



Szatymaz Község Polgármestere

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

Ikt.szám: A2/48-6/2025.

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

2.284.398.057,- Ft-ról, 2.428.715.345,- Ft

összegeben javasoljuk megállapítani.

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

**növekszik
4.654.709,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bére 2.141.083,- Ft (állami támogatás)
- 187/2025 (VII. 17.) Kt. határozat jutalom 348.800,- Ft (tartalékkal szemben)
- 174/2025.(VII.17.) Kt. határozat béren kívüli juttatás 60.000,- Ft (tartalékkal szemben)
- Nyári Diákmunka bér támogatása 2.104.826,- Ft (állami támogatás)
- előirányzat emelése bevétellel szemben 21.000,- Ft (háziiorvosi szolgálat)

Összegeiben **135.117.980,- Ft -ról, 139.793.689- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
491.540,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bérének járuléka 139.170,- Ft (állami támogatás)
- 187/2025. (VII.17.) Kt. határozat jutalom járuléka 45.344,- Ft (tartalék)
- 175/2025. (VII.17.) Kt. határozat nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó biztosítása 290.226,- Ft (tartalékkal szemben)

- 174/2025.(VII.17.) Kt. határozat béren kívüli juttatás járuléka 16.800,- Ft

Összességében **17.957.497,- Ft -ról 18.449.037,- Ft-ra** változik.

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

növekszik

28.297.044,- Ft-tal

- előirányzat emelése bevétellel szemben 491.932,- (Biztosítási díj)
- előirányzat átvezetése felújítás Áfáról 5.491.000,- Ft (Buszöböl felújítás pályázat)
- 176/2025. (VII. 17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése tartalékról 190.000,- Ft
- 196/2025. (IX.08.) Kt. határozat előirányzat átvezetése tartalékról 742.950,- Ft
- 216/2025. (IX.18.) Kt. határozat előirányzat átvezetése tartalékról 700.000,- Ft
- 197/2025. (IX.08.) Kt. határozat előirányzat átvezetése tartalékról 76.750,- Ft
- előirányzat emelése bevétellel szemben 913.912,- Ft (Közvetített szolg. bevétel)
- előirányzat átvezetése felújításokról 1.764.000,- Ft (Buszöböl felújítás pályázat)
- 188/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése tartalékról 3.000.000,- Ft (Repülőnap)
- előirányzat emelése 14.926.500,- Ft TOP -3.1.3-23-CS1-2024 Helyi humán fejlesztések Szatymazon (állami támogatás)

Összességében **155.951.939,- Ft -ról , 184.248.983- Ft-ra** változik.

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

növekszik

150.000,- Ft-tal

- 189/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat emelése tartalékkal szemben 150.000,- Ft

Összességében **13.900.000,- Ft – ról, 14.050.000,- Ft -ra** változik.

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

növekszik

116.308.313,- Ft-tal

- előirányzat emelése 50.841.836,- Ft SZKTT visszatérítése
- előirányzat emelése 183.060,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- előirányzat emelése 2.136,- Ft szünidei gyermekétkeztetés (állami támogatás)
- előirányzat emelése 65.281.281,- Ft Községi közlekedés fejl. megelőlegezés megtérülés (állami támogatás)

csökken
6.851.270,- Ft-tal

- 189/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése ellátottak pénzbeli juttatására 150.000,- Ft
- 188/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése dologi kiadásokra 3.000.000,- Ft
- 175/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése szoc. hozzájárulás 290.226,- Ft
- 176/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése dologi kiadásra 190.000,- Ft
- 187/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése személyi juttatásra és járulékára 394.144,- Ft
- 174/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése béren kívüli juttatás és járulékra 76.800,- Ft
- 186/2025. (VII.17.) Kt. határozat előirányzat átvezetése irányítószeri támogatásra 230.400,- Ft
- 196/2025. (IX.08.) Kt. határozat előirányzat átvezetése dologi kiadásra 742.950,- Ft
- 197/2025. (IX.08.) Kt. határozat előirányzat átvezetése reklám, propaganda kiadásra 76.750,- Ft
- 216/2025. (IX.18.) Kt. határozat előirányzat dologi kiadásokra 700.000,- Ft
- 221/2025. (IX.18.) Kt. határozat előirányzat átvezetése irányító szeri támogatásra 700.000,- Ft
- 223/2025. (IX. 18.) Kt. határozat előirányzat átvezetése irányítószeri támogatásra 300.000,- Ft

Összességében **372.440.203,- Ft-ról, 481.897.246- Ft-ra** változik.

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

csökken
5.491.000,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése fizetendő ÁFÁ-ra kiadásokra 5.491.000,- Ft

Összességében **679.941.142,- Ft -ról, 674.450.142- Ft-ra** változik.

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

csökken
1.764.000,- Ft-tal

- előirányzat átvezetése dologi kiadásokra (Buszöböl felújítás)

Összességében **465.156.229,- Ft-ról 463.392.229,- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
4.128.976,- Ft-tal**

- 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet 2.898.576,- Ft köztisztviselői béremelés (állami támogatás)
- 186/2025. (VII.17.) Kt. határozat 230.400,- Ft (tartalék terhére)
- 221/2025. (IX.18.) Kt. határozat 700.000,- Ft (tartalék terhére)
- 223/2025. (IX.18.) Kt. határozat 300.000,- Ft (tartalék terhére)

Összességében 231.757.709,- Ft-ról 235.886.685,- Ft-ra változik.

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

**növekszik
2.565.112,- Ft-tal**

- 219/2025.(VII..24.) Korm. rendelet előirányzat emelése 2.565.112, - Ft (állami támogatás)

Összességében: 117.488.905,- Ft -ról 120.054.017,- Ft-ra változik.

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

**növekszik
333.464,- Ft-tal**

- 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet 333.464,- Ft (állami támogatás)

Összességében 16.154.449,- Ft -ról, 16.487.913- Ft-ra változik.

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

**növekszik
700.000,- Ft-tal**

- 221/2025. (IX.18.) Kt. határozat 700.000,- Ft

Összességében 16.021.148,- Ft -ról 16.721.148,- 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

- 186/2025. (VII.17.) Kt. hat. 180.000,- Ft

Összességében **28.458.467,- Ft-ról 28.638.467,- 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

- 186/2025. (VII.17.) Kt. hat. 50.400,- Ft

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
543.000,- Ft-tal

- előirányzat. emelése 43.000,- Ft bevétellel szemben
- előirányzat emelése 200.000,- Ft (Szatymazért Alapítvány támogatása)
- 223/2025. (IX.18.) Kt. hat. 300.000,- Ft

Összességében **28.249.364,- Ft-ról 28.792.364,- Ft-ra** változik

Bevételek:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

2.284.398.057,- Ft-ról, 2.428.715.345,- Ft

összegben javasoljuk megállapítani.

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

növekszik
22.395.351,- Ft -tal

- előirányzat emelése 2.280.253,- Ft közfoglalkoztatási program (állami támogatás)
- előirányzat emelése 183.060,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- előirányzat emelése 2.136,- Ft szünidei gyermekétkeztetés (állami támogatás)

- előirányzat emelése 14.926.500,- Ft TOP -3.1.3-23-CS1-2024 Helyi humán fejlesztések Szatymazon (állami támogatás)
- előirányzat emelése 2.104.826,- Ft (állami támogatás)
- 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet 2.898.576,- Ft köztisztviselői béremelés (állami támogatás)

Összességében **313.256.135,- Ft-ról 335.651.486,- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
65.281.281,- Ft -tal**

- előirányzat emelése 65.281.281,- Ft (állami támogatás)

Összességében **48.936.598,- Ft , - Ft-ról 114.217.879,- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
56.552.086,- Ft**

- előirányzat emelése 50.841.836,- Ft SZKTT visszatérítése
- előirányzat emelése 491.932,- Ft (Biztosítási díj)
- előirányzat emelése 913.912,- Ft
- előirányzat emelése 4.304.406,- Ft
- előirányzat emelése 21.000,- Ft

Összességében **66.272.545,- Ft,- Ft-ról 122.845.631,- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
3.598.576,- Ft-tal**

- 219/2025. (VII.24.) Korm. rendelet 2.898.576,- Ft köztisztviselői béremelés (állami támogatás)
- 221/2025. (IX.18.) Kt. határozat 700.000,- Ft

Összességében **149.783.347,- Ft -ról 153.381.923,- Ft- ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár B4. Működési célú bevételek előirányzata

**növekszik
43.000,- Ft-al**

- előirányzat emelése 43.000,- Ft-tal

Összességében **1.795.200,- Ft -ról 1.838.200,- Ft - ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtár B6. Működési célú átvett pénzeszközök bevételek előirányzata

**növekszik
200.000,- Ft-tal**

- előirányzat emelése 200.000,- Ft (Szatymazért Alapítvány)

Összességében **0,- Ft -ról 200.000 ,- Ft -ra** változik.

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

**növekszik
530.400,- Ft-tal**

- 186/2025. (VII.17.) Kt. határozat 230.400,- Ft
- 223/2025. (IX.18.) Kt. határozat 300.000,- Ft

Összességében **60.006.211,- Ft -ról 60.536.611,- Ft- ra** változik.

Szatymaz, 2025. 10.08.


Barna Károly
polgármester