

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2021.06.14.

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.) számú rendeletével módosult.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban május-június hónapban 9.998.541 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 9.998.541,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 9.998.541,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk május-június hónapban 283.268 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 283.268,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 283.268,- Ft

- 3.) A 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény módosítása alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt növekedtek az egyes önkormányzati feladatok támogatásai, összesen: 29.010.622 Ft összegben.

Bevétel Önkormányzat

Önk. működésének általános támogatása 2.564.811,- Ft

Köznevelési feladatok támogatása	15.960.000,- Ft
Szociális, gyermekjóléti és étkeztetési fel.	9.584.263,- Ft
Kulturális feladatok támogatása	901.548,- Ft
Egyéb műk.célú bevétel AHB-ről	- 51.306,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás	33.870,- Ft
Általános tartalék	28.925.446,- Ft

Bevétel KÖH

Irányító szervei támogatás	33.870,- Ft
----------------------------	-------------

Kiadás KÖH

Személyi juttatások	29.325,- Ft
Járulékok	4.545,- Ft

- 4.) Önkormányzatunk 1.170.000 Ft összegű könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásban részesült, melyet az intézmény részére átadni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása	1.170.000,- Ft
---------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás	1.170.000,- Ft
----------------------------	----------------

Bevétel BRTKK

Irányító szervei támogatás	1.170.000,- Ft
----------------------------	----------------

Kiadás BRTKK

Beruházások	1.170.000,- Ft
-------------	----------------

- 5.) Az Önkormányzat május havi normatíva módosítása következtében 20.600.580 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Óvodaműködtetési támogatás	681.800,- Ft
Pedagógusok és segítők bértámogatása	6.258.000,- Ft
Kieg.támogatás minősítéshez	849.600,- Ft
Szociális alapszolgáltatás	1.725.200,- Ft
Bölcsőde támogatása	3.834.000,- Ft
Szoc.szakosított ellátások tám.	- 22.210.000,- Ft
Gyermekétkeztetés	- 11.739.180,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	- 20.600.580,- Ft
--------------------	-------------------

- 6.) Közfoglalkoztatás keretében 2021.02.24-től foglalkoztatott 15 fő képzési szerződésének határideje meghosszabbodik 1 hónappal, melyhez a bérköltség fedezetét a Megyei Kormányhivatal biztosítja.

Bevétel Önkormányzat

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

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 1.275.000,- Ft

Járulékok 98.820,- Ft

- 7.) A Kálmán Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 400.000 Ft utólagos támogatást nyert a 2020. évi Kultterasz- A költészet hangján ősszel is című programja megvalósításához.

Bevétel KIMK

Egyéb működési célú támogatás ÁHB-ről 400.000,- Ft

Irányító szervi támogatás - 400.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás - 400.000,- Ft

Általános tartalék 400.000,- Ft

- 8.) Siófok Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program keretében július-augusztus hónapokban összesen 7 főt foglalkoztat. A 6 órás foglalkoztatásból eredő személyi kiadást támogatja a Kormányhivatal, a járulék terheket önkormányzatunknak kell állnia.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 878.850,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 878.850,- Ft

Járulékok 136.300,- Ft

Dologi kiadások 18.900,- Ft

Céltartalék - 155.200,- Ft

II. Polgármesteri döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 134/2021. (V.14.) számú polgármesteri határozat alapján a Szent László utcában közvilágítás kiépítéséhez 45 millió Ft forrást az önkormányzati költségvetés tartalékkerete biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb fejlesztések	45.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 45.000.000,- Ft

- 2.) A 142/2021. (V.20.) számú polgármesteri határozat értelmében a Siófok Dózsa György u. 42. szám alatti társasházi önkormányzati lakás homlokzati felújításához szükséges 695.952 Ft fedezetet a tartalék keret terhére biztosítja az Önkormányzat.

Kiadás Önkormányzat

Önk. ingatlanok felújítása	695.952,- Ft
Általános tartalék	- 695.952,- Ft

- 3.) A 149/2021. (VI.4.) számú polgármesteri határozat alapján önkormányzatunk a Siófoki Bányász Sportegyesület részére a „Siófoki Futballkrónika” kiadásának támogatására 1 millió Ft-ot biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re	1.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 1.000.000,- Ft

- 4.) A 161/2021. (VI.11.) számú polgármesteri határozat értelmében a TOP-7.1.1-16-H-093-1 azonosító számú Közösségi hub kialakítása a városközpontban projekt megvalósításához az önkormányzat az idei évben 3 millió forint saját erőt biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	1.300.000,- Ft
Járulékok	200.000,- Ft
Dologi kiadás	150.000,- Ft
Pályázott beruházások	1.350.000,- Ft
Általános tartalék	- 3.000.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A Pitypang tagóvoda bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlása fordított adózás alá tartozó ügylet, ezért a betervezett előirányzatnál rovatok közötti módosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	1.620.000,- Ft
Egyéb beruházások	- 1.620.000,- Ft

- 2.) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Étkezési feladatok előirányzatát a középiskolai online oktatás következtében módosítani szükséges az étkezői létszám csökkenés miatt a bevételi és kiadási tervezett összegeknél.

Bevétel Önkormányzat

Ellátási díjak (Perczel Mór Gimnázium)	- 1.417.323,- Ft
Ellátási díjak (Krúdy iskola)	- 393.701,- Ft
Ellátási díjak (Baross iskola)	- 314.961,- Ft
Ellátási díjak (Kollégium)	- 314.961,- Ft
Kiszámlázott ÁFA	- 659.054,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Perczel Mór Gimnázium)	- 8.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Krúdy iskola)	- 2.500.000,- Ft
Dologi kiadások (Baross iskola)	- 2.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Kollégium)	- 3.500.000,- Ft
Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	- 659.054,- Ft
Általános tartalék	13.559.054,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Egyéb városi feladatok)	- 1.200.000,- Ft
Dologi kiadások (Közutak, hidak)	- 3.683.000,- Ft
Dologi kiadások ((Zöldterületek fenntartása)	2.500.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re (Civil szerv.)	- 2.500.000,- Ft

IV.Egyéb fejlesztések

	4.883.000,- Ft
<i>Murvás utak pormentesítése (+ 5.746.070 Ft)</i>	
<i>ITS módosítása, aktualizálása (- 2.063.070 Ft)</i>	
<i>KILITI felirat diszkivilágítás villamos munkálatai (+ 1.200.000 Ft)</i>	

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 90.856.711,- Ft

II.Pályázott beruházások

- 82.439.000,- Ft

Déli városrész csapadékvíz fejlesztés

IV.Egyéb fejlesztések

- 213.995,- Ft

Jókai parkban pergola újjáépítés (- 1.143.000 Ft)

Ovi-sport program utómunkái (+ 929.005 Ft)

VI. Önk. ingatlanok felújításai

- 8.203.716,- Ft

Gondozási Kp. felújítási munkái (- 452.628 Ft)

Termofok-Sió által kezelt ingatlanok (- 7.751.088 Ft)

- 5.) Az orvosi ügyeleti feladat 2020. évi maradványának a településekkel történő elszámolása következtében Siófok Város Önkormányzatának 1.218.592 Ft kiadása keletkezik a településeknek visszajáró hozzájárulás miatt, valamint 807.321 Ft bevétele is a Siófokra eső elszámolás következtében. A különbözet a tartalékból kerül finanszírozásra.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 807.321,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 1.218.592,- Ft

Általános tartalék - 411.271,- Ft

Bevétel Gondozási Kp.

Irányító szervi támogatás 1.218.592,- Ft

Kiadás Gondozási Kp.

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-re 1.218.592,- 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. június 14.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester