

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2024. április 10.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. április havi rendes ülésére**

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó költségvetése a **3/2024. (II.29.)** számú rendelettel került elfogadásra.

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapokban 19.389.127 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 19.389.127,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 19.389.127,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-március hónapokban 654.666 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 654.666,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 654.666,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár havi előirányzat értesítője alapján január-március hónapokban kulturális feladatok bérjellegű támogatásra 9.440.025 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása 9.440.025,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 9.440.025,- Ft

- 4.) Siófok Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2024.03.11-2024.08.31. között 11 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokra. A bérköltségre támogatást biztosít a Kormányhivatal, a program dologi kiadásainak fedezetét a céltartalék előirányzata biztosítja.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 9.011.367,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 8.461.374,- Ft

Járulékok 549.993,- Ft

Dologi kiadások 5.095.240,- Ft

Céltartalék - 5.095.240,- Ft

- 5.) A 2023. évi költségvetési beszámolóban a normatív támogatások elszámolása következtében előleg visszafizetési kötelezettség valamint pótlólagos támogatás is keletkezett az alábbiak szerint.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek 36.274,- Ft

Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz 5.147.044,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Elszámolásból származó befizetések 4.529.082,- Ft

Dologi kiadások 741.844,- Ft

Általános tartalék - 87.608,- Ft

- 6.) A 2024. évi európai parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatos normatív támogatás ismeretében a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint tervezhetők.

Bevétel KÖH

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 18.400.000,- Ft

Irányító szervi támogatás 10.000.000,- Ft

Kiadás KÖH

Személyi juttatások 17.600.000,- Ft

Járulékok 2.700.000,- Ft

Dologi kiadások 8.100.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 10.000.000,- Ft

Céltartalék - 10.000.000,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A Nagystrandon üzemeltett jégpálya ténylegesen felmerült kiadásainak elszámolása alapján hozott 39/2024. (II.29.) számú Képviselő-testületi határozat szerint a tervezett előirányzatot növelni szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	525.758,- Ft
Általános tartalék	- 525.758,- Ft

- 2.) A 41/2024. (II.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a Balaton-parti Kft. részére az önkormányzati költségvetésben betervezett működési támogatás terhére 49.939.847 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít a Hotel Holiday épületének felújítására.

Kiadás Önkormányzat

Felhalm.célú támogatás ÁHK-re	49.939.847,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re	- 49.939.847,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A DRV Zrt. 2023. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tevékenység költségelszámolása alapján a feladathoz további 1.553.284 Ft előirányzat biztosítása szükséges az önkormányzati költségvetésben.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re	1.553.284,- Ft
Általános tartalék	- 1.553.284,- Ft

- 2.) A 2024.02.29-ig tartott Hajléktalan mintaprogram tényleges járulékadatai alapján további 3.933 Ft előirányzat biztosítása szükséges a feladathoz.

Kiadás Önkormányzat

Járulékok	3.933,- Ft
Céltartalék	- 3.933,- Ft

- 3.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	1.113.159,- Ft
<i>Helyi tömegközlekedés (- 1.171.571 Ft)</i>	

Könnnyek kútja javítás (2.284.730 Ft)

IV. Egyéb fejlesztések - 2.284.730,- Ft

Kiliti és Sió-parti kerékpárút összekötése

VI. Önk. ingatlanok felújításai 1.171.571,- Ft

Fő u. 41-45. járdajavítás

- 4.) Képviselői javaslatra a „Tavaszi utca csapadékvíz elvezetési munkához” 5 millió Ft előirányzat kerül átcsoportosításra a „Bajcsy u. É-i oldal járda és vízelvezető árok megújítása” feladatsorról.

Kiadás Önkormányzat

IV. Egyéb fejlesztések 5.000.000,- Ft

Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés (+ 5.000.000 Ft)

VI. Önk. ingatlanok felújításai - 5.000.000,- Ft

Bajcsy u. járda, árok megújítás (- 5.000.000 Ft)

- 5.) Siófok Város Gondozási Központjánál a háziiorvosi rendelők részére történt eszköz beszerzések alapján előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kiadás Gondozási Kp.

Beruházások (Háziiorvosi ellátás) 63.856,- Ft

Dologi kiadások - 63.856,- Ft

- 6.) A Gondozási Központnál lévő iskolai védőnők illetménye Kormány rendelet alapján 2024. március hónaptól emelkedett, melyre előirányzatot biztosítani szükséges az önkormányzati általános tartalék keret terhére.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás 1.525.534,- Ft

Általános tartalék - 1.525.534,- Ft

Bevétel Gondozási Kp.

Irányító szervi támogatás 1.525.534,- Ft

Kiadás Gondozási Kp.

Személyi juttatások 1.350.030,- Ft

Járulékok - 175.504,- Ft

- 7.) Bölcsőde intézményünk dolgozója bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát, így jubileumi jutalom kifizetése is esedékessé válik.

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás	4.282.000,- Ft
Általános tartalék	- 4.282.000,- Ft

Bevétel Bölcsőde

Irányító szervei támogatás	4.282.000,- Ft
----------------------------	----------------

Kiadás Bölcsőde

Személyi juttatások	3.789.000,- Ft
Járulékok	493.000,- Ft

- 8.) Intézményünknel - a BRTKK és Emlékháznál- személyi juttatások előirányzatának átcsoportosítása vált szükségessé a Víztoronyba nyáron felvételre kerülő kisegítő munkatárs valamint 2 fő könyvtári dolgozó bérkiegészítésére az „Emlékház” szervezeti egység terhére.

Bevétel BRTKK

Irányító szervei támogatás (Víztorony)	1.473.520,- Ft
Irányító szervei támogatás (Könyvtár)	488.160,- Ft
Irányító szervei támogatás (Emlékház)	- 1.961.680,- Ft

Kiadás BRTKK

Személyi juttatások (Víztorony)	1.304.000,- Ft
Járulékok (Víztorony)	169.520,- Ft
Személyi juttatások (Könyvtár)	432.000,- Ft
Járulékok (Könyvtár)	56.160,- Ft
Személyi juttatások (Emlékház)	- 1.736.000,- Ft
Járulékok (Emlékház)	- 225.680,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2024. április 10.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester