SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.
Siófok, 2026. október 9.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

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

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkésztette: 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, mely év közben a 10/2026. (IV. 30.), 12/2026. (V. 28.), 17/2026. (VI. 25.) és a 21/2026. (IX. 24.) számú rendeletekkel módosult.

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

Jelen előterjesztésben 20.413.642 Ft a bevétel és kiadási főösszeg, ami az eredeti előirányzathoz képest (valamennyi módosítást beleértve) 293.483.905 forint növekedést jelent.

A rendelet-tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

I. <u>Központi intézkedések alapján történő módosítások</u>

1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban szeptember-október hónapokban 12.823.160 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 12.823.160,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék 12.823.160,- Ft

2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk szeptember-október hónapokban 835.342 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat
Szociális feladatok támogatása 835.342,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Általános tartalék 835.342,- Ft

3.) Önkormányzatunknak szeptember hónapban az állami adóhatóság felé teljesítendő közfoglalkoztatottak utáni befizetési kötelezettsége magasabb volt, mint a központi

költségvetésből származó támogatás összege, ezért a különbözetet a Magyar Államkincstár megelőlegezte, majd ezen összeget inkasszó benyújtásával érvényesítette önkormányzatunkkal szemben.

Bevétel Önkormányzat
ÁHB-i megelőlegezés 255.140,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Megelőlegezés visszafizetése 255.140,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1.) A 298/2026. (IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal önkormányzatunk elfogadta a Kínai Kelet-Európai Tudományos és Technológiai Egyesület által felajánlott 1.000.000 Ft támogatást, melyet oktatási és tudományt népszerűsítő tevékenységek megvalósítására használ fel a következő évben.

Bevétel Önkormányzat
Műk.célú átvett pénzeszköz 1.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Céltartalék 1.000.000,- Ft

2.) A 306/2026. (IX.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a G.S. Gladiátor Ökölvívó Sportegyesület 500.000 Ft összegű támogatásban részesül siófoki bajnokság megrendezéséhez.

Kiadás Önkormányzat
Műk.célú támogatás ÁHK-re 500.000,- Ft
Általános tartalék - 500.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

1.) Az önkormányzati költségvetésben tervezett „Továbbszámlázott szolgáltatások” feladatsorainál előirányzat növelés szükséges a várható tovább számlázandó számlák alapján.

Bevétel Önkormányzat
Működési bevételek 5.000.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat
Dologi kiadások 5.000.000,- Ft

2.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az Egyéb fejlesztési feladatok között előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kiadás Önkormányzat
Beruházások
Eszközbeszerzés, karácsonyfa díszek (– 5.000.000 Ft)
Faültetés támogatása (+ 5.000.000 Ft)

3.) Intézményünk, a BRTKK és Emlékház a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől 500.000 Ft támogatásban részesül „Olvasásnépszerűsítő program" megvalósításához.

Bevétel BRTKK
Műk.célú támogatás ÁHB-ről 500.000,- Ft

Kiadás BRTKK
Dologi kiadások 500.000,- 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. október 9.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester