909 250
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			436 677 617	495 633 023
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása			94 647 816	98 006 362
Gyermekkezelési támogatás			82 790 000	108 842 920
Bölcsőde támogatása			176 681 701	204 153 641
			82 558 100	84 630 100
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			30 230 640	31 393 845
			30 230 640	31 393 845
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
			0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				
			0	0
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez			11 328 230	119 007 749
Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez			47 332 311	43 864 388
Condorosi Központ védőnői támogatás átadása			2 063 101	2 840 413
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)			51 664 000	54 750 000
"Ifjúsági Garancia munkacélpia program" támogatás			10 845 144	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05)			1 314 734	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)			2 605 940	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)			0	3 795 766
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)			0	1 342 185
Dél-Balaton Sióvilág, Nagyersegi Konzorcium bevételei			0	4 537 822
			0	7 877 175
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)				
			164 844 000	16 409 307
			143 621 000	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Hull.gazd.hasz.n.dij-árfúrózó 2010-től déli területek			15 000 000	9 996 307
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát követő megépült részről a Strand utcáig" BFT pályázat támogatási összege			6 223 000	6 223 000
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005			0	190 500
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)				
III. Közhatalmi bevételek (B3)				
1./ Vagyoni típusú adók (B34)				
Építményadó			3 445 500 000	3 717 000 000
			1 290 000 000	1 363 000 000
			1 290 000 000	1 350 000 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv
Reklámhordozó utáni építményadó			0	13 000 000
2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
Iparrézségi adó			2 143 000 000	2 340 000 000
			1 700 000 000	1 900 000 000
			103 000 000	110 000 000
b) Gépjárműadók (B354)				
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)			340 000 000	330 000 000
			340 000 000	330 000 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó			12 500 000	14 000 000
3./ Egyéb közlekedési bevételek (B36)				
Bírságok			500 000	2 000 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék			5 000 000	5 000 000
Parkolási pótdíjak			5 000 000	5 000 000
Talajterhelési díj			2 000 000	2 000 000
4./ Működési bevételek (B4)				
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)			592 922 655	625 324 512
			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Siófoki Hírek			130 000 000	128 661 418
Siófoki Kártya			5 000 000	2 362 205
Parkolási díj/bevételek			5 000 000	5 511 811
Behajtási és útvonal engedély (úthasználati bérlet)			120 000 000	120 000 000
			0	787 402
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Továbbszámított szolgáltatás			35 433 071	22 834 646
			35 433 071	22 834 646
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				
Balaton-parti Kft. bérleti díjak			228 438 311	196 390 949
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			46 988 000	46 988 000
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.			4 400 000	4 724 409
Közterület használat			5 000 000	5 118 110
Útalap bevétele			19 685 039	19 685 039
Parkoló megváltás			11 811 024	11 811 024
Víztorony bérleti díj (Rödszint)			1 181 102	787 402
Víztorony bérleti díj (felső szint)			3 000 000	3 000 000
Buszpályaudvar bérleti díja			2 000 000	2 000 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja + átlímezeti tartozás			31 000 000	31 000 000
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja			20 594 646	8 837 858
Petőfi sétány I. (Főiskola ép.) bérleti díj			6 350 000	6 350 000
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja			3 150 000	3 149 607
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja			3 000 000	12 180 000
Egyéb bérleti díj			44 278 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)			25 000 000	25 000 000
			1 000 000	1 000 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
e) <u>Ellátási díjak (B405)</u>			53 691 338	54 039 372
Vak Bottán János Ált. Iskola és AMI			16 064 567	15 488 189
Beszédes József Ált. Iskola			15 417 323	15 196 851
Széchényi István Ált. Iskola (Különi telephellyel együtt)			13 759 055	14 929 134
Perczel Mór Gimnázium			4 655 118	4 267 717
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)			1 891 338	1 771 654
Aranypart Kollégium			1 903 937	2 385 827
f) <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</u>			121 267 131	162 945 321
g) <u>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</u>			19 016 929	52 078 354
h) <u>Kamatbevételek (B408)</u>			1 500 000	1 300 000
Tagi kölcsönök kamatai			1 500 000	1 300 000
i) <u>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</u>			0	0
j) <u>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</u>			0	0
k) <u>Egyéb működési bevételek (B411)</u>			3 375 375	5 074 442
Egyéb kisösszegű bevétel			1 000 572	2 999 639
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj			1 000 000	500 000
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)			1 574 803	1 574 803
V. <u>Felhalmozási bevételek (B5)</u>	450 000 000	200 000 000		
1./ <u>Ingatlanok értékesítése (B52)</u>	450 000 000	200 000 000		
Vagyonerőesítés				
VI. <u>Működési célú pénzeszközök (B6)</u>				
1./ <u>Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)</u>			196 204 150	195 028 200
Siókom Nkft tagi kölcsönök visszafizetése			196 000 000	195 000 000
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése			196 000 000	0
2./ <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</u>			204 150	28 200
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Zrt)			23 900	28 200
Balaton-parti kft előző évi támogatások elszámolása miatti maradvány visszautalása			180 250	0
VII. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</u>				
1./ <u>Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)</u>	1 08 324	22 600 000		
Lakástámogatás törlesztő részlet	600 000	22 600 000		
Munkáltatói támogatás részlet	500 000	0		
Balaton Vasas SE TAO pályázati támogatás visszafizetése	100 000	0		
2./ <u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</u>	508 320	600 000		
Zöldfelületi alappa történő befizetések	500 000	600 000		
Karácsonyi jótékonyági vásár bevétel	8 320	0		
VIII. <u>Ellátás célú pénzeszközök (B8)</u>				
1./ <u>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</u>	76 595 700	230 000 000	5 351 500 000	6 109 200 000
Maradvány igénybevétele (B813)			3 840 602 757	3 634 057 882
Előző évi költségvetési maradvány			3 840 602 757	3 634 057 882
2./ <u>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</u>			3 840 602 757	3 634 057 882
Előző évi költségvetési maradvány			3 840 602 757	3 634 057 882
IX. <u>Ellátás célú pénzeszközök (B9)</u>				
1./ <u>Belföldi finanszírozás bevételei (B91)</u>				
Előző évi költségvetési maradvány				
2./ <u>Külföldi finanszírozás bevételei (B92)</u>				
Előző évi költségvetési maradvány				

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2020. év

1/B. melléklet

Forintban!

	2019. évi terv	2020. évi terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 522 632 729	1 594 567 622
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 406 707 549	1 475 559 878
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	492 691 292	464 390 860
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	253 777 800	253 777 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása	238 883 492	210 583 060
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000	30 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	447 108 000	484 142 150
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	365 468 600	399 793 300
Óvodaműködési támogatás	69 738 400	73 439 600
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 901 000	10 909 250
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat. támogatása (B113)	436 677 617	495 633 023
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 647 816	98 006 362
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	82 790 000	108 842 920
Gyermekékeztetés támogatása	176 681 701	204 153 641
Bölcsőde támogatása	82 558 100	84 630 100
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 230 640	31 393 845
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 230 640	31 393 845
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	115 825 230	119 007 749
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	47 332 311	43 864 388
Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	2 063 101	2 840 413
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	51 664 000	54 750 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)	10 845 144	0
"Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program" támogatás	1 314 734	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05)	2 605 940	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	0	3 795 766
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	0	1 342 185
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)	0	4 537 822
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium bevételei	0	7 877 175
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	164 844 000	16 409 807
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	164 844 000	16 409 807
Hull.gazd. haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek	143 621 000	0
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT	15 000 000	9 996 307
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	6 223 000	6 223 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (várhatóan:2020.03.02-2021.02.28. között)	0	190 500
III. Közhatalmi bevételek (B3)	3 345 500 000	3 717 000 000
1./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 290 000 000	1 363 000 000
Építményadó	1 290 000 000	1 350 000 000
Reklámhordozó utáni építményadó	0	13 000 000
2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 143 000 000	2 340 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 700 000 000	1 900 000 000
Iparüzési adó	1 700 000 000	1 900 000 000
b) Gépjárműadók (B354)	103 000 000	110 000 000
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)	103 000 000	110 000 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	340 000 000	330 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	340 000 000	330 000 000
3./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	12 500 000	14 000 000
Bírságok	500 000	2 000 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	5 000 000	5 000 000
Parkolási pótdíjak	5 000 000	5 000 000
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
IV. Működési bevételek (B4)	592 922 135	623 824 502
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	130 000 000	128 661 418
Siófoki Hírek	5 000 000	2 362 205
Siófok Kártya	5 000 000	5 511 811
Parkolási díjbevételek	120 000 000	120 000 000
Behajtási és útvonal engedély (úthasználati bérlet)	0	787 402
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35 433 071	22 834 646
Továbbszámított szolgáltatás	35 433 071	22 834 646

	2019. évi terv	2020. évi terv
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	228 438 311	196 390 949
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	46 988 000	46 988 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	4 400 000	4 724 409
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.	5 000 000	5 118 110
Közterület használat	19 685 039	19 685 039
Útalap bevétele	11 811 024	11 811 024
Parkoló megváltás	1 181 102	787 402
Víztorony bérleti díj (földszint)	3 000 000	3 000 000
Víztorony bérleti díj (felső szint)	2 000 000	2 000 000
Buszpályaudvar bérleti díja	31 000 000	31 000 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja + átütemezett tartozás	20 594 646	8 837 858
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000
Petőfi sétány I. (Főiskola ép.) bérleti díj	3 150 000	3 149 607
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja	3 000 000	12 180 000
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja	44 278 500	14 759 500
Egyéb bérleti díj	25 000 000	25 000 000
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	1 000 000	1 000 000
e) Ellátási díjak (B405)	53 691 338	54 039 372
Vak Bottán János Ált. Iskola és AMI	16 064 567	15 488 189
Beszédes József Ált. Iskola	15 417 323	15 196 851
Széchenyi István Ált. Iskola (Kiliti telephellyel együtt)	13 759 055	14 929 134
Perczel Mór Gimnázium	4 655 118	4 267 717
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)	1 891 338	1 771 654
Aranypart Kollégium	1 903 937	2 385 827
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 267 131	162 945 321
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 016 929	52 078 354
h) Kamatbevételek (B408)	1 500 000	1 300 000
Tagi kölcsönök kamatai	1 500 000	1 300 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	3 575 375	5 074 442
Egyéb kisösszegű bevétel	1 000 572	2 999 639
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	1 000 000	500 000
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)	1 574 803	1 574 803
V. Felhalmozási bevételek (B5)	450 000 000	200 000 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	450 000 000	200 000 000
Vagyonértékesítés	450 000 000	200 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	196 204 150	75 028 200
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	196 000 000	75 000 000
Siókom Nkft tagi kölcsönök visszafizetése	196 000 000	0
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	75 000 000
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	204 150	28 200
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Z)	23 900	28 200
Balaton-parti Kft. előző évi támogatások elszámolása miatt maradvány visszautalása	180 250	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 108 320	22 600 000
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	22 000 000
Lakástámogatás törlesztő részlet	500 000	0
Munkáltatói támogatás részlet	100 000	0
Balaton Vasas SE TAO pályázati támogatás visszafizetése	0	22 000 000
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	508 320	600 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	600 000
Karácsonyi jótékonyasági vásár bevételei	8 320	0
KÖLTSÉGVETÉSELEMLÉPÉSEK	3 373 441 404	3 248 898 139
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	3 840 602 757	3 634 057 882
1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	3 840 602 757	3 634 057 882
Maradvány igénybevétele (B813)	3 840 602 757	3 634 057 882
Előző évi költségvetési maradvány	3 840 602 757	3 634 057 882
KÖLTSÉGVETÉSELEMLÉPÉSEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 241 744 161	9 887 896 049

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2020. év

	2019. évi terv	Forintban! 2020. évi terv
1.Városüzemeltetési feladatok		
Zöldterületek, parkok fenntartása	308 000 000	365 000 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	280 000 000	279 230 000
Építés és településfejlesztés	11 800 000	6 170 000
Töszabályozás	13 000 000	17 825 000
Közvilágítás	144 019 000	144 000 000
Egyéb városi feladatok	52 550 000	55 600 000
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	7 100 000	7 100 000
Állategészségügyi és mg-i feladat	20 100 000	20 850 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	50 000 000	77 850 000
Köztisztasági feladatok, lakossági hulladék szállítás többlet költség	300 000 000	302 500 000
Környezetvédelmi feladatok	19 000 000	21 000 000
Mezőgazdasági, erdőterületek kezelése, ápolása	8 100 000	6 700 000
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése	64 000 000	77 000 000
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolg. 2020.évi előlege	0	3 500 000
Temető tulajdonosi kiadás	5 300 000	3 400 000
Közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)	12 254 844	0
Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program	2 608 922	0
Közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05.)	5 290 320	0
Közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	0	9 712 468
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	0	1 392 185
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28)	0	5 037 822
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások		
Ösztöndíj alap	19 000 000	19 000 000
Civil szervezetek támogatása	18 000 000	15 000 000
Siófoki Bányász SE (utánpótlás)	33 000 000	15 000 000
Balatoni Vasas SE támogatás	13 000 000	10 000 000
Siófok Kézilabda Club SE	30 000 000	25 000 000
Siófoki Kosársuli Egyesület	10 500 000	8 000 000
Balaton Tánc Egyesület	3 000 000	3 000 000
Bahart részére pe. átadás (Nemzeti Regatta)	17 500 000	15 000 000
SKC EHF kupa szereplés tám.	10 000 000	10 000 000
Teleki Miklós hangverseny szponzorációs díja	500 000	500 000
Németh Nándor szponzorációs megállapodás	2 000 000	0
S.Kajak Kenu SE működési tám.	2 000 000	7 000 000
S.Kajak Kenu SE Sulisárkány prog.	0	1 500 000
Balaton Classic verseny szponzor.	500 000	0
Szabadi és Sóstóért Alapítvány tám. Szentf. Kápolna környezetrend.	2 532 616	0
Rákóczi Szövetség műk. támogatása	500 000	0
Sarlós B. Plébánia hittantábor tám.	100 000	0
Hír Balaton műk. támogatása	200 000	200 000
Fehér Gyűrű Közh. Egyesület	1 500 000	1 500 000
Siófoki Mentő Alapítvány támogatás (anyag beszerzéshez)	500 000	500 000
Siófoki Zene-Bóna Alap. támogatása	0	500 000
Siópress Kft szponzoráció	0	2 540 000
Siópart újság megjelenéséhez tám.	0	5 000 000
Polgárörtség Egyesület tám.	0	500 000
Tour de Pelso szponzoráció	0	3 810 000
Vuelta Tour de Balaton	0	2 000 000
Eurosporting futball támogatása	0	4 500 000
Wink Maraton	0	1 000 000
Óvodai Manó Táncoktatás	0	500 000
3.Szociális feladatok		
Települési támogatások	27 800 000	28 860 000

	2019. évi terv	2020. évi terv
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	8 000 000	6 940 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.	5 000 000	5 000 000
Ferences Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000
Egészségügyi szűrés férfiak részére	500 000	500 000
Mammográfiai szűrés támogatása	1 000 000	1 000 000
Bérlésvásárlás kismamák részére	2 000 000	2 000 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatás felhasználása	2 088 000	0
Téli rezsicsökkentésből fel nem használt támogatás visszafizetése	0	64 002
Varga Imre temetés kapcs. kiadás	0	2 016 000
4.Étkeztetési feladatok		
Vak Bottán János Ált.Iskola és AMI	74 071 000	77 200 000
Beszédes József Ált.Iskola	74 082 000	80 800 000
Széchenyi István Ált.Iskola	80 055 000	91 600 000
Perczel Mór Gimnázium	18 400 000	19 200 000
Siófoki Szakképzési Centrum	9 350 000	9 600 000
Aranypart Kollégium	8 280 000	12 300 000
Szünidei étkezt. rászoruló gyerm.	500 000	630 000
Étkezési díj beszedések	1 195 000	1 765 000
5.Egyéb feladatok		
Közbeszerzés lebonyolításához tanácsadás (Ész-ker Kft)	13 000 000	16 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	4 880 000	5 000 000
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000
Ingatlankezelés és gazdálkodás	58 000 000	60 000 000
Siófoki Hírek	38 000 000	25 500 000
PR, marketing kiadások	275 417 881	200 000 000
Reprezentációs költségek	6 000 000	5 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	10 000 000
Pénzügyi Bizottsági alap	2 250 000	1 000 000
Polgármesteri alap	3 000 000	3 000 000
Választott tisztségviselők juttatásai	57 125 000	65 881 000
Vagyon biztosítás	6 500 000	7 100 000
Gépjármű és kismotorok biztosításai	2 300 000	1 750 000
Bankköltség	30 000 000	32 000 000
Cégautó adó	2 000 000	2 200 000
ÁFA befizetés	221 244 533	196 056 668
Továbbszámlázott szolgáltatás	45 000 000	29 000 000
WIFI üzemeltetés	7 000 000	7 000 000
5 db cégautó tartós bérlése	6 805 000	6 805 000
Településrendezési eszközök kiadásai (Főépítész kiadás)	12 500 000	15 664 000
Parkolási tevékenység kiadásai	24 680 000	33 313 000
Térfigyelő kamerák (üzemeltetés, karbant., javítás, áram)	9 000 000	12 762 000
KÖZREND program support díj	4 100 000	5 080 000
Bűnmegelőzési feladatok (tábor)	3 000 000	0
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	2 000 000	2 000 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	500 000	500 000
3 db hulladékgyűjtő gépjármű bérlési díjának átadása Balatonvilágosnak, Zamárdinak	1 800 000	0
Befektetési portfólió összeállítás	5 842 000	0
Siófok kártya	6 100 000	6 100 000
Siófok Kártyához kapcsolódó virágosítási kiadás	25 000 000	0
Egyéb kisösszegű kifizetések	8 000 000	8 000 000
Turisztikai feladatok kiadása (Siófoki Fürdő Egylet)	40 000 000	36 300 000
CNŐ támogatása	10 000 000	0
Siófok Város hozzájárulása orvosi ügyelethez	28 343 290	40 918 216
DBRHÖT részére tagdíj	7 394 230	6 920 302
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési ktg hozzájárulás	993 000	993 000
Dél-Balaton Sióvölgyi N.Konzorcium kiadásai	7 087 022	10 456 583
Szövetségi tagdíjak	2 000 000	2 200 000
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése	2 687 836	7 067 398
Siójutnak hozzájárulás visszafizetése	186 254	404 579
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés	4 544 000	1 102 804

	2019. évi terv	2020. évi terv
2018.évi normatíva lemondás pénzforgalmi rendezése	6 475 781	0
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)	30 000	30 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	8 419 640	4 500 000
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat kiadásai	50 000 000	50 000 000
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002	28 430 641	21 156 035
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-0	79 784 324	85 304 335
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 (+ beruházás)	6 492 983	3 141 534
Közösségi "hub" kialakítása TOP projekttel kapcsolatos kiadások	0	2 702 500
Balatoni vízirendészeti "Év vízirendőre" díj	260 000	0
SMRF Siófok "Év rendőre" díj	520 000	0
Erdei iskola program	5 050 000	5 050 000
Közoktatási program (S.Kajak Kenu SE támogatása)	3 000 000	5 000 000
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	3 048 000	3 240 000
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja	2 159 000	1 905 000
Terület bérlet (Bakony u.) DRV-től	4 572 000	3 152 000
Bp Kft - Siófoki jégkikötő megvalósításhoz támogatás	6 000 000	7 500 000
Szennyvíz telep átadási pont szakértői díja	1 000 000	0
Siófoki Vízilabda Kft támogatása	5 000 000	714 000
Termofok-Sió Kft működési tám.	51 292 386	0
Siófoki Temetkezési Kft. műk. tám.	0	47 275 000
Ipari park ber.kapcsolatos üzletviteli tanácsadás	9 000 000	8 400 000
Walnut Creek iskolai csereprogram	2 200 000	2 200 000
Netanya iskolai csereprogram	1 400 000	1 400 000
Waldheim iskolai csereprogram	550 000	550 000
Landsberg iskolai csereprogram	400 000	400 000
Balaton-parti Kft. átvilágítása	0	15 000 000
Helyi tömegköz. koncepció kész.	0	16 573 500
3.melléklet dologi kiadásai	32 394 706	30 723 955
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 081 341 209	3 075 689 886
Finanszírozás SVÓB	943 331 715	866 514 336
Finanszírozás Bölcsőde	0	177 920 033
Finanszírozás KIKK	155 475 171	169 367 664
Finanszírozás Gondozási Központ	401 442 901	470 443 596
Finanszírozás BRTKK	112 909 305	117 052 135
Finanszírozás KÖH	1 066 568 106	1 089 276 850
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 679 727 198	2 890 574 614
Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	59 022 395
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	43 524 179	59 022 395
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 804 592 586	6 025 286 895

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSAI

2020. évi

Ferről

Feladat	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kindiságok összesen		
	2019. évi terv	2020. évi terv	2020. évi érv.	2019. évi terv	2020. évi terv	2020. évi érv.	2019. évi terv	2020. évi terv	2020. évi érv.	2019. évi terv	2020. évi terv	2020. évi érv.	2017. évi terv	2024. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2020. évi érv.		
Városüzemeltetési feladatok																			
Zöldterületek, parkok fenntartása							308 000 000	365 000 000							308 000 000	365 000 000	365 000 000		
Közműk, hidak, járdák, parkolók							279 300 000	278 530 000				700 000			280 000 000	279 230 000	279 230 000		
Építési és településfejlesztés							11 800 000	6 170 000							11 800 000	6 170 000	6 170 000		
Törszabályozás							144 019 000	144 000 000							13 000 000	17 825 000	17 825 000		
Közülgeltetés							32 550 000	55 600 000							52 550 000	55 600 000	55 600 000		
Terrn. véd. és Sóstói m. parti területek							7 100 000	7 100 000							7 100 000	7 100 000	7 100 000		
Állategészségügyi és m. p. feladat							20 100 000	20 850 000							20 100 000	20 850 000	20 850 000		
Vízrendezés, belvízelvezetés							30 000 000	77 850 000							50 000 000	77 850 000	77 850 000		
Közülgeltetés feladatok, lakossági hulladékok szállítás többlet költség							300 000 000	302 500 000							300 000 000	302 500 000	302 500 000		
Közülgeltetés feladatok							19 000 000	21 000 000							19 000 000	21 000 000	21 000 000		
Mezőgazdasági, erdőterületek kezelése, ápolása							8 100 000	6 700 000							8 100 000	6 700 000	6 700 000		
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése							64 000 000	77 000 000							64 000 000	77 000 000	77 000 000		
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolg. 2020. évi előlege																			
Temető tulajdonosi kiadás							5 300 000	3 400 000							5 300 000	3 400 000	3 400 000		
Közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)	9 881 700	0	963 444	0	963 444	0	1 409 700	0						0	12 254 844	0	0		
Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program	2 183 192	0	425 730	0	425 730	0									2 608 922	0	0		
Közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10.-2019.04.03.)	4 820 337	0	469 983	0	469 983	0									5 290 320	0	0		
Közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11.-2020.02.29)	0	7 411 275	0	722 583	0	722 583	0	1 578 610						0	9 712 468	0	0		
Hajléktalan miniprogram 5 fő (2019.03.01.-2020.02.29)	0	1 222 950	0	119 235	0	119 235	0	50 000						0	1 392 185	0	0		
Hajléktalan miniprogram 5 fő (2020.03.02.-2021.02.28)	0	3 668 850	0	321 030	0	321 030	0	1 047 942						0	5 037 822	0	0		
Egyéb támogatások																			
Összesen	14 700 000	15 500 000	600 000	600 000	600 000	3 700 000									19 090 000	19 000 000	19 000 000		
Civil szervezetek támogatása															18 000 000	15 000 000	15 000 000		
Siófoki Bányász SE (tránpótlás)															33 000 000	15 000 000	15 000 000		
Balaton Vadász SE támogatás															13 000 000	13 000 000	13 000 000		
Siófoki Kézilabda Club SE															30 000 000	30 000 000	30 000 000		
Siófoki Kosárlabda Egyesület															10 500 000	8 000 000	8 000 000		
Balaton Tánca Egyesület															3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Bahart részére pe. átadás (Nemzeti Regatta)															17 500 000	17 500 000	17 500 000		
SKC EHF kupa szereplés tám.															10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Teleki Miklós hungverseny szponzorációs díj							500 000	500 000							500 000	500 000	500 000		
Németh Nándor szponzorációs megállapodás							2 000 000	0							2 000 000	0	0		
S. Kajak, Kenu SE működési tám.															2 000 000	7 000 000	7 000 000		
S. Kajak, Kenu SE Sullárkány prog.															0	1 500 000	1 500 000		
Balaton Classic verseny szponzor.							500 000	0							500 000	0	0		
Szabadi és Sóstóert Alapítvány tám.															2 532 616	2 532 616	2 532 616		

Feladat	Személyi jutatások (KCI)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli jutatai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.	2019. évi érv.	2020. évi érv.
	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.	érv.
Rákóczi Szövetség, mlk támogatása													500 000	500 000
Sarlócs B. Plebaniá hittanlabor tám.													100 000	100 000
Hír Balaton mlk. támogatása													200 000	200 000
Fehér Gyöngyi Közh. Egyesület													1 500 000	1 500 000
Siófoki Mentő Alapítvány támogatás (anyag beszerzéshez)													500 000	500 000
Siófoki Zene-Bona Alap. támogatása													0	0
Siópress Kft szponzoráció				2 540 000									0	0
Siópart újság megjelenéséhez tám.													0	0
Polygónosság Egyesület tám.													0	0
Tour de Peiso szponzoráció					0	3 810 000							0	0
Vuelta Tour de Balaton													0	0
Eurosnorning futball támogatása													0	0
Wink Maraton													0	0
Ovodai Manó Táncoktatás													0	0
3. Szociális feladatok													0	0
Telepítési támogatások	0	1 417 000	0	800 000	1 000 000	383 000	26 800 000	26 260 000					27 800 000	28 860 000
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás							8 000 000	6 140 000	0	800 000			8 000 000	6 940 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.													5 000 000	5 000 000
Ferencs Szepényfond. Nővérek													1 500 000	1 500 000
Érdekszűnyű szűrés férfiak részére					50 000	50 000							500 000	500 000
Mánmoraifai szüres támogatása					1 000 000	1 000 000			450 000				1 000 000	1 000 000
Berlevásárás kismamák részére							2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Téli reszcsokkmentésben nem részesültek támogatás felhasználása					2 088 000	0							2 088 000	0
Téli reszcsokkmentésből fel nem használt támogatás visszafizetése									0	64 002			0	64 002
Varga Imre temetés kapcs. kiadás	0	972 000	0	400 000	0	644 000								
4. Előzetes feladatok														
Vak Bottán János Alt. Iskola és AMI					74 071 000	77 200 000							74 071 000	77 200 000
Beszédes József Alt. Iskola					74 082 000	80 800 000							74 082 000	80 800 000
Széchényi Irván Alt. Iskola					80 055 000	91 600 000							80 055 000	91 600 000
Perczel Mór Gimnázium					18 400 000	19 200 000							18 400 000	19 200 000
Siófoki Szakképzési Centrum					9 350 000	9 600 000							9 350 000	9 600 000
Aranypart Kollégium					8 280 000	12 300 000							8 280 000	12 300 000
Szaindai ékezt. részoruló gyerm.					500 000	630 000							500 000	630 000
Érkezési díj beszedések	1 000 000	1 500 000	1 195 000	265 000									1 195 000	1 765 000
5. Egyéb feladatok														
Közbeszerzés lebonyolításához tanácsadás (Ész-ker Kft)					13 000 000	16 000 000							13 000 000	16 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram					4 880 000	5 000 000							4 880 000	5 000 000
Közbeszerzési tanácsadói szolfr.														
Sourcing Hungary Kft energiatakarékosági feladat tám.					305 000	305 000							305 000	305 000
Informatikatechnikai és igazgatási					57 522 000	59 530 000							58 000 000	60 000 000
Siófoki Hírek	400 000	400 000	78 000	70 000	37 400 000	24 320 000							38 000 000	25 500 000
PR, marketing kiadások	1 000 000	1 000 000	100 000	180 000	6 000 000	6 000 000							275 417 881	200 000 000
Reprezentációs költségek	9 700 000	9 700 000	6 000 000	6 000 000	25 750 000	16 300 000							6 000 000	5 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	3 350 000	2 840 000	1 745 000	1 390 000	905 000	770 000							8 000 000	10 000 000
Pénzügyi Biztonsági alap	3 545 000	3 000 000	2 324 000	1 750 000	2 131 000	5 250 000							2 250 000	1 000 000
Polgármesteri alap	1 000 000	1 000 000	562 000	438 000	438 000	438 000							2 250 000	1 000 000
Választott tisztviselők jutatai	47 783 000	55 911 000	9 347 000	9 970 000									1 000 000	1 000 000
Vagyon biztosítás					6 500 000	7 100 000							57 125 000	65 881 000
Gépjármű és kismotorok biztosítási					2 300 000	1 750 000							6 500 000	7 100 000
Bankköltség					30 000 000	32 000 000							30 000 000	32 000 000

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen			
	2019. évi érvényesítés		2020. évi érvényesítés		2019. évi érvényesítés		2020. évi érvényesítés		2019. évi érvényesítés		2020. évi érvényesítés		2019. évi érvényesítés		2020. évi érvényesítés	
	2019. évi érvényesítés	2020. évi érvényesítés	2019. évi érvényesítés	2020. évi érvényesítés	2019. évi érvényesítés	2020. évi érvényesítés	2019. évi érvényesítés	2020. évi érvényesítés	Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHÉ-re (K506)	Viszterítendő tám. ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512)	2019. évi érvényesítés	2020. évi érvényesítés	2019. évi érvényesítés	2020. évi érvényesítés		
"Stófkó déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP 2.1.3-15-SO1-2016-00017 (+beruházás)	3 780 000	945 000	670 483	154 034	2 042 500	2 042 500					6 492 983		3 141 534			
Közösségi "hub" kialakítása TOP projektrel kapcsolatos kiadások	0	2 300 000	0	402 500					260 000		260 000	0	2 702 500			
Balaton vízrendészeti "Év vízrendező" díj	800 000	800 000			4 250 000	4 250 000			520 000		520 000	0	5 050 000			
SE támogatás										3 000 000			5 000 000			
Közoktatási program (S.Kaják Kenu)					3 048 000	3 240 000					3 048 000		3 240 000			
Parkoló bérleti díj (Vásárcsanak)					2 159 000	1 905 000					2 159 000		1 905 000			
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díj					4 572 000	3 152 000					4 572 000		3 152 000			
Terrület bérlet (Bakony u.) DRV-től					1 000 000	0					1 000 000		0			
Bp Kft - Stófkó Jégkürtő megvalósításához támogatás									5 000 000	714 000	5 000 000		714 000			
Szennyvíz telep átadás pont szakértői díja	7 650 000	0	1 350 000	0	0	8 400 000			51 292 386	0	51 292 386	0	47 275 000			
Stófkó Vízlabda Kft támogatása													9 000 000	8 400 000		
Ternyök-Sió Kft működési tám.													2 200 000	2 200 000		
Stófkó Temekezési Kft. működ. tám.													1 400 000	1 400 000		
Ipark. park. ber. kapcsolatos üzletviteli tanácsadás													550 000	550 000		
Walheim iskolai cseroprogram													400 000	400 000		
Landsberg iskolai cseroprogram													400 000	400 000		
Balaton-parti Kft. átvlajlása													15 000 000	15 000 000		
Helyi tömegköz. koncepció kész.													0	0		
3 melléklet átalaj kiadása													16 573 500	16 573 500		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 106 000	157 572 000	31 144 856	30 408 544	2 245 616 050	2 389 980 945	16 800 000	14 400 000	65 911 591	407 519 000	60 941 522	3 081 343 000	3 075 689 865			
Finanszírozás SYOB													943 331 715	866 514 336		
Finanszírozás Bölcsöde													0	177 920 033		
Finanszírozás KIKK													155 475 171	169 367 664		
Finanszírozás Gondozási Központ													401 442 901	470 443 596		
Finanszírozás BRTKK													112 909 305	117 052 135		
Finanszírozás KÖH													1 066 568 106	1 089 276 850		
IRÁNYÍTÓ SZERV. TAMOGATÁS ÖSSZESEN													7 679 727 198	7 890 574 614		
Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése													43 524 179	59 022 395		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													43 524 179	59 022 395		
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN													5 801 502 861	6 025 289 895		

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2020. év

BERUHÁZÁSOK	2019. évi terv felhalm.	2019. évi terv dologi	2020. évi terv felhalm.	2020. évi terv dologi
I. Átüzösítő beruházások				
Kenesesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000		940 000	
Adv Endre utca járda és evágókábelhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 159 000		0	
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása	130 000 000		500 000	
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000		1 300 000	
Déli elkerülő út Sió csatorna átvétele hídjának tervezési költsége	6 350 000		0	
Balatoni parti állomások leállításához kapcsolódó feladatok	3 800 000		2 979 900	
Korányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000		0	
Báthory utca felújítása	723 900		0	
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000		2 000 000	
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000		2 000 000	
Adv Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000		0	
Szőlőhegyi utca járdaeépítés	32 283 465		0	
Aranyparti sétány hiányzó köztisztviselési szakaszok tervezése	800 000		0	
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	4 096 861		3 000 000	
Szent László u. fakivágás, tuskókiszédes, tereprendezés		10 000 000		0
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés	30 000 000		4 500 000	
Csuszda u. megújításának tervezése	3 250 000		3 250 000	
Vadalmia u. teljes körű megépítése (+ Fordított ÁFA)	86 500 000		51 134 619	
Eperfa és Mátra u. kiépítése	81 400 000		0	
Városház tér parkoló átépítése I. ütem.	106 755 000		0	
Ringló u. átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között	28 740 157		0	
Ribiszke u. játszótér építése	19 540 000		0	
Tanácsház u. észak oldali közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500		3 100 000	
Rózsa u. Bányász u. közötti játszótér megújítása	27 150 000		0	
Mikroszöves rendszer kiépítése	4 500 000		7 000 000	
Déli u. felújításának tervezése	3 700 000		0	
Kilihi sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés	7 000 000		0	
Ipari park pályázat megvalósításhoz telekalakítás, díjak	571 500	1 928 500	0	0
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok	2 800 000		600 000	
Somogyi u. Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	4 800 000		3 500 000	
Sorház u. teljes körű felújításának tervezése	3 200 000		2 400 000	
Pipitér u. útburkolat, csap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése	82 677 165		0	
Décsné utca felújítás és parkoló kialakítás kivitelezése	21 968 504		0	
Dóza György u. gyalogátkelőhely megép. Mészáros L. csomópontnál	3 543 307		0	
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai	800 000		0	
Siófok Zamárdi határára strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000		3 175 000	
Ipari park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	1 170 000		0	
A régi mozi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges önértékelés	26 416 000		0	
Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000		9 755 000	
Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségei	3 800 000		0	
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000		3 500 000	
Óvi sportpályák előkészítés, befejezés	0	0	82 000 000	2 000 000
Rózsakeret megújítása	0		0	
KIKK légtechnikai rendszer tervezése	0		1 780 459	

Forrásban!

	2019. évi terv forrásból	2019. évi forrásból	2020. évi terv forrásból	2020. évi forrásból
Baross híd közvilágítási kandallóberkek beszerzése	0	0	0	0
Darnay téri fitness pályák előkészítési munkái	0	0	6 000 000	0
Millennium park öntöző rendszer tervezés	0	0	2 000 000	0
Összesen	0	0	8 000 000	0

II. Pályázott beruházások

	2019. évi terv forrásból	2019. évi forrásból	2020. évi terv forrásból	2020. évi forrásból
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u-i stadion fejlesztése	44 450 000	5 550 000	0	0
NMG "Jedlik Anyos Terv - Elektromos töltőállomás program helyi önkormányzatok részére" GZR-T-O-2016-0068	6 500 000	0	0	0
"Baross G. Szakköznevelési energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	131 346 030	653 950	0	0
Közösen a Jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében"	9 842 898	0	1 625 934	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 (+ személynél, járműnél, ideológiai kiadás)	94 620 240	1 437 501	75 000 000	0
"Gazdasági Területi ipari parkok fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	55 000 000	0	20 000 000	0
"Gazdasági Területi ipari parkok fejlesztése Siófokon" projekt önrészt, el nem számolható költségek	359 305 750	0	360 180 750	0
"Siófok déli városrészes csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017 (+ személynél, járműnél, ideológiai kiadás)	85 710 000	0	0	0
"Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	179 070 000	747 755	250 190 000	747 755
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Ezuspart városrészében"	47 873 000	127 000	46 674 894	76 200
Aranypart parti sétány fejlesztése a Csizszida utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat	0	0	1 000 000	0
"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő elmozdítása" INEA/CEP/WIFI4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetékvezés)	0	0	0	0
Összesen	1 013 717 940	8 516 206	7 54 674 578	823 955

III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásait)

	2019. évi terv forrásból	2019. évi forrásból	2020. évi terv forrásból	2020. évi forrásból
Informátika	4 500 000	500 000	8 000 000	2 000 000
Tárgyszekély beszerzés bivaltal részére	2 930 000	50 000	4 000 000	500 000
Kézilabda munkacserék vételi előleg	20 357 143	0	20 357 143	0
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg	56 233 695	0	14 759 500	0
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófok: Rendőrkapitányiség)	3 000 000	0	6 000 000	0
Kamerarendszer fejlesztés	0	0	10 000 000	0
Nova SZNYR program modul vásárlása (Közrend)	750 000	0	0	0
Műnypark - kintlévőség behajtási modul vásárlása	1 400 000	0	0	0
Kismotor beszerzés (Városőrség)	850 000	0	0	0
Parkoló automaták cseréje	10 000 000	0	0	0
Deak Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása	11 049 000	0	0	0
Siófok város tulajdonában lévő reaktiválendő hulladéktelepek tervezési díja	43 180 000	0	25 450 800	0
Volt Kistérségi Társulás optikai hálózat szakasz vásárlása	515 000	0	0	0
Kálmán Imre sétány 13. Civi Ház kialakítás tárgy évi kiadásai	100 000 000	0	0	0
Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)	0	0	190 500	0
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	0	0	3 900 000	0
Varga Imre szobor készítés kiadásai	0	0	15 000 000	0
Városi népszerűsítő eszközök fogyatékkal élők számára	0	0	2 500 000	0
Összesen	1 254 784 838	550 000	110 157 943	2 500 000

IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)		2019. évi terv felhalm	2019. évi terv előirát	2020. évi terv felhalm	2020. évi terv előirát
Fonyódi aróberuházás		1 000 000		1 500 000	
Zöldfelületi alaphoz történő befizetések felhasználása		631 829		26 834	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		7 000 000		12 000 000	
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése		4 000 000		7 500 000	
Afhúzódo beruh. és egyéb fejlesztések dologi kiadásai (pl. engedélyezési és eljárás díjak, illetékek)			2 000 000		10 000 000
Műszaki ellenőrzések		3 000 000		6 000 000	
"Virágos Sütőfőző" feladat megvalósítása (MITÜ támogatásból)		0		500 000	
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése				600 000	
Málha utca rácsos folyókák utólagos megépítése				1 500 000	
Hajókikötő előtti rendezvényter-parkoló és rózsakert revitalizáció tervezése, pályázat készítés				4 000 000	
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés				15 000 000	
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés (+ Fordított ÁFA)				65 000 000	
Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése (= Fordított ÁFA)				3 000 000	
Ady Endre utca-Jamási Aron utca (vasúti feljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése (+ Fordított ÁFA)				3 500 000	
Déli elkentülő híd, kábelkiváltás tervezése				580 000	
Déli elkentülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés				3 000 000	
Vécsey utcai járda felújítás				-37 000 000	
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata kb. 50 db				4 000 000	
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése				1 500 000	
Társulati beruházásban megépült szennyvízesatornak elmaradt bekötéseinek kiépítése				3 150 000	
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem				5 000 000	
Aramypárt, Tomorkény és Csitszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése				8 000 000	
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése				5 000 000	
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése (Petőfi sétány felől)				10 000 000	
Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése (vállalt kötelezettségtől)				23 000 000	
"Sütőfőző" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés				2 500 000	
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kivitelezési terv				3 500 000	
Déli út felújítás I. ütem kiegészítési földmértől munkarészek				2 000 000	
Fokt-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése				2 700 000	
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése				800 000	
Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása				13 500 000	
Körház és egészségház előtti parkoló és zöldségtér átalakítás tervezése				1 500 000	
Szabadifürdő-Sütőfőző 7-es út melletti kerékpártér összekötésének tervezése				2 000 000	
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem				40 000 000	
Közrendelt tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában				1 500 000	
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése				1 500 000	
Bláthy Ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása				1 500 000	
Téneli játszótér kerítés építése		0		300 000	
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés		0		3 500 000	
Összesen		15 631 829	2 000 000	297 156 834	10 000 000

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgy	2019. évi terv felhalm	2019. évi terv előirát	2020. évi terv felhalm	2020. évi terv előirát
Tárgyi eszköz beszerzés (SVOB)	4 700 000	300 000	9 900 000	100 000
SVOB beruházási munkái	5 400 000		14 900 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKC)	1 500 000		2 900 000	100 000

	2019. évi terv források	2019. évi források	2020. évi terv források	2020. évi források
BRTKK egyéb beruházási munkái				
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	2 000 000	0	0	0
Gondozási Központ beruházási munkái	5 000 000	5 000 000	9 900 000	100 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	0	0	2 300 000	
Bölcsőde beruházási munkái	1 630 000	1 000 000	1 400 000	100 000
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	4 200 000	0	6 500 000	
KIKK beruházási munkái	0	0	1 000 000	
Karácsonyi lötrékonvenciát vásárt bevételeinek felhasználása (Pótváros Óvoda részére)	527 470	0	2 000 000	
SVÖB informatikai hálózati kapcsolati megteremtése az önkormányzattal	5 090 000	0	404 695	
KIKK informatikai hálózati kapcsolati megteremtése az önkormányzattal	2 710 000	0	0	
Hivatal épület felújításának karbantartása, tárgyi eszköz vásárlásai	9 000 000	0	3 250 737	10 000 000
KIKK közművelődési érdekeltségű előadó párhuzal eszköz beszerzése	0	0	43 554	
Héjazatokon terem létesítéskor korszerűsítés	0	0	6 000 000	
Összesen	41 757 470	1 800 000	60 498 986	10 400 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (EVZ) 2 091 089 443 24 794 706 1 430 600 319 25 723 955

FEJLESZÉSI FELHÍVÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények felújításai

Ovoda felújítási program (Micsinacskó Óvoda)	59 186 000	0	30 000 000	
Gondozási Központ felújítási munkái	6 500 000		12 000 000	
KIKK felújítási munkái	5 000 000		21 000 000	
SVÖB felújítási munkái	17 000 000	7 600 000	37 950 000	
BRTKK felújítási munkái	5 000 000		3 000 000	
Termofok-Sió Kft. által kezelt ingatlanok (fizetelméletést veszélyeztető hibák, idősebb) felújításai	20 000 000		92 445 500	
Városi ömözőrendszerek felújítása	0	0	13 000 000	
Ferences Széchenyivándorzó Nővérek Rendháza felújítása	0	0	3 700 000	2 000 000
Leárdaréti fűtőpalatva öltöző felújítás	0	0	22 000 000	
Kollégium fűszerkezelő terasz részleges újjáépítése	0	0		3 000 000
Összesen	112 686 000	7 600 000	235 095 500	5 000 000

FEJLESZÉSI FELHÍVÁSOK ÖSSZESEN (VI) 112 686 000 7 600 000 235 095 500 5 000 000

EGYEB FELHÍVÁSOK ÖSSZESEN (VII)

VII. Egyéb felhívásos célú kiadások

Balaton Vasas SE TAO pályázati önkormányzati önrész	27 237 562		1 616 212	
DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	20 244 960		20 244 960	
Körhízi Alapítvány részére felújításhoz támogatás	6 900 000		0	
Szent Kilrti Római Katolikus Plébánia parókia épület korszerűsítéshez támogatás	15 000 000		0	
Balatonkiliti Református Egyházközség templom tetőszerkezet felújításhoz támogatás	11 000 000		0	
Megyei Katasztrófavédelem Siófoki Kirendeltség támogatása eszközbeszerzésre	2 000 000		2 000 000	
Siófoki Menő Alapítvány támogatása (eszközvásárláshoz)	500 000		500 000	
"Ovi-Sport Program" megvalósításához fejlesztési támogatások (Pilyang O.)	4 500 000		4 500 000	
Társasházak energiateljesítményét növelő felújításainak támogatása + előző évi keret fel nem használt része	115 320 000		100 000 000	
Balaton-parti Kft fejlesztési igénye	52 000 000		45 384 000	
Siófoki Termelői Kft fejlesztési célú támogatása	0		16 693 000	
Termofok-Sió Kft fejlesztési célú támogatása	0		10 970 168	
Összesen	254 702 522	0	201 908 340	0

EGYEB FELHÍVÁSOS CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII) 254 702 522 0 201 908 340 0

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZÉSI FELHÍVÁSOK ÖSSZESEN 2 091 089 443 24 794 706 1 430 600 319 25 723 955

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM
ELŐIRÁNYZATA**

	Létszám (fő)	
	2019. évi terv	2020. évi terv
Polgármester, alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester	2	3
Képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok	23	22
Közfoglalkoztatottak	21	10
Ifjúsági garancia munkaerő piaci program keretében foglalkoztatottak	1	0
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 projekt munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója (pályázati koordinátor)	1	1
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 számú projekt munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalói (szakmai vezető, megvalósító mentor, esélypont hálózati szakmai referensek)	4	4
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	52	40

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

BEVÉTELEK	Forrmban!	
	2019. évi terv	2020. évi terv
<i>Működési bevételek</i>	22 345 000	21 448 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 000 000	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	0	0
<i>Dologi bevételek</i>	0	0
<i>Államháztartáson kívülről</i>	0	0
<i>Összesen</i>	35 345 000	21 448 000
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	35 345 000	21 448 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 543 894	9 802 150
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 066 568 106	1 089 276 850
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	1 070 112 000	1 099 079 000
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	1 105 457 000	1 120 527 000
KIADÁSOK	741 017 600	785 362 000
<i>Működési kiadások</i>	160 061 400	156 767 000
<i>Dologi kiadások</i>	203 878 000	177 698 000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	500 000	700 000
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1 105 457 000	1 120 527 000
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	1 105 457 000	1 120 527 000

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2020. év

	Forrásból			
	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1)				
Európai parlamenti képviselő választás normatíva			13 000 000	0
Önkormányzati képviselő választás normatíva			6 500 000	0
			6 500 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
III. Szállásdíj bevételek (B3)				
IV. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B4)				
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			8 500 000	8 400 000
Családi események szervezése			3 000 000	3 200 000
DBRHO Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás			5 000 000	5 000 000
Egyéb bevételek			500 000	200 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			7 500 000	7 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás			7 500 000	7 000 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0
e) Ellátási díjak (B405)			0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			4 320 000	4 158 000
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			2 025 000	1 890 000
h) Kamatbevételek (B408)			0	0
l) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)			0	0
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B5)				
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B6)				
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B7)				
VIII. KÖLTSÉGVETÉS MEGNEVEZÉSEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B8)			23 525 000	21 448 000
1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)			1 070 112 000	1 099 878 000
a) Maradvány igénybevétele (B813)			1 070 112 000	1 099 878 000
b) Irányító szerv támogatás (B816)			3 543 894	9 802 150
Költségvetés finanszírozás államháztartáson kívülről (B9)			1 066 568 106	1 089 276 850

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2020. év

		Forintban!	
		2019. évi	2020. évi
		terv.	terv.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 000 000	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 000 000	0
	Európai parlamenti képviselő választás normatíva	6 500 000	0
	Önkormányzati képviselő választás normatíva	6 500 000	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
IV.	Működési bevételek (B4)	22 345 000	21 448 000
a)	<i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0
b)	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 500 000	8 400 000
	Családi események szervezése	3 000 000	3 200 000
	DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
	Egyéb bevételek	500 000	200 000
c)	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	7 500 000	7 000 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	7 500 000	7 000 000
d)	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0
e)	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0
f)	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	4 320 000	4 158 000
g)	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	2 025 000	1 890 000
h)	<i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0
i)	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0
j)	<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0
k)	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0
V.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		35 345 000	21 448 000
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 070 112 000	1 099 079 000
1./	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	1 070 112 000	1 099 079 000
a)	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	3 543 894	9 802 150
b)	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 066 568 106	1 089 276 850
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 105 457 000	1 120 527 000

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2020. év

Forintban!

	2019. évi terv	2020. évi terv
Városőrség	79 767 000	100 996 000
Igazgatási feladatok	775 613 000	787 523 000
Adóhivatal	91 132 000	103 779 000
Nyugdíjasok	1 300 000	1 516 000
Üdülőhelyi díjbeszedők	32 914 000	35 000 000
Bankköltség	1 200 000	1 300 000
ÁFA befizetés	4 320 000	4 158 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	9 525 000	8 890 000
Hatósági végrehajtás (Ép.hatósági)	1 000 000	0
Eljárási illeték visszafizetés	2 000 000	0
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	2 500 000	1 724 000
Munkaruha, védőruha	5 400 000	4 300 000
Európai parlamenti képviselő választás	14 900 000	0
Önkormányzati képviselő választása	14 900 000	0
Parkoló ellenőrök kiadásai	0	5 290 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 036 471 000	1 054 476 000
Siójut Község működési kiadásai	8 109 000	8 853 000
SÍÓJUT ÖSSZESEN	8 109 000	8 853 000
Balatonvilágos működési kiadásai	51 330 200	52 279 000
Közterület Felügyelet (B.világos)	9 546 800	4 919 000
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	60 877 000	57 198 000
MINDÖSSZESEN	1 105 457 000	1 120 527 000

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2020. év

Főruban

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Városrész igazgatási feladatok	61 161 000	76 848 000	12 516 000	14 748 000	6 090 000	9 400 000	79 767 000	100 996 000	79 767 000	100 996 000
Admivizual	499 304 000	532 530 000	111 679 000	110 193 000	164 130 000	144 100 000	500 000	700 000	775 613 000	787 523 000
Nyugdíjasok	74 525 000	86 042 000	15 107 000	15 657 000	1 500 000	2 080 000			91 132 000	103 779 000
Utalónybi díjbeszedők	800 000	1 000 000	350 000	300 000	1 500 000	216 000			1 300 000	1 516 000
Bankköltség	28 000 000	30 000 000	4 914 000	5 000 000					32 914 000	35 000 000
AFA befizetés					1 200 000	1 300 000			1 200 000	1 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					4 320 000	4 158 000			4 320 000	4 158 000
Hatósági végrehajtás (Ép.hatósági)					9 525 000	8 890 000			9 525 000	8 890 000
Eljárási illeték visszatérítés					1 000 000	0			1 000 000	0
Irattrendezés, selejtezés kiadásai					2 000 000	0			2 000 000	0
Munkaruha, védőruha	1 250 000	1 250 000	250 000	220 000		254 000			2 500 000	1 724 000
Európai parlamenti képviselő választás	10 600 000	0	2 100 000	0	5 400 000	4 300 000			5 400 000	4 300 000
Önkormányzati képviselő választása	10 600 000	0	2 100 000	0	2 200 000	0			14 900 000	0
Parkoló ellenőrzés kiadásai	0	4 500 000	0	790 000	2 200 000	0			14 900 000	0
SIÓFOK ÖSSZESEN	686 240 000	732 170 000	149 016 000	146 908 000	200 715 000	174 698 000	500 000	700 000	1 036 471 000	1 054 476 000
SIóut Községi működési kiadásai	6 714 000	7 428 000	1 395 000	1 425 000					8 109 000	8 853 000
SIÓJUT ÖSSZESEN	6 714 000	7 428 000	1 395 000	1 425 000					8 109 000	8 853 000
Balatonvilágos működési kiadásai	40 698 000	41 767 000	8 169 200	7 712 000	2 463 000	2 800 000			51 330 200	52 279 000
Közsérület Felügyelet (B.világos)	7 365 600	3 997 000	1 481 200	722 000	700 000	200 000			9 546 800	4 919 000
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	48 063 600	45 764 000	9 650 400	8 434 000	3 163 000	3 000 000			60 877 000	57 198 000
SIÓFOK KÖZÖS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	741 017 600	785 362 000	160 061 400	156 767 000	203 878 000	177 698 000	500 000	700 000	1 105 857 000	1 120 524 000

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

	<u>Létszám (fő)</u>	
	2019. évi terv	2020. évi terv
Siófoki kirendeltség	130	130
Siófok - takarítók	5	4
Siójuti kirendeltség	2	2
Balatonvilágosi kirendeltség	7	8
KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	144	144

SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
Működési bevételek		Személyi juttatások	132 924 000
Bölcsődei ellátás	6 004 000	Bölcsődei ellátás	117 370 000
Konyha	6 004 000	Konyha	15 554 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000
		Bölcsődei ellátás	23 482 000
		Konyha	3 271 000
		Dologi kiadások	28 591 000
		Bölcsődei ellátás	14 620 000
		Konyha	13 971 000
Költségvetési bevételek összesen	6 004 000	Költségvetési kiadások összesen	188 268 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967		
Irányító szervi támogatás	177 920 033		
Finanszírozási bevételek összesen	182 264 000	Finanszírozási kiadások összesen	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 268 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 268 000

**SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJE 2020. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)

2019. évi terv

2020. évi terv

36

SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

	Forintban!		
BEVÉTELEK	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv
			2020. évi terv
<i>Működési bevételek</i>	26 970 000	18 263 000	567 743 000
		<i>Személyi juttatások</i>	500 682 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	131 653 000
		<i>Dologi kiadások</i>	274 616 000
			292 722 000
Költségvetési bevételek összesen	26 970 000	18 263 000	974 012 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 710 285	11 649 664	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	943 331 715	866 514 336	
Finanszírozási bevételek összesen	947 042 000	878 164 000	Finanszírozási kiadások összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	974 012 000	896 427 000	974 012 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	896 427 000

SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA BEVÉTELEI

2020. év

Forintban!

Intézményegység	Működési bevételek		Irányító szervi támogatás		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Katicabogár Óvoda (01)	2 250 000	2 754 000	105 263 000	115 477 000	0	0	107 513 000	118 231 000
Napraforgó Óvoda (02)	1 768 000	2 015 000	56 873 000	65 787 000	0	0	58 641 000	67 802 000
Mímicackó Óvoda (03)	1 761 000	1 218 000	67 382 000	78 741 000	0	0	69 143 000	79 959 000
Napsugár Óvoda (04)	4 295 000	4 068 000	113 308 000	116 142 000	0	0	117 603 000	120 210 000
Pöttyös Óvoda (05)	1 959 000	2 249 000	91 982 000	97 712 000	0	0	93 941 000	99 961 000
Nyitnikék Óvoda (06)	1 022 000	1 158 000	79 704 000	91 869 000	0	0	80 726 000	93 027 000
Pillangó Óvoda (07)	847 000	705 000	65 457 000	71 938 000	0	0	66 304 000	72 643 000
Pityang Óvoda (08)	1 575 000	1 398 000	88 354 000	98 005 000	0	0	89 929 000	99 403 000
Nyolcszinvirág Óvoda (09)	3 618 000	2 698 000	87 313 000	105 555 000	0	0	90 931 000	108 253 000
SVÓB Központ (10)	0	0	33 076 715	25 288 336	3 710 285	11 649 664	36 787 000	36 938 000
Bölcsőde (11, 12)	7 875 000	0	1 54 619 000	0	0	0	162 494 000	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	26 970 000	18 263 000	943 331 715	866 514 336	3 710 285	11 649 664	974 012 000	896 427 000

SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA KIADÁSAI
2020. év

Forintban!

Intézményegység	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Katicabogár Óvoda (01)	62 235 000	66 795 000	14 368 000	13 754 000	30 910 000	37 682 000	107 513 000	118 231 000
Nápraforgó Óvoda (02)	31 368 000	33 562 000	6 465 000	6 976 000	20 808 000	27 264 000	58 641 000	67 802 000
Micimackó Óvoda (03)	38 925 000	43 529 000	9 097 000	8 961 000	21 121 000	27 469 000	69 143 000	79 959 000
Napsugár Óvoda (04)	62 837 000	63 028 000	14 473 000	13 059 000	40 293 000	44 123 000	117 603 000	120 210 000
Pettyés Óvoda (05)	52 054 000	58 022 000	12 047 000	11 875 000	29 840 000	30 064 000	93 941 000	99 961 000
Nyitnikék Óvoda (06)	44 659 000	51 106 000	10 509 000	10 491 000	25 558 000	31 430 000	80 726 000	93 027 000
Pillangó Óvoda (07)	37 267 000	41 654 000	8 838 000	8 632 000	20 199 000	22 357 000	66 304 000	72 643 000
Pityang Óvoda (08)	49 190 000	54 737 000	11 595 000	11 220 000	29 144 000	33 446 000	89 929 000	99 403 000
Nyolcszinvirág Óvoda (09)	51 164 000	61 194 000	11 821 000	12 410 000	27 946 000	34 649 000	90 931 000	108 253 000
SVÓB Központ (10)	26 451 000	27 055 000	6 011 000	5 645 000	4 325 000	4 238 000	36 787 000	36 938 000
Bölcsöde (11, 12)	111 593 000	0	26 429 000	0	24 472 000	0	162 494 000	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	567 743 000	500 682 000	131 653 000	103 023 000	274 616 000	292 722 000	974 012 000	896 427 000

**SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA 2020. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM
ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)

2019. évi terv	2020. évi terv
164	130

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2020. év

Forintban!

	Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁHB-ről		Irányító szervi támogatás		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
Központi ellátás	124 865 000	127 171 000	0	480 000	238 304 876	274 919 761	13 636 124	9 306 839	376 806 000	411 877 600
Háziorvosi ügyelet	0	0	79 115 000	94 810 000	0	0	0	0	79 115 000	94 810 000
Védőnői ellátás	0	0	52 035 000	54 750 000	56 333 025	92 868 335	0	0	108 388 025	147 618 335
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	0	106 785 000	102 655 500	0	0	106 785 000	102 655 500
INTEZMÉNY ÖSSZESEN	124 865 000	127 171 000	131 150 000	150 040 000	401 442 901	470 443 596	13 636 124	9 306 839	671 094 025	756 961 335

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2020. év

Forintban!

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Központi ellátás	203 726 000	228 032 300	47 647 000	47 220 300	125 433 000	136 625 000	0	0	376 806 000	411 877 600
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	79 115 000	94 810 000	0	0	79 115 000	94 810 000
Védőnői ellátás	42 719 025	73 917 335	8 945 000	13 316 000	5 060 000	5 635 000	51 664 000	54 750 000	108 388 025	147 618 335
Család- és gyermekjóléti kp.	80 030 000	78 829 200	16 949 000	14 467 300	9 806 000	9 359 000	0	0	106 785 000	102 655 500
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	326 475 025	380 778 835	73 541 000	75 003 600	219 414 000	246 429 000	51 664 000	54 750 000	671 094 025	756 961 435

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK 2020. ÉVI
TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

	Létszám (fő)	
	2019. évi terv	2020. évi terv
Központ	64	64
Védőnői ellátás	11	10
Család- és gyermekjóléti kp.	23	25
Intézmény összesen:	98	99

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020. év

Forintban!

	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
<i>Működési bevételek</i>			<i>Személyi juttatások</i>	
ebből BRTK Könyvtár	4 659 000	4 604 000	ebből BRTK Könyvtár	54 598 500
Emlékház	3 923 000	3 575 000	Emlékház	48 683 500
	736 000	1 029 000		5 915 000
<i>Működési támogatások ÁHB-ről</i>			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	
ebből BRTK Könyvtár	0	400 000	ebből BRTK Könyvtár	11 434 300
Emlékház		400 000	Emlékház	10 184 300
				1 250 000
			<i>Dologi kiadások</i>	
			ebből BRTK Könyvtár	44 449 000
			Emlékház	36 803 000
				7 646 000
			<i>Felhalmozási kiadások (Beruházások)</i>	
			ebből BRTK Könyvtár	8 380 000
			Emlékház	8 380 000
				0
Költségvetési bevételek összesen	4 659 000	5 004 000	Költségvetési kiadások összesen	118 861 800
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 293 495</i>	<i>2 688 465</i>		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>112 909 305</i>	<i>117 052 135</i>		
Finanszírozási bevételek összesen	114 202 800	119 740 600	Finanszírozási kiadások összesen	118 861 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 861 800	124 744 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 861 800
				124 744 600

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2020. év

Forintban!

	Működési bevételek		Műk.célú támogatások ÁHB-ről		Irányító szervi támogatás		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
BRTK Könyvtár	3 923 000	3 575 000	0	0	98 834 305	103 515 135	1 293 495	2 688 465	104 050 800	109 778 600
Emlékház	736 000	1 029 000	0	400 000	14 075 000	13 537 000	0	0	14 811 000	14 566 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	4 659 000	4 604 000	0	400 000	112 909 305	117 052 135	1 293 495	2 688 465	118 861 800	124 344 600

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
2020. év

Forintban!

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások (Beruházások)		Kiadások összesen	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
BRTK Könyvtár	48 683 500	49 048 600	10 184 300	9 362 000	36 803 000	42 968 000	8 380 000	8 400 000	104 050 800	109 778 600
Emlékház	5 915 000	8 263 000	1 250 000	1 546 000	7 646 000	5 157 000	0	0	14 811 000	14 966 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	54 598 500	57 311 600	11 434 300	10 908 000	44 449 000	48 125 000	8 380 000	8 400 000	118 861 800	124 744 600

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)
2020. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2019. évi terv	2020. évi terv
1.	Könyvek	8 380 000	8 400 000
Beruházás összesen		8 380 000	8 400 000

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 2020. ÉVI
TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)

**2019. évi
terv**

2020. évi terv

18

18

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

	Forinban!	
	2019. évi terv	2020 évi terv
BEVÉTELEK		
<i>Működési bevételek</i>		
	54 670 000	64 232 500
		<i>Személyi juttatások</i>
		45 677 000
		51 580 000
<i>Műk. célú támogatások ÁHB-ről</i>		
	543 000	187 500
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>
		10 539 000
		10 006 000
		<i>Dologi kiadások</i>
		154 795 000
		176 355 000
Költségvetési bevételek összesen	55 213 000	64 420 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	322 829	4 153 336
<i>Irányító szervi támogatás</i>	155 475 171	169 367 664
Finanszírozási bevételek összesen	155 798 000	173 521 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 011 000	237 941 000
Kiadások		
Finanszírozási kiadások összesen		
		211 011 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 011 000	237 941 000

**KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)

2019. évi terv 2020. évi terv

Kálmán Imre Kulturális Központ

13

13