

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022.02.04.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. február 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.), 25/2021. (IX.27.), 28/2021. (XI.02.) és a 34/2021 (XII.15.) 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 december hónapban 5.055.603 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 5.055.603,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 5.055.603,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk december hónapban 141.635 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 141.635,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 141.635,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében 18.864.946 Ft támogatás növekedés történt.

Bevétel Önkormányzat

Bölcsődei támogatás	- 72.000,- Ft
Szociális szakosított ellátás tám.	9.718.000,- Ft
Gyermekétkeztetés	9.218.946,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	18.864.946,- Ft
--------------------	-----------------

- 4.) Önkormányzatunk a 2022. évi normatíva támogatására 2021. decemberében 69.185.717 Ft előleget kapott az Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni.

Bevétel Önkormányzat

Finanszírozási bevételek	69.185.717,- Ft
--------------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	69.185.717,- Ft
--------------------	-----------------

II. Saját hatáskörben hozott döntések

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	6.528.795,- Ft
-----------------	----------------

III. Egyéb beruházások

- 136.277,- Ft

Tárgyi eszköz besz.hivatal (- 81.632 Ft)

Polgármesteri Alap f.kiad. (Senior Kuckó)(- 54.645 Ft)

V. Önk. ingatlanok beruházásai

- 2.756.666,- Ft

Tárgyi eszköz besz. SNÓ (- 278.764 Ft)

SNÓ beruházási munkái (- 1.477.880 Ft)

Tárgyi eszköz besz. Gk. (- 3.439.626 Ft)

Gondozási Kp. beruh. munkái (- 710.773 Ft)

Tárgyi eszköz besz.Bölcsőde (- 156.393 Ft)

Termofok-Sió által kezelt ing. beruh. (+ 826.770 Ft)

Széchenyi tábla környezet rendbetétele (+ 2.480.000 Ft)

VI. Önk. ingatlanok felújításai

- 3.635.852,- Ft

KIMK felújítási munkái (- 314.649 Ft)

SNÓ felújítási munkái (+ 1.097.280 Ft)

Bölcsőde felújítási munkái (- 488.950 Ft)

Termofok-Sió által kezelt ing. felúj. (- 1.429.533 Ft)

Széchenyi tábla körny.felújítása (- 2.500.000 Ft)

- 2.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Települési támogatások” feladatsornál a kifizetésre került születési támogatások következtében előirányzat átcsoportosítás szükséges 1.235.000 Ft összegben.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

1.235.000,- Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

- 1.235.000,- Ft

- 3.) Az Önkormányzat költségvetésében a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát a tényleges befizetéseknek megfelelően módosítani szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Felhalm.célú kölcsön visszatér. háztartásoktól

1.242.414,- Ft

Műk.célú átvett pe. (köztemetés megtérítés)

143.139,- Ft

Műk.célú átvett pe. (civil szerv. tám.visszafiz.)

801.686,- Ft

Műk.célú átvett pe. (Fürdőegylet műk.tám.elszám)

7.124.209,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

9.311.448,- Ft

- 4.) Az Önkormányzat „Étkeztetési feladatainál” az intézmények szerinti előirányzatokat módosítani szükséges a tényleges kiadások alapján.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Vak Bottyán I.)

825.238,- Ft

Dologi kiadások (PMG)

2.769.093,- Ft

Dologi kiadások (S. Szakképzési C.)

1.413.169,- Ft

Dologi kiadások (Kollégium)

2.601.083,- Ft

Dologi kiadások (Beszédes J. I.)

- 4.700.000,- Ft

Dologi kiadások (Széchenyi I I.)

- 2.908.583,- Ft

- 5.) Az önkormányzat költségvetésében található „Polgármesteri Alap” feladatsornál kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

207.053,- Ft

Dologi kiadások

- 207.053,- Ft

- 6.) A „Siópart folyóirat kiadásai” feladatsoron kiemelt előirányzat rovatok között az alábbi módosítások váltak szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

45.000,- Ft

Dologi kiadások

- 45.000,- Ft

- 7.) Siófok Város Gondozási Központjánál az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé a szervezeti egységek között.

Kiadás Gondozási Kp.

Személyi juttatások (Nappali melegedő)

770.703,- Ft

Személyi juttatások (Idősotthon)

- 770.703,- 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, 2022. február 04.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester