

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2021.12.03.

Kétszeriné dr. Takács Éva
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

a

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. december havi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az 5/2021. (II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. 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 2021. évre vonatkozó költségvetése az **5/2021. (II.24.)** számú rendelettel került elfogadásra, mely év közben a 11/2021. (IV.29.), 21/2021. (VI.28.), 24/2021. (VII.26.), 25/2021. (IX.27.) és a 28/2021. (XI.02.) számú rendeletekkel módosult.

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban november hónapban 5.000.833 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 5.000.833,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 5.000.833,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk november hónapban 141.634 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 141.634,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 141.634,- Ft

- 3.) A 2020. évi központi költségvetésből származó támogatások felhasználásának hatósági ellenőrzése az Önkormányzatnál visszafizetést eredményezett a köznevelési, bölcsődei valamint gyermekétkeztetési feladatokra.

Kiadás Önkormányzat

Elvonások és befizetések 2.781.317,- Ft

Dologi kiadások	68.871,- Ft
Általános tartalék	- 2.850.188,- Ft

- 4.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében a 2020/2021. tanév II. félévére vonatkozóan 50.000 Ft-ot utalt vissza Önkormányzatunk részére, mely jogosultság hiányában nem került kifizetésre a hallgatók részére.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	50.000,- Ft
----------------------------------	-------------

Kiadás Önkormányzat

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

- 5.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő intézményünket, a Kálmán Imre Művelődési Központot 750.000 Ft támogatásban részesítette a Kulterasz című rendezvény valamint az Újgenerációs kreatív csapatépítő tréning megvalósítására.

Bevétel KIMK

Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről	750.000,- Ft
---------------------------------------	--------------

Kiadás KIMK

Dologi kiadás	750.000,- Ft
---------------	--------------

- 6.) Intézményünk a BRTKK és Emlékház 500.000 Ft támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól „Kálmán Imre kottáinak restaurálására”.

Bevétel BRTKK

Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről	500.000,- Ft
---------------------------------------	--------------

Kiadás BRTKK

Dologi kiadás	500.000,- Ft
---------------	--------------

- 7.) Siófok Város Önkormányzata Közmunkaprogram keretében 2021.12.01-2022.02.28. közötti időszakra 9 fő részére vagyónőr képzés támogatásban részesül a Megyei Kormányhivatal által.

A foglalkoztatotti létszám az idei évre időarányosan 1 fővel nő.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 824.292,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 824.292,- Ft

- 8.) Önkormányzatunk a Közmunkaprogram keretében 2021.12.01-2021.12.31 között 15 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak zöldterületi üzemeltető képzésben vesznek részt, bérköltségüket 100%-ban támogatja a Kormányhivatal.

A foglalkoztatotti létszám 1 fővel nő.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 1.373.820,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.373.820,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 248/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat a Siófoki Temetkezési Kft. fejlesztési igény módosítását jóváhagyta, melynek következtében előirányzat módosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Önk. ingatlanok beruházásai 16.693.000,- Ft

Felhalm.célú támogatás ÁHK-re - 16.693.000,- Ft

- 2.) A 254/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a Termofok-Sió Kft-t 3.223.152,- Ft működési célú támogatásban részesíti.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 3.223.152,- Ft

Általános tartalék - 3.223.152,- Ft

- 3.) A 260/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat a Siófok, Bajcsy Zs. u. 172. szám alatti trafibox telepítési, beüzemelési költségeire 4.500.000 Ft összeget biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb fejlesztések	3.200.000,- Ft
Dologi kiadások	1.300.000,- Ft
Általános tartalék	- 4.500.000,- Ft

- 4.) A 271/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk Könyv Kata Római Magyar Akadémián való részvételét 400.000 Ft-tal támogatja.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	400.000,- Ft
Járulékok	62.000,- Ft
Általános tartalék	- 462.000,- Ft

- 5.) A 288/2021. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft. részére önkormányzatunk az idei évben 14.330.680 Ft-ot biztosít a Jégkikötő üzemeltetésére.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	14.330.680,- Ft
Általános tartalék	- 14.330.680,- Ft

- 6.) A 311/2021. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft a Galerius Fürdő szakértői díjait az idei évben 6.879.336 Ft értékben továbbszámlázza önkormányzatunk felé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	6.879.336,- Ft
Általános tartalék	- 6.879.336,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) Az önkormányzati költségvetésben az alábbi felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 5.600.880,- Ft

V. Önk. ingatlanok beruházásai

18.792.662,- Ft

SNÓ beruházási munkái (+ 18.820.570 Ft)

Gondozási Központ beruházási munkái (- 990.006 Ft)

Tárgyi eszköz besz. Bölcsőde (- 106.865 Ft)

Tárgyi eszköz besz. KIMK (- 32.965 Ft)

KIMK beruházási munkái (-99.746 Ft)

Termofok-Sió ingatlanok beruh. (+ 1.201.674 Ft)

VI. Önk. ingatlanok felújításai

- 24.393.542,- Ft

SNÓ felújítási munkái (- 10.915.570 Ft)

BRTKK felújítási munkái (- 2.450.000 Ft)

Termofok-Sió ingatlanok felújításai (- 11.027.972 Ft)

- 2.) Az önkormányzat kiadásainál a létesítményi főmérnök javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 2.008.971,- Ft

Hivatal épület beruházás, festés

III. Egyéb beruházások

8.867.388,- Ft

Épületdiagnosztikai berendezés

V. Önk. ingatlanok beruházásai

- 10.876.359,- Ft

Gondozási Központ beruházási munkái (- 9.309.241 Ft)

Hivatal épület beruházás, festés (- 1.567.118 Ft)

- 3.) Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások - 2.000.000,- Ft

Tőszabályozás (+ 882.671 Ft)

Környezetvédelmi feladatok (- 882.671 Ft)

Mezőgazdasági, erdőterületek (- 2.000.000 Ft)

IV. Egyéb fejlesztések 1.551.000,- Ft
Eszközbeszerzés városüzemeltetés (+ 2.000.000 Ft)
Okos zebra kialakítás (- 830.000 Ft)
Siófok 6760 hrsz. áramszolg. rákötés tervezése (+ 381.000 Ft)

VI. Önk. ingatlanok felújításai 830.000,- Ft
Tanácsház u. 26. járda felújítása

Általános tartalék - 381.000,- Ft

4.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály az önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére kívánja módosítani a következő feladatok előirányzatát.

A 2020. évről a tervezettnél magasabb összegben áthúzódó elszámolási különbözetre a „Közvilágítás feladatánál”, valamint a városi tanuszodai telek közművesítésének tervezési munkáihoz szükséges a fedezet biztosítása.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 24.000.000,- Ft
Közvilágítás (+ 24.000.000 Ft)

IV. Egyéb fejlesztések 16.500.000,- Ft
Városi tanuszoda telek közművesítése (tervezés)

Általános tartalék - 40.500.000,- Ft

5.) Az Önkormányzatnál tervezett „Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap,, feladatsor előirányzatát rovatok között módosítani szükséges a várható kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 1.315.924,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai - 1.315.924,- Ft

6.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Parkolási tevékenység kiadásai” feladatsornál tervezett eszköz beszerzés következtében előirányzat átcsoportosítás szükséges az „Informatika” feladatsorra 1.300.000 Ft összegben.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások	1.300.000,- Ft
Dologi kiadások	- 1.300.000,- Ft

- 7.) Önkormányzatunk a Városnapi programok megszervezéséhez 6.350.000 Ft-ot biztosít a Balaton-parti Kft. részére a „PR, marketing kiadások” terhére.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	6.350.000,- Ft
Személyi juttatások (PR, marketing kiad.)	- 4.000.000,- Ft
Járulékok (PR, marketing kiad.)	- 2.350.000,- Ft

- 8.) Balatonvilágos Község Önkormányzata által az idei évben ténylegesen megfizetett közös hivatal működési hozzájárulásának megfelelően az előirányzatoknál az alábbi módosítások szükségesek.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről	1.885.114,- Ft
-----------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás KÖH	1.885.114,- Ft
-------------------------------	----------------

Bevétel KÖH

Irányító szervi támogatás	1.885.114,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás KÖH

Személyi juttatások	1.700.000,- Ft
Járulékok	185.000,- Ft

- 9.) A Siófoki KÖH tervezett költségvetésében a Balatonvilágos és a Világosi Közterület Felügyelet kiadásai között előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások (Közterület felügyelet)	600.000,- Ft
Járulékok (Közterület felügyelet)	70.000,- Ft
Személyi juttatások (B.világos műk. kiadásai)	- 600.000,- Ft
Járulékok (B.világos műk.kiadásai)	- 70.000,- Ft

10.) Intézményünknel, a Gondozási Központnál a védőnői és háziiorvosi ügyeleti kiadások idei évre tervezett előirányzatát módosítani szükséges a NEAK finanszírozásának megfelelően.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 1.972.800,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.972.800,- Ft

Bevétel Gondozási Kp.

Műk. célú támogatás ÁHB-ről (Védőnői ell.) 1.972.600,- Ft

Műk.célú támogatás ÁHB-ről (Ügyelet) 10.349.700,- Ft

Kiadás Gondozási Kp.

Műk. célú támogatás ÁHB-re 1.972.600,- Ft

Dologi kiadások (Ügyelet) 10.349.700,- Ft

11.) A Siófoki Napsugár Óvoda szeptember 1-i átszervezése következtében szükségessé vált a személyi juttatások és a járulékok maradványainak átcsoportosítása a tagintézmények között.

Bevétel SNÓ

Irányító szervi tám. (Micimackó ó.) 14.955.364,- Ft

Irányító szervi tám. (Napraforgó ó.) - 14.955.364,- Ft

Irányító szervi tám. (Pitypang ó.) 15.286.779,- Ft

Irányító szervi tám. (Pillangó ó.) - 15.286.779,- Ft

Kiadás SNÓ

Személyi juttatások (Micimackó ó.) 12.784.506,- Ft

Járulékok (Micimackó ó.) 2.170.858,- Ft

Személyi juttatások (Napraforgó ó.) - 12.784.506,- Ft

Járulékok (Napraforgó ó.) - 2.170.858,- Ft

Személyi juttatások (Pitypang ó.) 13.102.596,- Ft

Járulékok (Pitypang ó.) 2.184.183,- Ft

Személyi juttatások (Pillangó ó.) - 13.102.596,- Ft

Járulékok (Pillangó ó.) - 2.184.183,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2021. december 03.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester