



## SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

8600 Siófok, Fő tér 1., email: [jegyzo@siofok.hu](mailto:jegyzo@siofok.hu)  
Tel.: (84) 504-163, Fax: (84) 504-102

### SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2024. (IX. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) 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 feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

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.

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.

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

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

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.

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

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.

9

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.

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

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

Az önkormányzati költségvetésben felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Fogászati ügyelet biztosításához hozzájárulás települési önkormányzatoktól” feladatsor előirányzatát módosítani szükséges.

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.

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.

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

Az önkormányzat működési célú feladat sorainál kiadási előirányzat átcsoportosítások szükségesek a várható teljesítések alapján.

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

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetőjének javaslata alapján feladatok között előirányzat átcsoportosítások szükségesek.

A BRTKK és Emlékház intézményünkénél kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé térinformatikai rendszer megvalósítása következtében.

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

Önkormányzatunk az „Ideiglenes elektromos mérőhelyek véglegesítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére” 2.320.000 Ft-ot biztosít a tartalék kerete terhére.

Siófok, 2024. szeptember 27.

  
Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

