



Szatymaz Község Polgármestere

6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30. • 0662-583-560 • polgarmester@szatymaz.hu
Hivatali kapu: SZATYMAZPH 503083104

Ikt.szám: A253-V/2026.

Szatymaz Község Képviselőtestületének!

S z a t y m a z

Tárgy: A 2025. évi költségvetési
rendelet módosítás indokolása
Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület!

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2025. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2025. (II.14.) Ör. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

Kiadások:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

2.428.715.345,- Ft,- ról 2.618.599.737,- Ft

összegben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata

**növekszik
10.054.511,- Ft-tal**

- előirányzat emelése Közfoglalkoztatottak bére 2.135.892,- Ft (állami támogatás)
- előirányzat emelése házi orvosi szolg.2.482.374,- Ft (NEAK finanszírozás)
- 249/2025 (X.16.) Kt. határozat értelmében 3.992.166,- Ft (kamat bevétel)
- előirányzat átvezetése Választott tisztségviselők juttatásai 1.444.079,- Ft (állami támogatás)

**csökken
38.800,- Ft-tal**

- előirányzat átvezetése járulékra 15.194,- Ft
- előirányzat átvezetése dologi kiadásokra 23.606,- Ft

Összességében 139.793.689- Ft Ft -ról, 149.789.370- Ft-ra változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata

növekszik

1.190.704,- Ft-tal

- előirányzat emelése Közfoglalkoztatottak bérének járuléka 138.833,- Ft (állami támogatás)
- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 1.036.677,- Ft (kamat bevétel)
- előirányzat átvezetése 15.194,- Ft (béren kívüli juttatásokról)

Összességében **18.449.037,- Ft-ról 19.639.741,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K3. Dologi kiadási előirányzata

**növekszik
23.742.418,- Ft-tal**

- 241/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 2.000.000,- Ft (Pannon Pumpa Track Kupa sorozat)
- előirányzat emelése 1.215.750,- Ft háziiorvosi szolgálatok (NEAK finanszírozás)
- előirányzat átvezetése béren kívüli juttatásokról 23.606,- Ft
- 242/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 17.993.369,- Ft közvilágítás fejlesztése
- előirányzat emelése szünidei étkeztetés 531.984,- Ft (kamat bevétel)
- előirányzat emelése 670.809,- Ft (Közvetített szolg. bevétel)
- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 13.780,- Ft
- 246/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 220.000,- Ft (tartalék)
- 244/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 457.200,- Ft (tartalék)
- 243/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 615.920,- Ft (tartalék)

**csökken
1.559.002,- Ft-tal**

- 235/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 1.016.000,- (tartalék)
- előirányzat átvezetése 543.002,- Ft egyéb működési célú támogatásokra

Összességében **184.248.983- Ft -ról, 206.432.399,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

**növekszik
625.000,- Ft-tal**

- 239/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 625.000,- Ft (tartalék)

Összességében **14.050.000,- Ft – ról, 14.675.000,- Ft -ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata

**növekszik
94.619.279,- Ft-tal**

- előirányzat emelése 58.501.933,- Ft HIPA többletbevétel elvonása
- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 18.066.118,- Ft (kamat bevétel)
- előirányzat átvezetése 543.002,- Ft egyéb dologi kiadásokról
- előirányzat emelése 2.675.063,- Ft polgármesteri illetmény támogatása (állami támogatás)
- 235/2025.(X.16.) Kt. határozat értelmében 1.016.000,- Ft (egyéb dologi)
- előirányzat emelése 44.034,- Ft szünidei étkeztetés tám. (állami támogatás)
- előirányzat emelése 775.661,- Ft szociális ágazati pótlék többlet támogatás (állami támogatás).
- előirányzat emelése államháztartási megelőlegezés 8.670.001,- Ft (állami támogatás)
- előirányzat emelése 4.327.467,- Ft háziorvosi szolgáltatás (NEAK finanszírozás)

csökken
96.745.114,- Ft-tal

- 246/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 220.000,- Ft (Dologi kiadás)
- 244/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 457.200,- Ft (Dologi kiadás)
- 243/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 615.920,- Ft (Dologi kiadások)
- 242/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 17.993.369,- Ft (dologi kiadások)
- 239/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 625.000,- Ft (Ellátottal pénzbeli juttatásai)
- 241/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 2.000.000,- Ft (Dologi kiadások)
- 255/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 72.000.000 Ft (Beruházások)
- előirányzat. átvezetése 108.001,- Ft szünidei étkeztetés (Dologi kiadások)
- Külterületi útfejl. visszafizetendő része 1.281.545,- Ft (Felhalmozási kiadás)
- előirányzat átvezetése 1.444.079,- Ft (Választott tisztségviselők juttatásai)

Össességében **481.897.246- Ft -ról, 479.771.411- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K6. Beruházások előirányzata

növekszik
72.000.000,- Ft-tal

- 255/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 72.000.000,- Ft (Tartalék)

Össességében **679.941.142,- Ft -ról, 746.450.142- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K8.Felhalmozási célú kiadások előirányzata

növekszik
1.281.545,- Ft-tal

- Külterületi útfejlesztés visszafizetendő rész 1.281.545,- Ft (Tartalék)

Össességében **0,Ft -ról 1.281.545,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K9. Finanszírozási kiadások előirányzata

növekszik
71.734.862,- Ft-tal

- előirányzat. emelése 58.501.933,- Ft HIPA többletbevétel
- előirányzat emelése 253.910,- Ft ÁH megelőlegezés
- 219/2025.(VII.24.) Korm. rendelet 5.797.149,- Ft (Állami támogatás)
- 249/2025.(X.16.) Kt. határozat értelmében 7.181.870,- Ft

Összeségében **235.886.685,- Ft-ról 307.621.547,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal** K1. Személyi juttatások előirányzata

növekszik
9.566.220,- Ft-tal

- 219/2025.(VII.24.) Korm. rendelet értelmében 5.130.220, - Ft (Állami támogatás)
- 249/2025.(X.16.) Kt. határozat értelmében 4.436.000,- Ft

Összeségében: **120.054.017,- Ft -ról 129.620.237,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal** K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata

növekszik
1.627.609,- Ft-tal

- 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet értelmében 666.929,- Ft (állami támogatás)
- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 960.680,- Ft

Összeségében **16.487.913- Ft-ról, 18.115.522- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal** K3. Dologi kiadások előirányzata

növekszik
20.000,- Ft-tal

- előirányzat emelése 20.000,- Ft (Működési bevétel)

Összeségében **16.721.148,- Ft -ról 16.741.148,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1.**
Személyi juttatások kiadási előirányzata

növekszik
1.463.000,- Ft-tal

- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 1.463.000,- Ft

Összességében **28.638.467,- Ft -ról 30.101.467,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K2.**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata

növekszik
372.590,- Ft-tal

- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 322.190,- Ft
- 186/2025. (VII.17.) Kt. határozat értelmében 50.400,- Ft

Összességében **3.854.580,- Ft -ról 4.227.170,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K3.**
Dologi kiadások előirányzata

csökken
30.876,- Ft-tal

- előirányzat. átvezetése tárgyi eszköz 30.876,- Ft

Összességében **28.792.364,- Ft -ról 28.761.488,- Ft-ra** változik

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K6.**
Tárgyi eszköz beszerzés kiadások előirányzata

növekszik
30.876,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése 30.876,- Ft (Dologi kiadás)

Összességében **1.239.000 Ft-ról, 1.269.876,- Ft-ra** változik

Bevételek:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés bevételi előirányzatát

2.428.715.345,- Ft-ról, 2.618.599.737,- Ft

összegeben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata

növekszik
19.095.336,- Ft -tal

- előirányzat emelése 2.274.725,- Ft közfoglalkoztatási program (állami támogatás)
- előirányzat emelése 775.661,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- előirányzat emelése 44.034,- Ft szüneti gyermekétkeztetés (állami támogatás)
- előirányzat emelése 4,- Ft kulturális (állami támogatás)
- előirányzat emelése 2.675.063,- Ft (állami támogatás) polgármesteri
- 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet 5.797.149,- Ft köztisztviselői béremelés (állami támogatás)
- előirányzat emelése 7.528.700,- Ft háziorvosi szolgálatok (NEAK támogatás)

Összeségében **335.651.486,- Ft-ról 354.746.822,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B3. Közhatalmi bevételek bevételi előirányzata

növekszik
58.501.933,- Ft -tal

- előirányzat emelése 58.501.933,- Ft HIPA többletbevétel

Összeségében **327.960.000,- Ft-ról 386.461.933,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B4. Működési célú bevételek előirányzata

növekszik
31.862.260,- Ft

- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 30.699.451,- Ft
- előirányzat emelése 670.809,- Ft közvetített szolg.
- előirányzat emelése 492.000,- Ft szolgáltatások díjai

Összeségében **122.845.631,- Ft-ról 154.707.891,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B8. Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik
67.425.844,- Ft-tal

Összességében **1.311.493.015 Ft-ról, 1.378.918.859,- Ft-ra** változik

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal B4.** Működési bevételek előirányzata

növekszik
4.252,- Ft-tal

- előirányzat. emelése 20.000,- Ft

Összességében **590.600 Ft-ról, 610.600,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal B8.** Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik
11.193.829,- Ft-tal

- 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet 5.797.149,- Ft köztisztviselői béremelés (állami támogatás)
- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 5.396.680,- Ft

Összességében **153.381.923,- Ft -ről 164.575.752,- Ft- ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B8.** Finanszírozási bevételek

növekszik
1.785.190,- Ft-tal

- 249/2025. (X.16.) Kt. határozat értelmében 1.785.190,- Ft

Összességében **60.536.611,- Ft -ről 62.321.801,- Ft- ra** változik.

Szatymaz, 2026.05.14.

