

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2024. november 14.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. november 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.), 13/2024. (VI.27.) és a 19/2024. (IX.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 szeptember-november hónapokban 17.442.685 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 17.442.685,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 17.442.685,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk szeptember-november hónapokban 1.242.150 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 1.242.150,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.242.150,- Ft

- 3.) A Magyar Államkincstár havi előirányzat értesítője alapján szeptember-október hónapokban kulturális feladatok bérjellegű támogatásra 5.394.300 Ft összeget kapott Önkormányzatunk.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása 5.394.300,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

5.394.300,- Ft

- 4.) Önkormányzatunknál az október havi normatíva módosítások következtében 3.657.324 Ft támogatás növekedés keletkezett.

Bevétel Önkormányzat

Köznevelési feladatok tám.

458.854,- Ft

Szociális alapszolgáltatások

- 528.030,- Ft

Bölcsőde támogatása

- 336.800,- Ft

Szoc.szakosított ellátások tám.

7.248.900,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása

- 3.185.600,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

3.657.324,- Ft

- 5.) Önkormányzatunk 422.000 Ft összegű könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásban részesült, melyet az intézmény részére átadni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok tám.

422.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás

422.000,- Ft

Bevétel BRTKK

Irányító szervei támogatás

422.000,- Ft

Kiadás BRTKK

Beruházások

422.000,- Ft

- 6.) Siófok Város Önkormányzata a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére idén 120.173.700 Ft támogatásban részesült, mely összeget a DRV Zrt., mint víziközmű szolgáltató részére át kell adni.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú kieg. támogatás

120.173.700,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re

120.173.700,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 245/2024. (IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk Bognár Zoltán részére könyv elkészítéséhez a nyomdai költségek 50%-t, maximum 4.100.000 Ft összegben támogatást biztosít.

Kiadás önkormányzat

Személyi juttatások	3.628.319,- Ft
Járulékok	471.681,- Ft
Általános tartalék	- 4.100.000,- Ft

- 2.) Önkormányzatunk a Balaton-parti Kft. részére jégpálya beszerzéshez a 312/2024. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 32.566.850 forintot biztosít az általános tartalék kerete terhére.

Kiadás önkormányzat

Egyéb felhalm.célú kiadás	32.566.850,- Ft
Általános tartalék	- 32.566.850,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A Siókom Nonprofit Kft 6 db hulladékgépjármű használatáért bérleti díjat fizet önkormányzatunk részére. A várható bevételnek megfelelően az előirányzat módosul. A bevétel nettó összege céltartalékba helyezhető a KEOP hulladékszámra egyenlegét növelve, a fizetendő ÁFA összege bevallásra, megfizetésre kerül.

Bevétel Önkormányzat

Működési bevételek	7.622.805,- Ft
--------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	1.620.597,- Ft
Céltartalék (KEOP)	6.002.208,- Ft

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

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	4.663.744,- Ft
Önk.ingatlanok javítási munkái (- 2.473.702 Ft)	

Hivatal épület javítási munkái (+ 1.467.020 Ft)
Tárgyi eszköz Bölcsőde (+ 281.664 Ft)
Díztér burkolat, kandeláber (+ 320.116 Ft)
Csárdaréti sportlét. felújítása (+ 5.068.646 Ft)

IV. Egyéb fejlesztések - 320.116,- Ft
Díztér burkolat, kandeláber (- 320.116 Ft)
Csapadékvíz elvezető 7831/5 hrsz. (- 2.300.000 Ft)
Tavaszi u csap.víz (+ 2.300.000 Ft)

V. Önk. intézmények beruházásai 725.018,- Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde (- 281.664 Ft)
Önk.ingatlanok beruházásai (+ 1.006.682 Ft)

VI. Önk. ingatlanok felújításai - 5.068.646,- Ft
Csárdaréti sportlétesítmény felújítása

- 3.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Parkolási tevékenység” kiadási előirányzatát 5 millió forinttal növelni szükséges a bevételek növekedéséhez kapcsolódó többlet kiadások felmerülése következtében.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 5.000.000,- Ft
Általános tartalék - 5.000.000,- Ft

- 4.) Önkormányzatunk az Új-piac tér 4. szám alatti társasházban tulajdonrészekkel rendelkezik. Az idei évben a társasházi közgyűlés döntött homlokzat és egyéb szerkezetek felújításáról, melyhez a tulajdoni rész arányában 3.072.622 Ft fedezetet szükséges biztosítani.

Kiadás Önkormányzat

Önk.ingatlanok felújításai 3.072.622,- Ft
Általános tartalék - 3.072.622,- Ft

- 5.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Bérletvásárlás kismamák részére” feladatsorhoz 200.000 Ft többletforrás biztosítása szükséges a tervezettnél magasabb igénybevétel alapján.

Kiadás Önkormányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai 200.000,- Ft
Általános tartalék - 200.000,- Ft

- 6.) Az önkormányzati képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíj növekedése miatt egy millió Ft előirányzat növekedés szükséges a „Választott tisztségviselők juttatásai” feladatsoron.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	885.000,- Ft
Járulékok	115.000,- Ft
Általános tartalék	- 1.000.000,- Ft

- 7.) Az „Egyéb kisösszegű kifizetések” önkormányzati költségvetési feladatsor kiadásai alapján további 3 millió Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	3.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 3.000.000,- Ft

- 8.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az alábbi feladatok között előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Közvilágítás)	7.000.000,- Ft
Dologi kiadások (Közvil. korszerűsítés)	- 7.000.000,- Ft

IV. Egyéb fejlesztések

<i>Mogyoró u köz.világítás kiépítése (+ 7.820.000 Ft)</i>	6.660.000,- Ft
<i>Zöldmező u közvil.kiépítés (- 858.000 Ft)</i>	
<i>6830 és a 6829 hrsz. támfal tervezés (- 302.000 Ft)</i>	

VI. Önk. ingatlanok felújításai

<i>Kálmán Imre sétány közvilágítás felújítás</i>	- 6.660.000,- Ft
--	------------------

- 9.) A Közhatalmi bevételek tényadatai bevétel többletet mutatnak, ezért az előirányzatok módosításra kerülnek. A kiadási oldalon ezen összeg az általános tartalékot növeli.

Bevétel Önkormányzat

Jövedelemadók (Termőföld bérbead.SZJA)	192.626,- Ft
Iparüzési adó	500.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék	500.192.626,- Ft
--------------------	------------------

- 10.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett iskolai csereprogramok kiadási előirányzatai között átcsoportosítás szükséges a teljesülések alapján.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások (Walnut Creek)	720.000,- Ft
Járulékok (Walnut Creek)	- 70.000,- Ft
Dologi kiadások (Walnut Creek)	- 300.000,- Ft
Dologi kiadások (Lansberg)	- 350.000,- Ft

11.) Siófok Város Gondozási Központjánál új bevételi forrás, kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás valamint többletfinanszírozási igény merült fel az alábbiak szerint.

Bevétel Gondozási Központ

Műk.célú átvett pénzeszköz (Családsegítő Kp.)	200.000,- Ft
Irányító szervei támogatás (Háziorvosi ellátás)	3.000.000,- Ft

Kiadás Gondozási Központ

Dologi kiadások (Családsegítő Kp.)	200.000,- Ft
Személyi juttatások (Háziorvosi ell.)	1.215.408,- Ft
Járulékok (Háziorvosi ell.)	158.003,- Ft
Személyi juttatások (Gyermekjóléti Kp.)	600.000,- Ft
Járulékok (Gyermekjóléti Kp.)	78.000,- Ft
Személyi juttatások (Központi ellátás)	- 1.815.408,- Ft
Járulékok (Központi ellátás)	- 236.003,- Ft
Dologi kiadások (Háziorvosi ellátás)	3.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás	3.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 3.000.000,- 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. november 14.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester