

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2019. november 15.

Kétszeriné Dr. Takács Éva
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Képviselő-testületének
2019. novemberi ülésére

Tárgy: Javaslat a 3/2019. (III.1.) ÖR - az önkormányzat 2019. 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 2019. évre vonatkozó költségvetését a **3/2019. (III.1.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 7/2019. (IV.29.), 9/2019. (V.31.), 11/2019. (VI.28.), 12/2019. (VII.26.) és a 15/2019. (IX.27.) számú rendeleteivel módosított.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) A 2019. július – szeptember havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 772.563 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani.

Bevétel Önkormányzat

Önk. műk. általános tám. 772.563,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás KÖH 358.258,- Ft

Irányító szervei támogatás SVÓ 7.638,- Ft

Irányító szervei támogatás KIKK 20.797,- Ft

Irányító szervei támogatás BRTKK 81.782,- Ft

Irányító szervei támogatás Gondozási Kp. 168.378,- Ft

Irányító szervei támogatás Bölcsőde 135.710,- Ft

Forintban

		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	
		<i>Irányító szervei támogatás</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Járulékok</i>
<i>Siófoki KÖH</i>	<i>Igazgatási kiadások</i>	356.143	303.100	53.043
	<i>Városőrség</i>	2.115	1.800	315
<i>SVÓ</i>		7.638	6.500	1.138
<i>KIKK</i>		20.797	17.700	3.097
<i>BRTKK</i>		81.782	69.600	12.182
<i>Gondozási Központ</i>		168.378	143.300	25.078
<i>Csicsergő Bölcsőde</i>		135.710	115.500	20.210
Összesen:		772.563	657.500	115.063

- 2.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban augusztus-október hónapokban 9.961.852 Ft összegben részesült az Önkormányzat. 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 9.961.852,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 9.961.852,- Ft

- 3.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk augusztus-október hónapokban 67.347 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 67.347,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 67.347,- Ft

- 4.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban augusztus-október hónapokban 1.685.642 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. 1.685.642,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.685.642,- Ft

- 5.) Az önkormányzati normatíva adatszolgáltatások alapján a Szociális szakosított ellátások, a bölcsőde és a gyermekékeztetés üzemeltetési támogatásokban miniszteri döntések születtek többletforrások biztosításáról az alábbi elosztásban.

Bevétel Önkormányzat

Szociális szakosított ellátások	2.058.000,- Ft
Bölcsőde üzemeltetési tám.	- 699.000,- Ft
Gyermekétkeztetés üzem. támogatás	4.530.852,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	5.889.852,- Ft
--------------------	----------------

- 6.) A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP” projekt időközi elszámolása következtében az Önkormányzat 36.046.933 Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mert az idei évre vonatkozó projekt kiadások tervezésre kerültek a költségvetésben.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú tám. bevétel ÁHB-ről	36.046.933,- Ft
-------------------------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Céltartalék	36.046.933,- Ft
-------------	-----------------

- 7.) Önkormányzatunk a „2019.03.11. és 2020.02.29. közötti közmunkaprogram” keretében foglalkoztatott 25 fő valamint a „Hajléktalan mintaprogram” keretében foglalkoztatott 5 fő részére egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásban részesült a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás	2.873.940,- Ft
--------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	2.445.900,- Ft
Járulékok	428. 040,- Ft

- 8.) Siófok város Önkormányzata pályázat útján a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére 112.833.800 Ft támogatásban részesül, mely összeg a DRV Zrt., mint víziközmű-szolgáltató részére átadási kötelezettséggel jár.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú kiegészítő támogatás	112.833.800,- Ft
-------------------------------	------------------

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 112.833.800,- Ft

- 9.) A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár intézményünk a Nemzeti Kulturális Alaptól 500.000 Ft támogatásban részesült a Múzeumban időszakos kiállítás megvalósítására.

Bevétel BRTKK

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 500.000,- Ft

Kiadás BRTKK

Dologi kiadások 500.000,- Ft

- 10.) Önkormányzatunk 3.542.000 Ft összegű támogatásban részesült a Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat keretében, mely összeg a szolgáltatást ellátó részére átadásra kerül.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú kiegészítő támogatás 3.542.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHK-re 3.542.000,- Ft

- 11.) Siófok Város Önkormányzata a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímén eszközállomány gyarapítására 834.000 Ft összegű támogatásban részesült, melyet 2020. december 31-ig tud felhasználni.

Bevétel Önkormányzat

Felhalm.célú önkorm.támogatás 834.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Önk. intézmények beruházásai 834.000,- Ft

- 12.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében a 2018/2019. tanévre vonatkozóan 757.500 Ft-ot utalt vissza

Önkormányzatunk részére, mely jogosultság hiányában nem került kifizetésre a hallgatók részére.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 757.500,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 757.500,- Ft

II. Képviselő-testületi, bizottsági döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 12/2019. (VI.19.) számú Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján a Siófoki Városvédő és Szépítő Egyesület 500.000 Ft összegű támogatásban részesül, melyet kerékpáros pihenő, faültetés és térburkolat kialakítására használhat fel.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú kiadások 500.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re - 500.000,- Ft

- 2.) A 285/2019. (X.29.) és a 287/2019. (X.29.) számú képviselő-testületi határozatok értelmében a polgármester ki nem adott szabadságának megváltására valamint főállású alpolgármester illetményére és költségtérítésére előirányzat biztosítása szükséges az alábbi összegben.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 3.005.000,- Ft
Járulékok 520.000,- Ft
Általános tartalék - 3.525.000,- Ft

- 3.) A 288/2019. (X.29.) számú képviselő testületi határozat alapján a Siófoki KÖH tervezett létszámadata 1 fővel növekszik, új munkakör (önkormányzati tanácsadó) létrehozása következtében.

- 4.) A 294/2019. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Siófoki Kézilabda és Tenisz Klub Kft. részére az EHF kupában történő szerepléshez az idei évi költségvetés terhére további 19 millió Ft támogatás kifizetése várható.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú tám. ÁHK-re	19.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 19.000.000,- Ft

- 5.) A Képviselő-testület 300/2019. (X.29.) számú határozata alapján 1,3 millió Ft-tal támogatja az „Összefogás Levente Lépteiért Alapítványt” az önkormányzati költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Kiadás Önkormányzat

Ellátottak juttatásai (Települési tám.)	1.300.000,- Ft
Általános tartalék	- 1.300.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) Az Önkormányzati költségvetésben tervezett „Bűnmegelőzési feladatok” előirányzat soránál az alábbi rovatok közötti átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	285.000,- Ft
Dologi kiadások	- 285.000,- Ft

- 2.) Az ASP Központ Pénzügyminisztériummal történt egyeztetése és tájékoztatása alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére kifizetett pénzbeli támogatást az önkormányzatoknak nem lehet a költségvetési számvitelben rovaton elszámolniuk. Ennek megfelelően a feladat előirányzati sorát módosítani szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	- 1.705.500,- Ft
----------------------------------	------------------

Kiadás Önkormányzat

Ellátottak juttatásai (RGYVT tám. kiosztása)	- 1.705.500,- Ft
--	------------------

- 3.) A „Polgármesteri alap” feladat előirányzatánál rovatok közötti átcsoportosítási igény merült fel az alábbiak szerint.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások	300.000,- Ft
Műk. célú támogatás ÁHB-re	50.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re	- 350.000,- Ft

- 4.) A DRV Zrt. a 2018.évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításra kapott támogatás fel nem használt részét visszafizette Önkormányzatunk részére.

Bevétel Önkormányzat

Műk. célú átvett pénzeszköz	50.000,- Ft
-----------------------------	-------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	50.000,- Ft
--------------------	-------------

- 5.) A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium elkülönített bankszámlájára október 31-ig a tervezetthez képest 2.234.580 Ft-tal több befizetés érkezett önkormányzatoktól, mely a felmerülő működési költségek fedezetét biztosítja.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú tám.bevétel ÁHB-ről	2.234.580,- Ft
-------------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	2.234.580,- Ft
-----------------	----------------

- 6.) Önkormányzatunk részére az idei évben 431.122 Ft bevétel érkezett a Szoc tv. szerinti köztemetések más önkormányzatok által történő megtérítésére.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú tám.bevétel ÁHB-ről	431.122,- Ft
-------------------------------------	--------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	431.122,- Ft
--------------------	--------------

- 7.) A Városfejlesztési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások EFRA projekt Közösségi hub	1.150.000,- Ft
Járulékok	201.250,- Ft
Dologi kiadások	2.000.000,- Ft

Környezetvédelmi feladatok (+ 1.000.000 Ft)

Természetvédelmi területek (- 1.000.000 Ft)

Mezőgazdasági területek kezelése (- 4.000.000 Ft)

Vadalma u. megépítése (+1.000.000 Ft)

Egyéb fejlesztések dologi kiadásai (+ 2.000.000 Ft)

ÚJ fel. – Ovi sportpályák előkészítés, befejezés (+ 2.000.000 Ft)

ERFA projekt Közösségi hub (+ 1.000.000 Ft)

I. Áthúzódó beruházások 6.750.000,- Ft

Balaton parti illemhelyek (+ 1.250.000 Ft)

Vadalma u. megépítése (+ 3.000.000 Ft)

Eperfa és Málna u. kiépítése (+ 2.500.000 Ft)

II. Pályázott beruházások 24.898.750,- Ft

Elektromos töltőállomás (+ 2.300.000 Ft)

Déli városrész csap.víz TOP projekt (- 75.050.000 Ft)

ERFA projekt Közösségi hub (+ 97.648.750 Ft)

III. Egyéb beruházások - 100.000.000,- Ft

Civil Ház kialakítás

IV. Egyéb fejlesztések 50.500.000,- Ft

Fonyódi erdőberuházás (+ 4.000.000 Ft)

ÚJ fel. – Rózsakert megújítása (+ 25.000.000 Ft)

ÚJ fel. – KIKK légtechnikai rendszer tervezése (+ 1.800.000 Ft)

ÚJ fel. – Baross híd közvil. kandeláber beszerzés (+ 11.700.000 Ft)

ÚJ fel. – Darnay téri fitness pályák előkészítési munk. (+ 6.000.000 Ft)

ÚJ fel. – Millennium park öntöző rendszer tervezés (+ 2.000.000 Ft)

VI. Önk. intézmények felújításai 14.500.000,- Ft

Hivatal épület felújítás (+ 1.500.000 Ft)

ÚJ fel. – Városi öntözőrendszerek felújítása (+ 13.000.000 Ft)

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 3.091.263,- Ft

V. Önk. intézmények beruházásai - 334.000,- Ft

<i>Tárgyi eszköz (SVÓB) (- 1.000.000 Ft)</i>	
<i>SVÓB beruházási munkái (+ 986.980 Ft)</i>	
<i>Bölcsőde beruházási munkái (- 986.980 Ft)</i>	
<i>KIKK eszközbeszerzés (+ 666.000 Ft)</i>	
<u>VI. Önk. intézmények felújításai</u>	-2.757.263,- Ft
<i>KIKK épület felújításai (- 666.000 Ft)</i>	
<i>SVÓB felújítás, karbantartás (- 2.530.696 Ft)</i>	
<i>Termofok-Sió Kft kezelt ingatl. felújítás (+ 439.433 Ft)</i>	

- 9.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében található „Nyugdíjasok” feladatsornál kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a tényleges kiadások alapján.

Kiadás KÖH

Műk.célú támogatás ÁHK-re	168.000,- Ft
Személyi juttatások	- 168.000,- Ft

- 10.) Siófok Város Intézményeinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál az év végi jutalom kifizethetősége érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás SVÓ	12.300.000,- Ft
Irányító szervi támogatás Gondozási K.	3.528.000,- Ft
Általános tartalék	- 15.828.000,- Ft

Kiadás KÖH

Személyi j. (Igazgatás)	- 10.000.000,- Ft
Járadékok (Igazgatás)	- 900.000,- Ft
Személyi j. (Városőrség)	5.000.000,- Ft
Járadékok (Városőrség)	900.000,- Ft
Személyi j. (Adóhivatal)	5.000.000,- Ft

Bevétel SVÓ

Irányító szervi támogatás	12.300.000,- Ft
---------------------------	-----------------

Kiadás SVÓ

Személyi j. (Katicabogár)	2.730.000,- Ft
Járadékok (Katicabogár)	- 850.000,- Ft
Személyi j. (Micimackó)	1.960.000,- Ft
Járadékok (Micimackó)	- 450.000,- Ft
Személyi j. (Napsugár)	1.320.000,- Ft
Járadékok (Napsugár)	- 1.100.000,- Ft

Személyi j. (Pöttyös)	4.100.000,- Ft
Járulékok (Pöttyös)	- 300.000,- Ft
Személyi j. (Nyitnikék)	1.630.000,- Ft
Járulékok (Nyitnikék)	- 850.000,- Ft
Személyi j. (Pillangó)	300.000,- Ft
Járulékok (Pillangó)	- 300.000,- Ft
Személyi j. (Pitypang)	620.000,- Ft
Járulékok (Pitypang)	- 620.000,- Ft
Személyi j. (Nyolcszínvirág)	4.460.000,- Ft
Járulékok (Nyolcszínvirág)	- 350.000,- Ft

Kiadás Bölcsőde

Személyi juttatás (B. ellátás)	- 680.000,- Ft
Személyi juttatás (Konyha)	680.000,- Ft

Bevétel Gondozási Központ

Irányító szervei támogatás	3.528.000,- Ft
----------------------------	----------------

Kiadás Gondozási Központ

Személyi juttatások (Központi ell.)	6.000.000,- Ft
Járulékok (Központi ell.)	- 4.000.000,- Ft
Személyi juttatások (Védőnői ell.)	1.300.000,- Ft
Járulékok (Védőnői ell.)	228.000,- Ft

- 11.) Balatonvilágos Község Önkormányzata a helyi képviselők és polgármesterek választásához a központilag biztosított normatíva támogatáson felül 214.750 Ft hozzájárulást kíván fizetni személyi kiadásokra.

Bevétel KÖH

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	214.750,- Ft
----------------------------------	--------------

Kiadás KÖH

Személyi juttatások	185.000,- Ft
Járulékok	29.750,- Ft

- 12.) A BRTKK Könyvtár és Emlékház betervezett költségvetésében az Emlékház és a Könyvtár feladatsorai között az alábbi kiemelt rovaton belüli módosítási igény merült fel.

Kiadás BRTKK

Dologi kiadások (Emlékház)	181.000,- Ft
Dologi kiadások (Könyvtár)	- 181.000,- Ft

- 13.) A Gondozási Központ szervezeti egységei között az alábbi kiemelt rovatok közötti módosítási igény merült fel.

Kiadás Gondozási Kp.

Dologi kiadások (Házi segítségnyújtás)	445.000,- Ft
Dologi kiadások (Hajléktalan szoc. étkezés)	1.905.000,- Ft
Dologi kiadások (Idősotthon)	- 2.350.000,- Ft

- 14.) Siófok Város Óvodájában még a Bölcsőde kiválás előtti időszakot érintő kiadások merültek fel, melyhez az alábbi előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi tám. Csicsergő B.	- 1.700.676,- Ft
Irányító szervi tám. SVÓ	1.700.676,- Ft

Bevétel Csicsergő Bölcsőde

Irányító szervi támogatás	- 1.700.676,- Ft
---------------------------	------------------

Kiadás Csicsergő Bölcsőde

Személyi juttatások (Bölcsőde)	- 70.155,- Ft
Járulékok (Bölcsőde)	- 1.444.011,- Ft
Járulékok (Konyha)	- 186.510,- Ft

Bevétel Siófok Város Óvodája

Irányító szervi támogatás	1.700.676,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás Siófok Város Óvodája

Személyi juttatások (Bölcsőde)	70.155,- Ft
Járulékok (Bölcsőde)	1.444.011,- Ft
Járulékok (Konyha)	186.510,- Ft

- 15.) A Balaton-parti Kft. tervezett gazdálkodási-jogi átvilágítás kiadásainak biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Dologi kiadások	10.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 10.000.000,- Ft

16.) A Főépítési Iroda javaslata alapján a HÉSZ rendezési eszközök módosításához 6,5 millió Ft összeget a tartalék keret terhére biztosítani szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	6.500.000,- Ft
Általános tartalék	- 6.500.000,- Ft

17.) A Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány kérelme alapján a 2019.évi költségvetés tartalékkerete terhére 100.000 Ft támogatás kerül kifizetésre.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re	100.000,- Ft
Általános tartalék	- 100.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2019. november 15.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester