



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 34/2021. (XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításához

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.

Részletes indokolás

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban november hónapban 5.000.833 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 november hónapban 141.634 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

A 2020. évi központi költségvetésből származó támogatások felhasználásának hatósági ellenőrzése az Önkormányzatnál visszafizetést eredményezett a köznevelési, bölcsődei valamint gyermekétkeztetési feladatokra.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében a 2020/2021. tanév II. félévére vonatkozóan 50.000 Ft-ot utalt vissza önkormányzatunk részére, mely jogosultság hiányában nem került kifizetésre a hallgatók részére.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő intézményünket, a Kálmán Imre Művelődési Központot 750.000 Ft támogatásban részesítette a Kulterasz című rendezvény valamint az Újgenerációs kreatív csapatépítő tréning megvalósítására.

Intézményünk a BRTKK és Emlékház 500.000 Ft támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól „Kálmán Imre kottáinak restaurálására”.

Siófok Város Önkormányzata Közmunkaprogram keretében 2021.12.01-2022.02.28. közötti időszakra 9 fő részére vagyongőr képzés támogatásban részesül a Megyei Kormányhivatal által. Önkormányzatunk a Közmunkaprogram keretében 2021.12.01-2021.12.31 között 15 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak zöldterületi üzemeltető képzésben vesznek részt, bérköltségüket 100%-ban támogatja a Kormányhivatal.

A 248/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat a Siófoki Temetkezési Kft. fejlesztési igény módosítását jóváhagyta, melynek következtében előirányzat módosítás szükséges.

A 254/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk a Termofok-Sió Kft-t 3.223.152,- Ft működési célú támogatásban részesíti.

A 260/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat a Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 172. szám alatti trafibox telepítési, beüzemelési költségeire 4.500.000 Ft összeget biztosít.

A 271/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk Könyv Kata Római Magyar Akadémián való részvételét 400.000 Ft-tal támogatja.

A 288/2021. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft. részére önkormányzatunk az idei évben 14.330.680 Ft-ot biztosít a Jégkikötő üzemeltetésére.

A 311/2021. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Balaton-parti Kft a Galerius fürdő szakértői díjait az idei évben 6.879.336 Ft értékben továbbszámlázza önkormányzatunk felé.

Az önkormányzati költségvetésben felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Az önkormányzat kiadásainál a létesítményi főmérnök javaslata alapján feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály az önkormányzati költségvetés tartalékkerete terhére kíván módosítani feladatok előirányzatát: A 2020. évről a tervezettnél magasabb összegben áthúzódó elszámolási különbözetre a „Közvilágítás feladatánál”, valamint a városi tanuszodai telek közművesítésének tervezési munkáihoz szükséges a fedezet biztosítása.

Az Önkormányzatnál tervezett „Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap” feladatsor előirányzatát rovatok között módosítani szükséges a várható kiadásoknak megfelelően.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Parkolási tevékenység kiadásai” feladatsornál tervezett eszköz beszerzés következtében előirányzat átcsoportosítás szükséges az „Informatika” feladatsorra 1.300.000 Ft összegben.

Önkormányzatunk a Városnapi programok megszervezéséhez 6.350.000 Ft-ot biztosít a Balaton-parti Kft. részére a „PR, marketing kiadások” terhére.

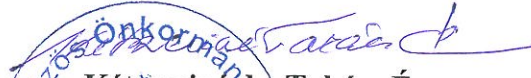
Balatonvilágos Község Önkormányzata által az idei évben ténylegesen megfizetett közös hivatal működési hozzájárulásának megfelelően az előirányzatoknál módosítások szükségesek.

A Siófoki KÖH tervezett költségvetésében a Balatonvilágos és a Világosi Közterület Felügyelet kiadásai között előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézményünknel, a Gondozási Központnál a védőnői és háziorvosi ügyeleti kiadások idei évre tervezett előirányzatát módosítani szükséges a NEAK finanszírozásának megfelelően.

A Siófoki Napsugár Óvoda szeptember 1-i átszervezése következtében szükségessé vált a személyi juttatások és a járulékok maradványainak átcsoportosítása a tagintézmények között. A Balaton-parti Kft. cash flow terve alapján a likviditási helyzet stabilizálása érdekében önkormányzatunk az általános tartalék terhére 20 millió Ft működési célú támogatást nyújt még az idei évben a Kft. részére.

Siófok, 2021. december 15.


Kétszeriné dr. Takács Éva
aljegyző

