

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022. szeptember 14.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. szeptember 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.) és a 14/2022. (VI.29.) 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 június-augusztus hónapokban 18.545.572 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 18.545.572,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 18.545.572,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk június-augusztus hónapokban 415.706 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 415.706,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 415.706,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében önkormányzatunk 52.799.729 Ft többlet támogatásban részesül.

Bevétel Önkormányzat

Bölcsoede támogatása 3.592.000,- Ft

Szociális szakosított ellátások tám. 12.039.000,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása 37.168.729,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 52.799.729,- Ft

- 4.) A 2022.03.01-től indított 12 fős közfoglalkoztatási program további 1 hónappal, augusztus 31-ig hosszabbodott meg a bérköltség 70%-os támogatottsága mellett. A közfoglalkoztatottak tervezet létszáma időarányosan 1 fővel nő.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről 902.055,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 1.210.000,- Ft
Járulékok 78.650,- Ft
Dologi kiadások 320.929,- Ft
Céltartalék - 707.524,- Ft

- 5.) Siófok Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program keretében július-augusztus hónapokban 9 főt foglalkoztatott. A 4 órás foglalkoztatásból eredő személyi kiadásokat támogatja a Kormányhivatal, a járulék terhére önkormányzatunknak kell állnia.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről 900.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 900.050,- Ft
Járulékok 117.050,- Ft
Céltartalék - 117.100,- Ft

- 6.) A „SIÓ-TUNE Zenei Alkotóműhely foglalkozásai” projekt támogatási bevétele 2022.06.24-én megérkezett az önkormányzat számlájára.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről 6.063.000,- Ft
Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHB-ről 1.935.560,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 6.063.000,- Ft
Pályázott beruházások 1.935.560,- Ft

- 7.) A Honvédelmi Minisztérium augusztusban értesítette Önkormányzatunkat, hogy a Siófoki labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésére 2014. évben kötött támogatási szerződéstől eláll. Ennek következtében 1.013.812.940 Ft fel nem használt támogatási előleget azonnal vissza kellett fizetnünk. A szerződés lezárásaként záró beszámoló készítése szükséges, mely során esetlegesen további visszafizetések is felmerülhetnek, ezek fedezetét a céltartalék adhatja.

Bevétel Önkormányzat

Műk.bevételek (ÁFA visszatérítés) - 98.293.500,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú kiadások 6.000.980,- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.007.811.960,- Ft
Dologi kiadások (ÁFA befizetés) - 98.280.000,- Ft
Pályázott beruházások - 364.000.000,- Ft
Pályázott beruh. (dologi kiadás) 133.000,- Ft
Céltartalék - 649.959.440,- Ft

8.) Siófok Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2022.09.01-2023.02.28. között 12 főt foglalkoztat. Az ebből eredő bérköltséget 70%-ban valamint 537.464 Ft összegben anyagbeszerzést támogat a Megyei Kormányhivatal.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszámát időarányosan 4 fővel növelni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 4.064.150,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 3.630.000,- Ft
Járulékok 235.950,- Ft
Dologi kiadások 3.150.235,- Ft
Céltartalék - 2.952.035,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1.) A 219/2022. (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján a 2022. évi iparüzési adó kompenzációjaként az önkormányzat számlájára érkezett első részlet összege az általános tartalékba kerül.

Bevétel Önkormányzat

Kiegészítő támogatások 154.575.734,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 154.575.734,- Ft

2.) Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a 240/2022. (VIII.09.) számú határozatában a „Közösségi hub kialakítása a városközpontban” projekt többletforrás biztosításáról 36.659.425 Ft összegben.

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások 36.659.425,- Ft
Általános tartalék - 36.659.425,- Ft

- 3.) A 243/2022. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal tervezett létszáma 2,5 fővel csökken, mivel 2 fő éjszakai portás álláshely megszűnik, valamint 1 fő heti 20 órás foglalkoztatásban kerül át.

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A „Közösségi hub kialakítása a városközpontban” feladatsor előirányzatát módosítani szükséges a projektmenedzseri feladatok ellátására kötött szerződés alapján.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	3.375.000,- Ft
Személyi juttatások	- 2.987.000,- Ft
Járulékok	- 388.000,- Ft

- 2.) Siófok város Polgármesterének döntése értelmében az augusztus 20-i elmaradt tűzijáték betervezett költsége a folyamatosan dráguló óvodai étkeztetés kiegészítésére kerül átcsoportosításra.

Kiadás KIMK

Dologi kiadások (Városi rendezvények)	- 1.914.000,- Ft
---------------------------------------	------------------

Bevétel KIMK

Irányító szervi támogatás	- 1.914.000,- Ft
---------------------------	------------------

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás (KIMK)	- 1.914.000,- Ft
Irányító szervi támogatás (SNÓ)	1.914.000,- Ft

Bevétel SNÓ

Irányító szervi támogatás (SNÓ)	1.914.000,- Ft
---------------------------------	----------------

Kiadás SNÓ

Dologi kiadások	1.914.000,- Ft
-----------------	----------------

- 3.) Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Siófok kártya” feladatsor előirányzatát 216.750 Ft-tal növelni szükséges a „Parkolási tevékenység kiadásai” feladatsor terhére a tényadatok alapján.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	216.750,- Ft
Dologi kiadások	- 216.750,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 6.896.992,- Ft

III. Egyéb beruházások

- 998.593,- Ft

Petőfi sétány biztonságtech.beruh.(- 947.793 Ft)

ISPA konzorcium eszközbeszerzés (- 50.800 Ft)

V. Önk. intézmények beruházásai

6.446.095,- Ft

SNÓ beruházási munkái (+ 3.229.602 Ft)

Gondozási központ beruh.munkái (+ 3.216.493 Ft)

VII. Önk. intézmények felújításai

- 12.344.494,- Ft

Gondozási Kp. felújítási munkái (- 4.100.543 Ft)

SNÓ felújítási munkái (- 3.229.602 Ft)

SNÓ játszóeszközök felújítása (- 354.345 Ft)

Bölcsőde felújítási munkái (- 1.186.430 Ft)

Rendházban kazáncsere (- 845.580 Ft)

Hivatal épület felújítás (- 2.627.994 Ft)

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

Kiadás Önkormányzat

V. Önk. intézmények beruházásai

- 3.000.000,- Ft

Bölcsőde beruházási munkái (- 1.000.000 Ft)

KIMK beruházási munkái (- 2.000.000 Ft)

VII. Önk. intézmények felújításai

3.000.000,- Ft

BRTKK felújítási munkái (+ 2.000.000 Ft)

Bölcsőde felújítási munkái (+ 1.000.000 Ft)

Rendházban kazáncsere (- 154.420 Ft)

Hivatal épület felújítás (+ 5.154.420 Ft)

Víztorony hűtés-fűtés rekonstrukció (- 5.000.000 Ft)

- 6.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

- 792.750,- Ft

Egyéb városi feladatok (+ 1.207.250 Ft)

Állategészségügyi feladatok (- 2.000.000 Ft)

I. Áthúzódó beruházások

467.245,- Ft

Rózsakert fejlesztése (+ 817.245 Ft)
Siófok Bajcsy-Zs. u. 172. trafibox (- 350.000 Ft)

IV. Egyéb fejlesztések - 956.245,- Ft
Eszközbeszerzés városüzem. részére (+ 1.182.755 Ft)
Murvás utak pormentesítése (- 2.139.000 Ft)

VII. Önk.ingatlanok felújításai 2.139.000,- Ft
Zenepavilon felújítás

Általános tartalék - 857.250,- Ft

- 7.) A „Strandfejlesztés 2021” című pályázat bevételi előirányzatát módosítani szükséges államháztartáson belüli rovatokra, mert bár a támogatás megvalósulása államháztartáson kívüli szervezettel, de Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program keretében történik.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 1.245.000,- Ft
Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHB-ről 147.120.800,- Ft
Műk.célú átvett pénzeszköz - 1.245.000,- Ft
Felhalm.célú átvett pénzeszköz - 147.120.800,- Ft

- 8.) Az önkormányzati költségvetésben található 02.28-ig tartott közfoglalkoztatási program előirányzatát módosítani szükséges a tényadatoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 39.212,- Ft
Személyi juttatások - 39.212,- Ft

- 9.) Az „EFOP humán közszolgáltatások fejlesztése” program idén befejeződött, a támogatási maradvány visszafizetése megtörtént, ezért a feladatsor előirányzat maradványa az általános tartalékba helyezhető.

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 4.302.197,- Ft
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re - 4.302.197,- Ft

- 10.) A „Polgármesteri alap” kiadásainál kiemelt rovatok közötti előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re 100.000,- Ft
Személyi juttatások - 100.000,- Ft

- 11.) Az önkormányzati költségvetésben az iskolai étkeztetés kiadási előirányzatainak növelése vált szükségessé a szolgáltatási árak növekedése valamint a várható gyermeklétszám változás következtében.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Vak Bottyán I.)	11.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Beszédes József I.)	16.000.000,- Ft
Dologi kiadások (S. Szakképzési Centrum)	2.500.000,- Ft
Általános tartalék	- 29.500.000,- Ft

- 12.) A Somogy Megyei Kormányhivatal határozata alapján önkormányzatunk 274.176 Ft hozzájárulásban részesült a mammográfiás szűrővizsgálaton történő részvétel utazási költségtérítéseként.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről	274.176,- Ft
----------------------------	--------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	274.176,- Ft
--------------------	--------------

- 13.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében a 2021/2022 tanév I. félévére vonatkozóan 50.000 Ft-ot utalt vissza Önkormányzatunk részére, mely jogosultság hiányában nem került kifizetésre a hallgatók részére.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről	50.000,- Ft
----------------------------	-------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	50.000,- Ft
--------------------	-------------

- 14.) Az Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát módosítani szükséges köztemetés költségének megtérítése valamint fel nem használt támogatási maradványok visszafizetése következtében.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	389.436,- Ft
----------------------------------	--------------

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	389.436,- Ft
--------------------	--------------

- 15.) Önkormányzatunk tagja a Siófok Bláthy Ottó, Szőlőhegyi, Kökény és Boróka utca által határolt területen ivóvíz – és szennyvíz csatorna közmű kiépítése érdekében létrejött társulásnak, mely részére az idei évben 700.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	700.000,- Ft
Általános tartalék	- 700.000,- Ft

- 16.) A Siófoki KÖH költségvetésében a „Továbbszámlázott szolgáltatások” feladatsor bevételi és kiadási előirányzatát növelni szükséges 2 millió Ft-tal a várható továbbszámlázandó számlák nagysága alapján.

Bevétel KÖH

Működési bevételek	2.000.000,- Ft
--------------------	----------------

Kiadás KÖH

Dologi kiadások	2.000.000,- Ft
-----------------	----------------

- 17.) Az „Országgyűlési képviselő választás” feladatsor elszámolás utáni előirányzat maradványa az önkormányzati általános tartalékba helyezhető.

Kiadás KÖH

Személyi juttatások	- 736.930,- Ft
Járadékok	- 411.181,- Ft
Dologi kiadások	- 1.487.318,- Ft

Bevétel KÖH

Műk.célú tám. ÁHB-ről (NVI támogatás)	223.102,- Ft
Műk.célú tám. ÁHB-ről (B.világos hozzájár.)	- 115.600,- Ft
Irányító szervei támogatás	- 2.742.931,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás	- 2.742.931,- Ft
Általános tartalék	2.742.931,- Ft

- 18.) A Kálmán Imre Művelődési Központnál a nyári közművelődési rendezvény helyszín módosulása következtében többlet bevétel keletkezett bérleti díjakból, melyet az intézmény a helyszín változás következtében felmerült kiadásai fedezetére szeretne felhasználni.

Bevétel KIMK

Működési bevételek	3.000.000,- Ft
--------------------	----------------

Kiadás KIMK
Dologi kiadások

3.000.000,- Ft

19.) Az energiapiacra tapasztalható árnövekedések következtében az önkormányzati költségvetés „Ingatlan gazdálkodás” feladatsoránál valamint intézményi költségvetésekben közműdíj előirányzat növelések váltak szükségessé a tartalékkeret terhére.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Ingatlan gazd.)	9.700.000,- Ft
Irányító szervi támogatás KIMK	6.350.000,- Ft
Irányító szervi támogatás SNÓ	9.909.000,- Ft
Irányító szervi támogatás BRTKK	5.632.000,- Ft
Irányító szervi támogatás Gondozási Kp.	11.075.000,- Ft
Irányító szervi támogatás Bölcsőde	1.860.000,- Ft
Általános tartalék	- 44.526.000,- Ft

Bevétel KIMK

Irányító szervi támogatás	6.350.000,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás KIMK

Dologi kiadások	6.350.000,- Ft
-----------------	----------------

Bevétel SNÓ

Irányító szervi támogatás	9.909.000,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás SNÓ

Dologi kiadások	9.909.000,- Ft
-----------------	----------------

Bevétel BRTKK

Irányító szervi támogatás	5.632.000,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás BRTKK

Dologi kiadások	5.632.000,- Ft
-----------------	----------------

Bevétel Gondozási Kp.

Irányító szervi támogatás	11.075.000,- Ft
---------------------------	-----------------

Kiadás Gondozási Kp.

Dologi kiadások	11.075.000,- Ft
-----------------	-----------------

Bevétel Bölcsőde

Irányító szervi támogatás	1.860.000,- Ft
---------------------------	----------------

Kiadás Bölcsőde

Dologi kiadások	1.860.000,- Ft
-----------------	----------------

20.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály előterjesztése alapján a „Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojekt Siófokon” elnevezésű pályázat megvalósításától önkormányzatunk eláll, kezdeményezi a szerződés felmondását.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb felhalm.támogatás ÁHB-ről - 39.993.242,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások - 110.570.201,- Ft

Általános tartalék 70.576.959,- 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. szeptember 14.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester