SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

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

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

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2026. november 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.), 21/2026. (IX.24.) és a 24/2026. (X.29.) számú rendeletekkel módosult.

A rendelet módosítása szükségessé vált központi intézkedések és feladatváltozások következtében.

Jelen előterjesztésben 180.131.615 Ft a bevétel és kiadási főösszeg, ami az eredeti előirányzathoz képest (valamennyi módosítást beleértve) 473.615.520 forint növekedést jelent.

A rendelet-tervezetben szereplő módosítási javaslatok a következők:

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

1.) Önkormányzatunknál az októberi normatíva módosítás következtében 5.278.266 Ft támogatás csökkenés keletkezett az alábbiak szerint.

Bevétel Önkormányzat	
Köznevelési feladatok támogatása	- 14.702.766,- Ft
Szociális alapszolg. feladatok	714.500,- Ft
Bölcsőde támogatása	2.814.000,- Ft
Gyermekétkeztetés tám.	5.896.000,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Általános tartalék	- 5.278.266,- Ft

2.) Siófok város Önkormányzata szeptember-október hónapokban kiegészítő szociális pótlék támogatásban 6.966.962 Ft összegben részesült. A bevétel tartalékba helyezhető, mivel kiadási oldalon a szociális ágazatban dolgozók bérnövekedése tervezésre került az eredeti költségvetésekben.

Bevétel Önkormányzat	
Szociális feladatok támogatása	6.966.962,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Általános tartalék	6.966.962,- Ft

3.) Önkormányzatunk az otthonteremtésre jogosult foglalkoztatottak részére történt igénylése alapján további 2.771.287 Ft támogatásban részesült, melyek az érintettek részére kifizetésre kerültek.

A Siófoki Napsugár Óvodánál otthonteremtési támogatást igényelt 1 fő munkavállaló visszafizette a kapott összeget, mivel önhibájából nem jött létre banki hitelszerződés.

Bevétel Önkormányzat	
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	2.771.287,- Ft
Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről	- 1.280.000,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Irányító szervi támogatás (KÖH)	1.280.000,- Ft
Irányító szervi támogatás (SNÓ)	- 960.000,- Ft
Irányító szervi támogatás (Gondozási Kp.)	1.171.287,- Ft
Bevétel Siófoki KÖH	
Irányító szervi támogatás	1.280.000,- Ft
Kiadás Siófoki KÖH	
Személyi juttatások (Igazgatás)	1.000.000,- Ft
Járulékok	280.000,- Ft
Bevétel SNÓ	
Irányító szervi támogatás	- 960.000,- Ft
Kiadás SNÓ	
Személyi juttatások	- 750.000,- Ft
Járulékok	- 210.000,- Ft
Bevétel Gondozási Kp.	
Irányító szervi támogatás	1.171.287,- Ft
Kiadás Gondozási Kp.	
Személyi juttatások (Gyermekjóléti)	915.068,- Ft
Járulékok	256.219,- Ft

II. <u>Saját hatáskörben hozott döntések</u>

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

Kiadás Önkormányzat	
Dologi kiadások	2.193.624,- Ft
<u>I.Áthúzódó beruházások</u>	- 55.474,- Ft
Vilma-Fő u forgalmi rend (- 438.150 Ft)	
Sorház u parkoló (+ 382.676 Ft)	

IV.Egyéb fejlesztések *Szépvölgyi Bláthy körforgalom terv*	- 977.900,- Ft
V.Önk.ingatlanok beruházásai *SNÓ beruházási munkái*	- 2.227.689,- Ft
VIII.Önk.ingatlanok felújításai *SNÓ felújítási munkái (+ 1.174.670 Ft)* *BRTKK felújítási munkái (- 107.231 Ft)*	1.067.439,- Ft

2.) Önkormányzatunk Debreceni Egyetemmel kötött Együttműködési megállapodása értelmében a felek kötelezettségeik teljesítését egyidőben rendezik egymással szemben. Ennek megfelelően az Egyetem által kezdeményezett 145.927.645 Ft elszámolására az alábbi előirányzatok biztosítása szükséges bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

Bevétel Önkormányzat	
Működési bevételek *Szolgáltatások ellenértéke (114.903.658 Ft)* *Kiszámlázott Áfa (31.023.987 Ft)* *Áfa visszatérítése (31.023.987 Ft)*	176.951.632,- Ft
Kiadás Önkormányzat	
Dologi kiadások (Áfa befizetés)	31.023.987,- Ft
Felújítások	145.927.645,- Ft

3.) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető javaslata alapján az alábbi városüzemeltetési feladatok között előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé.

Kiadás Önkormányzat	
Dologi kiadások *Közút, járda (+22.900.000 Ft)* *Közvilágítás (- 23.000.000 Ft)* *Zöldfelületek fenntartása (+ 5.000.000 Ft)* *Állategészségügyi feladatok (- 5.000.000 Ft)* *Vízrendezés (- 4.559.551 Ft)* *Egyéb dologi kifizetések (+ 4.559.551 Ft)*	- 100.000,- Ft
Műk.célú támogatás ÁHB-re	100.000,- 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. november 9.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester