

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022. október 11.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. október havi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági osztály

Tárgyalja: 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.), a 14/2022. (VI.29.) és a 15/2022. (IX.30.) számú rendeleteivel 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 szeptember-október hónapokban 12.035.934 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 12.035.934,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 12.035.934,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk szeptember-október hónapokban 277.136 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 277.136,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 277.136,- Ft

- 3.) Önkormányzatunknál az októberi normatíva felmérés módosítása következtében 8.230.815 Ft többlet támogatás keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Köznevelési feladatok tám. 706.150,- Ft

Szociális alapszolgáltatás 965.690,- Ft

Szociális szakosított ellátások 4.500.000,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása 2.058.975,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

8.230.815,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 281/2022. (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján 3 millió Ft kerül biztosításra fásítási program megvalósításához.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb fejlesztések

3.000.000,- Ft

Általános tartalék

- 3.000.000,- Ft

- 2.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a 274/2022. (IX.29.) számú határozatában arról, hogy a zsilipek környezeténél kialakuló közhasználatú területek átépítésnek tervezési munkáira nem biztosít fedezetet a 2022. évi költségvetésben. A döntés értelmében a feladatra javasolt összeget az általános tartalékba kell helyezni.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb fejlesztések

- 8.000.000,- Ft

Általános tartalék

8.000.000,- Ft

III. 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

6.434.358,- Ft

II. Pályázott beruházások

- 3.596.831,- Ft

*Kisfaludy –Strandfejlesztés (- 3.596.831 Ft)***VII. Önk. intézmények felújításai**

- 2.837.527,- Ft

*Gondozási Központ felújításai (- 712.186 Ft)**SNÓ játszókertek felújítása (- 660.000 Ft)**Önk.ingatlanok felújítása (- 904.255 Ft)**Hivatal épület felújítás (- 561.086 Ft)*

- 2.) Az önkormányzat kiadásainál a létesítményi főmérnök javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 4.100.000,- Ft

V. Önk.ingatlanok beruházásai

2.100.000,- Ft

Önk.ingatlanok beruházása

VII. Önk.ingatlanok felújításai

- 6.200.000,- Ft

Hivatal épület felújítási munkái

- 3.) A Siófoki KÖH költségvetésében a „Továbbszámlázott szolgáltatások” feladatsor bevételi és kiadási előirányzatát növelni szükséges 4,5 millió Ft-tal a várható továbbszámlázandó számlák nagysága alapján.

Bevétel KÖH

Működési bevételek 4.500.000,- Ft

Kiadás KÖH

Dologi kiadások 4.500.000,- Ft

- 4.) Siójut Község Önkormányzata a Helyi önkormányzati képviselő és polgármester időközi választás lebonyolítására a Siófoki KÖH részére 2.000.000 Ft hozzájárulást fizet.

Bevétel KÖH

Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről 2.000.000,- Ft

Kiadás KÖH

Személyi juttatások 1.250.000,- Ft

Járulékok 230.000,- Ft

Dologi kiadások 520.000,- Ft

- 5.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján a „Közvilágítás” feladatsor előirányzatát növelni szükséges 210 millió forinttal. A kiadás fedezetét 154.575.734 Ft összegben a 2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás 2.részlete valamint 55.424.266 Ft összegben az önkormányzati általános tartalék biztosítja.

Bevétel Önkormányzat

Kiegészítő támogatások 154.575.734,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 210.000.000,- Ft

Általános tartalék - 55.424.266,- 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. október 11.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester