

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2020.10.14.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Képviselő-testületének
2020. októberi 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.), 35/2020. (VII.17.) és 42/2020. (IX.28.) számú rendeleteivel módosított.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Siófok Város Önkormányzata Közmunkaprogram keretében 2020.09.15-12.31. között 15 főt foglalkoztat. A foglalkoztatásból eredő bérköltség valamint anyagköltség támogatást is nyújt a Megyei Kormányhivatal.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	3.419.645,- Ft
Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHB-ről	393.700,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	3.112.965,- Ft
Járadékok	241.275,- Ft
Dologi kiadások	65.405,- Ft
Egyéb beruházások	393.700,- Ft

- 2.) A központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében az alábbi változások történtek.

Bevétel Önkormányzat

Bölcsőde támogatása	- 981.000,- Ft
Szociális szakosított ellátások támogatása	9.039.000,- Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	- 8.176.477,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	- 118.477,- Ft
--------------------	----------------

- 3.) Önkormányzatunk az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként a II. negyedéves vendégéjszakán alapuló adatszolgáltatás alapján 15.826.000 Ft támogatásban részesült.

Bevétel Önkormányzat
Műk.célú kiegészítő támogatás 15.826.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék 15.826.000,- Ft

- 4.) Siófok Város Önkormányzata a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére idén 48.900.100 Ft támogatásban részesül, mely összeget a DRV Zrt., mint víziközmű-szolgáltató részére át kell adni.

Bevétel Önkormányzat
Műk.célú kiegészítő támogatás 48.900.100,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 48.900.100,- Ft

- 5.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban szeptember-október hónapokban 9.059.066 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 9.059.066,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék 9.059.066,- Ft

- 6.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk szeptember-október hónapokban 45.985 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat
Szociális feladatok támogatása 45.985,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék 45.985,- Ft

7.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban szeptember-október hónapokban 1.072.688 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. 1.072.688,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.072.688,- Ft

8.) A 2020. évi LXXVI. törvény a hatályon kívül helyező rendelkezésekkel kiemelte a helyi adókról szóló törvényből a reklámhordozók helyi építményadókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket. Ennek következtében az Önkormányzat költségvetésében tervezett „Reklámhordozó utáni építményadó” előirányzatot csökkenteni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Vagyoni típusú adók - 3.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék - 3.000.000,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1.) A 145/2020. (IX.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására hozzájárulásként 323.000 Ft-ot biztosít az idei évben.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re 323.000,- Ft

Általános tartalék - 323.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

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

Kiadás Önkormányzat

IV. Egyéb fejlesztések

Újpiac téri parkoló felújítás (- 54.000 Ft)

Tőreki játszótér kerítés (+ 54.000 Ft)

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 6.943.604,- Ft

V. Önk. intézmények beruházásai

Bölcsőde beruh.munkái - 514.985,- Ft

VI. Önk. intézmények felújításai

SVÓ felújítási munkái (- 3.428.619 Ft)

Termofok-Sió Kft. által kezelt ing. (- 3.000.000 Ft)

- 3.) Önkormányzati gépkocsi vásárlásra 6,5 millió Ft biztosítása szükséges a tartalékkeret terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások 6.500.000,- Ft

Általános tartalék - 6.500.000,- Ft

- 4.) A Gondozási Központ közbeszerzést ír ki az étkeztetésre vonatkozóan, melyhez az eljárás indításának költsége az önkormányzat „Közbeszerzés lebonyolítása” feladatsor átcsoportosításával biztosítható.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások - 2.500.000,- Ft

Irányító szervi támogatás 2.500.000,- Ft

Bevétel Gondozási Kp.

Irányító szervi támogatás 2.500.000,- Ft

Kiadás Gondozási Kp.

Dologi kiadások (Központi ell.)

2.500.000,- Ft

- 5.) A Hivatalnál használt cégautók bérleti díjának előirányzatát módosítani szükséges az újonnan megkötött bérleti szerződéseknek megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

- 600.000,- Ft

Irányító szervei támogatás

600.000,- Ft

Bevétel Siófoki KÖH

Irányító szervei támogatás

600.000,- Ft

Kiadás Siófoki KÖH

Dologi kiadások

600.000,- Ft

- 6.) Intézményünknel, a Gondozási Központnál a felmerült kiadások alapján kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás Gondozási Kp.

Személyi juttatások (Központi ellátás)

- 631.800,- Ft

Járulékok (Központi ellátás)

- 97.929,- Ft

Személyi juttatások (Családsegítő Kp.)

631.800,- Ft

Járulékok (Családsegítő Kp.)

97.929,- 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. október 14.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester