



SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 24/2020. (V. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1.) Hosszabbtávú időtartamú közfoglalkoztatás keretében Önkormányzatunk 2020.04.01-2021.02.28. között 18 főt foglalkoztathat, melyhez a bérköltségekre 60%-os valamint 403.670 Ft anyagköltség támogatást biztosít a Járási Hivatal.
A közfoglalkoztatottak tervezett létszám adata a 2020. évre időarányosan 15 fővel növekszik.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről

9.165.764,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

12.831.762,- Ft

Járulékok

1.122.780,- Ft

Dologi kiadások

7.522.020,- Ft

Céltartalék

- 12.310.798,- Ft

2.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében Önkormányzatunk 2020.06.01-2021.02.28. között 5 fő foglalkoztatását tervezi, melyhez 100%-os bértámogatást biztosít a Járási Hivatal.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszám adata a 2020. évre időarányosan 4 fővel növekszik.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről

2.659.920,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	2.445.900,- Ft
Járulékok	214.020,- Ft
Dologi kiadások	749.300,- Ft
Céltartalék	- 749.300,- Ft

3.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban, január-április hónapokban 18.679.361 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	18.679.361,- Ft
--------------------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	18.679.361,- Ft
--------------------	-----------------

4.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-április hónapokban 231.531 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása	231.531,- Ft
--------------------------------	--------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	231.531,- Ft
--------------------	--------------

5.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban január-április hónapokban 2.262.255 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.	2.262.255,- Ft
---	----------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	2.262.255,- Ft
--------------------	----------------

6.) A 2020. évi március havi kiegészítő felmérés következtében Önkormányzatunk ez évi támogatása 53.874.757 Ft-tal növekszik.

Bevétel Önkormányzat

Önk. hivatal működési tám.	52.582.757,- Ft
Egyes szociális feladatok tám.	1.292.000,- Ft
Egyéb műk.célú bevétel ÁHB-ről (Siójut, Világos)	- 6.024.641,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék

47.850.116,- Ft

7.) A Balatoni Fejlesztési Tanács az „Aranypart sétány fejlesztése” benyújtott Önkormányzati pályázathoz további 5.000.000 Ft támogatást tud biztosítani.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHB-ről

5.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

5.000.000,- Ft

8.) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 számú „Baross Iskola energetikai korszerűsítése” projekt elszámolása következtében 90.570 Ft többlettámogatást utalt Önkormányzatunk részére.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHB-ről

90.570,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

90.570,- Ft

9.) A Kormány 92/2020. (IV.6.) számú rendelet 4.§ (1) bekezdésének megfelelően a települési önkormányzatot nem illeti meg az általa 2020. évben a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó.

A Kormány 140/2020. (IV.21.) Korm. rendeletének 5.§-a alapján 2020. december 31-ig nem kell fizetni idegenforgalmi adót az eltöltött vendégéjszakák után.

A járványhelyzet gazdasági hatása következtében a tervezett Iparüzési adó bevétel előirányzatát csökkenteni szükséges.

Fentiek következtében az önkormányzati költségvetésben tervezett bevételek összegét módosítani szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Közhatalmi bevétel (Gépjárműadó)

- 110.000.000,- Ft

Közhatalmi bevétel (IFA)

- 290.000.000,- Ft

Közhatalmi bevétel (Iparüzési adó)

- 400.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások (PR, marketing)

- 3.000.000,- Ft

Személyi juttatások (Nemzetközi kapcs.)

- 1.500.000,- Ft

Személyi juttatások (Walnut Creek)

- 2.200.000,- Ft

Személyi juttatások (Netanya)

- 1.400.000,- Ft

Személyi juttatások (Waldheim)

- 550.000,- Ft

Személyi juttatások (Landsberg)

- 400.000,- Ft

Járulékok (PR, marketing)

- 2.000.000,- Ft

Járulékok (Nemzetközi kapcs.)

- 875.000,- Ft

Dologi kiadások

- 207.688.550,- Ft

Zöldterületek (-10.000.000 Ft)

Közutak, járdák (- 40.000.000 Ft)	
Építés és településfejlesztés (- 3.000.000 Ft)	
Tószabályozás (- 13.000.000 Ft)	
Közüvilágítás (- 20.000.000 Ft)	
Egyéb városi feladatok (- 5.000.000 Ft)	
Természetvédelmi területek (- 3.000.000 Ft)	
Állategészségügyi fel. (- 3.000.000 Ft)	
Vízrendezés (- 20.000.000 Ft)	
Köztisztasági feladatok (- 29.798.000 Ft)	
Mezőgazdasági területek (- 2.000.000 Ft)	
Környezetvédelmi fel. (- 5.000.000 Ft)	
Temető fenntartás (- 1.000.000 Ft)	
Siópress Kft szponzoráció (- 2.540.000 Ft)	
PR, marketing kiadások (- 2.838.000 Ft)	
Nemzetközi kapcs. (- 2.625.000 Ft)	
ÁFA befizetés (- 17.550.000 Ft)	
Siófok kártya (- 2.000.000 Ft)	
Balaton-parti Kft átvilágítása (- 15.000.000 Ft)	
Helyi tömegközlekedési koncepció (- 8.337.550 Ft)	
Kollégium terasz újjáépítés (- 2.000.000 Ft)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Bérletvásárlás)	- 1.000.000,- Ft
Egyéb műk. célú tám. ÁHK-re (PR, marketing)	- 44.295.800,- Ft
Civil szervezetek támogatása (- 5.000.000 Ft)	
Siófoki Kézilabda Club (- 5.000.000 Ft)	
Siófoki Kosársuli Egyesület (- 3.000.000 Ft)	
S.Kajak Kenu SE működési tám. (- 2.000.000 Ft)	
S.Kajak Kenu SE Sulisárkány prog. (- 1.500.000 Ft)	
Fehér Gyűrű Egyesület (- 1.500.000 Ft)	
Zene-Bona Alapítvány tám. (- 500.000 Ft)	
Vuelta Tour de Balaton (- 2.000.000 Ft)	
Eurosporting támogatás (- 4.500.000 Ft)	
Wink Maraton (- 1.000.000 Ft)	
PR, marketing kiadások (- 18.295.800 Ft)	
II. Pályázott beruházásai	- 180.090.375,- Ft
Déli városrész csap.víz TOP projekt	
IV. Egyéb fejlesztések	- 127.000.000,- Ft
Eszközbeszerzés városü. részére (- 4.000.000 Ft)	
Korányi utca parkoló I. ütem (- 65.000.000 Ft)	
Vécsey utca járda felújítás (- 37.000.000 Ft)	
Déli út felújítás I. ütem (- 3.500.000 Ft)	
Déli út felújítás kisajátítás, földmérés (- 2.000.000 Ft)	
Kálmán I sétány és Kinizsi u hírességek sétánya (- 8.500.000 Ft)	
Kórház előtti parkoló, zöldterület tervezés (- 1.500.000 Ft)	
Siófok 7-es út kerékpárút tervezés (- 2.000.000 Ft)	
Mikszáth Kálmán u. tervezés (- 3.500.000 Ft)	
V. Önk. intézmények beruházásai	- 19.000.000,- Ft
Tárgyi eszköz – SVÓ (- 5.000.000 Ft)	
SVÓ beruházási munkái (- 5.000.000 Ft)	
Tárgyi eszköz – BRTKK (- 1.500.000 Ft)	
Tárgyi eszköz – Gondozási Kp. (- 2.000.000 Ft)	
Bölcsőde beruházási munkái (- 3.500.000 Ft)	

<i>KIKK beruházási munkái (- 2.000.000 Ft)</i>	
<u>VI. Önk.intézmények felújításai</u>	- 89.200.000,- Ft
<i>Óvoda felújítási program (- 5.500.000 Ft)</i>	
<i>SVÓ felújítási munkái (- 15.000.000 Ft)</i>	
<i>BRTKK felújítási munkái (- 3.000.000 Ft)</i>	
<i>Termofok-Sió Kft ingatlanok (- 40.000.000 Ft)</i>	
<i>Szegénygondozó Nővérek Rendház (- 3.700.000 Ft)</i>	
<i>Csárdaréti futballpálya öltöző (- 22.000.000 Ft)</i>	
Céltartalék (Déli városrész TOP projekt)	47.404.758,- Ft
Céltartalék (közmunka program)	- 10.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 85.055.033,- Ft
Irányító szervi támogatás BRTKK	- 7.810.000,- Ft
Irányító szervi támogatás Bölcsőde	- 2.050.000,- Ft
Irányító szervi támogatás SVÓ	- 49.440.000,- Ft
Irányító szervi támogatás KIKK	- 12.850.000,- Ft
Bevétel BRTKK	
Irányító szervi támogatás	- 7.810.000,- Ft
Kiadás BRTKK	
Dologi kiadások	- 3.810.000,- Ft
Beruházások	- 4.000.000,- Ft
Bevétel Bölcsőde	
Irányító szervi támogatás	- 2.050.000,- Ft
Kiadás Bölcsőde	
Dologi kiadások (Bölcsődei ellátás)	- 850.000,- Ft
Dologi kiadások (Konyha)	- 1.200.000,- Ft
Bevétel SVÓ	
Irányító szervi támogatás	- 49.440.000,- Ft
Kiadás SVÓ	
Dologi kiadások (Katicabogár Ó.)	- 5.900.000,- Ft
Dologi kiadások (Naprakörző Ó.)	- 4.910.000,- Ft
Dologi kiadások (Micimackó Ó.)	- 4.200.000,- Ft
Dologi kiadások (Napsugár Ó.)	- 9.800.000,- Ft
Dologi kiadások (Pöttyös Ó.)	- 3.970.000,- Ft
Dologi kiadások (Nytárnék Ó.)	- 4.100.000,- Ft
Dologi kiadások (Pillangó Ó.)	- 2.800.000,- Ft
Dologi kiadások (Pitypang Ó.)	- 6.600.000,- Ft
Dologi kiadások (Nyolcszínvirág Ó.)	- 7.160.000,- Ft
Bevétel KIKK	
Működési bevételek	- 2.000.000,- Ft
Irányító szervi támogatás	- 12.850.000,- Ft
Kiadás KIKK	
Dologi kiadások	- 14.850.000,- Ft

II. Polgármesteri határozatok, rendeletek alapján történő módosítások

1.) A 3/2020. (III.16.) számú polgármesteri határozat alapján 25 millió forint előirányzat átcsoportosítása szükséges a Koronavírus okozta járványveszély kiadásainak fedezetére, a „PR, marketing keret” terhéből.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	25.000.000,- Ft
Egyéb műk. célú tám. ÁHK-re	- 25.000.000,- Ft

2.) A 29/2020. (III.26.) számú polgármesteri határozat alapján 15 millió forint előirányzat átcsoportosítása szükséges a Koronavírus okozta járványveszély kiadásainak fedezetére, a „BAHART Zrt. részére pénzeszköz átadás Nemzeti Regatta céljára” feladatsor terhére.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	3.000.000,- Ft
Járulékok	500.000,- Ft
Dologi kiadások	11.500.000,- Ft
Egyéb műk. célú tám. ÁHK-re	- 15.000.000,- Ft

3.) A 11/2020. (III.30.) számú önkormányzati rendelete hozta létre Siófok Város Önkormányzatának járványügyi veszélyhelyzeti alapját. Az alap elkülönített bankszámlaszámára május 5-ig 2.882.405 Ft támogatás érkezett.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz	2.882.405,- Ft
-----------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.882.405,- Ft
--------------------------------	----------------

4.) A 32/2020. (IV.14.) számú polgármesteri határozat rendelkezett Csiszár Elek Siófok város saját halottjának nyilvánításáról és a temetési költségek önkormányzati költségvetés terhére történő vállalásáról.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	32.000,- Ft
Járulékok	12.000,- Ft
Dologi kiadások	336.000,- Ft
Általános tartalék	- 380.000,- Ft

5.) A 40/2020. (IV.23.) számú polgármesteri határozat alapján 1.057.000 Ft összeg biztosítása szükséges a helyi autóbusz közlekedés 2019. évi ellátásának veszteség finanszírozására.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	1.057.000,- Ft
Általános tartalék	- 1.057.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

1.) A Balaton-parti Kft városmarketing megvalósítására, városi rendezvénysorozatra és fejlesztésre kapott támogatásainak elszámolása következtében fel nem használt maradvány keletkezett, melyeket visszautalt az Önkormányzat részére.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	1.260.359,- Ft
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	42.720,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	1.303.079,- Ft
--------------------	----------------

2.) Az Önkormányzati költségvetésében található „Siófoki Mentő Alapítvány támogatása” feladatsor előirányzatánál módosítás szükséges, mivel a támogatás eszköz beszerzésre vonatkozik.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú támogatás	500.000,- Ft
Egyéb műk.célú támogatás	- 500.000,- Ft

3.) A „Siófok Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület támogatási” feladatának előirányzatát módosítani szükséges, mivel a támogatásból eszköz beszerzés is megvalósul.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú támogatás	250.000,- Ft
Egyéb műk.célú támogatás	- 250.000,- Ft

4.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Siófok kártyához kapcsolódó virágosítási kiadás” feladatsorának előirányzata általános tartalékba helyezhető, mert a feladat a járványhelyzet következtében az idén nem valósult meg.

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	22.000.000,- Ft
Céltartalék	- 22.000.000,- Ft

5.) Az „Egyéb kisösszegű kifizetések” feladatsor előirányzatánál módosítás szükséges felmerült megbízási díj kifizetése következtében.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	42.000,- Ft
Járadékok	2.365,- Ft
Dologi kiadások	- 44.365,- Ft

6.)Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Kamerarendszer fejlesztés” feladatsorának előirányzatát a közbiztonsági célt szolgáló kamera beszerzés következtében 6 millió Ft-tal növelni szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások	6.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Petőfi sétány üzemeltetés)	- 6.000.000,- Ft

7.)Az önkormányzat kiadásai között a Városfejlesztési és üzemeltetési osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a várható kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Környezetvéd. feladatok)	- 2.108.200,- Ft
Beruházások (IV.Egyéb fejlesztések)	2.108.200,- Ft
<i>Málna u. rácsos folyóka építése (- 306.454 Ft)</i>	
<i>Megyer u, Hunor u. közvilágítás (- 1.501.069 Ft)</i>	
<i>Siófok felirat készítése (+ 1.183.000 Ft)</i>	
<i>Koch Róbert u. 10-12. gyalogátkelőhely tervezés (+ 624.523 Ft)</i>	
<i>Weblap készítés (+ 2.108.200 Ft)</i>	

8.)A „Nem közművel összegyűjtött szennyvíz” feladatsorhoz a 2019. évi veszteség rendezésére további 352.071 Ft fedezet biztosítása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re	352.071,- Ft
Általános tartalék	- 352.071,- Ft

9.)Siófok Város Gondozási Központjánál az alábbi módosítási igények merültek fel a kifizetések alapján.

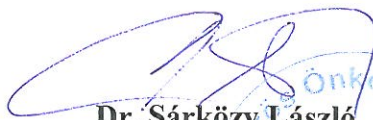
Bevétel Gondozási Kp.

Működési bevételek (Orvosi ügyelet)	100.000,- Ft
-------------------------------------	--------------

Kiadás Gondozási Kp.

Dologi kiadások (Orvosi ügyelet)	100.000,- Ft
Személyi juttatások (Központi ellátás)	- 600.000,- Ft
Személyi juttatások (CSSK, Gyermekj.)	600.000,- Ft

Siófok, 2020. május 28.


Dr. Sárközy László
jegyző

