

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	Polgármester
Tárgy:	2026. évi költségvetés módosítása
Iktatószám:	A2/26-5 /2026
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat,
Készítette:	Tóth Krisztina gazdaság vezető
Véleményezésre megküldve:	Gazdasági Bizottság Humán Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2026. 07. 09.





Szatymaz Község Polgármestere

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

Ikt.szám: A2/ 26-5 /2026.

Szatymaz Község Képviselőtestületének!

S z a t y m a z

Tárgy: A 2026. évi költségvetési
rendelet- 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

2.120.166.867,- Ft-ról, 2.588.395.147,- Ft

összegben javasoljuk megállapítani.

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

**növekszik
3.429.810,- Ft-tal**

- előirányzat (továbbiakban: ei.) emelése 1.027.915,- Ft Közfoglalkoztatottak bér támogatása (Állami támogatás)
- 128/2026. (V.21) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.440.000,- Ft (Béren kívüli juttatás)
- 165/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 961.895,- Ft

Összességében **139.902.348,-Ft-ról 143.332.158 ,- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
470.014,- Ft-tal**

- ei. emelése 66.814 ,- Ft Közfoglalkoztatottak bér járulék (Állami támogatás)

- 128/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 403.200,- Ft (Béren kívüli juttatás járuléka)

Összességében **17.831.909,- Ft -ról 18.301.923,- Ft-ra** változik.

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

csökken
130.031.531,- Ft-tal

- 171/2026. (VI. 24.) Kt. határozat alapján ei. emelése 859.791,- Ft (Bérlakás gázkazán csere)
- 162/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.773.000,- Ft (Szerver szoba)
- 133/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 19.685.000,- Ft
- ei. emelése 104.000.000,- Ft támogatás Szatymaz Községi Önkormányzat feladatainak ellátásához
- 36/2026. (I.28.) Kt. határozat alapján ei. emelése 635.000,- Ft (Kresz-pálya tervezési feladatai)
- 137/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 2.678.740,- Ft (fizetendő áfa telek értékesítés)
- 166/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 400.000,- Ft (tanyagondnoki nap)

Összességében **158.171.883,- Ft -ról 288.203.414,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
326.151.182,- Ft-tal

- 62/2026. (I.28.) Kt. határozat alapján ei. emelése 100.000,- Ft (Gazdakör pályázat)
- 127/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 300.000,- Ft (Babetta túra)
- 129/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 8701.334,- Ft (civil támogatás)
- 128/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 14.215.680,- Ft (Béren kívüli juttatás)
- 123/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján. ei. emelése 217.203.518,- Ft maradvány igénybevétele
- 80/2026. (III.12.) Kt. határozat alapján ei. emelése 12.400.000,- Ft telek értékesítése
- ei. emelése 10.364.732,- Ft HIPA többlet elvonás megtérülése
- ei. emelése 122.142,- Ft Szoc. ágazati pótlék (Állami támogatás)
- ei. emelése 287.216,- Ft Kieg. szoc. pótlék (Állami támogatás)
- 80/2026. (III.12.) Kt. határozat alapján ei. emelése 9.921.260,- Ft (telek értékesítése)
- ei. emelése 52.535.300,- Ft (DAKTT visszatérítés)

csökken
52.226.013,- Ft-al

- 127/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 300.000,- Ft (Babetta túra támogatása)
- 133/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 19.685.000,- Ft (Településrendezési eszközök módosítása)
- 161/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 560.000,- Ft (Művelődési Ház klíma beszerzés)
- 162/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.900.000,- Ft (Szerver szoba kialakítása)
- 163/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.181.913,- Ft (Bér költség)
- 165/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 961.895,- Ft (Polgármesteri díjazás emelése)
- 166/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 400.000,- Ft (Tanyagondnoki nap)
- 171/2026. (VI.24.) Kt. határozat alapján ei. emelése 859.791,- Ft (Kazáncsere)
- 129/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 8701.334,- Ft (Civil szervezetek támogatása)
- 105/2026. (IV. 16.) K határozat alapján ei. emelése 350.000,- Ft (Szerver csere)
- 128/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 17.326.080,- Ft (Béren kívüli juttatás)

Összességében **199.630.378,- Ft-ról 473.555.547,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K6. Államháztartási megelőlegezések kiadási előirányzata

**növekszik
127.000,- Ft-tal**

- 162/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 127.000,- Ft (Szerver szoba)

Összességében **658.790.363,- Ft-ról 658.917.363,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K7. Államháztartási megelőlegezések kiadási előirányzata

**növekszik
45.900.454,- Ft-tal**

- 255/2025. (XI.07.) Kt. határozat alapján ei. emelése 45.900.454,- Ft (Versenyképes Járás Program II. ütem)

Összességében **404.177.455,- Ft-ról 450.077.909,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
3.359.113,- Ft-tal

- 105/2026. (IV. 16.) Kt. határozat alapján ei. emelése 350.000,- Ft (Szerver csere)
- 128/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.267.200,- Ft (Béren kívüli juttatás)
- 161/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 560.000,- Ft (Művelődési ház klíma beszerzés)
- 163/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.181.913,- Ft (Bér költség)

Összességében **265.834.591,-,- Ft Ft-ról 269.193.704,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
5.333.687,- Ft-tal

- 163/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.027.642,- Ft (Bér költség)
- ei. emelése 4.306.045,- Ft Országgyűlési választások (Állami támogatás)

Összességében **155.957.104,-Ft-ról 161.290.791,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
701.521,- Ft-tal

- 163/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 154.271,- Ft (Bér költség járuléka)
- ei. emelése 547.250,- Ft Országgyűlési választások (Állami támogatás)

Összességében **21.521.027,- Ft-ról 22.222.548,- Ft-ra** változik.

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

csökken
2.407.270. ,- Ft-tal

- ei. emelése 523.649,- Ft Országgyűlési választás (Állami támogatás)
- 123/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.883.621,- Ft (Maradvány igénybevétele)

Összességében **16.753.024,- Ft-ról 19.160.294,- 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

- 128/2026. (V.21.) Kt határozat alapján ei. emelése 990.000,- Ft (Béren kívüli juttatás)

Összességében **32.380.103,- Ft -ról 33.370.103,- 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
277.200,- Ft-tal

- 128/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 990.000,- Ft (Béren kívüli juttatás)

Összességében **4.452.602,- Ft -ról 4.729.802,- Ft -ra** változik.

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

csökken
925.511,- Ft-tal

- 161/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 560.000,- Ft (Klíma beszerzés)
- 123/2026.(V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 365.511,- Ft (Maradvány igénybevétele)

Összességében **27.443.080,- Ft- ról 28.368.591,- Ft-ra** változik.

Bevételek:

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

növekszik
115.868.819,- Ft-tal

- ei. emelése 1.094.729,- Ft közfoglalkoztatási program (állami támogatás)
- ei. emelése 104.000.0000,- Ft (állami támogatás Szatymaz Községi Önkormányzat feladat ellátás)
- ei. emelése 409.358,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- ei. emelése 10.364.732,- Ft (HIPA többlet elvonás megtérülése)

Összességében **327.608.194,- Ft Ft-ról 443.477.013,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B2. Felhalmozási célú támogatások előirányzata

növekszik
45.900.454,- Ft-tal

- ei. emelése 45.900.454,- Ft Versenyképes Járás Program II. ütem

Összességében **0,- Ft-ról 45.900.454,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B4. Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik
52.535.300,- Ft-tal

- ei. emelése 52.535.300,- Ft DAKTT visszatérítés

Összességében **40.184.260,- Ft-ról 95.398.300,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B5. Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik
22.321.260,- Ft-tal

- 80/2026. (III.12.) Kt. hat ei. emelése 21.421.260,- Ft Telekértékesítése
- 107/2026. (IV.16.) Kt. hat ei. emelése 900.000,- Ft Földgyalu értékesítése

Összességében **0,- Ft-ról 22.321.260,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
217.938.518,- Ft-tal

- 123/2026. (V.21.) Kt. határozat ei. emelése 217.938.518,- Ft (Maradvány igénybevétele)

Összességében **1.113.772.473,- Ft -ról 1.331.710.991,- Ft- ra** változik.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal B1. Működési célú támogatások előirányzata

**növekszik
5.376.944,- Ft-tal**

- ei. emelése 5.376.944,- Ft Országgyűlési választások (Állami támogatás)

Összességében **0,- Ft -ról 5.376.944,- Ft- ra** változik.

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

**növekszik
3.415.534,- Ft-tal**

- 123/2026.(V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.883.621,- Ft (Maradvány igénybevétele)
- 163/2026. (VI.18.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.181.913,- Ft (bér költség)
- 105/2026. (IV. 16.) Kt. határozat alapján ei. emelése 350.000,- Ft (Szerver csere)

Összességében **193.817.695,- Ft -ról 197.233.229,- Ft- ra** változik.

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

**növekszik
365.511,- Ft-tal**

- 123/2026.(V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 365.511,- Ft (Maradvány igénybevétele)
- 128/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 1.267.200,- Ft (Béren kívüli juttatás)
- 161/2026. (V.21.) Kt. határozat alapján ei. emelése 560.000,- Ft (Klíma beszerzése)

Összességében **63.346.895,- Ft -ról 65.539.606,- Ft- ra** változik.

Szatymaz, 2026. 07.09.

Barna Károly
polgármester

