

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2024. június 12.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. június 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.) és a 9/2024. (V.30.) számú rendeletekkel 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 május-június hónapokban 12.298.624 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 12.298.624,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 12.298.624,- Ft

- 2.) A Magyar Államkincstár havi előirányzat értesítője alapján május 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.) Önkormányzatunknál a május havi normatíva módosítás következtében 8.824.150 Ft támogatás növekedés keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Köznevelési feladatok tám. 2.590.860,- Ft

Szociális alapszolgáltatások 5.960.390,- Ft

Bölcsőde támogatása 7.521.800,- Ft

Időskorú benntlakás támogatása - 7.248.900,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

8.824.150,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 159/2024. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Xpress Dance Egyesület részére Világbajnoksági részvételhez 500.000 Ft összegű támogatást nyújt önkormányzatunk az általános tartalék kerete terhére.

Kiadás önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re

500.000,- Ft

Általános tartalék

- 500.000,- Ft

- 2.) A 160/2024. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a „Világ Legerősebb Embere” verseny megrendezéséhez 3 millió Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalékkerete terhére.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re

3.000.000,- Ft

Általános tartalék

- 3.000.000,- Ft

- 3.) Önkormányzatunk a 162/2024. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a helyi közbiztonságot érintő túlszolgálat finanszírozására 2.500.000 Ft összegű támogatást biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-re

2.500.000,- Ft

Általános tartalék

- 2.500.000,- Ft

- 4.) A 171/2024. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadásra került a 2023.évi helyi autóbuzsos közszolgáltatási beszámoló. Ennek következtében a veszteség ellentételezéseként még fizetendő összeg kevesebb a tervezett előirányzatnál, ezért a fennmaradó 51.537.000 Ft az önkormányzati tartalékba helyezhető.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re

- 51.537.000,- Ft

Általános tartalék

51.537.000,- Ft

- 5.) A Képviselő-testület - a 178/2024. (V.30.) számú döntésével - Rákhely Zsolt transzplantált válogatott úszó részére 500.000 Ft összegű támogatás biztosításáról döntött az általános tartalékkeret terhére.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHK-re

500.000,- Ft

Általános tartalék

- 500.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A Siófoki KÖH költségvetésében az „Európai parlamenti és önkormányzati képviselő választások” feladatsornál kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges eszköz vásárlás következtében.

Kiadás Siófoki KÖH

Beruházások

1.416.685,- Ft

Dologi kiadások

- 1.416.685,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

16.879.657,- Ft

II. Pályázott beruházások

- 16.534.217,- Ft

Rózsakert fejlesztése

IV. Egyéb fejlesztések

- 345.440,- Ft

Tanácsház u. 11-13. közpark világítás

- 3.) Önkormányzatunk 2024.06.28-08.31. közötti időszakban a Bahart-tól parkolót bérel, melyre előirányzatot biztosítani szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások

1.000.000,- Ft

Általános tartalék

- 1.000.000,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Rózsakert fejl.)	56.966.370,- Ft
Dologi kiadások (Rét u.)	- 786.615,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHK-re (Tömegk.vesztesége)	- 386.000,- Ft

<u>I. Áthúzódó beruházások</u>	2.286.000,- Ft
<i>Mikszáth K. u. tervezés</i>	

<u>II. Pályázott beruházások</u>	- 56.966.370,- Ft
<i>Rózsakert fejlesztése</i>	

<u>IV. Egyéb fejlesztések</u>	- 7.113.385,- Ft
<i>Rét u és Alsó utca pormentesítése (-2.913.385 Ft)</i>	
<i>Kultúrház villámhárító rendszer (- 4.200.000 Ft)</i>	

<u>VI.Önk. ingatlanok felújításai</u>	6.000.000,- Ft
<i>Mártírok útja közpark felújítása</i>	

- 5.) Intézményünk, Siófok Város Gondozási Központjának Család- és Gyermejkölési Központja 750.000 Ft működési célú támogatásban részesült a CE Family Hotel Kft-től kisgyermek nyári táboroztatásához.

Bevétel Gondozási Központ

Műk.célú átvett pénzeszköz	750.000,- Ft
----------------------------	--------------

Kiadás Gondozási Központ

Dologi kiadások	750.000,- 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. június 12.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester