

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2021.09.07.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. szeptemberi 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.) és a 24/2021. (VII.26.) 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 július-augusztus hónapban 10.014.208 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 10.014.208,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 10.014.208,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk július-augusztus 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.) Siófok Város Önkormányzata a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére idén 123.165.100 Ft támogatásban részesült, mely összeget a DRV Zrt., mint víziközmű-szolgáltató részére át kell adni.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel Önkormányzat | |
| Műk.célú kiegészítő támogatás | 123.165.100,- Ft |
| Kiadás Önkormányzat | |
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re | 123.165.100,- Ft |

- 4.) Önkormányzatunk a Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT-től pályázat útján a KIMK 2020. évi Belvárosi Zenei Estek sorozat költségeihez utólagosan 9 millió Ft támogatásban részesült.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Bevétel Önkormányzat | |
| Műk.célú átvett pénzeszközök | 9.000.000,- Ft |
| Kiadás Önkormányzat | |
| Általános tartalék | 9.000.000,- Ft |

II. Saját hatáskörben hozott döntések

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

| | |
|--|-------------------|
| Kiadás Önkormányzat | |
| Dologi kiadások | 6.416.479,- Ft |
| <u>I. Áthúzódó beruházások</u> | - 1.714.500,- Ft |
| <i>Mikrocsöves rendszer kiépítése</i> | |
| <u>V. Önk. ingatlanok beruházásai</u> | 6.815.361,- Ft |
| <i>SVÓ beruházási munkái (+ 2.500.000 Ft)</i> | |
| <i>Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (+ 4.315.361 Ft)</i> | |
| <u>VI. Önk. ingatlanok felújításai</u> | - 11.517.340,- Ft |
| <i>SVÓ felújítási munkái (- 3.800.000 Ft)</i> | |
| <i>Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (- 7.717.340 Ft)</i> | |

- 2.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi, új költségvetési sorok létrehozásához szükséges az előirányzat biztosítása az általános tartalékkeret terhére lehetséges.

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék - 10.144.600,- Ft

IV. Egyéb fejlesztések

1.000.000,- Ft

Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u.

IV. Egyéb fejlesztések

Eszközbeszerzés: esőbeálló vásárlás kerékpáros pihenőhöz 1.244.600,- Ft

VI. Önk. ingatlanok (Dologi kiadás)

7.900.000,- Ft

Görkorcsolya pálya felújítása, javítása

- 3.) Az Önkormányzati „Vagyonbiztosítás” idei évre tervezett kiadása 84.903 Ft-tal magasabb, mint a tervezett előirányzat. A különbözet biztosítható az „Egyéb kisösszegű kifizetések” feladatsor terhére.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Vagyon biztosítás) 84.903,- Ft

Dologi kiadások (Egyéb kisösszegű kif.) - 84.903,- Ft

- 4.) A „Polgármesteri Alap” feladatsor előirányzatánál a teljesítések alapján kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges egyesületi támogatás következtében.

Kiadás Önkormányzat

Műk. célú támogatás ÁHK-re 60.000,- Ft

Dologi kiadások - 60.000,- Ft

- 5.) A Siófoki volt kistérségi hálózat szakértői értékelésének 167.640 Ft összegű kiadására az önkormányzati költségvetésben előirányzat biztosítása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Volt kistérs.hálózat szaké.) 167.640,- Ft

Általános tartalék - 167.640,- Ft

- 6.) A „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros” projekt pénzügyi hozzájárulásához árfolyamváltozás következtében 14.921 Ft további fedezet biztosítása szükséges az önkormányzati tartalék keret terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 14.921,- Ft

Általános tartalék - 14.921,- Ft

- 7.) A Önkormányzatnál megvalósult TOP – Paktum projekt záró elszámolását követően visszafizetési kötelezettség keletkezik, melyre fedezetet az általános tartalék biztosít.

Kiadás Önkormányzat

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re | 711.858,- Ft |
| Általános tartalék | - 711.858,- Ft |

- 8.) Az ISPA/KA hulladékgazdálkodás előző évek üzemeltetési díjából 51.218.531 Ft bevétel keletkezett az önkormányzatnál az idei évben. A bevétel nettó összegét céltartalékba kell helyezni, viszont az ÁFA összege, mivel Siófok azt már előzetesen megfizette, szabadon felhasználható.

Bevétel Önkormányzat

| | |
|--------------------|-----------------|
| Működési bevételek | 51.218.531,- Ft |
|--------------------|-----------------|

Kiadás Önkormányzat

| | |
|--------------------|-----------------|
| Általános tartalék | 37.800.000,- Ft |
| Céltartalék | 13.418.531,- Ft |

- 9.) A „Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap” feladatsor előirányzatát módosítani szükséges az elkülönített számlára érkezett bevételeknek megfelelően.

Bevétel Önkormányzat

| | |
|----------------------------|--------------|
| Műk.célú átvett pénzeszköz | 548.461,- Ft |
|----------------------------|--------------|

Kiadás Önkormányzat

| | |
|-----------------|--------------|
| Dologi kiadások | 548.461,- Ft |
|-----------------|--------------|

- 10.) A Katicabogár tagóvoda a Sulizsák program keretében használt ruhát gyűjtött, melyért 9.100 Ft-ot kapott. A bevételt az intézmény szakmai anyag beszerzésére kívánja fordítani.

Bevétel SVÓ

| | |
|----------------------------|------------|
| Műk.célú támogatás ÁHK-ről | 9.100,- Ft |
|----------------------------|------------|

Kiadás SVÓ

| | |
|-----------------|------------|
| Dologi kiadások | 9.100,- Ft |
|-----------------|------------|

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

Kiadás Gondozási Kp.

| | |
|--|------------------|
| Személyi juttatások (Központi ellátás) | 1.996.500,- Ft |
| Járulékok (Központi ellátás) | 292.020,- Ft |
| Személyi juttatások (Családsegítő Kp.) | - 1.996.500,- Ft |
| Járulékok (Családsegítő Kp.) | - 292.020,- 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. szeptember 07.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester