



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 19/2023. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
11/2023. (II. 27.) 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.

Siófok Város Önkormányzata közfoglalkoztatási program keretében 2023.05.19-06.30 között 12 főt foglalkoztat, akik eladói tanfolyamon vesznek részt. A tanfolyamhoz 100% bértámogatást biztosít a Vármegyei Kormányhivatal.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban április-június hónapban 18.426.531 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-június hónapokban 691.705 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Siófok Város Önkormányzata a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére idén 139.275.800 Ft támogatásban részesül, mely összeget a DRV Zrt., mint víziközmű szolgáltató részére át kell adni.

Önkormányzatunknál a május havi normatíva módosítás következtében 12.021.621 Ft támogatás növekedés keletkezett.

A Miniszterelnökség, mint támogató szerv a „Közösségi hub kialakítása a városközpontban” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 számú projekthez 5.247.403 Ft póttámogatást ítelt meg Önkormányzatunk részére.

A 191/2023. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Xpress Dance Tánc és Sport Egyesület részére 500.000 Ft támogatás biztosítandó Világbajnokságon való részvételhez az önkormányzati tartalékkeret terhére.

A 203/2023. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Emergency Service Kft.-vel orvosi ügyeleti szolgáltatásra új közreműködői szerződés megkötése következtében előirányzat módosítások váltak szükségessé.

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

A Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei a tervezett összegben felül teljesültek 3.952.288 Ft-tal. A bevétel működési kiadásra fordítható.

A BRTKK Igazgatói kérése alapján az önkormányzati költségvetésben található „Tárgyi eszköz beszerzés BRTKK” feladatsor előirányzatát növelni szükséges 1,3 millió Ft-tal a „BRTKK beruházási munkái” feladatsor terhére.

Az önkormányzati költségvetésben a „Polgármesteri alap” feladatsor kiadási előirányzatánál kiemelt rovatok közötti módosítás vált szükségessé eszközök vásárlása következtében.

A „Városi tanuszoda telek rekultivációs munkáinak” kivitelezésére a SIÓKOM Nkft. által adott árajánlat alapján a feladatra betervezett előirányzatot módosítani szükséges.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján feladatok között kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges.

A Kommunikációs és Turisztikai Iroda javaslata alapján feladatok között rovatok közötti átcsoportosítás szükséges.

Az általános iskolai nyári napközi tábor pedagógusi felügyelet díjára önkormányzatunk a tartalékkerete terhére 791.000 Ft fedezetet biztosít.

Az önkormányzat kiadásainál a Létesítményi Főmérnök javaslata alapján a „Civil Ház pótkeruházásai” feladatsor előirányzatát növelni szükséges.

Intézményünk – a Kálmán Imre Művelődési Központ – a „Siófok55” program lebonyolítására 50 millió Ft támogatásban részesül a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től. A támogatás összegéből 10 millió Ft jövőre érkezik meg, ezért az idei évben felmerülő többlet kiadások fedezetét Önkormányzatunk megelőlegezi az intézménynek.

A Kálmán Imre Művelődési Központ a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól 350.000 Ft támogatásban részesült a „Csivitelő Gyermektábor” program megvalósításához, hangszerek beszerzésére.

Intézményünk – a BRTKK és Emlékház – a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítványtól 350.000 Ft támogatásban részesült a „Mezítlábas park a Könyvtárban” pályázat keretében.

Intézményünknel – Siófok Város Gondozási Központjánál – a Családsegítő Központ és Szolgálat pályázaton 2.641.600 Ft támogatást nyert Erzsébet tábor megrendezésére.

Az egységes védőnői szolgálat kialakításának részeként az iskolavédőnők várhatóan 2024. január 1-jével tagozódnak be a megyei kórházak alá, ezért az ezzel kapcsolatos kiadásokat az idei év második felére is biztosítani szükséges intézményünknel, a Gondozási Központnál.

Önkormányzatunk a Siófoki Temetkezési Kft. részére 8,5 millió forint működési támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Siófok, 2023. június 29.

