

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022.04.07.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. április havi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az 5/2022. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2022. 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 2022. évre vonatkozó költségvetése az **5/2022. (II.28.)** számú rendelettel került elfogadásra.

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapokban 17.548.335 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 17.548.335,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 17.548.335,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-március hónapokban 418.770 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 418.770,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 418.770,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár önkormányzati támogatás elszámolás alapján 5.278.683 Ft pótlólagos támogatásra valamint 15.725 Ft kamat visszatérítésre vált jogosulttá Önkormányzatunk.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek 5.294.408,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 5.294.408,- Ft

- 4.) Siófok Város Önkormányzata közfoglalkoztatási program keretében 2022.03.01-2022.07.31. között 12 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokra. A bérköltség 70%-át valamint 450.342 Ft anyagköltség támogatást biztosít a Megyei Kormányhivatal.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma időarányosan 5 fővel nő.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 4.960.617,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 6.050.000,- Ft

Járulékok 393.250,- Ft

Dologi kiadások 3.262.122,- Ft

Céltartalék - 4.744.755,- Ft

- 5.) Önkormányzatunk a Balatoni Fejlesztési Tanácstól Elektromos seprőgép beszerzésére 39.988.000 Ft, a Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojektre 39.993.242 Ft támogatásban részesül. A projektek önrésze a költségvetésben céltartalékként került tervezésre, melyeket most a támogatási okiratok aláírása után feladatsorra kell bontani.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHB-ről 39.988.000,- Ft

Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHB-ről 39.993.242,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások 165.100.000,- Ft

Pályázott beruházások 110.570.201,- Ft

Céltartalék - 195.688.959,- Ft

- 6.) A 2021. évi költségvetési beszámoló 11. űrlapjai alapján az állami normatíva támogatások elszámolása következtében Önkormányzatunknak 817.420 Ft támogatás visszafizetése keletkezett.

Kiadás Önkormányzat
Egyéb műk.célú kiadások
Általános tartalék

817.420,- Ft
- 817.420,- Ft

- 7.) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése végrehajtásához támogatásban részesítette két intézményünket.

Bevétel BRTKK

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 11.024.383,- Ft

Kiadás BRTKK

Egyéb műk.célú kiadás ÁHB-re 11.024.383,- Ft

Bevétel KIMK

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 8.203.160,- Ft

Kiadás KIMK

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-re 8.203.160,- Ft

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 11.024.383,- Ft
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 8.203.160,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 19.227.543,- Ft

- 8.) A Kálmán Imre Művelődési Központ 11 millió Ft támogatásban részesül a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től, az EKF program keretében a Szenvedélyes századelő rendezvényük lebonyolításához.

Bevétel KIMK

Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz 11.000.000,- Ft

Kiadás KIMK

Dologi kiadások 11.000.000,- Ft

II. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) Az önkormányzat költségvetésében található „Víziközmű használati díjak átadása” feladatsornál kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a DRV Zrt. részére történő javítási számla fizetés következtében.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	734.187,- Ft
Egyéb felhalm. célú kiadások	- 734.187,- Ft

- 2.) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett 2022.02.28-ig tartott közfoglalkoztatási programok előirányzatai között módosítás vált szükségessé a tényleges kiadások alapján.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások (Hajléktalan mintap.)	52.000,- Ft
Járulékok (Közfoglalkoztatás 9 fő)	6.283,- Ft
Személyi juttatások (Közfoglalk. 18 fő)	- 52.000,- Ft
Járulékok (Közfoglalk.18 fő)	- 6.283,- Ft

- 3.) Intézményünknel, a Kálmán Imre Művelődési Központnál a „Városi rendezvényekre” tervezett közüzemi díjak előirányzatát átcsoportosítani szükséges a „Szabadtéri rendezvények” feladatsorára.

Kiadás KIMK

Dologi kiadások (Szabadtéri r.)	2.199.000,- Ft
Dologi kiadások (Városi r.)	- 2.199.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2022. április 07.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester