

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2026. április 13.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2026. április havi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet alapján.

Siófok Város Önkormányzatának 2026. évre vonatkozó költségvetése a **6/2026. (II. 27.)** számú rendelettel került elfogadásra.

A rendelet módosítása szükségessé vált központi intézkedések, képviselő-testületi döntések és feladatváltozás következtében.

Jelen előterjesztésben 43.640.985 Ft a bevétel és kiadási főösszeg, ami az eredeti előirányzathoz képest 43.640.985 forint növekedést jelent.

A rendelet-tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapokban 18.941.062 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 18.941.062,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 18.941.062,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-március hónapokban 1.221.143 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 1.221.143,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.221.143,- Ft

- 3.) A 36/2026. (III.5.) Korm. rendelet alapján Önkormányzatunk a 2025.évi tanárber emelés kiegészítő támogatására 9.436.560 Ft összegben részesült. A jogszabály

alapján a tényleges kiadás ezen jogcímen magasabb, ezért a különbözetet az önkormányzati tartalék keret terhére szükséges biztosítani.

Bevétel Önkormányzat

Önk. működési támogatása 9.436.560,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék - 2.962.704,- Ft

Irányító szervei támogatás (SNÓ) 11.193.780,- Ft

Irányító szervei támogatás (Bölcsőde) 1.205.484,- Ft

Bevétel SNÓ

Irányító szervei támogatás 11.193.780,- Ft

Kiadás SNÓ

Személyi juttatások 9.906.000,- Ft

Járulékok 1.287.780,- Ft

Bevétel Bölcsőde

Irányító szervei támogatás 1.205.484,- Ft

Kiadás Bölcsőde

Személyi juttatások 1.066.800,- Ft

Járulékok 138.684,- Ft

- 4.) Siófok Város Önkormányzata február-március hónapokban kiegészítő szociális pótlék támogatásban 6.992.404 Ft összegben részesült. A bevétel tartalékba helyezhető, mivel kiadási oldalon a szociális ágazatban dolgozók bérnövekedése tervezésre került az eredeti költségvetésekben.

Bevétel Önkormányzat

Műk.célú kieg.támogatás ÁHB-ről 6.992.404,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 6.992.404,- Ft

- 5.) A Tisztelet és Szabadság Párt 990.000 Ft összeget adományozott önkormányzatunk részére játszótéri eszközök beszerzése céljából.

Bevétel Önkormányzat

Felhalm.célú átvett pénzeszköz 990.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Egyéb fejlesztések 990.000,- Ft

- 6.) A Plázs Nyár Kft. 3.500.000 Ft összeget adományozott önkormányzatunk részére a Töreki városrész Fecske parti autóbusz megálló járda tervezés és napelemes

közvilágítás kiépítése céljából. Mivel a megvalósítandó feladatok a költségvetésben már szerepelnek, ezért a bevétel tartalékba helyezhető.

Bevétel Önkormányzat

Felhalm.célú átvett pénzeszköz 3.500.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 3.500.000,- Ft

- 7.) Önkormányzatunk az otthontámogatásra jogosult foglalkoztatottak részére történt igénylések alapján további 2.560.016 Ft támogatást kapott, melyet az érintettek részére kifizetett.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 2.560.016,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás (SNÓ) 2.560.000,- Ft

Irányító szervi támogatás (KÖH) 16,- Ft

Bevétel Siófoki KÖH

Irányító szervi támogatás 16,- Ft

Kiadás Siófoki KÖH

Személyi juttatások 12,- Ft

Járulékok 4,- Ft

Bevétel SNÓ

Irányító szervi támogatás 2.560.000,- Ft

Kiadás SNÓ

Személyi juttatások 2.000.000,- Ft

Járulékok 560.000,- Ft

- 8.) A Versenyképes Járások Program keretében a Kórház- és Rendelőintézet előtti parkoló felújítására megkapott 99.999.800 Ft összegű támogatás költségvetésben tervezett előirányzatát a támogatói okirat alapján módosítani szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 2.540.000,- Ft

Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHB-ről - 2.540.200,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások 2.540.000,- Ft

Pályázott felújítások - 2.540.200,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1.) A 61/2026. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozattal a Siófoki Tankerületi Központ részére nyújtott 2025. évi erdei iskolai program támogatásának felhasználása elfogadásra került, a fel nem használt összeget a támogatott fél visszafizette az önkormányzat bankszámlaszámára.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	853.600,- Ft
Általános tartalék	853.600,- Ft

- 2.) A 87/2026. (III.18.) számú Képviselő-testület határozata alapján a Siófoki Perczel Mór Gimnázium alapítványa 600.000 Ft támogatásban részesül kiállítástechnikai eszközök beszerzése céljából.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb felhalm.célú támogatás ÁHK-re	600.000,- Ft
Általános tartalék	- 600.000,- Ft

- 3.) A Képviselő-testület a 97/2026. (III.26.) határozatával jóváhagyta a BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház szervezeti és működési szabályzatának módosítását, melynek következtében az intézmény tervezett létszám előirányzata 1 fővel (teremőr a Víztoronyba) növekedik.

- 4.) A 106/2026. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a BSI Sport Kft. 2 millió forint támogatásban részesül futóesemények megrendezése céljából.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re	2.000.000,- Ft
Általános tartalék	- 2.000.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A 2026. évi helyi adó nyitás során felmerült, hogy a nyitó függő kötelezettségek (függő helyi adó bevételek) előző évi helyesbítésként történő nyilvántartásba vétele kiadási előirányzat módosítást tesz szükségessé az alábbiak szerint.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások (Egyéb dologi kifizetések)	13.793.810,- Ft
Általános tartalék	- 13.793.810,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2026. április 13.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester