

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**POLGÁRMESTER**

---

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2020.09.09.

**Dr. Sárközy László**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Képviselő-testületének  
2020. szeptemberi ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a 9/2020. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
rendelet módosítására – előirányzat módosítások

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Közgazdasági osztály

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó költségvetését a **9/2020. (II.28.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 24/2020. (V.28.) és 35/2020. (VII.17.) számú rendeleteivel módosított.

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

### **I. Központi intézkedések alapján történő módosítások**

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban július-augusztus hónapokban 9.285.636 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 9.285.636,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 9.285.636,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk július-augusztus hónapokban 108.700 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

#### **Bevétel Önkormányzat**

Szociális feladatok támogatása 108.700,- Ft

#### **Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 108.700,- Ft

- 3.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban július-augusztus hónapokban 1.104.123 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az

intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került ezen kiadás.

**Bevétel Önkormányzat**

Telep.önk. kulturális feladatainak tám. 1.104.123,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 1.104.123,- Ft

- 4.) Az Önkormányzat normatíva módosítása következtében 19.867.434 Ft támogatás csökkenés keletkezett, mely tételek keresztülvezetése a költségvetésen az alábbiak szerint valósul meg.

**Bevétel Önkormányzat**

Önk. működésének általános tám. - 25.000,- Ft

Köznevelési feladatok tám. - 7.286.634,- Ft

Egyes szociális feladatok tám. - 2.241.580,- Ft

Bölcsőde támogatása 4.489.500,- Ft

Gyermekétkeztetés tám. - 14.803.720,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék - 19.867.434,- Ft

- 5.) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 számú „Siófoki Rendelőintézet fejlesztése” projekt elszámolása következtében 85.273 Ft többlettámogatást utalt Önkormányzatunk részére.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHB-ről 85.273,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék 85.273,- Ft

- 6.) Siófok Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program keretében 07.15-08.14. között 4 főt foglalkoztatott. A 6 órás foglalkoztatásból eredő bérköltséget támogatta a Megyei Kormányhivatal, elszámolási különbözetként azonban 13.282 Ft kiadás merült fel.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 580.968,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Személyi juttatások	514.502,- Ft
Járulékok	79.748,- Ft
Általános tartalék	- 13.282,- Ft

- 7.) A központi költségvetés 82.058.468 Ft összegű kiegészítő támogatást biztosít Önkormányzatunk részére a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelésének valamint a pedagógus előmeneteli rendszer keretében történő illetmény emelésének ellentételezéseként.

**Bevétel Önkormányzat**

Önk. hivatal működésének tám.	1.405.324,- Ft
Köznevelési feladatok tám.	36.344.014,- Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	16.106.900,- Ft
Bölcsőde támogatása	2.712.500,- Ft
Szociális szakosított ellátások tám.	8.648.000,- Ft
Gyermekétkeztetés tám.	6.050.880,- Ft
Kulturális feladatok támogatása	10.790.850,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Általános tartalék	68.608.468,- Ft
Irányító szervi támogatás SVÓ	13.000.000,- Ft
Irányító szervi támogatás Bölcsőde	450.000,- Ft

**Bevétel SVÓ**

Irányító szervi támogatás	13.000.000,- Ft
---------------------------	-----------------

**Kiadás SVÓ***Személyi juttatások*

Katicabogár Óvoda	1.334.000,- Ft
Napraforgó Óvoda	854.000,- Ft
Micimackó Óvoda	934.000,- Ft
Napsugár Óvoda	1.412.000,- Ft
Pöttyös Óvoda	1.151.000,- Ft
Nyitnikék Óvoda	987.000,- Ft
Pillangó Óvoda	781.000,- Ft
Nyolcszínvirág Óvoda	1.051.000,- Ft
Pitypang Óvoda	1.233.000,- Ft
Óvoda központ	1.517.000,- Ft

*Járulékok*

Katicabogár Óvoda	207.000,- Ft
Napraforgó Óvoda	133.000,- Ft
Micimackó Óvoda	145.000,- Ft
Napsugár Óvoda	219.000,- Ft
Pöttyös Óvoda	179.000,- Ft
Nyitnikék Óvoda	153.000,- Ft

Pillangó Óvoda	121.000,- Ft
Nyolcszínvirág Óvoda	163.000,- Ft
Pitypang Óvoda	191.000,- Ft
Óvoda központ	235.000,- Ft

<b>Bevétel Bölcsőde</b>	
Irányító szervi támogatás	450.000,- Ft

<b>Kiadás Bölcsőde</b>	
Személyi juttatások	389.000,- Ft
Járulékok	61.000,- Ft

- 8.) A Magyar Államkincstár értesítő kiközlése alapján Önkormányzatunk az idei évben 9.043.200 Ft támogatásban részesül a bölcsődei pótlék 2020. évi emelésének ellentételezéseként.

<b>Bevétel Önkormányzat</b>	
Bölcsődei kiegészítő támogatás	9.043.200,- Ft

<b>Kiadás Önkormányzat</b>	
Általános tartalék	9.043.200,- Ft

- 9.) A 2020. évi LX. törvény 5. §-a alapján a települési önkormányzatok Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatására a 140/2020 (IV.21.) a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló Korm. rendelet hatálybalépésétől kezdődően 2020. december 31-ig nem jogosultak.

<b>Bevétel Önkormányzat</b>	
Önk. működés általános támogatása	- 137.019.378,- Ft

<b>Kiadás Önkormányzat</b>	
Általános tartalék	- 137.019.378,- Ft

- 10.) Siófok Város Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzattól a „Szülőföldem Somogyország” program keretében 136.000 Ft összegű támogatásban részesült, melyet siófoki gyermekek kirándulása során felmerülő kiadásokra fordíthat.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 136.000,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 136.000,- Ft

- 11.) Intézményünk a BRTK, Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól a Márai program keretében 150.000 Ft támogatásban részesült, melyet könyv beszerzésre fordíthat.

**Bevétel BRTKK**

Felhalmozási célú tám. ÁHB-ről 150.000,- Ft

**Kiadás BRTKK**

Beruházások 150.000,- Ft

- 12.) A BRTK, Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól a koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló biztonsági védőfal beszerzésére 250.000 Ft támogatást nyert.

**Bevétel BRTKK**

Működési célú tám. ÁHB-ről 250.000,- Ft

**Kiadás BRTKK**

Dologi kiadások 250.000,- Ft

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

- 1.) A 93/2020. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft az idei évre betervezett fejlesztési támogatás helyett, működési célú támogatásban részesül.

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 45.384.000,- Ft

Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHK-re - 45.384.000,- Ft

- 2.) A 108/2020. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat szerint megalakult a Siófoki Települési Értéktár Bizottság, feladatai ellátásához a 2020. évben 1 millió Ft került biztosításra.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	1.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 1.000.000,- Ft

**III. Saját hatáskörben hozott döntések**

- 1.) Az Önkormányzati költségvetésben szereplő Étkezési feladatok előirányzatát a koronavírus járvány következtében módosítani szükséges az étkezői létszám csökkenés miatt a bevételi és kiadási tervezett összegeknél.

**Bevétel Önkormányzat**

Ellátási díjak (Vak Bottyán J. Á. Iskola)	- 3.950.000,- Ft
Ellátási díjak (Beszédes József Á. Iskola)	- 3.950.000,- Ft
Ellátási díjak (Széchenyi István Á. Iskola)	- 3.500.000,- Ft
Ellátási díjak (Perczel Mór Gimnázium)	- 500.000,- Ft
Ellátási díjak (Aranypart Kollégium)	- 250.000,- Ft

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások (Vak Bottyán J. Á. Iskola)	- 7.700.000,- Ft
Dologi kiadások (Beszédes József Á. Iskola)	- 9.100.000,- Ft
Dologi kiadások (Széchenyi István Á. Iskola)	- 9.200.000,- Ft
Dologi kiadások (Perczel Mór Gimnázium)	- 2.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Aranypart Kollégium)	- 1.300.000,- Ft
ÁFA befizetés	- 2.583.000,- Ft
Általános tartalék	19.733.000,- Ft

- 2.) Az általános iskolások nyári napközi táborának idejére Önkormányzatunk vállalta az étkezés megszervezését. Ennek keretében az étkezési díj befizetések terhére került kifizetésre az igénybevett étkezési szolgáltatás.

**Bevétel Önkormányzat**

Műk. bevételek (Ellátási díjak)	940.000,- Ft
---------------------------------	--------------

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	940.000,- Ft
-----------------	--------------

- 3.) Az önkormányzat által, a saját költségvetése terhére nyújtott ösztöndíjak könyvelése esetében a Pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján a rovatválasztást módosítani szükséges.

**Kiadás Önkormányzat**

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.888.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re	3.860.000,- Ft
Személyi juttatások	- 6.748.000,- Ft

- 4.) Önkormányzatunk az „Okos” zebra elnevezésű rendőrségi projekt megvalósításához 350.000 Ft támogatást biztosított.

**Kiadás Önkormányzat**

Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHB-re	350.000,- Ft
Általános tartalék	- 350.000,- Ft

- 5.) Az orvosi ügyeleti feladat 2019. évi maradványának a településekkel történő elszámolása következtében Siófok Város Önkormányzatának 86.720 Ft kiadása keletkezik a településeknek visszajáró hozzájárulás miatt, valamint 57.165 Ft bevétele is a Siófokra eső elszámolás következtében. A különbözet az általános tartalékból kerül finanszírozásra.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	57.165,- Ft
----------------------------------	-------------

**Kiadás Önkormányzat**

Irányító szervi támogatás Gondozási Kp.	86.720,- Ft
Általános tartalék	- 29.555,- Ft

**Bevétel Gondozási Kp.**

Irányító szervi támogatás	86.720,- Ft
---------------------------	-------------

**Kiadás Gondozási Kp.**

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re	86.720,- Ft
---------------------------------	-------------

- 6.) Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és üzemeltetési osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

**Bevétel Önkormányzat**

Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz	1.397.000,- Ft
---------------------------------------	----------------



*Generali Alapítvány támogatása*

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 4.600.000,- Ft

*Hivatal épület felújítás*

I.Áthúzódó beruházások

- 3.523.585,- Ft

*Szent István sétány tervezése (- 1.100.000 Ft)*

*Közlekedési csomópont tervezés (- 3.500.000 Ft)*

*Darnay téri fitness pályák előkészületi munka (+ 1.076.415 Ft)*

IV.Egyéb fejlesztések

217.585,- Ft

*Újpiac téri parkoló felújítás (- 1.076.415 Ft)*

*Bláthy-Szépvölgyi u. okos zebra (+ 1.294.000 Ft)*

Általános tartalék

103.000,- Ft

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

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 10.115.634,- Ft

II. Pályázott beruházások

2.653.388,- Ft

*EFOP Humán közszolgáltatások felj.*

IV. Egyéb fejlesztések

- 508.000,- Ft

*Műszaki ellenőrzések*

VI. Önk. intézmények felújításai

- 12.261.022,- Ft

*Óvoda felújítási program (- 2.350.000 Ft)*

*SVÓ felújítási munkái (- 4.278.102 Ft)*

*Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (- 5.632.920 Ft)*

- 8.) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „Koronavírus okozta járványveszély kiadásai” feladatsor előirányzatát 10 millió forinttal növelni célszerű.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások 7.000.000,- Ft

Beruházások 3.000.000,- Ft

Általános tartalék - 10.000.000,- Ft

- 9.) A városüzemeltetési feladatok közül a „Zöldterületek, parkok fenntartása” soron lévő előirányzatot 90 millió Ft-tal növelni szükséges. A költség soron a jóváhagyott előirányzat a szeptembertől felmerülő feladatok kiadásait már nem fedezi, ezért a hiányzó összeget a „TOP – Déli városrész csap.víz fejlesztése” projekt idei évre

tervezett előirányzatából fedezhető, mivel a projektnél a 2020-as évben ilyen összegű felhasználás nem várható.

**Kiadás Önkormányzat**

Dologi kiadások	90.000.000,- Ft
Beruházások	- 90.000.000,- Ft

- 10.) Intézményünk a Gondozási Központ tárgyi eszköz vásárlásához kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

**Kiadás Gondozási Kp.**

Beruházások (Központi ellátás)	12.700,- Ft
Dologi kiadások (Központi ellátás)	- 12.700,- Ft
Beruházások (Védőnői szolg.)	80.010,- Ft
Dologi kiadások (Védőnői szolg.)	- 80.010,- Ft

- 11.) A Siófoki Járási Hivatal a Gondozási Központot határozatban kötelezte az időkorúak bentlakásos ellátásánál a továbbiakban a tízórai és uzsonna biztosítására valamint a diétás étkeztetés gyakorlatának módosítására. Az intézmény az étkezéseket szolgáltatás vásárlásával tudja biztosítani, amely 9.660.000 Ft többletköltséget jelent év végéig.

A kialakult vírushelyzet következtében az intézményben a fertőtlenítő, tisztító és védő anyagok beszerzése 5 millió Ft többlet költséget jelent az eredetileg tervezetthez képest.

**Kiadás Önkormányzat**

Irányító szervi támogatás	14.660.000,- Ft
Általános tartalék	- 14.660.000,- Ft

**Bevétel Gondozási Kp.**

Irányító szervi támogatás	14.660.000,- Ft
---------------------------	-----------------

**Kiadás Gondozási Kp.**

Dologi kiadások	14.660.000,- Ft
-----------------	-----------------

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2020. szeptember 09.

**Dr. Lengyel Róbert**  
polgármester