



SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2024. (XI. 29.) 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 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.

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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

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

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

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján feladatok közötti előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

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

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

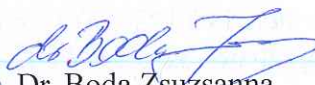
Siófok Város Gondozási Központjánál új bevételi forrás, kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás valamint többletfinanszírozási igény merült fel.

Önkormányzatunk Siófok Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére 100.000 Ft támogatást biztosít működési kiadások fedezetére.

Önkormányzatunk Néhai Lengyelfi Demjén Miklóst, városunk díszpolgárát saját halottjává nyilvánítja, és temetésének költségeire 1 millió forintot biztosít az általános tartalékkerete terhére.

Siófok, 2024. november 29.




Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző