

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2020. február 06.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Képviselő-testületének
2020. februári 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.), 15/2019. (IX.27.) és a 22/2019. (XI.29.) számú rendeleteivel módosított.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) A 2019. október – november havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 511.125 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani.

Bevétel Önkormányzat

Önk. műk. általános tám. 511.125,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás KÖH 240.875,- Ft

Irányító szervi támogatás SVÓ 3.290,- Ft

Irányító szervi támogatás KIKK 13.865,- Ft

Irányító szervi támogatás BRTKK 54.518,- Ft

Irányító szervi támogatás Gondozási Kp. 108.102,- Ft

Irányító szervi támogatás Bölcsőde 90.475,- Ft

Forintban

		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	
		<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Járulékok</i>
Siófoki KÖH	<i>Igazgatási kiadások</i>	239.465	203.800	35.665
	<i>Városőrség</i>	1.410	1.200	210
SVÓ		3.290	2.800	490
KIKK		13.865	11.800	2.065
BRTKK		54.518	46.400	8.118
Gondozási Központ		108.102	92.000	16.102
Csicsergő Bölcsőde		90.475	64.860	25.615
Összesen:		511.125	422.860	88.265

- 2.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban november-december hónapokban 6.563.264 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 6.563.264,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 6.563.264,- Ft

- 3.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk november-december hónapokban 94.685 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 94.685,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 94.685,- Ft

- 4.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban november-december hónapokban 1.129.792 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. 1.129.792,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.129.792,- Ft

- 5.) Az önkormányzat októberi normatíva módosítása valamint megítélt többlettámogatások következtében 29.900.150 Ft normatíva növekedés keletkezett, mely tételek keresztülvezetése a költségvetésben az alábbiak szerint valósul meg.

Bevétel Önkormányzat	
Köznevelési feladatok tám.	10.041.667,- Ft
Szociális feladatok tám.	- 894.040,- Ft
Gyermekétkeztetés üzem. támogatás	15.719.573,- Ft

Kiadás Önkormányzat	
Általános tartalék	24.867.200,- Ft

- 6.) Önkormányzatunk a 2020. évi normatíva támogatásra 2019. decemberében 59.022.395 Ft előleget kapott az Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni.

Bevétel Önkormányzat	
Finanszírozási bevételek	59.022.395,- Ft

Kiadás Önkormányzat	
Általános tartalék	59.022.395,- Ft

- 7.) A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár intézményünk a Nemzeti Kulturális Alaptól 150.000 Ft támogatásban részesült könyv beszerzésre.

Bevétel BRTKK	
Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről	150.000,- Ft

Kiadás BRTKK	
Beruházások	150.000,- Ft

- 8.) Siófok Város Gondozási Központja a Hajléktalanokért Közalapítványtól 480.000 Ft támogatást nyert gyógyszer, kötszer és ápolási anyagok beszerzésére. A bevétel megérkezett az intézmény számlájára 2019. évben.

Bevétel Gondozási Kp.	
Műk.célú támogatás ÁHB-ről	480.000,- Ft

Kiadás Gondozási Kp.	
Dologi kiadások	480.000,- Ft

- 9.) Önkormányzatunk a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-től a „Virágos Siófokért” feladat megvalósítására 500.000 Ft támogatásban részesült. A megvalósítás a 2020-as évben történik.

Bevétel Önkormányzat

Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről 500.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 500.000,- Ft

II. Képviselő-testületi, bizottsági döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 18/2019. (XI.19.) számú Humán Bizottság határozata alapján a bizottsági keretéből 350.000 Ft-ot karácsonyi díszkivilágítás vásárlása fordít.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások 350.000,- Ft
Műk.célú tám. ÁHK-re - 350.000,- Ft

- 2.) A 316/2019. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft. és az Önkormányzat között 2012. szeptember 18-án létrejött bérleti szerződés módosítás következtében a működési bevételek feladatai között az alábbi átrendezés szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Műk.bevételek (Közterület haszn.) 23.622.047,- Ft
Műk.bevételek (Balaton-parti Kft.) - 23.622.047,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) Az Önkormányzati költségvetésben tervezett „TOP Helyi foglalkoztatási helyzet javítása” projekt előirányzati soránál az alábbi kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Járulékok 30.000,- Ft
Személyi juttatások - 30.000,- Ft

- 2.) A volt kistérségi optikai hálózat - Siófok által megelőlegezett - üzemeltetési költségeinek a tulajdonos önkormányzatok által utólagosan megtérített bevételekre előirányzat biztosítása szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 357.063,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 357.063,- Ft

- 3.) Siófok Város Költségvetésében szereplő „ASP rendszer műk. támogatás felhasználása” feladatsoron a tényleges kiadásnak megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges kiemelt rovatok között.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 12,- Ft

Járulékok - 12,- Ft

- 4.) „Az Év rendőre” kiadási feladatsornál előirányzat módosítás szükséges, mivel a kitüntetéssel járó jutalmazás nem támogatásként, hanem ajándéktárgy átadás formájában történt.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 182.676,- Ft

Műk.célú támogatások ÁHK-re - 182.676,- Ft

- 5.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Települési támogatás” feladatsornál a tényleges kiadásoknak megfelelően kiemelt rovatok közötti módosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 1.305.118,- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai - 1.305.118,- Ft

- 6.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Siófoki Hírek” feladatnál előirányzat átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	552.980,- Ft
Személyi juttatások	- 460.000,- Ft
Járulékok	- 92.980,- Ft

- 7.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Tószabályozás)	58.166,- Ft
Dologi kiadások (Környezetvédelmi fel.)	- 58.166,- Ft

- 8.) A Pöttyös Óvoda részére az év végi jótékonysági vásáron 404.695 Ft bevétel érkezett az Önkormányzat számlájára, melynek felhasználása a következő évben történik.

Bevétel Önkormányzat

Felhalmozási célú átvett pe.	404.695,- Ft
------------------------------	--------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	404.695,- Ft
--------------------	--------------

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	5.796.671,- Ft
<u>V. Önk. intézmények beruházásai</u>	- 1.547.408,- Ft
<i>Tárgyi eszköz besz. Gondozási Kp. (- 1.518.145 Ft)</i>	
<i>KIKK eszközbeszerzés (- 213.463 Ft)</i>	
<i>Hivatal épület felújításának beruh.kiadásai (+184.200 Ft)</i>	
<u>VI. Önk. intézmények felújításai</u>	-4.249.263,- Ft
<i>Hivatal épület felújítás (-4.249.263 Ft)</i>	

- 10.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében található „EP képviselő választás” és „Önkormányzati képviselő választás” feladatsoroknál a beérkezett támogatásoknak megfelelően előirányzat módosítás szükséges.

Bevétel KÖH

Műk.célú támogatás ÁHB-ről	2.449.458,- Ft
Irányító szervi támogatás	- 2.449.458,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás	- 2.449.458,- Ft
Általános tartalék	2.449.458,- Ft

- 11.) A Siófoki KÖH költségvetésében a személyi juttatások tényadatai alapján az alábbi feladatsorok közötti előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kiadás KÖH

Személyi juttatások (Városőrség)	150.000,- Ft
Személyi juttatások (Igazgatás)	- 150.000,- Ft

- 12.) A Gondozási Központ 2019. évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi kiemelt rovatok közötti átcsoportosítások váltak szükségessé.

Kiadás Gondozási Kp.

Személyi juttatások (Központi ellátás)	2.129.247,- Ft
Személyi juttatások (Védőnői ellátás)	290.753,- Ft
Személyi juttatások (Gyermekjóléti Kp)	- 2.420.000,- Ft
Járulékok (Központi ellátás)	420.000,- Ft
Járulékok (Gyermekjóléti Kp)	- 420.000,- Ft
Dologi kiadások (Központi ellátás)	- 2.555.000,- Ft
Egyéb műk.célú kiadások (Védőnői ellátás)	2.555.000,- 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, 2020. február 06.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester