

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. december 5.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. december 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.)** rendelettel került elfogadásra, amely év közben a 15/2023. (IV.26.), 20/2023. (VI.29.), 21/2023. (IX.28.) és a 23/2023. (X.30.) rendeletekkel 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 október-november hónapokban 11.508.663 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 11.508.663,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 11.508.663,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk október-november hónapokban 294.049 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 294.049,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 294.049,- Ft

- 3.) Önkormányzatunk a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022.évi iparűzési adókedvezményt megillető kiegészítő támogatásban részesült november hónapban 163.811.114 Ft összegben.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek 163.811.114,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 163.811.114,- Ft

- 4.) Siófok Város Önkormányzata Közmunkaprogram keretében 2023.12.01-2024.02.29. között 11 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak a közterületek tisztán tartásában vesznek részt, bérköltségüket 100%-ban támogatja a Kormányhivatal, melyből az idei évben előleget biztosítanak részünkre. A feladathoz kapcsolódó dologi kiadások fedezete a céltartalékból biztosítható.
- A foglalkoztatottak létszáma időarányosan 1 fővel nő.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 1.480.740,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.480.740,- Ft

Dologi kiadások 1.127.760,- Ft

Céltartalék - 1.127.760,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 345/2023. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk Nagy János testépítő sportoló részére 300.000 Ft támogatást biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú tám. ÁHK-re 300.000,- Ft

Általános tartalék - 300.000,- Ft

- 2.) A 366/2023. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a Balaton-parti Kft. részére a korábban biztosított tagi kölcsön 2023.évi kamatát elengedi.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek (tagi kölcsön kamata) - 5.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék - 5.000.000,- Ft

- 3.) Képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft részére önkormányzatunk 220 millió Ft működési támogatást biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 220.000.000,- Ft

Általános tartalék - 220.000.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) Balatonvilágos Község 4/2023. (XI.14.) számú Polgármesteri utasítása alapján 2.000.000 Ft előirányzat kerül biztosításra a Siófoki KÖH részére jutalom kifizetése céljából.

Bevétel Önkormányzat

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

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 2.000.000,- Ft

Bevétel Siófoki KÖH

Irányító szervi támogatás 2.000.000,- Ft

Kiadás Siófoki KÖH

Személyi juttatások 2.000.000,- Ft

- 2.) Az önkormányzat kiadásainál a Létesítményi Főmérnök javaslata alapján az „Önkormányzati ingatlanok” feladatsorra további előirányzat biztosítása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

V.Önk.intézmények beruházásai 9.000.000,- Ft

Önk.ingatlanok beruházásai

Általános tartalék - 9.000.000,- Ft

- 3.) Az önkormányzati költségvetésben a Hatósági Osztályvezető javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

Petőfi sétány üzemeltetése (- 1.500.000 Ft)

Parkolási tevékenység kiadásai (+ 1.500.000 Ft)

III.Egyéb beruházások

Petőfi sétány, biztonságtechnikai b, optika (- 13.500.000 Ft)

Kamerarendszer fejl. (+ 13.500.000 Ft)

- 4.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítások szükségesek.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	2.222.500,- Ft
<i>Közvilágítás (+ 15.000.000 Ft)</i>	
<i>Közutak, parkolók (- 7.000.000 Ft)</i>	
<i>Vízrendezés (- 8.000.000 Ft)</i>	
<i>Vilma u – Fő u csomópont kialakítás (+ 2.222.500 Ft)</i>	

Általános tartalék - 2.222.500,- Ft

- 5.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal kötött óvoda épület bérleti szerződése alapján a bevételi előirányzatok növelése szükséges az önkormányzati költségvetésben.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek 1.234.616,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.234.616,- Ft

- 6.) A „PR, marketing, turisztikai kiadások” és a „Nemzetközi kapcsolatok” feladatsoroknál előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé a várható kiadások alapján.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások (PR, marketing)	4.500.000,- Ft
Járadékok (PR, marketing)	2.000.000,- Ft
Dologi kiadások (PR, marketing)	- 6.500.000,- Ft
Személyi juttatások (Nemzetközi kapcs.)	1.500.000,- Ft
Dologi kiadások (Nemzetközi kapcs.)	- 1.500.000,- Ft

- 7.) Az önkormányzati költségvetésben található „Polgármesteri Alap” kiadásainál kiemelt rovatok közötti előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Járadékok	200.000,- Ft
Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re	- 200.000,- Ft

- 8.) Az idei évben önkormányzatunk részére „Biztosító általi kártérítés” címen ezidáig 5.448.664 Ft bevétel keletkezett. A károk helyreállításának költségei az „Ingatlan gazdálkodás” feladatsornál merültek fel, ezért célszerű a többlet bevétel összegével a kiadások előirányzatát is megnövelni.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek 5.448.664,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Ingatlan gazdálkodás) 5.448.664,- Ft

- 9.) A Dél-Balaton Régió Nkft. az idei évben hulladékgyűjtő gépjárművek bérleti díjára bruttó 20.569.773 Ft-ot fizetett meg. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezendő a KEOP hulladékszámra egyenlegét növelve, a fizetendő ÁFA összege bevallásra, valamint megfizetésre került.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek 20.569.773,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (ÁFA befizetés) 4.373.102,- Ft

Céltartalék (KEOP) 16.196.671,- Ft

- 10.) Az ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díj befizetéséből az idei évben 34.495.410 Ft konzorciumot illető bevétel keletkezett az önkormányzatnál. A bevétel nettó összege felhasználásra kerül eszköz beszerzésére, a fizetendő ÁFA összege bevallásra, valamint megfizetésre került.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek 34.495.410,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (ÁFA befizetés) 25.029.000,- Ft

Egyéb beruházások (ISPA eszköz besz.) 9.466.410,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 9.806.696,- Ft

V.Önk.ingatlanok beruházásai

- 4.693.373,- Ft

*Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ) (- 812.635 Ft)**SNÓ beruházási munkái (+ 1.619.013 Ft)**SNÓ óvodai játszókert kialakítás (- 2.768.525 Ft)**Tárgyi eszköz (Gondozási) (- 84.425 Ft)**Tárgyi eszköz (Bölcsőde) (- 141.401 Ft)**Tárgyi eszköz KIMK (-22.292 Ft)*

Hivatal épület beruházási munkái (- 2.483.108 Ft)

VI.Önk.ingatlanok felújítása - 5.113.323,- Ft
KIMK felújítási munkái (- 4.863.323 Ft)
Víztorony munkálatok (- 250.000 Ft)

- 12.) Siófok Város Csicsergő Bölcsődéjénél kiemelt előirányzati rovatok közötti módosítás vált szükségessé.

Kiadás Csicsergő Bölcsőde

Járulékok (Bölcsődei ellátás) 1.600.000,- Ft
Személyi juttatások (Bölcsődei ellátás) - 1.600.000,- Ft

Járulékok (Konyha) 220.000,- Ft
Személyi juttatások (Konyha) - 220.000,- Ft

- 13.) A Kálmán Imre Művelődési Központnál szervezeti egységek közötti előirányzat módosítás szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás KIMK

Személyi juttatások (Közművelődési tev.) - 450.000,- Ft
Személyi juttatások (Senior Kuckó) 450.000,- Ft

- 14.) Siófok Város Gondozási Központ Iskolai védőnői szolgálata részére történő kisértékű eszköz beszerzés alapján előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kiadás Gondozási Kp.

Beruházások 31.998,- Ft
Dologi kiadások - 31.998,- Ft

- 15.) Intézményünk – Siófok Város Gondozási Központja - a védőnői feladatellátásra a NEAK finanszírozás keretében a tervezettnél magasabb összeget kapott, mely a kiadási oldalon is többletkiadás jelent.

Bevétel Gondozási Kp.

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 9.718.500,- Ft
Irányító szervi támogatás 7.346.500,- Ft

Kiadás Gondozási Kp.

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re 17.065.000,- Ft

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 17.065.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Irányító szervei támogatás
Általános tartalék

7.346.500,- Ft
9.718.500,- Ft

16.) A Balatoni Regionális Történelmi K. Könyvtár és Emlékház a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.900.000 Ft-ot nyert pályázatokon kottarestaurálásra, térinformatikai rendszer kialakítására és olvasótábor megszervezésére.

Bevétel BRTKK

Műk.célú támogatás ÁHB-ről (Emlékház)
Műk.célú támogatás ÁHB-ről (Könyvtár)

500.000,- Ft
1.400.000,- Ft

Kiadás BRTKK

Dologi kiadások (Emlékház)
Dologi kiadások (Könyvtár)

500.000,- Ft
1.400.000,- 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. december 5.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester