

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2024. május 13.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. május 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, mely év közben a 8/2024. (IV.26.) számú rendelettel módosult.

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban április hónapban 6.097.808 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 6.097.808,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 6.097.808,- Ft

- 2.) A Magyar Államkincstár havi előirányzat értesítője alapján április hónapban kulturális feladatok bérjellegű támogatásra 2.697.150 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása 2.697.150,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 2.697.150,- Ft

- 3.) Siófok Város Önkormányzata közfoglalkoztatásra támogatási kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz 1 fő takarító május 15. és augusztus 31. között a KIMK-ben történő alkalmazásához.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 506.514,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 475.600,- Ft

Járulékok 30.914,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) Volánbusz Zrt. által fizetendő közterület használati díj 50 millió forinttal került tervezésre. A Zrt. viszont a 87/2024. (III.28.) számú Képviselő-testületi határozat hatályba lépése előtt benyújtotta a 2024.évi közterület használati kérelmét, így csak az előző évi 40 millió Ft összegben lehetett érvényesíteni a fizetendő közterület használati díjat.

Bevétel Önkormányzat

Közhatalmi bevételek - 10.000.000,- Ft

Kiadás önkormányzat

Általános tartalék - 10.000.000,- Ft

- 2.) A 138/2024. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a Balatoni Szövetség részére 250.000 Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalékkerete terhére.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re 250.000,- Ft

Általános tartalék - 250.000,- Ft

- 3.) Önkormányzatunk a 139/2024. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján, a Balatoni Vasas Sportegyesület kérelmére 22.860.000 Ft összegben végez a Csárdaréti utcában sportlétesítmény felújítást.

Kiadás Önkormányzat

Önk.ingatlanok felújításai 22.860.000,- Ft

Általános tartalék - 22.860.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A „PR, marketing, turisztikai kiadások” feladatsornál kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges applikációs fejlesztés következtében.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások 1.700.000,- Ft

Dologi kiadások - 1.700.000,- Ft

- 2.) A „Polgármesteri alap” feladatsor kiadásainál sporteszközök vásárlása következtében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb beruházások	440.980,- Ft
Személyi juttatások	- 300.000,- Ft
Dologi kiadások	- 140.980,- Ft

- 3.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítások szükségesek.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	- 25.755.015,- Ft
<i>Közutak, járdák, parkolók (- 15.732.000 Ft)</i>	
<i>Vízrendezés (- 9.852.025 Ft)</i>	
<i>Közfoglalkoztatás 2024.03.11-től (-170.990 Ft)</i>	

III. Egyéb beruházások

170.990,- Ft

*Közfoglalkoztatás 2024.03.11-től eszköz vásárlás***VI. Önk. ingatlanok felújításai**

25.584.025,- Ft

*Fő-Mártírok-Sió u jelzőlámpa felújítás (+ 15.732.000 Ft)**Malom u. 3. csap.rendszer felújítása (+ 9.852.025 Ft)*

- 4.) A Dél-Balaton Régió Nkft. az idei évben hulladékgyűjtő gépjárművek bérleti díjára bruttó 24.783.422 Ft-ot fizetett meg. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezendő a KEOP hulladékszámra egyenlegét növelve, a fizetendő ÁFA összege bevallásra, megfizetésre került.

Továbbá a DBR részére történt számla stornózás és tartozás kompenzálás következtében 5.081.870 Ft összegben előirányzat biztosítása szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek	29.865.292,- Ft
--------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	5.268.917,- Ft
Dologi kiadások (DBR hulladék)	5.081.870,- Ft
Céltartalék (KEOP)	19.514.505,- Ft

- 5.) Önkormányzatunk a Kaposváron történő mammográfiai szűréshez 2 alkalommal vállalta az odajutás költségének biztosítását.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	413.000,- Ft
Általános tartalék	- 413.000,- 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. május 13.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester