



SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

8600 Siófok, Fő tér 1., email: jegyzo@siofok.hu
Tel.: (84) 504-163, Fax: (84) 504-102

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló

35/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendeletének

Általános indokolása

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A módosítás részletes indokolása:

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

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban május-június hónapokban 9.545.519 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.

A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk május-június hónapokban 92.488 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Kulturális illetmény pótlék támogatásban május-június hónapokban 1.191.288 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került ezen kiadás.

2019. december – 2020. május havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 1.101.219 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani.

A 2019. évi normatív támogatások elszámolása következtében Önkormányzatunk részére 6.872.464 Ft összegű póttámogatást utalt az Államkinestár május hónapban.

Önkormányzatunk 3.537.000,- Ft összegű könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásban részesült, mely összeget az intézmény részére átadni szükséges.

A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP” projekthez 47.600.000 Ft támogatási előleg érkezett. Kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mert az idei évre vonatkozó projekt kiadások tervezésre kerültek a költségvetésben.

A 77/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat alapján Önkormányzatunk 2 millió forint támogatást biztosít a Tour de Balaton rendezvény megtartásához.

A „Petőfi sétány biztonsági feladatainak kiadásai” előirányzati soránál módosítás vált szükségessé, támogatási szerződés megkötése következtében.

A korábban tartalékba helyezett többlet támogatás terhére az Aranypart parti sétány fejlesztés BFT pályázat kivitelezéséhez 3.299.352 Ft biztosítása szükséges.

Az önkormányzati költségvetésben található „Siópart újság megjelenésének támogatása” feladatsornál előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

A „Zöldterületek, parkok fenntartása” feladatsornál a virágosítási verseny díjazottjai részére ajándékutalvány vásárlása következtében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

A „Virágos Siófokért” elnevezésű feladat támogatásából 1 Ft maradvány keletkezett, melyet a támogató szerv részére vissza kell fizetni.

Az Önkormányzat költségvetésében található „Kamerafejlesztés” feladatánál előirányzat átcsoportosítás szükséges a kiemelt rovatok között várható szolgáltatási kiadások következtében.

A fejlesztések között szereplő „Várost népszerűsítő eszközök” feladatsor előirányzatához szükséges további 50.000 Ft fedezetét a PR, marketing kiadások feladatsor biztosítja.

A Siófoki KÖH költségvetésében tervezett „Parkoló ellenőrök” kiadásai feladatsor előirányzatát módosítani szükséges, mert a feladat az Önkormányzat „Parkolási tevékenységei” között valósul meg.

Intézményünk a Gondozási Központ tárgyi eszközöket vásárolt, melyre kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

Balatonvilágos Község Önkormányzat 31/2020. (V.22.) és 34/2020. (V.25.) számú Polgármesteri határozatai alapján a Siófoki KÖH kiadásait 1.332.411 Ft összeggel módosítani szükséges jutalom kifizetés és egy dolgozó nyugdíjba vonulásáig vele párhuzamosan egy fő alkalmazásának fedezetére.

A Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése közös megegyezéssel megszűnt. Az ezzel kapcsolatos kiadásokhoz az Önkormányzat 4.991.880 Ft összegű működési támogatást biztosít.

A 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásban részesülnek. A Gondozási Központban foglalkoztatott védőnők jutalmazásának forrását a NEAK biztosítja.

Siófok, 2020. július 17.


Dr. Sárközy László
jegyző