

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2024. szeptember 6.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. szeptember 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.), 9/2024. (V.30.) és a 13/2024. (VI.27.) 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 július-augusztus hónapokban 11.262.409 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 11.262.409,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 11.262.409,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk augusztus hónapban 414.050 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 414.050,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 414.050,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár havi előirányzat értesítője alapján június-augusztus hónapokban kulturális feladatok bérjellegű támogatásra 8.091.450 Ft összeget kapott Önkormányzatunk.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása 8.091.450,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

8.091.450,- Ft

- 4.) A Magyar Államkincstár értesítője alapján a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében önkormányzatunk 10.145.249 Ft többlet támogatásban részesül.

Bevétel Önkormányzat

Bölcsőde támogatása

814.000,- Ft

Szoc.szakosított ellátások tám.

8.663.000,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása

668.249,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

10.145.249,- Ft

- 5.) A „KEHOP hulladékkezelő rendszer fejlesztési projekttel” kapcsolatban az Irányító Hatóság és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szabálytalansági hibát állapított meg, mely következtében 9.200.000 Ft tőkeösszeget valamint 184.888 Ft ügyleti kamatot kell fizetnie önkormányzatunknak.

Kiadás Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-re

9.200.000,- Ft

Dologi kiadások

184.888,- Ft

Általános tartalék

- 9.384.888,- Ft

- 6.) Siófok Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program keretében július-augusztus hónapokban 10 főt foglalkoztatott a Könyvtárban. A 6 órás foglalkoztatásból eredő bér költséget támogatja a Kormányhivatal, de a járulékok terhére önkormányzatunknak kell állnia.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma időarányosan 1 fővel nő.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről

2.001.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások

2.001.000,- Ft

Járulékok

261.000,- Ft

Általános tartalék

- 261.000,- Ft

7.) A 2024.03.11-08.31. közötti 11 fős közfoglalkoztatási szerződés hatálya önkormányzati kérelem alapján meghosszabbodik 2025.02.28-ig. A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma időarányosan 4 fővel növekszik.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 4.730.964,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 4.442.220,- Ft

Járulékok 288.744,- Ft

Dologi kiadások 3.504.057,- Ft

Céltartalék - 3.504.057,- Ft

8.) Önkormányzatunk 2024.09.01-2025.02.28. között közfoglalkoztatás keretében 1 főt alkalmaz a KIMK intézménynél takarítónői munkakörben. A bérköltség 100%-át finanszírozza a Kormányhivatal.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú támogatás ÁHB-ről 426.213,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások 400.200,- Ft

Járulékok 26.013,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1.) A 199/2024. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk Ráduly-Bagoly Tímea részére támogatást biztosít fotókiállítás bemutatójához az általános tartalékkerete terhére.

Kiadás önkormányzat

Személyi juttatások 470.588,- Ft

Járulékok 61.176,- Ft

Általános tartalék - 531.764,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

1.) Az önkormányzati költségvetésben a „PR, marketing, turisztikai kiadások” feladatsornál kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges a várható kiadások következtében.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások (Reprezentáció)	8.750.000,- Ft
Járadékok	4.100.000,- Ft
Dologi kiadások	- 12.850.000,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	7.256.663,- Ft
-----------------	----------------

<u>III. Egyéb beruházások</u>	- 182.651,- Ft
-------------------------------	----------------

Optika, térfigyelő rendszer fejlesztés

<u>V. Önk. intézmények beruházásai</u>	- 5.965.097,- Ft
--	------------------

Tárgyi eszköz beszerzés BRTKK (- 117.091 Ft)

Tárgyi eszköz beszerzés G. K. (- 96.782 Ft)

Tárgyi eszköz beszerzés Civil Ház (- 10.280 Ft)

Bölcsőde beruházási munkái (- 6.031.031 Ft)

Hivatal épület beruh.munkái (+ 1.760.855 Ft)

Víztorony munkálatok (- 1.470.768 Ft)

<u>VI. Önk. ingatlanok felújításai</u>	- 1.108.915,- Ft
--	------------------

Gondozási Kp. felújításai (- 1.658.206 Ft)

Bölcsőde felújítási munkái (+ 5.917.226 Ft)

Tanácsház u. északi old. zöldfelület (- 5.367.935 Ft)

- 3.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Fogászati ügyelet biztosításához hozzájárulás települési önkormányzatoktól” feladatsor előirányzatát módosítani szükséges az alábbiak szerint.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek	17.970.000,- Ft
Műk.célú támogatások ÁHB-ről	- 17.970.000,- Ft

- 4.) Az önkormányzati bevételek tervezési előirányzataihoz képest a tényadatok a B16, B52, B65 rovatok esetében túlteljesítést illetve nem várt bevételt mutatnak, ezért az előirányzatok megnövelhetők valamint a kiadási oldalról ezen összegek szabadon felhasználhatók és az általános tartalékot növelik.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú tám.ÁHB-ről (Bursa Hungarica)	20.000,- Ft
Műk.célú tá.ÁHB-ről (Köztemetés megtérítése)	583.768,- Ft
Felhalmozási bevétel (Vagyonértékesítés)	95.570.000,- Ft
Műk.célú átvett p.e. (Visszajött telep.tám.)	40.000,- Ft
Műk.célú átvett p.e. ((Támogatás visszafiz.))	439.766,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	96.653.534,- Ft
--------------------	-----------------

- 5.) Az ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díj befizetéséből az idei évben 42.898.327 Ft konzorciumot illető bevétel keletkezett az önkormányzatnál. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezhető, a fizetendő ÁFA bevallásra, valamint megfizetésre került.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek	42.898.327,- Ft
--------------------	-----------------

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	29.551.590,- Ft
Céltartalék	13.346.737,- Ft

- 6.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Étkeztetési feladatok” kiadási előirányzata csökkenthető 57.150.000 Ft-tal a tényadatok teljesítése valamint a szolgáltatási árak előző évhez történő változatlansága következtében.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Vak Bottyán Ált.I.)	- 19.050.000,- Ft
Dologi kiadások (Beszédes József Ált.I.)	- 11.430.000,- Ft
Dologi kiadások (Széchenyi István Ált.I.)	- 19.685.000,- Ft
Dologi kiadások (Perczel Mór G.)	- 3.810.000,- Ft
Dologi kiadások (S. Szakképzési C.)	- 1.905.000,- Ft
Dologi kiadások (Kollégium)	- 1.270.000,- Ft
Általános tartalék	57.150.000,- Ft

- 7.) Az önkormányzat működési célú feladat sorainál kiadási előirányzat átcsoportosítások szükségesek a várható teljesítések alapján az alábbiak szerint.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Cégautó adó)	142.000,- Ft
Dologi kiadások (Egyéb kisösszegű)	- 142.000,- Ft
Dologi kiadások (Bankköltség)	5.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 5.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Közterületen gépjárművek)	1.600.000,- Ft
Dologi kiadások (Parkolási tevékenység)	- 1.600.000,- Ft

- 8.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Iskolai nyári tábor felügyeleti díj” feladatsoránál előirányzat növelés szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	746.250,- Ft
Járulékok	67.820,- Ft
Általános tartalék	- 814.070,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Vízrendezés)	20.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Közutak)	- 20.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Játszóterek)	- 2.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Ringló u.)	- 637.795,- Ft
Dologi kiadások (Vilma u.)	6.378.000,- Ft

IV. Egyéb fejlesztések 28.859.795,- Ft

<i>Okos zebra kialakítások (+ 10.000.000 Ft)</i>	
<i>Fásítási program (+ 5.000.000 Ft)</i>	
<i>Vilma u. Fő u. körforgalom (+ 23.622.000 Ft)</i>	
<i>Csap.víz elvezető 7831/5 hrsz. (+ 2.300.000 Ft)</i>	
<i>Uszoda közművesítése (- 15.000.000 Ft)</i>	
<i>Ringló u. gyalogátkelő (- 2.362.205 Ft)</i>	
<i>Játszóterek felülvizsgálata (+ 5.300.000 Ft)</i>	

VI. Önk. ingatlanok felújításai - 35.000.000,- Ft

Fő tér wc felújítás (- 35.000.000 Ft)

Általános tartalék 2.400.000,- Ft

- 10.) A BRTKK és Emlékház intézményünknel kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé térinformatikai rendszer megvalósítása következtében.

Kiadás BRTKK

Beruházások	1.000.000,- Ft
Dologi kiadások	- 1.000.000,- Ft

- 11.) A 2024.június 9-i EP, helyi önkormányzati választások lebonyolításához Balatonvilágos Község Önkormányzata az állami normatíva támogatáson felül 256.910 Ft-tal járult hozzá.

Bevétel Siófoki KÖH

Műk.célú támogatás ÁHB-ről (B.világos)

256.910,- Ft

Műk.célú támogatás ÁHB-ről (normatíva)

- 256.910,- 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. szeptember 6.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester