

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. április 6.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. április havi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetése a **11/2023. (II.27.)** számú rendelettel került elfogadásra.

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapban 18.164.185 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 18.164.185,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 18.164.185,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-március hónapban 432.612 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 432.612,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 432.612,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár a 2021. évi központi támogatások elszámolásának ellenőrzése során 1.614.300 Ft pótlólagos támogatást állapított meg önkormányzatunk részére.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek 1.614.300,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.614.300,- Ft

- 4.) Önkormányzatunk a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emeléséhez 153.126.172 Ft támogatásban részesül.

Bevétel Önkormányzat

Hivatal működésének támogatása	18.849.468,- Ft
Köznevelési feladatok tám.	62.994.439,- Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	40.468.932,- Ft
Bölcsőde támogatása	16.775.160,- Ft
Gyermekétkeztetés tám.	9.226.173,- Ft
Kulturális feladatok tám.	4.812.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	153.126.172,- Ft
--------------------	------------------

- 5.) Önkormányzatunk a 2023. évi országos mintaprogram keretében 2023.03.01-2024.02.29. között a Hajléktalan szállón élő 5 főt foglalkoztat, akik munkájukkal a környezetüket segítik. A támogatás intenzitása 100% a bérköltségre vonatkozóan, továbbá 500.000 Ft önerő biztosítása szükséges dologi kiadásokra.
- A foglalkoztatottak létszáma időarányosan 4 fővel növekszik.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	6.216.017,- Ft
----------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	5.220.000,- Ft
Járulékok	339.300,- Ft
Dologi kiadások	1.156.717,- Ft
Céltartalék	- 500.000,- Ft

- 6.) Siófok Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2023.03.15-2023.11.30. között 11 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokra. A bérköltségre 100% támogatást biztosít a Vármegyei Kormányhivatal.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	11.745.432,- Ft
----------------------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	11.028.572,- Ft
Járulékok	716.860,- Ft
Dologi kiadások	4.968.240,- Ft
Céltartalék	- 4.968.240,- Ft

7.) A 2022. évi költségvetési beszámoló részeként az állami normatíva támogatások elszámolása következtében Önkormányzatunknál egyrészt 1.854.900 Ft visszafizetési kötelezettség, másrészt 8.140.736 Ft pótlólagos támogatás keletkezett. A visszafizetés a lakossági csatornaszolgáltatásra utalt támogatás fel nem használt része, mely összeget a szolgáltató, a DRV Zrt. visszautalt részünkre.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek	8.140.736,- Ft
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	1.881.622,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Elszámolásból származó befizetések	1.854.900,- Ft
Dologi kiadások	150.000,- Ft
Általános tartalék	8.017.458,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1.) A 97/2023. (III.21.) számú képviselő-testületi határozat alapján a SIÓKOM Nonprofit Kft. 10 millió Ft támogatásban részesül köztéri illemhely megvalósításához.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHK-re	10.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 10.000.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

1.) Az önkormányzati költségvetésben a Városüzemeltetési feladatok között tervezett „Autóbuszos tömegközlekedés pályáztatásához külső szakértő” feladatsor előirányzatát 10.000 Ft-tal növelni szükséges, melynek fedezetét a „Közutak, járdák, parkolók” feladatsor biztosítja.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Tömegközl. szakértő)	10.000,- Ft
Dologi kiadások (Közutak)	- 10.000,- Ft

2.) Intézményünk a BRTK Könyvtár „Kutyabarát hely” címen védjegyhasználati jogot vásárolt, melyhez előirányzat átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében.

Kiadás BRTKK

Beruházások	63.500,- Ft
-------------	-------------

Dologi kiadások

- 63.500,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

- 4.692.165,- Ft

VI. Önk. intézmények felújítása

4.692.165,- Ft

SNÓ felújítási munkái (- 414.102 Ft)

Köztemetők javítási feladatai (+ 5.106.267 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, 2023. április 6.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester