

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Siófok, 2020. szeptember 09.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Képviselő-testületének
2020. szeptember havi ülésére

Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2020 első félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása szerint az önkormányzatoknak nem szükséges féléves beszámolót készíteni, ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére fontosnak tartottuk a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek idején, a Képviselő-testület tájékoztatását az Önkormányzat és az intézmények 2020. I. félévi gazdasági helyzetéről.

Siófok Város Önkormányzatának 2020. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést ezért az alábbiak szerint terjesztem elő.

A város és intézményei 2020. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetését a képviselő-testület a 9/2020. (II.28.) számú rendeletével fogadta el.

Az elfogadott összesített költségvetés szerint Siófok Város és intézményei részére, mint:

- 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

10.317.282.439 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2020 évi célok és feladatok megvalósításához.

A féléves összesített városi szintű beszámolóban a módosított költségvetés az időközben történt elvonások és szükségessé vált új feladatok következtében már 9.605.507.440 Ft költségvetési kiadással számol, amelyet 5.929.505.137 Ft előirányzott költségvetési és 3.676.002.303 Ft finanszírozási bevétel fedez.

BEVÉTELEK

2020 első félévben a tervezett bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

I. önkormányzat:

A betervezett költségvetési javaslat 9.882.988.018 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2020. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetőek, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal, hitel felvétellel nem számoltunk.

Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg az önkormányzatunkat érintő elvonások, a gazdasági visszaesés következtében várható adóbevétel kiesések, és a Képviselő-testületi döntések miatt 709.874.999 Ft-tal csökkenve 9.173.113.019 Ft-ra változott, amelyből összességében 6.442.695.150 Ft bevétel realizálódott az első félévben, de ez a szám tartalmazza az előző évi pénzmaradvány összegét is, amely a tervezetthez képest 70.2 %-os teljesülést eredményezett.

A pénzmaradvány nélkül számolt bevétel teljesülés is meghaladja kiadási előirányzatok felhasználásának szintjét.

A bevételek részletes teljesítési adatait az önkormányzati első félévi Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatás az első félévben a nettó finanszírozás keretében 51,7 %-os 802.754.244 Ft.

Az egyéb működési célú támogatás bevétele is az időarányosan elvárható szinten teljesült.

A felhalmozási bevételek, amelyek vagyoneértékesítésből keletkeztek, 57,1 % -os teljesülést mutatnak.

Működési célú átvett pénzeszköz 2.882.405 Ft összegben, a Járványügyi Vészhelyzeti Alapba történő befizetésekből adódott. Továbbá az előző évben az önkormányzatunk által adott, de fel nem használt támogatási összegek visszafizetése is itt jelenik meg.

Felhalmozási átvett pénzeszközt eredményezett a Balatoni Vasas SE TAO pályázati támogatás visszafizetése 22 millió forint összegben.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételeken belül meghatározó az adóbevételek aránya és nagyságrendje.

A féléves zárás adatai alapján a 2020. évre tervezett adóbevétel 55,8 %-a, azaz 1.616 M Ft teljesült 06.30-ig.

2020.06.30. állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel (módosított) 2020. évre (M Ft)	Teljesült bevétel 2020.06.30-ig (M Ft)	Teljesülés %
Építményadó:	1.350	724,2	53,6
Idegenforgalmi adó:	40	39,7	99,3
Iparüzési adó:	1.500	845,0	56,3
Gépjárműadó (40%):	0	0	0
Bírság, pótlék:	5	5,7	114,0
Talajterhelési díj:	2	1,4	70,0
Összesen:	2.897	1.616,0	55,8

Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő:

Építményadó: A tervezett bevétel 53,6 %-a teljesült az év első felében. A tulajdonos változások következtében az építményadó előírások folyamatosan történnek. A rendelkezésünkre álló Földkönyv adatai alapján a nyilvántartásokkal történő egyeztetések eredményeképpen a nem adózó építmények felderítésén és a hátralékok behajtásán folyamatosan dolgozunk.

Idegenforgalmi adó: Az eredetileg tervezett 330 M Ft bevételi tervünket a 140/2020.(IV.21.) Kormány rendelet alapján módosítani kellett,ugyanis 2020.ápr.26.-2020.dec.31 közötti időszakban a szálláshelyeket igénybevevő vendégeknek nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót. A kieső adóbevételt az önkormányzat az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező összegben vissza nem térítendő támogatás formájában negyedévente visszaigényelheti. Az ebből származó bevétel ezért a II. félévtől már nem adóbevételeként, hanem kérelmünk kedvező elbírálása esetén támogatásként jelenik meg. A módosított bevétel 99,3 %-ban realizálódott jun.30.-ig, amely áthúzódó fizetési kötelezettségekből, és az adófizetés felfüggesztéséig keletkezett befizetésekéből adódott.

Helyi iparűzési adó: A módosított bevételi terv 56,3 %-ban teljesült az első félévben. Az előző évi teljesítményekről a bevallások beadási határideje is központi intézkedések alapján módosításra került,2020. május 31. helyett 2020.szept.30.- ig kell az adózóknak bevallást tenniük, és eddig az időpontig kell megfizetniük a befizetett előlegek és a tényleges adókötelezettség különbözetét. További adófizetési könnyítést jelent az adózók számára az év végi adófeltöltési kötelezettség eltörlése, valamint a szept. 15.-ig az előlegfizetési mérséklési kérelem lehetősége. Mindezek együttes hatására még most nem látható az eredetileg tervezetthez képest az adóbevétel kiesés pontos összege, 400 M Ft összegű becsült adóbevétel kieséssel számoltunk egyelőre. A hátralékok behajtása a vírushelyzet miatt (központilag elrendelt) végrehajtási moratórium feloldása óta újra folyamatos, a hatósági beszédési megbízás a leghatékonyabb eszköz erre. A felszámolások esetében a felszámolók felé minden esetben jelentjük a hátralékosokat, de csak kevés esetben van a felszámolt társaságnak annyi vagyona, hogy az kielégítse a követeléseinket.

Gépjárműadó: A tervezett teljes 110 M Ft adóbevétel törlésre került az adónemből befolyó befizetések központi elvonása miatt.

Bírság, pótlék: Ezen a számlán tarjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Az adózás rendjéről szóló törvény elsősorban nem bírság előírását ösztönzi, hanem jogkövető magatartásra történő felszólítás után a bevallások határidőben történő beadását, ezért ezen önkormányzati bevétel nehezen tervezhető. Bevételünk az I. félévben a tervezetthez képest 14 %-os többlet teljesítést mutat.

A tervezett **működési célú** bevételek 49,2 %- a teljesült összességében jún.30-ig.

A szolgáltatásokból származó bevétel 10,8 %-os teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a Parkolási díjbevétel, ennek a tervszámhoz viszonyított teljesülése a veszélyhelyzet idejére ingyenessé tett parkolás következtében csak 9,4 %. Rendszerint egyébként a második félévben a nyári hónapok megnövekedett forgalma után jelentkezik a parkolás igénybevételeből a nagyobb bevételi hányad.

A tulajdonosi bevételekből a tervezett összeg 14,4 %-a realizálódott az első félévben, ezekre a bevételekre sem jellemző az időarányos teljesülés, a tételek többségének a második félévben lesz esedékes a fizetési határideje.

Az iskolai étkezési térítési díjakból, származó ellátási díj bevétel a tervezetthez képest 35,6 %-os teljesülést mutat, de az online oktatás időszakában kevesebb volt az igénybevétel is.

A felhalmozási bevételek, amelyek vagyonértékesítésből keletkeztek, 57,1 % -os teljesülést mutatnak.

Működési célú átvett pénzeszköz 2.882.405 Ft összegben, a Járványügyi Vészhelyzeti Alapba történő befizetésekből adódott. Továbbá az előző évben az önkormányzatunk által adott, de fel nem használt támogatási összegek maradványának a visszafizetése is itt jelenik meg.

Felhalmozási átvett pénzeszközt eredményezett a Balatoni Vasas SE TAO pályázati támogatás visszafizetése 22 millió forint összegben.

II. A Közös Önkormányzati Hivatal Bevételei:

A Közös Hivatal vonatkozásában 1.120.527.000 Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk a 2020. évi költségvetésben. A tervezett bevételi előirányzat 42,3 %-a, 473.566.289 Ft teljesült a zárási időpontig.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal 2020 első féléves beszámoló melléletei mutatják be.

A működési bevételek 51,4 %-a teljesült az adott időszakban.

A családi események szervezéséből (házasság kötések) bonyolításából 21,9 % bevételt értünk el. A Járási Hivatal az épületüzemeltetési hozzájárulás esedékes részét rendezte. A DBRH. Önk. Társulás a feladat ellátási hozzájárulását folyamatosan teljesíti.

III. Az Intézmények Bevételei:

Az intézményi saját bevételek tevékenységük különbözősége miatt is eltérő arányban teljesültek az év első felében, a veszélyhelyzet idején a Kulturális Központ és a Könyvtár központi döntés alapján zárva volt, tevékenységet nem végezhetett. A Kulturális Központnál ezért 39,5 %, a Könyvtárnál 12,5 % a féléves teljesülés. Működési célú központi támogatást az intézményben foglalkoztatott közmunkások bértámogatásához kap a Kulturális Központ.

Az Óvodák esetében a saját bevételt az étkeztetésből származó bevétel jelenti, amelyből 36,4 %-os a teljesülés.

A Bölcsőde esetében a tervezett bevétel 36,4 %-a realizálódott.

A Gondozási Központnál a tervezetthez viszonyítva 50,3 % a féléves működési bevétel teljesülés.

KIADÁSOK

I. Siófok Város Önkormányzata

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.

Az elvonások és a kieső adóbevételek következtében az eredeti költségvetésünket a fejlesztési feladatok szűkítésével, a városüzemeltetés, a civil szféra és a sport támogatásra tervezett kiadások csökkentésével tudtuk egyensúlyba hozni.

Az önkormányzat 9.173.113.019 Ft módosított előirányzatából 2.686.941.090 Ft került felhasználásra, a rendelkezésre álló előirányzat 29,3 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 22,8 %-os felhasználást mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. , 2/A. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásain belül jelentősebbek a városüzemeltetés kiadásai, a közmunkára fordított kiadással együtt az éves előirányzat 37,1 %-a, 471.767.157 Ft került felhasználásra a zárási időszakig.

Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében:

Összességében elmondható, hogy a csökkentett költségvetést alapul véve a balesetveszély vagy hibaelhárítás miatt elkerülhetetlen munkálatok kerültek megrendelésre és a rendelkezésre álló előirányzatokkal racionálisan, takarékosan gazdálkodtunk.

1. A tavaszi időszakban a vírushelyzet miatt a zöldfelületek, parkok fenntartása területén többletmunkálatokat nem végeztünk. A meglévő szerződéseink értelmében a parkjaink gondozása folyamatosan történt a fenntartási tevékenységek zökkenőmentesen haladtak.
2. A megkötött szerződések értelmében az útjainkat, járdáinkat folyamatosan javítottuk és az útburkolat festését is elvégeztettük. A Közutak, hidak, járdák feladatsoron az ütemezésünk szerint haladtunk, kátyúztattuk útjainkat.
3. Az építés és településfejlesztés soron tavasszal csak a jogkövetési díjak és nyilvántartások engedélyezési díjak kerültek kifizetésre.
4. A tószabályozásnál a nádvágási feladatokat nem tudtunk elvégeztetni, mivel a Balaton az időjárási körülmények miatt nem fagyott be. A partvédőmű javítását az alacsony vízállás miatt az őszi időszakban tervezzük megvalósítani.
5. A Közvilágítás feladatsoron júniusig a közvilágítás üzemeltetéséhez szükséges villamos energia számlái és a szerződés szerinti karbantartás került kifizetésre.
6. Az egyéb városi feladatoknál a megkötött szerződések (zászlózás, szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése, közterületi áram és vízvételi helyek közüzemi számlái) ütemezetten kerültek kifizetésre.
7. Természetvédelmi területeink kezelésére a szerződést megkötöttük és a kifizetések az ütemezések szerint alakulnak.
8. Az állategészségügyi feladatok során a gyepmesteri szolgáltatás, az elhullott állati tetemek elszállítása és megsemmisítése folyamatosan zajlott, a szúnyoggyérítésre pedig megkötöttük a szerződést a Balatoni Szövetséggel.
9. A vízrendezés és belvízelvezetés feladatnál azokat az olajfogó műtárgyainkat takarítottuk ki, amelyek a folyamatos üzemeltetésekhez szükségesek voltak. Helyreállítottuk olyan árkokat, vízvezetőket, amelyek a villámárvizek lefolyását biztosítják.

10. Közterületeink takarítása a szerződésben foglaltak szerint történt, terven felüli takarítási feladat a rendezvények elmaradása miatt nem merült fel.
11. Környezetvédelmi feladatoknál a rekultivált hulladéklerakók utógondozása (Zamárdi, Balatonszabadi) területek első féléves kaszálása és monitoring vizsgálatai valósultak meg. A tavalyi évben elkészített EMAS környezetvédelmi nyilatkozat és a szemléletformálás céljából a weblap elkészítésének az áthúzódo, valamint az üzemeltetésének a kiadási jelentek meg.
12. Az erdőterületeink kezelésére a nyári időszakban került sor, így a kifizetések későbbiekben jelennek meg.
13. A közfoglalkoztatás és hajléktalan mintaprogram kiadási a tervezett szerint alakultak.

Az **önkormányzati feladatkörben maradt szociális ellátásra összességében** a tervezett előirányzat 20,8 %-át, 7.439.277 Ft-ot fordítottunk az első félévben.

**Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) rendelete alapján:
Pénzbeli rendszeres települési támogatásokként:**

- Lakásfenntartási támogatásban 119 fő részesült, az e célra felhasznált összeg 4 290 e Ft.
- Létfenntartási támogatásban 18 fő részére került megállapításra és folyósításra 642 e Ft összegben.

Természetbeni rendszeres települési támogatásként

- Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatásban 9 gyermek részesült, 55 e Ft összegben.

Pénzbeli rendkívüli települési támogatásként

- Rendkívüli létfenntartási támogatás nem került megállapítására.
- Rendkívüli temetési támogatást 4 fő igényelt, 200 e Ft-ot fordítottunk a támogatás kifizetésére.
- Rendkívüli születési támogatást, 64 fő igényelt, e célra 1 280 e Ft került felhasználásra.

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
Köztemetés 3 elhunyt személy esetében történt, 1.027 e Ft összegben.

A Gyermekvédelemről és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 243 gyermek részesült, pénzbeli ellátás kifizetésre nem került.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló 32/2016. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete alapján:

Siófok Város Ösztöndíjban

26 fő részesült összesen 1 310 E Ft összegben.

Szakképzési Ösztöndíj

88 fő részére 3 842 e Ft összegben került kifizetésre.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

12 fő részére összesen 340 E Ft összeg került felhasználásra.

A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján:

A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 16/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete alapján Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati lehetőséget biztosított a siófoki székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), vagy olyan civil szervezetek részére, melyek önálló siófoki szervezeti egységgel rendelkeznek és Siófokon működnek. Az erre a célra tervezett 15 millió forint előirányzatot a vírushelyzet gazdasági következményei miatt 10 millió forintra kényszerültünk csökkenteni, amelyből a benyújtott pályázatok elbírálása után a második félévben történnek meg a kifizetések.

A sport támogatások átutalása időarányosan megtörtént.

Az egyéb feladatok kiadásainál a tervezettnél, illetve az előirányzat módosításoknak megfelelően alakultak a felhasználások, illetve időarányosan megtakarítások mutatkoznak.

Az iskolákban kötelező gyermekétkeztetési feladatokra, június 30-ig 126.628.357 Ft-ot, a tervezett előirányzat 43,2 %-át használtuk fel.

A Közös Hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására az első félévben intézmény finanszírozásként összességében 1.212.094.513 Ft-ot, a tervezett összeg 43,0 %-át használtuk fel.

Fejlesztési feladatok

Az Önkormányzat a felhalmozási célú feladatait a 2020. I. félévi elsősorban az elvonások következtében módosított, (csökkentett) előirányzata szerint 1.461.171.984 Ft ráfordítással tervezi megvalósítani az év során, amelyből az első félévben 312.441.216 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 21,4 %-a.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki:

A módosított fejlesztési feladatok megvalósítása a lehetőségeink szerint megfelelő ütemben halad. Az időarányosan kisebb összegű teljesülésnek két oka van:

- az I. féléves időszakban azokat a projekteket vettük intézés alá, melyek megvalósítása hosszabb átfutású, ezért néhány egyszerűbb feladat megvalósítását az őszi folyamán fogjuk elvégezni. Az eddigi kifizetések főként az előző évről áthúzódó munkákkal kapcsolatosak, amelyeket az idén nem kellett pályáztatnunk.
- az elindított munkák beszerzéssel, szerződéskötéssel indulnak, a fizikai megvalósítás a legtöbb esetben már megkezdődött, de a teljesítés, ill. számla benyújtása még nem minden esetben történt meg. Ezek majd az év második felében realizálódnak, például a nagyobb volumenű (több tízmilliós), akár közbeszerzéssel megvalósuló beruházások, mint a (Rózsakert, Aranyparti sétány, Murvás utak pormentesítése), amelyeknél jelenleg a pályáztatás zajlik, de terveink szerint az előirányzott összegek év végéig felhasználásra kerülnek.

Létesítményeink I. féléves felújítási, javítási feladatait az egyes egységek éven belüli részletes, tervezett teendőinek előkészítése határozta meg (ajánlatok bekérése, pályáztatások, megrendelések, szerződéskötések).

Az időszak meghatározó, fizikai tevékenysége a hibaelhárítás volt: csapadék- és szennyvíz-csatornák, vízvezetékek törései, vagy dugulásai; tetőbeázások; fakivágások; megroskadt faszerkezetek javítása.

Az I. félévben kezdődött, részben lezajlott rekonstrukciók, felújítások:

- Ferences Szegénygondozó Nővérek rendháza (Kele u.) részleges tetőfelújítás, előtető csere;
- Családsegítő (Hock J. köz) irodacsoportjának külső nyílászáró-cseréi;
- Gondozási Központ (Korányi S. u.) 1 db lakrész komplett felújítása;
- Csárdaréti óvoda (Pitypang) játszókertjében új OVI-Sportpálya építése és környezetének kiépítése;
- továbbá elindult a Micimackó Óvoda gyerekszárnyának részleges felújítása.

II. Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. A módosított összes kiadási előirányzata 1.120.527.000 Ft összegű, amelyből 457.348.440 Ft, 40,8 %-os felhasználás történt.

A Közös Hivatalra tekintettel a módosított kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is.

Siófok Város kiadási előirányzata	1.054.476.000 Ft
Siójut Község kiadási előirányzata	8.853.000 Ft
Balatonvilágos Község kiadási előirányzata	57.198.000 Ft

Siófok Város felhasználása 430.501.364 Ft, a rendelkezésre álló előirányzat 40,8 %-a. A legjelentősebb kiadási tételt az igazgatási feladatok költségei jelentik, a rendelkezésre álló

előirányzat 42,4 %-át használtuk fel az első félévben. A Városőrség és az Adóhivatal kiadásai is takarékos felhasználást mutatnak.

Siójut község előirányzat felhasználása 44,3 %, Balatonvilágos község a tervezett előirányzatának 38,1 %-át használta fel.

III. Intézmények

Az Önállóan működő intézmények kiadásainak alakulását 2020. első félévében is az ésszerű átgondolt takarékos gazdálkodás jellemezte, ezáltal valamennyi intézményünk kiadása az időarányosan elfogadható felhasználási arány alatt maradt, az alábbiak szerint:

Siófok Város Óvodája	42,6 %
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	43,0 %
Kálmán Imre Kulturális Központ:	32,9 %
Siófok Város Gondozási Központja:	47,2 %
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház:	35,8 %

Az intézményi kiadások minden esetben az időarányos felhasználási érték alatt maradtak, a takarékos átgondolt kiadási döntések mellett ugyanakkor az első félévi kiadások alakulását befolyásolta, hogy a pandémia idején a kormányzati intézkedések következtében nem működhetett a Kulturális Központ, valamint a könyvtár és Kálmán Imre Emlékház sem.

A veszélyhelyzetben az időseket és a gyermekeket ellátó intézményeinkben kiemelten figyeltünk az előírt egészségügyi feltételek megteremtésére, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítására kerül, de az eredetileg tervezett előirányzat amikor még nem számolhattunk a járvány okozta többletkiadásokkal mindenképpen kiegészítésre szorul.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2020. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célokat a vírushelyzet és az azzal összefüggésben meghozott központi intézkedések, és az önkormányzatokat érintő elvonások felülírták. A módosított költségvetésben jóváhagyott feladatok megfelelő ütemben haladnak. A város pénzügyi helyzetének, likviditásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett, amennyiben szükséges lesz operatív döntések meghozatalával, teljesíthetőnek tartom a 2020. évre kitűzött, de átrendezett feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Siófok Város Képviselő-testülete a Siófok Város Önkormányzata 2020. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Siófok, 2020. szeptember 09.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

