

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022.06.09.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. június 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, mely év közben a 9/2022. (V.03.) számú rendelettel 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 április-május hónapokban 12.786.597 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 12.786.597,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 12.786.597,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk április-május hónapokban 277.138 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 277.138,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 277.138,- Ft

- 3.) Önkormányzatunknál a május havi normatíva módosítása következtében 3.425.020 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Köznevelési feladatok támogatása - 5.098.500,- Ft

Szociális és gyermekékeztetési fel.tám.	1.673.480,- Ft
Általános tartalék	- 3.425.020,- Ft

- 4.) Siófok Város Önkormányzata a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére idén 120.478.400 Ft támogatásban részesült, mely összeget a DRV Zrt., mint víziközmű szolgáltató részére át kell adni.

Bevétel Önkormányzat

Műk. célú kiegészítő támogatás	120.478.400,- Ft
--------------------------------	------------------

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re	120.478.400,- Ft
---------------------------------	------------------

- 5.) A 2022. évi népszámlálás lebonyolítására a KSH 36.305.083 Ft-ot biztosít a Közös Hivatal részére.

Bevétel Siófoki KÖH

Műk. célú támogatás ÁHB-ről	36.305.083,- Ft
-----------------------------	-----------------

Kiadás Siófoki KÖH

Személyi juttatások	31.287.684,- Ft
---------------------	-----------------

Járulékok	4.067.399,- Ft
-----------	----------------

Dologi kiadások	950.000,- Ft
-----------------	--------------

- 6.) Az „Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” program keretében Siófok Város Önkormányzata 15 000 EURO összegnek megfelelő vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	6.150.000,- Ft
--------------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások	6.150.000,- Ft
-----------------------	----------------

- 7.) Önkormányzatunk 2.388.000 Ft összegű könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásban részesült, melyet az intézmény részére átadni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása	2.388.000,- Ft
---------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat	
Irányító szervei támogatás	2.388.000,- Ft
Bevétel BRTKK	
Irányító szervei támogatás	2.388.000,- Ft
Kiadás BRTKK	
Beruházások	2.388.000,- Ft

8.) Az orvosi ügyelet feladat 2021. évi maradványának a településekkel történő elszámolása következtében Siófok Város Önkormányzatának 570.443 Ft kiadása keletkezik a településeknek visszajáró hozzájárulás miatt, valamint 376.512 Ft bevétele is a Siófokra eső elszámolás következtében. A különbözet a tartalékból kerül finanszírozásra.

Bevétel Önkormányzat	
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	376.512,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Irányító szervei támogatás	570.443,- Ft
Általános tartalék	- 193.931,- Ft
Bevétel Gondozási Kp.	
Irányító szervei támogatás	570.443,- Ft
Kiadás Gondozási Kp.	
Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-re	570.443,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1.) A 159/2022. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Baross Gábor iskola villámvédelem kiépítésére 7.900.000 Ft forrást biztosít önkormányzatunk.

Kiadás Önkormányzat	
Egyéb fejlesztések	7.900.000,- Ft
Általános tartalék	- 7.900.000,- Ft

- 2.) A 161/2022. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk 120 millió Ft előirányzattal megemeli a költségvetésben a „Közvilágítás” feladatsorát.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadás	120.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 120.000.000,- Ft

- 3.) A képviselő-testület 167/2022. (V.26.) határozata alapján a főállású alpolgármester illetmény változása következtében a „Választott tisztségviselők juttatásai” feladatsor előirányzatát 1.587.000 Ft-tal növelni szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	1.404.000,- Ft
Járulékok	183.000,- Ft
Általános tartalék	- 1.587.000,- Ft

- 4.) A 179/2022. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a part menti területek hulladékkezelési feladataira 69.850.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2022. II. félévében.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadás	69.850.000,- Ft
Általános tartalék	- 69.850.000,- Ft

- 5.) A 180/2022. (V.31.) számú képviselő-testületi döntés értelmében önkormányzatunk nem kívánja megvalósítani az „Elektromos seprőgép beszerzése” elnevezésű pályázatát.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB-ről	- 39.988.000,- Ft
---	-------------------

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások	- 165.100.000,- Ft
Általános tartalék	125.112.000,- Ft

- 6.) A képviselő-testület 182/2022. (V.31.) számú döntése alapján önkormányzatunk a Bakony utca végén és a Szenes Iván - Tamási Áron utca közötti szakaszon található fitness eszközök javítására összesen 4.212.463 Ft összeget biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 4.212.463,- Ft
Általános tartalék - 4.212.463,- Ft

- 7.) A 183/2022. (V.31.) számú képviselő-testületi döntés értelmében a „Strandfejlesztés STR-2021” elnevezésű projekthez 7.831.991 Ft többlet forrás kerül biztosításra.

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások 7.831.991,- Ft
Általános tartalék - 7.831.991,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás összegéből a fel nem használt 38.800 Ft valamint 509 Ft kamat összeget a DRV Zrt. visszautalta önkormányzatunk részére. A bevétel tartalékba helyezhető, mert a normatíva elszámoláskor önkormányzatunk ezt az összeget már befizette az Államkincstár részére.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz 39.309,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 39.309,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 4.451.956,- Ft

IV. Egyéb fejlesztések 5.000.000,- Ft

Ezüstparti sétány járda építés (+ 10.000.000 Ft)
Csongor u. – Egri József u. közötti szakasz (- 5.000.000 Ft)

VI. Áthúzódó felújítások - 1.558.180,- Ft
Tanácsház u. 26. járda felújítás

VII. Önk. intézmények felújításai - 7.893.776,- Ft
Gondozási Kp. felújítási munkái (- 1.420.749 Ft)
Ezüstparti sétány zöldfelület felúj. (- 10.000.000 Ft)
Csongor –Egri József u. közötti felújítás (+ 3.526.973 Ft)

- 3.) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett „Honlap készítés” többlet kiadását a „PR, marketing, turisztikai kiadások” feladatsor előirányzatának terhére módosítani szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások 3.034.450,- Ft
Dologi kiadások - 3.034.450,- Ft

- 4.) A „Polgármesteri Alap” kiadási során előirányzat módosítás szükséges tárgyi eszköz beszerzés valamint egyesületi támogatás következtében.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 19.200,- Ft
Egyéb beruházások 60.960,- Ft
Dologi kiadások - 80.160,- Ft

- 5.) A Létesítményi főmérnök javaslata alapján a „Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan felújítás” feladatsor előirányzat maradványa átcsoportosításra kerül a Gondozási Központ volt ÁNTSZ ingatlan felújítására.

Kiadás Önkormányzat

Önk. intézmények felújításai 9.484.000,- Ft
Önk. ingatlanok beruházásai - 9.484.000,- Ft

- 6.) Az önkormányzati költségvetésben található „Civil szervezetek támogatása,, és „Sportcélú támogatási alap” feladatok tervezett kiadási előirányzatát módosítani

szükséges a pályázati keretek felhasználásáról született Előkészítő Bizottsági döntés alapján.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re (Civil szerv.)	1.652.500,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re (Sportcélú alap)	- 1.652.500,- Ft

- 7.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján a „Zenepavilon felújítása” feladat előirányzat maradványa átcsoportosítható a „Murvás utak pormentesítése” feladatsorhoz.

Valamint a „Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése” feladat előirányzat maradványa terhére egy új feladatsor: „Helyi tömegközlekedés hálózat utánkövetése” hozható létre.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb fejlesztések	12.420.000,- Ft
Önk. ingatlanok felújítása	- 12.420.000,- Ft
Dologi kiadások	6.721.206,- Ft
Dologi kiadások (Helyi tömegk. veszteség)	- 6.721.206,- Ft

- 8.) Az energiapiacra tapasztalható kedvezőtlen folyamatok, árnövekedések következtében az intézményi költségvetésekben is a közműdíjak előirányzatának növelése vált szükségessé a tartalékkeret terhére.

Az év hátralévő részében jelentkező esetleges további többlet forrás igény a későbbi közműdíjak alakulásának ismeretében határozható meg.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás KIMK	5.000.000,- Ft
Irányító szervi támogatás SNÓ	4.550.000,- Ft
Irányító szervi támogatás BRTKK	7.500.000,- Ft
Irányító szervi támogatás Gondozási Kp.	8.750.000,- Ft
Irányító szervi támogatás Bölcsőde	500.000,- Ft
Irányító szervi támogatás KÖH	1.500.000,- Ft
Általános tartalék	- 27.800.000,- Ft

Bevétel KIMK

Irányító szervi támogatás	5.000.000,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás KIMK

Dologi kiadások	5.000.000,- Ft
-----------------	----------------

Bevétel SNÓ	
Irányító szervei támogatás	4.550.000,- Ft
Kiadás SNÓ	
Dologi kiadások	4.550.000,- Ft
Bevétel BRTKK	
Irányító szervei támogatás	7.500.000,- Ft
Kiadás BRTKK	
Dologi kiadások	7.500.000,- Ft
Bevétel Gondozási Kp.	
Irányító szervei támogatás	8.750.000,- Ft
Kiadás Gondozási Kp.	
Dologi kiadások	8.750.000,- Ft
Bevétel Bölcsőde	
Irányító szervei támogatás	500.000,- Ft
Kiadás Bölcsőde	
Dologi kiadások	500.000,- Ft
Bevétel KÖH	
Irányító szervei támogatás	1.500.000,- Ft
Kiadás KÖH	
Dologi kiadások	1.500.000,- Ft

9.) A Kálmán Imre Művelődési Központ kérelme alapján a jelenleg megbízási szerződéssel foglalkoztatott 2 fő munkavállaló többlet bérköltsége az önkormányzati általános tartalék kerete terhére biztosítható.

Kiadás Önkormányzat	
Irányító szervei támogatás KIMK	2.702.000,- Ft
Általános tartalék	- 2.702.000,- Ft
Bevétel KIMK	
Irányító szervei támogatás	2.702.000,- Ft
Kiadás KIMK	
Személyi juttatások	2.400.000,- Ft
Járulékok	302.000,- Ft

- 10.) A Kálmán Imre Művelődési Központnál a Kálmán Imre Emléknapok rendezvény a Szabadtéri Színpadon kerül megvalósításra, melynek következtében a feladat előirányzatát módosítani szükséges.

Bevétel KIMK

Működési bevételek (Szabadtéri)	2.000.000,- Ft
Irányító szervi támogatás (Szabadtéri)	1.500.000,- Ft
Működési bev.(Közművelődési tev.)	- 2.000.000,- Ft
Irányító szervi tám.(Közművelődési tev.)	- 1.500.000,- Ft

Kiadás KIMK

Dologi kiadások (Szabadtéri)	3.500.000,- Ft
Dologi kiadások (Közművelődési tev.)	- 3.500.000,- 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. június 09.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester