



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

42/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás:

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 indoklása:

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

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban július-augusztus hónapokban 9.285.636 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 július-augusztus hónapokban 108.700 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Kulturális illetmény pótlék támogatásban július-augusztus hónapokban 1.104.123 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.

Az Önkormányzat normatíva módosítása következtében 19.867.434 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 számú „Siófoki Rendelőintézet fejlesztése” projekt elszámolása következtében 85.273 Ft többlettámogatást utalt Önkormányzatunk részére.

Siófok Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program keretében 07.15-08.14. között 4 főt foglalkoztatott. A 6 órás foglalkoztatásból eredő bérköltséget támogatta a Megyei Kormányhivatal, elszámolási különbözetként azonban 13.282 Ft kiadás merült fel.

A központi költségvetés 82.058.468 Ft összegű kiegészítő támogatást biztosít Önkormányzatunk részére a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelésének valamint a pedagógus előmeneteli rendszer keretében történő illetmény emelésének ellentételezéseként.

A Magyar Államkincstár értesítő kiközlése alapján Önkormányzatunk az idei évben 9.043.200 Ft támogatásban részesül a bölcsődei pótlék 2020. évi emelésének ellentételezéseként.

A 2020. évi LX. törvény 5. §-a alapján a települési önkormányzatok Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatására a 140/2020 (IV.21.) a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló Korm. rendelet hatálybalépésétől kezdődően 2020. december 31-ig nem jogosultak.

Siófok Város Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzattól a „Szülőföldem Somogyország” program keretében 136.000 Ft összegű támogatásban részesült, melyet siófoki gyermekek kirándulása során felmerülő kiadásokra fordíthat.

Intézményünk a BRTK, Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól a Márai program keretében 150.000 Ft támogatásban részesült, melyet könyv beszerzésre fordíthat.

A BRTK, Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól a koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló biztonsági védőfal beszerzésére 250.000 Ft támogatást nyert.

A 93/2020. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft az idei évre betervezett fejlesztési támogatás helyett, működési célú támogatásban részesül.

A 108/2020. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat szerint megalakult a Siófoki Települési Értéktár Bizottság, feladatai ellátásához a 2020. évben 1 millió Ft került biztosításra. Az Önkormányzati költségvetésben szereplő Étkezési feladatok előirányzatát a koronavírus járvány következtében módosítani szükséges az étkezői létszám csökkenés miatt a bevételi és kiadási tervezett összegeknél.

Az általános iskolások nyári napközi táborának idejére Önkormányzatunk vállalta az étkezés megszervezését. Ennek keretében az étkezési díj befizetések terhére került kifizetésre az igénybevett étkezési szolgáltatás.

Az önkormányzat által, a saját költségvetése terhére nyújtott ösztöndíjak könyvelése esetében a Pénzügyminisztériumtól kapott állásfoglalás alapján a rovatválasztást módosítani szükséges. Önkormányzatunk az „Okos” zebra elnevezésű rendőrségi projekt megvalósításához 350.000 Ft támogatást biztosított.

Az orvosi ügyeleti feladat 2019. évi maradványának a településekkel történő elszámolása következtében Siófok Város Önkormányzatának 86.720 Ft kiadása keletkezik a településeknek visszajáró hozzájárulás miatt, valamint 57.165 Ft bevétele is a Siófokra eső elszámolás következtében. A különbözet az általános tartalékból kerül finanszírozásra.

Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és üzemeltetési osztály javaslata alapján feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Az önkormányzat kiadásai között felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „Koronavírus okozta járványveszély kiadásai” feladatsor előirányzatát 10 millió forinttal növelni célszerű.

A városüzemeltetési feladatok közül a „Zöldterületek, parkok fenntartása” soron lévő előirányzatot 90 millió Ft-tal növelni szükséges. A költségcsoron a jóváhagyott előirányzat a szeptembertől felmerülő feladatok kiadásait már nem fedezi, ezért a hiányzó összeget a „TOP – Déli városrész csapadékvíz fejlesztése” projekt idei évre tervezett előirányzatából fedezhető, mivel a projektnél a 2020-as évben ilyen összegű felhasználás nem várható.

Intézményünk a Gondozási Központ tárgyi eszköz vásárlásához kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A Siófoki Járási Hivatal a Gondozási Központot határozatban kötelezte az időkorúak bentlakásos ellátásánál a továbbiakban a tízórai és uzsonna biztosítására valamint a diétás étkeztetés gyakorlatának módosítására. Az intézmény az étkezéseket szolgáltatás vásárlásával tudja biztosítani, amely 9.660.000 Ft többletköltséget jelent év végéig. A kialakult vírushelyzet következtében az intézményben a fertőtlenítő, tisztító és védő anyagok beszerzése 5 millió Ft többlet költséget jelent az eredetileg tervezetthez képest.

Siófok, 2020. szeptember 28.



Dr. Sárközy László
jegyző

