

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2021.10.12.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. október 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.), és a 25/2021. (IX.27.) 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 szeptember-október hónapban 10.064.052 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 10.064.052,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 10.064.052,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk szeptember-október hónapban 283.270 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 283.270,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 283.270,- Ft

- 3.) Önkormányzatunknál az október havi normatíva módosítása következtében 10.079.080 Ft többlet támogatás keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Pedagógusok és segítők bértámogatása 3.781.050,- Ft

Óvodaműködtetési támogatás	194.800,- Ft
Kieg. támogatás minősítéshez	- 129.600,- Ft
Szociális alapszolgáltatás tám.	- 2.115.290,- Ft
Szakosított ellátások támogatása	4.442.000,- Ft
Bölcsőde támogatása	4.260.000,- Ft
Gyermekétkeztetés tám.	- 353.880,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Általános tartalék	10.079.080,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 212/2021. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Siófoki Napsugár Óvoda tervezett létszáma 0,5 fővel növekszik takarítói álláshely létesítése következtében.

III. Saját hatáskörben hozott döntések

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 6.172.488,- Ft

V. Önk. ingatlanok beruházásai

- 34.543,- Ft

SVÓ beruházási munkái (+ 206.958 Ft)

Tárgyi eszköz beszerzés KIMK (- 46.905 Ft)

Hivatal épület beruházás, festés (- 194.596 Ft)

VI. Önk. ingatlanok felújításai

- 6.137.945,- Ft

KIMK felújítási munkái (- 3.743.112 Ft)

SVÓ felújítási munkái (- 2.394.833 Ft)

- 2.) A NAV közterület használat tárgyában kelt állásfoglalása alapján az Önkormányzatnál betervezett „Buszpályaudvar használati díj” előirányzatát rovatok között módosítani szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb közhatalmi bevételek	31.000.000,- Ft
Működési bevételek	- 39.370.000,- Ft

Kiadás önkormányzat

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	- 8.370.000,- Ft
---------------------------------	------------------

- 3.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján a „Varga Imre szoborkészítés” feladatához további 2 millió Ft előirányzat biztosítása szükséges az általános tartalékkeret terhére.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	452.000,- Ft
Egyéb beruházások	1.548.000,- Ft
Általános tartalék	- 2.000.000,- Ft

- 4.) Az „EFOP- Közösen a jövőnkért,, projektnél kiemelt rovatok között előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	1.220.000,- Ft
Járulékok	178.000,- Ft
Beruházások	2.575.173,- Ft
Dologi kiadások	- 3.973.173,- Ft

- 5.) Az önkormányzati költségvetésben a Polgármesteri Alapból 500.000 Ft a „Senior Kuckó” berendezési eszközeinek beszerzésére használható fel.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások	500.000,- Ft
Dologi kiadások	- 500.000,- Ft

- 6.) A Gondozási Központ szervezeti egységeinél kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a teljesítési adatok alapján.

Kiadás Gondozási Kp.

Beruházások (Központi ellátás)	84.000,- Ft
Dologi kiadások (Központi ellátás)	- 84.000,- Ft

Beruházások (Családsegítő Kp.)	47.509,- Ft
Dologi kiadások (Családsegítő Kp.)	- 47.509,- 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. október 12.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester