

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. szeptember 14.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. szeptember 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, mely év közben a 15/2023. (IV.26.) és a 20/2023. (VI.29.) számú rendeletekkel módosult.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Siófok Város Önkormányzata a „Nyári Diákmunka” program keretében július-augusztus hónapokban 11 főt foglalkoztatott a Könyvtárban. A 6 órás foglalkoztatásból eredő bér költséget támogatja a Kormányhivatal, de a járulékok és dologi kiadások terhét önkormányzatunknak kell állnia.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma időarányosan 1 fővel nő.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 1.914.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 1.914.000,- Ft

Járulékok 250.000,- Ft

Dologi kiadások 19.000,- Ft

Céltartalék - 269.000,- Ft

- 2.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban július-augusztus hónapban 12.345.926 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 12.345.926,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 12.345.926,- Ft

- 3.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk július-augusztus hónapban 294.046 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat
Szociális feladatok támogatása

294.046,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék

294.046,- Ft

- 4.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében önkormányzatunk 16.828.527 Ft többlet támogatásban részesül.

Bevétel Önkormányzat

Bölcsőde támogatása
Szociális szakosított ellátások tám.
Gyermekétkeztetés támogatása

- 121.000,- Ft

9.904.000,- Ft

7.045.527,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék

16.828.527,- Ft

- 5.) A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a Siófok, Révész Géza utcai stadionra adott támogatás elszámolása következtében további 6.226.970 Ft fel nem használt támogatási összeg visszautalása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re
Céltartalék
Általános tartalék

6.226.970,- Ft

- 54.347.241,- Ft

48.120.271,- Ft

- 6.) Önkormányzatunk 922.000 Ft összegű könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet az intézmény részére átadni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása

922.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás

922.000,- Ft

Bevétel BRTKK

Irányító szervi támogatás

922.000,- Ft

Kiadás BRTKK

Beruházások

922.000,- Ft

- 7.) Siófok Város Önkormányzata kérelem alapján a fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásában részesül. A Tourinform

Irodában 2 hónapra alkalmazásra kerülő munkavállaló bérét és annak járulékait 100%-ban támogatja a Vármegyei Kormányhivatal.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 696.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 615.930,- Ft

Járulékok 80.070,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 223/2023. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Nyári szünet időszakában biztosítandó gyermekfelügyeletre betervezett előirányzatot 395.500 Ft-tal növelni szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 350.000,- Ft

Járulékok 45.500,- Ft

Általános tartalék - 395.500,- Ft

- 2.) A 274/2023. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a Siófoki Temetkezési Kft részére 30 millió Ft–ot biztosít tőkeemelésre a tartalékkerete terhére.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások 30.000.000,- Ft

Általános tartalék - 30.000.000,- Ft

- 3.) A Képviselő-testület 159/2023. (IV.25.) határozata szerint a BFC Siófok Kft. kérelmére 9.529.000 Ft összegben biztosítja a bérlő által megvalósított pályavilágítási munkák fedezetét, ezt az összeget a BFC esedékessé vált díjtartozásába beszámítja.

Kiadás Önkormányzat

Önk. ingatlanok felújításai 9.529.000,- Ft

Általános tartalék - 9.529.000,- 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	3.232.547,- Ft
Személyi juttatások (ESZA projekt)	204.000,- Ft
Járulékok (ESZA projekt)	23.900,- Ft

II.Pályázott beruházások

<i>SIÓ-TUNE Alkotóműhely ERFA (+ 56.600 Ft)</i>	56.600,- Ft
---	-------------

III.Egyéb beruházások

<i>Kamerarendszer fejlesztés (- 418.638 Ft)</i>	- 652.397,- Ft
<i>Parkoló fejlesztés (- 43.180 Ft)</i>	
<i>PR, marketing feladatok felhalm.kiadás (- 190.579 Ft)</i>	

IV.Egyéb fejlesztések

<i>Könyvtár előtti akna jav.(- 939.800 Ft)</i>	- 685.800,- Ft
<i>Fő u. 41-45. munkálatok (+ 254.000 Ft)</i>	

V.Önk.ingatlanok beruházásai

<i>Tárgyi eszköz beszerzés KIMK (- 108.431 Ft)</i>	623.089,- Ft
<i>Gondozásai központ beruházási munkái (+ 731.520 Ft)</i>	

VI.Önk.ingatlanok felújítása

<i>KIMK felújítási munkái (- 526.099 Ft)</i>	- 2.801.939,- Ft
<i>Klapka u 90 csap.víz árok (- 2.021.840 Ft)</i>	
<i>Fő u. 41-45. munkálatok (- 254.000 Ft)</i>	

- 2.) A Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei a tervezett összegen felül teljesültek 3.508.881 Ft-tal. A bevétel működési kiadásra fordítható.

Bevétel Önkormányzat

Műk. célú támogatás ÁHB-ről	3.508.881,- Ft
-----------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	3.508.881,- Ft
-----------------	----------------

- 3.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján az alábbi feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás, valamint új beruházásokra előirányzat biztosítása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	5.054.600,- Ft
<i>Helyi tömegközlekedés veszteség rend. (- 1.722.120 Ft)</i>	
<i>PR, marketing, turisztikai kiadások (+ 1.722.120 Ft)</i>	
<i>Helyi autóbusz hálózat utas mérés (+ 5.054.600 Ft)</i>	

<u>IV.Egyéb fejlesztések</u>	31.350.000,- Ft
<i>Újhelyi temető telekvásárlás (- 6.500.000 Ft)</i>	
<i>Déli u aszfaltozás (+ 13.550.000 Ft)</i>	
<i>Vilma u – Fő u forgalmi rend kiép.tervezés (+ 4.000.000 Ft)</i>	
<i>Tanácsház u. 24 és 26. közötti parkoló bőv.terv. (1.000.000 Ft)</i>	
<i>Fő u forgalmi rend kiépítéséhez tervezés (+ 1.500.000 Ft)</i>	
<i>Beszédes híd óra rekonstrukció (+ 2.000.000 Ft)</i>	
<i>Koch R. u. 20 parokó bőv.tervezés (+ 1.600.000 Ft)</i>	
<i>Jegenye sor járdaépítés (+ 7.000.000 Ft)</i>	
<i>Rákóczi u csap.víz árok tervezés (+ 1.600.000 Ft)</i>	
<i>Alsó u Rét u útépítés tervezés (+ 4.000.000 Ft)</i>	
<i>Palace parkoló 2.ütem tervezés (+ 1.600.000 Ft)</i>	
<u>VI.Önk.ingatlanok felújítása</u>	1.500.000,- Ft
<i>Deák Ferenc sétány aszfalt felújítás (+ 1.500.000 Ft)</i>	
Általános tartalék	- 37.904.600,- Ft

- 4.) Az önkormányzat kiadásainál a Létesítményi Főmérnök javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	- 24.311.326,- Ft
<i>SNÓ beruházás (+ 732.684 Ft)</i>	
<i>Civil Ház pótberuházás (+ 325.755 Ft)</i>	
<i>SNÓ felújítás (+ 4.217.821 Ft)</i>	
<i>SNÓ óvodai játszókertek felújítása, javítása (+ 500.000 Ft)</i>	
<i>Gondozási Kp. felújítás (- 10.490.096 Ft)</i>	
<i>Bölcsőde felújítás (- 1.500.000 Ft)</i>	
<i>Önk.ingatlanok hibajavítás (- 12.850.000 Ft)</i>	
<i>Hivatal épület felújítás (- 10.000.000 Ft)</i>	
<i>Hangár épület javítások (- 2.000.000 Ft)</i>	
<i>Víztorony munkálatok (+ 6.752.510 Ft)</i>	

<u>V.Önk.ingatlanok beruházásai</u>	- 21.276.296,- Ft
<i>SNÓ beruházási munkái (- 11.453.077 Ft)</i>	
<i>SNÓ óvodai játszókert kialakítás (+ 200.000 Ft)</i>	
<i>BRTKK beruházási munkái (- 9.350.000 Ft)</i>	
<i>Hivatal épület beruházási munkái (+ 4.000.000 Ft)</i>	
<i>Civil Ház pótberuházásai (- 4.673.219 Ft)</i>	

<u>VI.Önk.ingatlanok felújítása</u>	45.587.622,- Ft
<i>Gondozási Kp. felújítási munkái (+ 10.490.096 Ft)</i>	
<i>SNÓ felújítási munkái (+ 16.414.102 Ft)</i>	
<i>BRTKK felújítási munkái (+ 9.350.000 Ft)</i>	
<i>Bölcsőde felújítás (+ 1.500.000 Ft)</i>	
<i>Hangár épület felújítás, javítások (+ 4.585.934 Ft)</i>	
<i>Víztorony munkálatok (+ 3.247.490 Ft)</i>	

- 5.) Az önkormányzati költségvetésben „Közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások” feladatsor előirányzatát növelni szükséges az előző évi meg nem fizetett parkolási pótdíjak behajtásra történő átadás várható költségei alapján.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	2.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 2.000.000,- Ft

- 6.) Intézményünk, a BRTKK az idei év nyarán egy hetes fizetős tábort szervezett a gyermek könyvtár részlegén. A befolyt bevétel a tábor szervezéséhez felmerült kiadásokra került felhasználásra.

Bevétel BRTKK

Működési bevételek	240.000,- Ft
--------------------	--------------

Kiadás BRTKK

Dologi kiadások	240.000,- Ft
-----------------	--------------

- 7.) A BRTKK és Emlékház a Víztoronyban megnyílt kiállítás jegyértékesítéséből befolyt többletbevételt a kiállítás dologi kiadásainak fedezetére kívánja fordítani.

Bevétel BRTKK

Működési bevételek	10.000.000,- Ft
--------------------	-----------------

Kiadás BRTKK

Dologi kiadások	10.000.000,- Ft
-----------------	-----------------

- 8.) A Családsegítő Központ és Szolgálat által megrendezésre került Erzsébet tábor tervezett kiadásainál előirányzatok közötti módosítás vált szükségessé a megvásárolt tárgyi eszközökre.

Kiadás Gondozási Kp.

Beruházások	46.997,- Ft
Dologi kiadások	- 46.997,- Ft

- 9.) Intézményünk – Siófok Város Gondozási Központja – a védőnői feladatellátásra a NEAK-tól a védőnői átszervezés elhúzódása miatt a tervezettnél több finanszírozást kapott, mely a kiadási oldalon is felhasználásra kerül.

Bevétel Gondozási Kp.

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	10.604.100,- Ft
----------------------------------	-----------------

Kiadás Gondozási Kp.	
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re	10.604.100,- Ft
Bevétel Önkormányzat	
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	10.604.100,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Általános tartalék	10.604.100,- Ft

10.) Siófok Város Gondozási Központ iskolai védőnője 40 éves jubileumi jutalomra jogosult szeptember hónapban. A védőnői átszervezés elhúzódása miatt a kifizetés még az intézményt terheli.

Bevétel Gondozási Kp.	
Irányító szervei támogatás	3.955.367,- Ft
Kiadás Gondozási Kp.	
Személyi juttatások	3.500.325,- Ft
Járulékok	455.042,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Irányító szervei támogatás	3.955.367,- Ft
Általános tartalék	- 3.955.367,- Ft

11.) A Kálmán Imre Központ Szabadtéri Színpadra tervezett programjainál bevétel többlet realizálódott, amely egyidejűleg kiadás növekedéssel is járt.

Bevétel KIMK	
Működési bevételek	4.412.000,- Ft
Kiadás KIMK	
Dologi kiadások	4.412.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2023. szeptember 14.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester