



Szatymaz Község Polgármestere

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

Ikt.szám: A2/ 48-5 /2025.

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

2.041.195.394,- Ft-ról, 2.284.398.057,- Ft

összegben javasoljuk megállapítani.

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

**növekszik
5.042.683,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bére 2.074.783,- Ft (állami támogatás)
- 106/2025 (IV.24.) Kt. határozat béren kívüli juttatás 1.843.200,- Ft (tartalékkal szemben)
- 151/2025. (VI.19.) Kt. határozat polgármesteri illetmény emelése 1.124.700,- Ft (tartalék)

Összességében 130.075.297,- Ft-ról 135.117.980,- Ft-ra változik.

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

**növekszik
281.071,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bér járulék 134.860,- Ft (állami támogatás)
- 151/2025. (VI.19.) Kt. határozat polgármesteri illetmény emelése 146.211,- Ft (tartalék)

Összességében 17.676.426,- Ft-ról 17.957.497,- Ft-ra változik.

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

növekszik
20.895.107,- Ft-tal

- Polgármesteri döntés előirányzat átvezetése tartalékról 40.107,- Ft (szünidei gyermek étkeztetés)
- előirányzat átvezetése felújítás Áfáról 11.704.000,- Ft (Buszöböl felújítás pályázat)
- előirányzat átvezetése beruházás Áfáról 9.106.000,- Ft
- 40/2025. (I.23.) Kt. határozat 45.000,- Ft (maradvány terhére)

Összességében 135.056.832,- Ft -ról 155.951.939,- Ft-ra változik.

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

növekszik
192.295.445,- Ft-tal

- 105/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 185.834.608,- Ft (maradvány)
- előirányzat emelése 2.565,- Ft szünidei étkeztetés (állami támogatás)
- előirányzat emelése 179.671,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- 119-131/2025. (IV.24.) Kt. határozatok előirányzat átvezetése működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6.278.601,- Ft (Civil szervezetek támogatása)

csökken
17.885.490,- Ft-tal

- 106/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat átvezetése személy jellegű kiadásokra 1.843.200,- Ft (béren kívüli juttatás)
- 106/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat átvezetése finanszírozási kiadásokra 1.382.400,- Ft
- 110/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat átvezetése finanszírozási kiadásokra 1.347.871,- Ft (jutalom)
- Polgármesteri döntés előirányzat átvezetése dologi kiadásra 40.107,- Ft szünidei gyermekétkeztetés)
- 119-131/2025. (IV.24.) Kt. határozatok előirányzat átvezetése működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6.278.601,- Ft (Civil szervezetek támogatása)
- 144/2025. (V.22.) Kt. határozat előirányzat átvezetése finanszírozási kiadásokra 300.000,- Ft (Művelődési Ház és Könyvtár berendezés)
- 138/2025. (V.22.) Kt. határozat előirányzat átvezetése egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1.422.400,- Ft (Bölcsőde klíma beszerzés)
- 137/2025. (V.22.) Kt. határozat előirányzat átvezetése egyéb tárgyi eszköz beszerzése 4.000.000,- Ft (Óvoda új csoportszoba berendezési tárgyai)

- 151/2025. (VI. 19.) Kt. határozat átvezetése választott tisztségviselők juttatásaira 1.270.911,- Ft (polgármesteri illetményemelés)

Összességében **198.030.248,- Ft-ról 372.440.203,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
86.658.998,- Ft-tal

- 39/2025. (I.23.) Kt. határozat előirányzat emelése 5.300.000,- Ft gépjárművásárlás (maradvány terhére)
- 66/2025.(II.13.) Kt. határozat előirányzat emelése 27.000.000,- Ft pumpa pálya (maradvány terhére)
- 137/2025. (V.22.) Kt. határozat előirányzat emelése 4.000.000,- Ft Óvodai új eszköz beszerzések
- 151/2025. (VI.19.) Kt. határozat előirányzat emelése 1.422.400,- Ft Bölcsőde klíma beszerzés
- előirányzat emelése 39.999.600,- Ft (Pumpa pálya - pályázati forrás)
- előirányzat emelése 8.936.998,- Ft (Sándorfalva-Szatymaz kerékpárút - pályázati forrás)

csökken
11.676.086,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése ingatlan felújítás kiadásokra 2.570.086,- Ft
- előirányzat átvezetése fizetendő Áfára 9.106.000,- Ft

Összességében **604.958.230,- Ft-ról 679.941.142,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K7. Felújítások előirányzata

növekszik
10.570.086,- Ft-tal

- 105/2025.(IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 8.000.000,- Ft (maradvány terhére)
- előirányzat átvezetése beruházásról 2.570.086,- Ft

csökken
11.704.000,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése fizetendő áfára (Buszöböl felújítás)

Összességében **466.290.143,- Ft-ról 465.156.229,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K8. Egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzata

csökken
40.000.000,- Ft-tal

- 33/2025.(I. 16.) Kt. határozat előirányzat csökkentése 40.000.000,- Ft (megállapodás megszűntetése miatt)

Összességében **40.000.000,- Ft- ról 0,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
3.030.271,- Ft-tal

- 106/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 1.382.400,- Ft (tartalékkal szemben)
- 110/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 1.347.871,- Ft (tartalékkal szemben)
- 144/2025. (V.22.) Kt. határozat előirányzat emelése 300.000,- Ft (tartalékkal szemben)

Összességében **228.727.438,- Ft-ról 231.757.709,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
1.192.806,- Ft-tal

- 110/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 1.1192.086,- Ft (jutalom)

Összességében: **116.296.099,- Ft-ról 117.488.905,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
155.065,- Ft-tal

- 110/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 155.065,- Ft (Jutalom járuléka)

Összességében **15.999.384,- Ft-ról 16.154.449,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
2.090.543,- Ft-tal

- 105/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 2.090.543,- Ft (maradvány igénybevétele)

csökken
409.445,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 409.445,- Ft

Összességében **14.340.050,- Ft-ról 16.021.148,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal K6. Beruházások előirányzata**

növekszik
409.445,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése dologi kiadásokról 409.445,- Ft

Összességében **300.000,- Ft-ról 709.445,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
1.345.487,- Ft-tal

- 144/2025. (V.22.) Kt. határozat előirányzat emelése 265.487,- Ft (Bérfejlesztés)
- 106/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 1.080.000,- Ft (Béren kívüli juttatás)

Összességében **27.112.980,- Ft-ról 28.458.467,- 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
336.913,- Ft-tal

- 144/2025. (V.22.) Kt. határozat előirányzat emelése 34.513,- Ft (Bérfejlesztés)
- 106/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 302.400,- Ft (Béren kívüli juttatás)

Összességében **3.517.667,- Ft-ról 3.854.580,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
573.764,- Ft-tal

- 105/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 573.764,- Ft (maradvánnyal szemben)

Összességében **27.675.600- Ft-ról 28.249.364,- Ft-ra** változik

Bevételek:

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

növekszik
2.391.879,- Ft -tal

- előirányzat emelése 2.209.643,- Ft közfoglalkoztatási program (állami támogatás)
- előirányzat emelése 179.671,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- előirányzat emelése 2.565,- Ft szünidei gyermekétkeztetés (állami támogatás)

Összességében **310.864.256,- Ft Ft-ról 313.256.135,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
48.936.598,- Ft -tal

- előirányzat emelése 39.999.600,- Ft (Pumpa pálya – pályázati forrás)
- előirányzat emelése 8.936.998,- Ft (Sándorfalva-Szatymaz kerékpárút - pályázati forrás)

Összességében **0,- Ft-ról 48.936.598,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat B7. Egyéb felhalmozási célú bevételek előirányzata

csökken
40.000.000,- Ft

- 33/2025. (I.16.) Kt. hat ei. csökkentése 40.000.000,- Ft (megállapodás szerint)

Összességében **40.000.000,- Ft- ról 0,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet ÖnkormányzatB8. Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik
15.854.333,- Ft

- előirányzat emelése 15.854.333,- Ft (állami támogatás)

csökken
226.179.608, Ft -tal

-105/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 226.179.608,- Ft (maradvány igénybevétele)

Összességében **1.085.313.407,- Ft -ról 1.311.493.015,- Ft- ra** változik

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

**növekszik
3.438.414,- Ft-tal**

- 105/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 2.090.543,- Ft (maradvány igénybevétele)
- 110/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 1.347.871,- Ft (Jutalom)

Összességében **146.344.933,- Ft -ról 149.783.347,- Ft- ra** változik.

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

**növekszik
2.256.164,- Ft-tal**

- 105/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 573.764,- Ft (maradvány igénybevétele)
- 106/2025. (IV.24.) Kt. határozat előirányzat emelése 1.382.400,- Ft (béren kívüli juttatás)

Összességében **57.750.047,- Ft -ról 60.006.211,- Ft- ra** változik.

Szatymaz, 2025. 07.08.

