



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 2/2024. (II. 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 feladatváltások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

Központi intézkedések és feladatváltások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban december hónapban 6.328.988 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.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 6.328.988,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 6.328.988,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk december hónapban 515.065 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 515.065,- Ft

4

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

515.065,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében önkormányzatunknál 18.857.477 Ft támogatás csökkenés keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Szociális szakosított ellátások tám.

- 267.762,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása

- 18.589.715,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

- 18.857.477,- Ft

- 4.) A 453/2023. (X.5.) Korm.rendelet szerint egyes önkormányzatokat megillető Kvtv. 2. mellékletében szereplő támogatások fajlagos összege növekedett, mely alapján a bevételeknél előirányzat módosítás szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Pedagógusok bértámogatása

11.404.519,- Ft

Pedagógusok minősítésének tám.

620.940,- Ft

Bölcsőde támogatása

589.498,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

12.614.957,- Ft

- 5.) Önkormányzatunk a 2024. évi normatíva támogatására 2023. decemberében 83.060.348 Ft előleget kapott a Magyar Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni.

Bevétel Önkormányzat

Finanszírozási bevétel

83.060.348,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Céltartalék

83.060.348,- Ft

II. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) Az önkormányzati költségvetésben található „Bankköltség” kiadásaihoz további előirányzat biztosítása szükséges a tényadatok alapján.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

2.700.000,- Ft

Általános tartalék

- 2.700.000,- Ft

- 2.) A „Továbbszámlázott szolgáltatás” feladatsor kiadásai alapján további előirányzat biztosítása szükséges 200.000 Ft összegben.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

200.000,- Ft

Általános tartalék

- 200.000,- Ft

- 3.) Az önkormányzati költségvetésben a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát a tényleges befizetéseknek megfelelően módosítani szükséges.

Bevétel Önkormányzat

| | |
|--|----------------|
| Műk.célú átvett pe. (civil szerv.tám.visszafiz.) | 1.016.050,- Ft |
| Műk.célú átvett pe. (köztemetés, segélyek) | 382.923,- Ft |

Kiadás Önkormányzat

| | |
|--------------------|----------------|
| Általános tartalék | 1.398.973,- Ft |
|--------------------|----------------|

- 4.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dologi kiadások (Vízrendezés) | - 8.691.275,- Ft |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|---|----------------|
| Önk. ingatlanok felújításai (Szent László u. csap.víz átemelő) | 8.691.275,- Ft |
|---|----------------|

- 5.) A „PR, marketing, turisztikai kiadásoknál,, előirányzat átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

| | |
|---------------------|------------------|
| Személyi juttatások | 2.500.000,- Ft |
| Dologi kiadások | - 2.500.000,- Ft |

- 6.) A „Balaton-parti kft-nél alkalmazott közmunka felügyelő támogatása” feladatsor kiadási előirányzatát növelni szükséges 346.670 Ft-tal az önkormányzati tartalékkeret terhére.

Kiadás Önkormányzat

| | |
|---------------------------|----------------|
| Műk.célú támogatás ÁHK-re | 346.670,- Ft |
| Általános tartalék | - 346.670,- Ft |

- 7.) Az ISPA Konzorcium részére történt eszközbeszerzések következtében az önkormányzat költségvetésében a kiadások finanszírozásához a 36783 számú kötelezettség jellegű sajátos elszámolások számláról az alábbi összegek költségvetési számvitelben történő átvezetése szükséges.

Bevétel Önkormányzat

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Műk.célú támogatás ÁHB-ről | 3.211.828,- Ft |
| Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről | 521.396.221,- Ft |
| Működési bevételek | 76.320.579,- Ft |
| Felhalmozási bevételek | 502.292,- Ft |

Kiadás Önkormányzat

| | |
|--------------------|------------------|
| Egyéb beruházások | 7.294.730,- Ft |
| Általános tartalék | 594.136.190,- Ft |

- 8.) Az önkormányzati költségvetésben az alábbi felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 9.594.845,- Ft

I.Áthúzódó beruházások

- 500.001,- Ft

*Városi tanuszoda*V.Önk ingatlanok beruházásai

2.437.333,- Ft

*Hangár épület beruh.munkái (+2.437.333 Ft)*VI.Önk ingatlanok felújítása

- 11.532.177,- Ft

*KIMK felújítás (- 5.106.670 Ft)**BRTKK felújítás (- 1.188.174 Ft)**Hangár épület javítások (- 2.437.333 Ft)**Könnyek kútja emlékmű (- 2.800.000 Ft)*

9.) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal feladatsorainál előirányzat átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadások alapján.

Kiadás KÖH

Személyi juttatások (B.világos Közterület f.) 210.579,- Ft

Járulékok (B.világos Közterület f.) 28.444,- Ft

Dologi kiadások (B.világos Közterület f.) - 239.023,- Ft

Személyi juttatások (Komm.Iroda) 534.502,- Ft

Járulékok (Komm.Iroda) - 290.657,- Ft

Személyi juttatások (Igazgatás) - 243.845,- Ft

10.) Intézményünknel, a Siófoki Napsugár Óvodánál a tagintézmények között a tényleges személyi kiadások teljesülése alapján előirányzat módosítás szükséges.

Kiadás SNÓ

Személyi juttatások (Katicabogár Ó.) - 255.000,- Ft

Járulékok (Katicabogár Ó.) 255.000,- Ft

Személyi juttatások (Micimackó Ó.) - 3.182.000,- Ft

Járulékok (Micimackó Ó.) - 985.000,- Ft

Személyi juttatások (Pöttyös Ó.) 3.182.000,- Ft

Járulékok (Pöttyös Ó.) 985.000,- Ft

Személyi juttatások (Napsugár Ó.) - 1.050.000,- Ft

Személyi juttatások (Nyitnikék Ó.) 1.050.000,- Ft

Személyi juttatások (Pitypang Ó.) - 102.000,- Ft

Járulékok (Pitypang Ó.) 102.000,- Ft

Személyi juttatások (Ó. Központ) - 1.000,- Ft

Járulékok (Ó. Központ) 1.000,- Ft

Bevétel SNÓ

Irányító szervi tám. (Micimackó Ó.) - 4.167.000,- Ft

Irányító szervi tám. (Pöttyös Ó.) 4.167.000,- Ft

Irányító szervi tám. (Napsugár Ó.) - 1.050.000,- Ft

Irányító szervi tám. (Nyitnikék Ó.) 1.050.000,- Ft

11.) A BRTKK és Emlékház intézményünknel a tényleges személyi kiadásoknak megfelelően szervezeti egységek közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás BRTKK

Személyi juttatások (Könyvtár) - 390.000,- Ft

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Járulékok (Könyvtár) | 390.000,- Ft |
| Személyi juttatások (Víztorony) | - 29.000,- Ft |
| Járulékok (Víztorony) | 29.000,- Ft |

- 12.) Intézményünknel – Siófok Város Gondozási Központjánál - az orvosi ügyeleti feladatellátás hozzájárulásának települések felé történő elszámolása következtében rovatok közötti előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kiadás Gondozási Kp.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Műk.célú támogatás ÁHB-re | 66.908,- Ft |
| Dologi kiadások | - 66.908,- Ft |

- 13.) Siófok Város Gondozási Központjánál a személyi kiadásoknak megfelelően szervezeti egységek közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Gondozási Kp.

| | |
|--|------------------|
| Személyi juttatások (Központi ellátás) | 3.466.000,- Ft |
| Járulékok (Központi ell.) | 3.682.000,- Ft |
| Személyi juttatások (Családsegítő K.) | - 7.148.000,- Ft |

Siófok, 2024. február 29.



