

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2021.07.09.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében hozandó döntéséhez**

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 Önkormányzati Képviselők!

Siófok Város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó költségvetése az **5/2021. (II.24.)** számú rendelettel került elfogadásra, mely év közben a 11/2021. (IV.29.) és a 21/2021. (VI.28.) számú rendeletekkel módosult.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében 7.425.904 Ft üzemeltetési támogatás csökkenés történt.

Bevétel Önkormányzat

Bölcsoede támogatása	- 5.219.000,- Ft
Szociális szakosított ellátások tám.	- 2.672.000,- Ft
Gyermekétkezés támogatása	465.096,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	- 7.425.904,- Ft
--------------------	------------------

- 2.) A Kormány 1271/2021. (V.17.) határozata alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedések között, a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települések önkormányzatainak fejlesztési támogatása keretében Siófok 272.200.000 Ft összeget kapott a Rózsakert fejlesztés 2. és 3. üteme megvalósítása érdekében. A támogatást felhasználni 2022.12.31. napjáig lehetséges.

Bevétel Önkormányzat

Felhalm.célú önkorm. támogatás ÁHB-ről	272.200.000,- Ft
--	------------------

Kiadás Önkormányzat

Egyéb fejlesztések	4.000.000,- Ft
Céltartalék	268.200.000,- Ft

- 3.) A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében Önkormányzatunk részére 39.609.936 Ft támogatást

nyújtott. A fejlesztést a Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelésére kaptuk, a megvalósítás határideje 2022.12.31. A feladat megvalósításához szükséges 50 %-os önrész az önkormányzati költségvetésben található „SVÓ beruházási munkái” feladatsor előirányzatából biztosítható.

Bevétel Önkormányzat

Felhalm.célú önkorm. támogatás ÁHB-ről 39.609.936,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások 79.219.873,- Ft

Önk. intézmények beruházásai - 39.609.937,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 166/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozat alapján a Gondozási Központ Család- és Gyermejjóléti Központja által megszervezésre kerülő Napközi Erzsébet-tábor költségeihez az önkormányzat 288.150 Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék kerete terhére.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 288.150,- Ft

Általános tartalék - 288.150,- Ft

Bevétel Gondozási Kp.

Irányítószervi támogatás 288.150,- Ft

Kiadás Gondozási Kp.

Dologi kiadások 288.150,- Ft

- 2.) A 168/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a 2012.09.18-án létrejött Balaton-parti Kft bérleti szerződésében az idei évre fizetendő bérleti díj módosult 30.188.000 Ft + Áfa összegre.

Bevétel Önkormányzat

Szolgáltatások ellenértéke - 16.800.000,- Ft

Kiszámlázott ÁFA - 4.536.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék - 21.336.000,- Ft

- 3.) A 169/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk a Balaton-parti Kft Galerius fürdő parkoló fejlesztésére betervezett összeget a Kft. részére működési célú támogatásként biztosítja valamint a 75 millió Ft tagi kölcsön visszafizetésétől a 2021-es évben eltekint.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú kölcsön visszatérülés ÁHK-ról - 75.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re 20.320.000,- Ft

Egyéb beruházások - 20.320.000,- Ft

Általános tartalék - 75.000.000,- Ft

- 4.) A 178/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Pannon Európai Területi Társulásban való tagság megszüntetése következtében 127.072 Ft tagdíjtartozás pénzügyi fedezete az önkormányzati tartalékkeret terhére kerül biztosításra.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 127.072,- Ft

Általános tartalék - 127.072,- Ft

- 5.) A 181/2021. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk Németh Nándor úszó sporttevékenységét az idei évben 3.000.000 Ft összegben támogatja szponzorációs szerződés keretében.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 3.000.000,- Ft

Dologi kiadások (PR, marketing) - 3.000.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 10.856.616,- Ft
Dologi kiadások (ÁFA befizetés) 106.910,- Ft

VI. Önk. ingatlanok felújításai - 10.963.526,- Ft

Gondozási Kp. felújítási munkái (- 7.781.862 Ft)

KIKK felújítási munkái (- 655.014 Ft)

SVÓ felújítási munkái (- 1.401.222 Ft)

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (- 1.125.428 Ft)

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Temető tulajd.kiadás) - 2.400.000,- Ft
Általános tartalék - 150.000,- Ft

IV. Egyéb fejlesztések 2.550.000,- Ft

Urnafalak létesítése (2.400.000 Ft)

Teherautó beszerzés közmunkaprogramhoz (150.000 Ft)

- 3.) A Kommunikációs és Turisztikai Iroda javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások (Honlap készítés) 2.786.500,- Ft
Dologi kiadások (PR, marketing) - 2.786.500,- Ft

- 4.) A Civil szervezetek támogatása pályázati keretből történő kifizetések teljesítéséhez további 3.250 Ft fedezetet szükséges biztosítani.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re 3.250,- Ft

Általános tartalék - 3.250,- 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. július 09.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester