



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 POLGÁRMESTERÉNEK 54/2020. (XII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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.

A módosítás r é s z l e t e s i n d o k o l á s a:

Központi intézkedések és helyi döntések következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

2020. június-október havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 742.413 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani.

Az Önkormányzat októberi normatíva módosítása és a központilag számolt üzemeltetési normatíva támogatásoknál miniszteri döntések következtében csökkenések történtek.

Önkormányzatunk az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként a III. negyedéves vendégéjszakán alapuló adatszolgáltatás alapján 240.764.000 Ft támogatásban részesült.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban november hónapban 4.511.403 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 november hónapban 47.885 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Kulturális illetmény pótlék támogatásban november hónapban 533.709 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 2019. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának hatósági ellenőrzése az Önkormányzatnál visszafizetést eredményezett Bölcsődei feladatokra.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében a 2019/2020. tanévre vonatkozóan 120.000 Ft-ot utalt vissza Önkormányzatunk részére, mely jogosultság hiányában nem került kifizetésre a hallgatók részére.

Önkormányzatunk - a Kálmán Imre Kulturális Központ részére - pályázat útján 216.000 Ft-ot nyert Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás keretében eszközök beszerzésére, melyhez 500.000 Ft önrészt is biztosítani szükséges.

A 195/2020. (X.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Önkormányzatunk a Siófoki Jégkikötő megvalósításához pénzügyi fedezetet biztosít. A veszélyhelyzet következtében a feladat nem tud megvalósulni, azonban az előzetes költségekre 2.175.000 Ft biztosítása szükséges.

A 97/2020. (XI.20.) számú polgármesteri határozat alapján Siófok Város Óvodájának tervezett létszáma 2020. december 1-től 1 fő pedagógus asszisztenssel növekszik.

A 117/2020. (XI.27.) számú polgármesteri határozat alapján Önkormányzatunk a Termofok-Sió Kft. részére teherautó beszerzéshez 21.185.914 Ft támogatást biztosít.

A 123/2020. (XII.01.) számú polgármesteri határozat értelmében a Siófoki Temetkezési Kft. részére tervezett 2020. évi fejlesztési célú támogatása az idei évben nem teljesül.

A 130/2020. (XII.03.) számú polgármesteri határozat alapján a volt kistérségi optikai hálózatot további egy évre a Termofok-Sió Kft. üzemelteti.

Az önkormányzat kiadásainál a Városfejlesztési és üzemeltetési osztály javaslata alapján feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Az önkormányzat kiadásai között a felhalmozási célú feladatok vonatkozásában kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően.

A Katicabogár tagóvoda a Sulizsák program keretében használt ruhát gyűjtött, melyért 26.550 Ft-ot kapott. Ezt a bevételt az intézmény eszközbeszerzésre kívánja fordítani.

A Városőrség kényszerítő eszközeinek beszerzéséhez valamint gépkocsi vásárlására fedezet biztosítása az önkormányzat „Parkolási tevékenység” feladatsorából történő átcsoportosítással megoldható.

Az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szakértői megbízási díjak kifizetésére előirányzatot szükséges biztosítani.

Az önkormányzat költségvetésében található „Polgármesteri alap” feladatsornál kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a felmerült kiadásoknak megfelelően.

A „Siópart újság megjelenése” feladatsor előirányzatánál kiemelt rovatok közötti módosítási igény merült fel.

Önkormányzatunk a helyi személyszállítás ellátásához hozzájárulást biztosít a Szolgáltató részére, mely kifizetéshez az előirányzatot rovatok között módosítani szükséges.

Siófok Város Önkormányzata megvásárolja a hajóállomásnál lévő Dísz teret 84 millió Ft értékben, melyre fedezetet az általános tartalékkerete terhére biztosítja.

Az önkormányzati költségvetésben található „Cégautók bérlete” feladatsorhoz 310.333 Ft további előirányzat biztosítása szükséges.

Az Önkormányzati költségvetésben szereplő „étkezési feladatok” előirányzatát módosítani szükséges az étkezői létszám egész évi várható csökkenése következtében.

A Balaton-parti Kft.-vel történt egyeztetés alapján az általuk fizetendő bérleti díj valamint a tagi kölcsön visszafizetésének előirányzatát az önkormányzati költségvetésben módosítani szükséges.

A „Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap” előirányzatát módosítani szükséges az elkülönített számlára érkezett bevételek alapján.

A Bölcsőde költségvetésében az év végi jutalom fizetéshez az előirányzat rovatok közötti átcsoportosítással biztosítható.

Siófok Város Gondozási Központjánál előirányzat módosítások váltak szükségessé.

A védőnői kiadások idei évre tervezett előirányzatát módosítani szükséges a NEAK finanszírozásnak megfelelően.

Az önkormányzatnál felmerülő, a BRTKK részére történő weboldalon található file-ok, tárgyak és Domain név használati jog vásárlására fedezet a BRTK-n belüli előirányzat átcsoportosítással megoldható.

Siófok, 2020. december 16.

