

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Polgármester

Tárgy: 2026. első negyedéves költségvetés módosítása

Iktatószám: A2/26-4 /2026

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat,

Készítette: Tóth Krisztina gazdaság vezető

Véleményezésre megküldve: Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez minősített többség szükséges!

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2026. 05. 13.





Szatymaz Község Polgármestere

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

Ikt.szám: A2/ 26-4 /2026.

Szatymaz Község Képviselőtestületének!

S z a t y m a z

Tárgy: A 2026. évi költségvetési
rendelet I. sz. módosítás indokolása
Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület!

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2026. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2026. (II.13.) Ör. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

Kiadások:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

2.075.551.522,- Ft-ról, 2.120.166.867,- Ft

összegben javasoljuk megállapítani.

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

növekszik 2.861.015,- Ft-tal

- előirányzat emelése Közfoglalkoztatottak bér támogatása 1.853.015,- Ft (állami támogatás)
- 361/2025. (XI.25.) Kormány rendelet alapján előirányzat emelése 1.000.000,- Ft Otthonteremtési támogatás (Állami támogatás)
- előirányzat átvezetése dologi kiadásról 8.000,- Ft

Összességében **137.041.333,- Ft-ról 139.902.348,- Ft-ra** változik.

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

növekszik 400.446,- Ft-tal

- előirányzat emelése Közfoglalkoztatottak bér járuléka 120.446,- Ft (állami támogatás)

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján előirányzat emelése 280.000,- Ft Otthonteremtési támogatás járuléka (Állami támogatás)

Összességében **17.431.463,- Ft-ról 17.831.909,- Ft-ra** változik.

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

csökken 8.000,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése egyéb költségtérítésre 8.000,- Ft

Összességében **158.179.883,- Ft-ról 158.171.883,- Ft-ra** változik.

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

növekszik 33.681.884,- Ft-tal

- előirányzat emelése 22.328.760,- Ft 2025. évi közvilágítás normatíva fel nem használt rész visszafizetése (maradvány terhére)

- előirányzat emelése 11.353.124,- Ft Kulturális bértámogatás (tartalék)

Összességében **165.948.494,- Ft-ról 199.630.378,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K9. Államháztartási megelőlegezések kiadási előirányzata

növekszik 3.840.000,- Ft-tal

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján előirányzat emelése 3.840.000,- Ft állami támogatással szemben

Összességében **261.994.591,- Ft Ft-ról 265.834.591,- Ft-ra** változik.

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

növekszik 2.015.000,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése dologi kiadásokról 15.000,- Ft

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján előirányzat emelése 2.000.000,- Ft (Otthonteremtési támogatás)

Összességében **153.942.104,- Ft-ról 155.957.104,- Ft-ra** változik.

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

növekszik 560.000,- Ft-tal

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján előirányzat emelése 560.000,- Ft járulék (Otthonteremtési támogatás)

Összességében **20.961.027,- Ft-ról 21.521.027,- Ft-ra** változik.

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

csökken 15.000,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése személyi kifizetésekre 15.000,- Ft

Összességében **16.768.024,- Ft-ról 16.753.024,- Ft-ra** változik.

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

növekszik 1.113.400,- Ft-tal

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet előirányzat emelése 1.000.000,- Ft (Otthonteremtési támogatás)
- előirányzat átvezetése dologi kiadásokról 113.400,- Ft

Összességében **31.266.703,- Ft-ról 32.380.103,- Ft-ra** változik.

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

növekszik 280.000,- Ft-tal

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján előirányzat emelése 280.000,- Ft járulék (Otthonteremtési támogatás)

Összességében **4.172.602,- Ft-ról 4.452.602,- Ft-ra** változik.

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

csökken 113.400,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése személyi juttatásokra 113.400,- Ft

Összességében **27.556.480,- Ft- ról 27.443.080,- Ft-ra** változik.

Bevételek:

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

növekszik 18.446.585,- Ft-tal

- előirányzat emelése 1.973.461,- Ft közfoglalkoztatási program (állami támogatás)
- előirányzat emelése 11.167.805,- Ft állami támogatás (kulturális bérjellegű támogatás)
- előirányzat emelése 185.319,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján 5.120.000,- Ft (Otthonteremtési támogatás)

Összességében **309.161.609,-Ft-ról 327.608.194,- Ft-ra** változik.

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

növekszik 22.328.760,- Ft-tal

- előirányzat emelése 22.328.760,- Ft közvilágítás normatíva visszafizetése (maradvány terhére)

Összességében **1.091.443.713,- Ft -ról 1.113.772.473,- Ft- ra** változik.

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

növekszik 2.560.000,- Ft-tal

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján előirányzat emelése 2.560.000,- Ft (Otthonteremtési támogatás)

Összességében **191.257.695,- Ft -ról 193.817.695,- Ft- ra** változik.

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

növekszik 1.280.000,- Ft-tal

- 361/2025. (XI.25.) Kormányrendelet alapján előirányzat emelése 1.280.000,- Ft (Otthonteremtési támogatás)

Összességében **62.066.895,- Ft -ról 63.346.895,- Ft- ra** változik.

Kérem a fentiek alapján a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szatymaz, 2026. 05. 12.


Barna Károly
polgármester





Szatymaz Község Jegyzője

6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30. • 0662-583-560/12 • jegyzo@szatymaz.hu
Hivatali kapu: SZATYMAZPH 503083104

Hatásvizsgálati lap

Szatymaz Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetnek társadalomra gyakorolt hatása nincs. A rendelet megalkotásával átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet elfogadása óta meghozott döntések.

2. Környezeti hatások

A rendelet -tervezetnek környezeti hatása nincs.

3. Egészségügyi következmények

A rendelet-tervezet egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotása többlet adminisztratív terhet nem jelent.


5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak teszik szükségessé a rendelet megalkotását. A jogalkotás elmaradásával a költségvetésen nem kerülnének átvezetésre azok a döntések, amelyek az alaprendelet megalkotása óta kerültek meghozatalra.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Szatymaz, 2026. május 14.


Dr. Makay Enikő
jegyző

