

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 24/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 24/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: Hosszabbtávú időtartamú közfoglalkoztatás keretében Önkormányzatunk 2020.04.01-2021.02.28. között 18 főt foglalkoztathat, melyhez a bérköltségekre 60%-os valamint 403.670 Ft anyagköltség támogatást biztosít a Járási Hivatal.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszám adata a 2020. évre időarányosan 15 fővel növekszik. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében Önkormányzatunk 2020.06.01-2021.02.28. között 5 fő foglalkoztatását tervezi, melyhez 100%-os bértámogatást biztosít a Járási Hivatal. A közfoglalkoztatottak tervezett létszám adata a 2020. évre időarányosan 4 fővel növekszik. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-április hónapokban 18.679.361 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 január-április hónapokban 231.531 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Kulturális illetmény pótlék támogatásban január-április hónapokban 2.262.255 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került ezen kiadás.

A 2020. évi március havi kiegészítő felmérés következtében Önkormányzatunk ez évi támogatása 53.874.757 Ft-tal növekszik.

A Balatoni Fejlesztési Tanács az „Aranypart sétány fejlesztése” benyújtott Önkormányzati pályázathoz további 5.000.000 Ft támogatást tud biztosítani.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 számú „Baross Iskola energetikai korszerűsítése” projekt elszámolása következtében 90.570 Ft többlettámogatást utalt Önkormányzatunk részére.

A Kormány 92/2020. (IV.6.) számú rendelet 4.§ (1) bekezdésének megfelelően a települési önkormányzatot nem illeti meg az általa 2020. évben a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó.

A Kormány 140/2020. (IV.21.) Korm. rendeletének 5. §-a alapján 2020. december 31-ig nem kell fizetni idegenforgalmi adót az eltöltött vendégéjszakák után.

A járványhelyzet gazdasági hatása következtében a tervezett Iparüzési adó bevétel előirányzatát csökkenteni szükséges.

Fentiek következtében az önkormányzati költségvetésben tervezett bevételek összegét módosítani szükséges.

A 3/2020. (III.16.) számú polgármesteri határozat alapján 25 millió forint előirányzat átcsoportosítása szükséges a Koronavírus okozta járványveszély kiadásainak fedezetére, a „PR, marketing keret” terhéből.

A 29/2020. (III.26.) számú polgármesteri határozat alapján 15 millió forint előirányzat átcsoportosítása szükséges a Koronavírus okozta járványveszély kiadásainak fedezetére, a „BAHART Zrt. részére pénzeszköz átadás Nemzeti Regatta céljára” feladatsor terhére.

A 11/2020. (III.30.) számú önkormányzati rendelete hozta létre Siófok Város Önkormányzatának járványügyi veszélyhelyzeti alapját. Az alap elkülönített bankszámlaszámára május 5-ig 2.882.405 Ft támogatás érkezett.

A 32/2020. (IV.14.) számú polgármesteri határozat rendelkezett Csiszár Elek Siófok város saját halottjának nyilvánításáról és a temetési költségek önkormányzati költségvetés terhére történő vállalásáról.

A 40/2020. (IV.23.) számú polgármesteri határozat alapján 1.057.000 Ft összeg biztosítása szükséges a helyi autóbusz közlekedés 2019. évi ellátásának veszteség finanszírozására.

A Balaton-parti Kft városmarketing megvalósítására, városi rendezvénysorozatra és fejlesztésre kapott támogatásainak elszámolása következtében fel nem használt maradvány keletkezett, melyeket visszautalt az Önkormányzat részére.

Az Önkormányzati költségvetésében található „Siófoki Mentő Alapítvány támogatása” feladatsor előirányzatánál módosítás szükséges, mivel a támogatás eszköz beszerzésre vonatkozik.

A „Siófok Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület támogatási” feladatának előirányzatát módosítani szükséges, mivel a támogatásból eszköz beszerzés is megvalósul.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Siófok kártyához kapcsolódó virágosítási kiadás” feladatsorának előirányzata általános tartalékba helyezhető, mert a feladat a járványhelyzet következtében az idén nem valósult meg.

Az „Egyéb kisösszegű kifizetések” feladatsor előirányzatánál módosítás szükséges felmerült megbízási díj kifizetése következtében.

Az önkormányzati költségvetésben szereplő „Kamerarendszer fejlesztés” feladatsorának előirányzatát a közbiztonsági célt szolgáló kamera beszerzés következtében 6 millió Ft-tal növelni szükséges.

Az önkormányzat kiadásai között a Városfejlesztési és üzemeltetési osztály javaslata alapján az alábbi feladatok között kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a várható kiadásoknak megfelelően.

A „Nem közművel összegyűjtött szennyvíz” feladatsorhoz a 2019. évi veszteség rendezésére további 352.071 Ft fedezet biztosítása szükséges.

Siófok Város Gondozási Központjánál az alábbi módosítási igények merültek fel a kifizetések alapján.

Társadalmi, gazdasági hatás: A központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében vált szükségessé a költségvetési előirányzatok módosítása.

Költségvetési hatás: 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.

Környezeti, egészségügyi következmények: Nem határozhatóak meg.

Egyéb hatás: nincs

A jogszabály megalkotása szükséges: A központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében vált szükségessé a költségvetési előirányzatok módosítása, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az előirányzat módosítások 2020. évi költségvetésen történő átvezetése nélkül a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások nem hajthatók végre.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: rendelkezésre áll

Pénzügyi: rendelkezésre áll