



SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2022. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban április-május hónapokban 12.786.597 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 április-május hónapban 277.138 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Önkormányzatunknál a május havi normatíva módosítása következtében 3.425.020 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

Siófok Város Önkormányzata a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére idén 120.478.400 Ft támogatásban részesült, mely összeget a DRV Zrt., mint víziközmű szolgáltató részére át kell adni.

A 2022. évi népszámlálás lebonyolítására a KSH 36.305.083 Ft-ot biztosít a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal részére.

Az „Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” program keretében Siófok Város Önkormányzata 15 000 EURO összegnek megfelelő vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Önkormányzatunk 2.388.000 Ft összegű könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásban részesült, melyet az intézmény részére átadni szükséges.

Az orvosi ügyelet feladat 2021. évi maradványának a településekkel történő elszámolása következtében Siófok Város Önkormányzatának 570.443 Ft kiadása keletkezik a településeknek visszajáró hozzájárulás miatt, valamint 376.512 Ft bevétele is a Siófokra eső elszámolás következtében. A különbözet a tartalékból kerül finanszírozásra.

A 159/2022. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Baross Gábor iskola villámvédelem kiépítésére 7.900.000 Ft forrást biztosít önkormányzatunk.

A 161/2022. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk 120 millió Ft előiránnyal megemeli a költségvetésben a „Közvilágítás” feladatsorát.

A képviselő-testület 167/2022. (V.26.) határozata alapján a főállású alpolgármester illetmény változása következtében a „Választott tisztségviselők juttatásai” feladatsor előirányzatát 1.587.000 Ft-tal növelni szükséges.

A 179/2022. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a part menti területek hulladékkezelési feladataira 69.850.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2022. II. félévében.

A 180/2022. (V.31.) számú képviselő-testületi döntés értelmében önkormányzatunk nem kívánja megvalósítani az „Elektromos seprőgép beszerzése” elnevezésű pályázatát.

A képviselő-testület 182/2022. (V.31.) számú döntése alapján önkormányzatunk a Bakony utca végén és a Szenes Iván - Tamási Áron utca közötti szakaszon található fitness eszközök javítására összesen 4.212.463 Ft összeget biztosít.

A 183/2022. (V.31.) számú képviselő-testületi döntés értelmében a „Strandfejlesztés STR-2021” elnevezésű projekthez 7.831.991 Ft többlet forrás kerül biztosításra.

A 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás összegéből a fel nem használt 38.800 Ft valamint 509 Ft kamat összeget a DRV Zrt. visszautalta önkormányzatunk részére. A bevétel tartalékba helyezhető, mert a normatíva elszámoláskor önkormányzatunk ezt az összeget már befizette az Államkincstár részére.

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

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett „Honlap készítés” többlet kiadását a „PR, marketing, turisztikai kiadások” feladatsor előirányzatának terhére módosítani szükséges.

A „Polgármesteri Alap” kiadási során előirányzat módosítás szükséges tárgyi eszköz beszerzés valamint egyesületi támogatás következtében.

A Létesítményi főmérnök javaslata alapján a „Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan felújítás” feladatsor előirányzat maradványa átcsoportosításra kerül a Gondozási Központ volt ÁNTSZ ingatlan felújítására.

Az önkormányzati költségvetésben található „Civil szervezetek támogatása és „Sportcélú támogatási alap” feladatok tervezett kiadási előirányzatát módosítani szükséges a pályázati keretek felhasználásáról született Előkészítő Bizottsági döntés alapján.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján a „Zenepavilon felújítása” feladat előirányzat maradványa átcsoportosítható a „Murvás utak pormentesítése” feladatsorhoz.

Valamint a „Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése” feladat előirányzat maradványa terhére egy új feladatsor: „Helyi tömegközlekedés hálózat utánkövetése” hozható létre.

Az energiapiacra tapasztalható kedvezőtlen folyamatok, árnövekedések következtében az intézményi költségvetésekben is a közműdíjak előirányzatának növelése vált szükségessé a tartalékkeret terhére.

Az év hátralévő részében jelentkező esetleges további többlet forrás igény a későbbi közműdíjak alakulásának ismeretében határozható meg.

A Kálmán Imre Művelődési Központ kérelme alapján a jelenleg megbízási szerződéssel foglalkoztatott 2 fő munkavállaló többlet bérköltsége az önkormányzati általános tartalék kerete terhére biztosítható.

A Kálmán Imre Művelődési Központnál a Kálmán Imre Emléknepok rendezvény a Szabadtéri Színpadon kerül megvalósításra, melynek következtében a feladat előirányzatát módosítani szükséges.

Siófok Város Önkormányzata által megnyert „Strandfejlesztés STR-2021” pályázat eszközbeszerzéséhez 15.769.210 Ft többletforrás biztosítása szükséges a tartalékkeret terhére, valamint a beruházások többletköltségének Áfa rendezését is át kell vezetni a költségvetésen.

A Siófok, Fő u. 204-210. szám alatti társasházban lévő önkormányzati lakások homlokzati felújítására 2.304.498 Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges.

A Balaton Tánc Egyesület Cannes-SanRemo Folklórfesztiválra történő kiutazásához 1 millió Ft támogatás biztosítása szükséges az önkormányzati tartalékkeret terhére.

Siófok, 2022. június 29.

