



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.szám: H/800-2/2025

Előterjesztés száma: **117/2025.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2025. szeptember 24-i** rendes, nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló Rendelet megalkotásáról	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Jassó Ágnes pénzügyi osztályvezető	
Törvényességért felelős:	Dr. Nagy Erika jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság	
Javasolt meghívott:		
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített</u> szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Képviselő-testület 3/2025. (II.13.) számú rendeletében 3.189.437.978,- Ft-ban állapította meg, és az I. számú módosítás alakalmával 3.334.729.996, - Ft-ra módosította a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	3/2025.(II.13.)	3.189.437.978,-	
2	I. módosítás	7/2025.(V.29.)	3.334.729.996,-	145.292.018,-
3	II. módosítás	.../2025.(IX.25.)	3.272.972.898,-	-61.757.098,-

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) számú rendelet megalkotása óta az alábbi, költségvetést érintő Képviselő-testületi határozatok születtek:

79/2025.(V.28.) KT-határozat

Székely Bertalan Általános Iskolában egy új iskolai orvosi szoba kialakítása

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta a Székely Bertalan Általános Iskolában egy új iskolai orvosi szoba kialakítását. A Képviselő-testület a Rextra Kereskedelmi Kft. bruttó **1.666.510 Ft**, azaz egymillió-hatszázhatvanhatezer-ötszázöt forintos összegű ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.

A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a szükséges fedezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének soron következő módosítása során az „Általános tartalék” kiadási előirányzata terhére kerüljön biztosításra.

90/2025.(VI.18.) KT-határozat

Gázenergia beszerzés Szada Nagyközség Önkormányzata részére 2025/26

A Képviselő-testület elindította a „Gázenergia beszerzés Szada Nagyközség Önkormányzata részére 2025/26.” tárgyú közbeszerzési eljárást, a lebonyolítással Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadót bízta meg bruttó **550.000 Ft** díjért. Felhatalmazta a Polgármestert az eljárás eredményességéről való döntésre és a szerződéskötésre nettó 25 millió forintos értékhatárig, továbbá előírta a fedezet betervezését a 2026. évi költségvetésbe. A Jegyző feladata a közbeszerzési terv módosításának EKR-rendszerbe való feltöltése.

95/2025.(VI.18.) KT-határozat

Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület

A Képviselő-testület **150.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület részére társasjáték megjelentetésére, felhatalmazta a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, és a fedezetet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének „Általános tartalék – polgármesteri keret” előirányzatából biztosítja.

96/2025.(VI.18.) KT-határozat**Kecseti Református Egyházközség**

A Képviselő-testület **500.000 Ft** vissza nem térítendő adományt nyújtott a Kecseti Református Egyházközség részére a templom felújításához, felhatalmazta a Polgármestert az adományozási szerződés megkötésére, a fedezetet pedig az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének „Általános tartalék – polgármesteri keret” előirányzatából biztosítja.

99/2025.(VI.18.) KT-határozat**3542 és 3543 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére**

A Képviselő-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a 3542 és 3543 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot, nyertesnek Fejér Gergely és Fejér Anita közös ajánlatát hirdette ki bruttó 101.600.000 Ft vételárral, az adásvételi szerződés előkészítésével dr. Babiczky Andrea ügyvédet bízta meg, a Polgármester pedig felhatalmazást kapott annak aláírására. A szerződéskötés megvalósult és a részösszegek átutalása megtörtént.

113/2025.(VII.21.) KT-határozat**Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde bővítménye mögötti területen játszóudvar kialakítása**

A Képviselő-testület döntött a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde bővítménye mögötti területen játszóudvar kialakításáról, a játszóterasz áthelyezésével. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a tervezési feladatokra Herczegné Csillag Katalin egyéni vállalkozóval bruttó 2.500.000 Ft értékben szerződést kössön, a fedezetet pedig az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

114/2025.(VII.21.) KT-határozat**Szada 2104 jelű országos közút (Dózsa György út 19+970 – 20+670 km szelvény közötti szakasz karbantartási munkálatai**

A Képviselő-testület módosította a 68/2025. (IV.30.) KT-határozat 1., 4., 5., 6. és 7. pontját. A döntés értelmében elvégeztette a Szada 2104 jelű országos közút (Dózsa György út 19+970 – 20+670 km szelvény közötti szakasz) és a kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer, valamint útsatlakozások karbantartását. A kivitelezés nyertese a Penta Általános Építőipari Kft., a munkálatok fedezetét bruttó 22.702.644 Ft összegben az önkormányzat általános tartaléka biztosítja. A polgármester felhatalmazást kapott a szerződéskötésre.

Kt határozat ami korábban elfogadásra került, azonban a pénzügyi teljesülés csak az I. módosítást követően valósult meg:**11/2025.(I.29.) KT-határozat****Klavinovszky Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Klavinovszky Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft.-vel kötött településrendezési és jelzálogszerződést módosítsa oly módon, hogy a teljesítési határidő 2028. december 31. legyen, a 20 kV-os elektromos légvezeték föld alá helyezésének kötelezettsége pedig 20.000.000 Ft megfizetésével teljesüljön az Önkormányzat részére; továbbá a Polgármestert felhatalmazza a módosított szerződés aláírására.

Jelen előterjesztéssel párhuzamos előterjesztések, melyek érintik a II. számú módosítást:

Javaslat a Szada, 3714/3 és 3714/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok elbírálására

A Képviselő-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánítaná a 3714/3 és 3714/4 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokat, nyertesnek az AERO-FIRE Kft.-t hirdetné ki bruttó 23.620.000 Ft ajánlati árral, valamint Oroszi Sándort bruttó 24.000.000 Ft ajánlati árral. Az adásvételi szerződések előkészítésével dr. Babiczky Andrea ügyvédet bízna meg, a Polgármester pedig felhatalmazást kapna azok aláírására az Önkormányzat nevében.

Egyéb tételek:

Óvoda projekt

Az Óvoda projekt keretében felmerült, eredetileg beruházként tervezett költségelemek a tényleges teljesülést követően részletesen mérlegelésre kerültek. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy azok jellegüknél fogva inkább karbantartási, mint beruházási kiadásként értelmezhetők. Ennek megfelelően indokolt ezen tételek átvezetése a beruházási előirányzatból a dologi kiadások közé 28.500.000 Ft (23.500.000 Ft eredeti költségvetésben + és 5.000.000 Ft 19/2025 (II.12.) kt. határozat) értékben, a számviteli előírásoknak és a költségvetési besorolás követelményeinek megfelelően.

A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Kvtv.) 21. § (3) bekezdése, valamint a köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat alapján 10.636.950 Ft-tal emelkedett. A támogatás növekményének célja a kormány által elrendelt 15%-os köztisztviselői bérnövelés fedezése, amelynek felhasználásáról az önkormányzatoknak elszámolási kötelezettségük van a normatíva elszámolás során. A jogszabályi előírások értelmében a 2025. évben kizárólag a öt hónapi (július–november) többlet számolható el. Az EBR42 programban a támogatás folyósításáról szóló adatok már megjelentek, a kifizetés a júliusi nettó finanszírozásban kezdődik. Ennek megfelelően a Hivatal bértömegét megnöveltük.

A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében a támogatási rendszer lehetőséget biztosít a pedagógusok minősítéséhez kötődő illetménykiegészítés biztosítására. A 182/2025. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a kimondja, hogy amennyiben egy pedagógust 2025. szeptember 1-jén vagy 2026. január 1-jén magasabb fokozatba sorolnak át, akkor a számára meghatározott illetmény sáv alsó határának megfelelően legalább minősítésen alapuló illetménykiegészítésben kell részesülnie.

Az EBR42 rendszerben ennek megfelelően a finanszírozás 3.196.362 Ft-tal megemelésre került, amely összeg az önkormányzatot megillető normatív támogatások körében került jóváírásra. A jogszabályi előírások értelmében a 2025. évben kizárólag a három hónapi (szeptember–november) többlet számolható el. A többletforrást az intézmény részére finanszírozásként biztosítottuk, egyúttal megemeltük a bértömeget és a kapcsolódó

járuléktömeget is a kapott támogatás összegének megfelelően. Az intézmény a normatív elszámolás keretében köteles a támogatás felhasználásáról a minősítési illetménykiegészítések kiosztását illetően elszámolni.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása a 2025. évi költségvetési évben 9.122.389 Ft-tal megemelkedett, amely összeg az önkormányzat számára biztosított normatív támogatások körében került jóváírásra. Ennek megfelelően a normatív támogatás sorát az önkormányzat költségvetésében megemelésre került.

Bölcsoede, minibölcsoede támogatása

A bölcsoedei és minibölcsoedei ellátás támogatása a 2025. évi költségvetési évben 1.113.600 Ft-tal csökkent, amely összeg az önkormányzat részére biztosított normatív támogatások körében került átvezetésre. Ennek megfelelően a normatív támogatás sorát az önkormányzat költségvetésében mérsékeltek.

Várható adóbevételek alakulása

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett adóbevételek az évközi teljesítések alapján nem a vártaknak megfelelően alakulnak, ezért indokolt azok korrekciója. Az iparüzési adóból származó bevétel az eredetileg tervezett **1.090.000.000 Ft** helyett az előzetes számítások szerint várhatóan **1.032.231.403 Ft** lesz, ami mintegy **51,4 millió Ft-tal kevesebb** a tervezettnél. A szeptemberi adóbevételek tekintetében a számítás során **90%-os befizetési aránnyal** kalkuláltunk, az óvatosság elve alapján.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a költségvetés első módosításakor a „Versenyképes Járások” elvonás miatti korrekció adóbevételei többletként került betervezésre, amely akkor reálisnak tűnt. A 2025. májusában beérkezett iparüzési adóbevallások azonban egyértelművé tették, hogy a tényleges előírások ennél jóval alacsonyabb szinten realizálódnak. Így a kezelendő hiány összege **111.519.199 Ft**, amelyet az általános tartalék terhére kellett csökkenteni.

A tervezési pontatlanság oka a gazdasági környezet változásában keresendő. A 2023–2024 közötti időszakban a helyi vállalkozások bevételeiben számottevő visszaesés volt tapasztalható. A 2024. évre előírt iparüzési adóelőlegek még a 2023. évi, kedvezőbb üzleti eredmények alapján kerültek meghatározásra, így a vállalkozások a 2024. évben olyan összegű előleget fizettek, amely meghaladta a tényleges 2024. évi adókötelezettséget.

Ez a helyzet a 2024. évben **1.142.507.567 Ft** iparüzési adóbevétel realizálásához vezetett, amely azonban torz képet adott, hiszen e bevétel jelentős része túlfizetésként keletkezett. Bár a 2025. évi tervezés során ezt a körülményt figyelembe vettük, a 2025. májusában beérkezett tényleges bevallások feltárták, hogy a 2024. évi tényleges adatok alapján előírásra kerülő 2025. szeptemberi és 2026. márciusi befizetések jelentősen elmaradnak a korábbi várakozásoktól.

Mindezek következtében a 2025. évi bevételi előírások már a ténylegesen alacsonyabb gazdálkodási adatokon alapulnak, és ez a költségvetési egyensúlyt is kedvezőtlenül befolyásolja.

A fentiek alapján indokolt a 2025. évi költségvetés iparüzési adóbevételi előirányzatának módosítása. A hiány kezelése érdekében az általános tartalék igénybevétele mellett célszerű a kiadási oldal további felülvizsgálata. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt:

- bizonyos beruházások és fejlesztések átütemezése vagy elhalasztása,
- a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázat részletesen tartalmazza az érintett időszak és adónem adatait, a túlfizetések mértékét, valamint az előírás szerinti korrekciók alakulását.

Székely Kert színpad felújítás:

Az ingatlanok felújítása előirányzat tekintetében a Művelődési Ház felújításaihoz kapcsolódóan az anyagköltségeket a Művelődési Ház viselte, míg a kivitelezési költségeket a Szada Nova Kft. üzleti tervébe lett beépítve. Ennek megfelelően a „Felújítás” előirányzat (2025 éves költségvetési rendeletbe beépítve) 4.850.000 Ft-tal csökken, ugyanakkor a „Finanszírozás” kiadási jogcím 1.505.137 Ft + ÁFA, azaz összesen 1.911.524 Ft-tal emelkedik. Ezzel párhuzamosan a Művelődési Ház felújítási kerete is 1.911.524 Ft-tal nő.

Székely Bertalan és Fenyvesligeti út csomóponti fejlesztés:

A Fenyvesligeti átkelőhely kivitelezése a tervek szerint 2026-ban valósulhat meg, ezért a beruházás 2025. évi költségvetésében szereplő előirányzat módosítása indokolt. A projekt idei évben felhasználásra kerülő összege 500.000 Ft, amely a szükséges előkészítési és adminisztratív kiadások fedezetére biztosított. A beruházás fennmaradó része, 99.500.000 Ft, átvezetésre került az általános tartalék terhére, ezáltal hozzájárulva a 2025. évi költségvetésben a helyi adóbevételek elmaradásából fakadó hiány mérsékléséhez.

Ezzel a döntéssel a Képviselő-testület kettős célt valósít meg: egyrészt biztosítja az átkelőhely megvalósításához szükséges előkészítő munkák forrását a 2025. évben, másrészt a későbbi, tényleges kivitelezés költségeit a 2026. évi költségvetésben tervezi biztosítani. Az előirányzat módosítása tehát hozzájárul a költségvetési egyensúly fenntartásához, miközben az átkelőhely kivitelezése nem kerül veszélybe.

Dózsa György út – Kossuth Lajos utca korlát létesítés:

A Dózsa György út – Kossuth Lajos utca sarkán létesített korlát költsége eredetileg 100.000 Ft összegben került betervezésre. A felülvizsgálat során azonban megállapítást nyert, hogy a beruházás a Szada Nova NKft. üzleti tervében szereplő forgalomtechnikai sor terhére kerül megvalósításra.

Mart aszfalt beszerzés:

Mart aszfalt beszerzésével kapcsolatos kiadások a költségvetésben eredetileg alacsonyabb összeggel kerültek megtervezésre. A beszerzés tényleges költsége a beruházás kezdeti szakaszában még nem volt pontosan meghatározható, mivel a kiszámlázás az elhozott mennyiségtől és az utólagos mérlegelések eredményétől függött.

A beszerzés során több, kezdetben dologi kiadásként tervezett költségelem – így például a deponálás és a mérlegelés – a felülvizsgálat során beruházási költségként volt elszámolható.

Ennek következtében a beruházási előirányzatot 1.328.263 Ft-tal szükséges megemelni, annak érdekében, hogy a tényleges költségek és a számviteli besorolás összhangba kerüljenek.

Ingatlan értékesítések változásának levezetése:

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az ingatlanértékesítésből származó bevétel előirányzata 141.300.000 Ft összegben került betervezésre. A már elfogadott határozatok és határozati javaslatok alapján azonban a 2025-ben várható tényleges bevétel 149.220.000 Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevétel a tervezetthez képest 7.950.000 Ft-tal magasabb, amely többlet a költségvetés bevételi oldalát kedvezően érinti. A bevételi előirányzat módosítása indokolt annak érdekében, hogy a költségvetés a ténylegesen várható teljesülést tükrözze.

Mivel a betervezett ingatlanértékesítések az idei évben megvalósulnak, ezért az eredeti költségvetésben szereplő beruházási kötelek – amelyek a beruházások megvalósíthatóságát az ingatlanértékesítésből származó bevételekhez kötötték – megszűnnek. Ennek következtében a tervezett beruházások finanszírozhatósága biztosított, és az önkormányzat a költségvetésben meghatározott fejlesztések végrehajtására fedezettel rendelkezik.

Kisajátítások

A kisajátítások sora a 2026. évi költségvetésre kerül átütemezésre. Az eredeti költségvetésben 30.000.000 Ft került betervezésre, azonban a szükséges közigazgatási és jogi eljárások lefolytatása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, így a kisajátítás az adott évben nem valósulhat meg, ezért annak pénzügyi terhei a következő év költségvetését fogják terhelni. Tekintettel arra, hogy indokolt a tartalék növelése, a forrás átcsoportosítása célszerű és indokolt lépésnek minősül.

Önkormányzat eszközbeszerzési keret

Az önkormányzat eszközbeszerzési kerete 2.000.000 Ft-tal csökkentésre kerül. A fennmaradó időszakban ezen a soron jelentősebb teljesülés már nem várható, előre betervezett nagyobb összegű kiadási tétel sincs. Tekintettel arra, hogy indokolt a tartalék növelése, a forrás átcsoportosítása célszerű és indokolt lépésnek minősül.

Közvilágítás

A közvilágítások sora tekintetében 3.000.000 Ft átütemezése válik szükségessé a 2026. évi költségvetési évre. Az idei évben nagyobb volumenű beruházás nem valósul meg, mivel jelenleg a közvilágítási lámpatestek felmérése zajlik. Az elkészülő felmérés alapján munkaterv készül, amelynek megfelelően a következő években ütemezetten, folyamatosan kerülhet sor a rekonstrukciós munkálatokra

Ingatlanvásárlás

Az ingatlanvásárlások sora 5.000.000 Ft-tal csökkentésre kerül. Az érintett összeg nem konkrét határozathoz kötötten került betervezésre, ezért indokolt a tartalékok növelése érdekében annak átcsoportosítása.

A tartalék változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Szada Nagyközség Önkormányzat tartalék keret alakulása (Ft-ban)	
Megnevezés	Összeg
Tartalékkeret összege 2025. évi eredeti költségvetésben	60 000 000 Ft
- ebből polgármesteri keret	10 000 000 Ft
I. költségvetés módosítást követően	
Általános tartalék záró összege az I. sz módosítás követően:	64 791 586 Ft
- ebből polgármesteri keret	8 210 550 Ft
79/2025.(V.28.) KT-határozat Székely Bertalan Általános Iskolában egy új iskolai orvosi szoba kialakítását.	-1 666 510 Ft
90/2025 Kt hat Dobsa Sándor közbesz szerződés gázenergia beszerzés tárgyában	-550 000 Ft
95/2025.(VI.18.) KT-határozat Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület kérelmét, és társasjáték megjelentetése céljára bruttó 150.000, - Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesületnek Polgármesteri Keret	-150 000 Ft
96/2025.(VI.18.) KT-határozat támogatja a Kecseti Református Egyházközség kérelmét, és a templom felújításának céljára bruttó 500.000, - Ft vissza nem térítendő adományt nyújt. Polgármesteri keret	-500 000 Ft
106/2025.(VII.21.) KT-határozat Szadai Gyermekelelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha elszívó berendezés kötelező bővítését a 97/2025. sz. előterjesztésben körülírtak szerint.	-13 300 837 Ft
113/2025.(VII.21.) KT-határozat Herczegné Csillag Katalin egyéni vállalkozóval a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde óvodabővítőmény mögötti területen a játszóudvar kialakításához szükséges tervezési szerződést, bruttó 2.500.000,-Ft értékben megkösse.	-2 500 000 Ft
114/2025.(VII.21.) KT-határozat Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szada 2104 jelű országos közút (Szada, Dózsa György út; 19+970 – 20+670 km szelvény között jobb- és balpályán 700 méter) karbantartását, valamint az érintett útszakasszal kapcsolatos csapadékvíz-elvezető rendszert és az útsatlakozásokat érintő karbantartásokat el kívánja végeztetni	-9 089 386 Ft
A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása EBR 42	10 636 950 Ft
A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása intézménynek átadva	-10 636 950 Ft
A települési Önkormányzatok egyes közbnevelési feladatának támogatása EBR 42	3 196 362 Ft
A települési Önkormányzatok egyes közbnevelési feladatának támogatása intézménynek átadva	-3 196 362 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása EBR 42	9 122 389 Ft
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása EBR 42	-1 113 600 Ft
Fenyvesligeti gyalogátkelő megvalósítás 2026-ban (Feltételes közbeszerzés megindítása 2025-ben, várható szerződéskötés 2026-ban)	99 500 000 Ft
Várható adóelmaradás	-111 519 199 Ft
Ingatlanok értékesítésének többletbevétele	7 920 000 Ft
Klavinovszky Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft 11/2025.(I.29.) KT-határozat	20 000 000 Ft
A Művelődési Ház felújításai kapcsán az anyagköltséget a Művelődési Ház finanszírozta, míg a kivitelezés költségeit a Szada Nova Kft. számolta el. A felújítási kiadások csökkennek 4.850.000 Ft-tal, ugyanakkor a finanszírozási kiadások nőnek nettó 1.505.137 Ft + áfa, azaz bruttó 1.911.524 Ft-tal. Ennek megfelelően a Művelődési Ház felújítási kerete 1.911.524 Ft-tal növekszik.	4 850 000 Ft
A Művelődési Ház felújításai kapcsán az anyagköltséget a Művelődési Ház finanszírozta, míg a kivitelezés költségeit a Szada Nova Kft. számolta el. A felújítási kiadások csökkennek 4.850.000 Ft-tal, ugyanakkor a finanszírozási kiadások nőnek nettó 1.505.137 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.911.524 Ft-tal. Ennek megfelelően a Művelődési Ház felújítási kerete 1.911.524 Ft-tal növekszik.	-1 911 524 Ft
Dózsa Gy.út Kosuth sarok Korlát Nem szükséges tervezni Szada Nova valósítja meg saját költségvetésből.	100 000 Ft
Mart aszfalt beszerzés korrekció	-1 328 263 Ft
Kisalyátítások sor átütemezése a 2026 költségvetési évre	30 000 000 Ft
Önkormányzat eszközbeszerzési keret lecsökkentése 2.000.000 Ft-tal	2 000 000 Ft
Közvilágítások sorból 3.000.000 Ft átütemezése a 2026-os költségvetési évre	3 000 000 Ft
Ingatlanvásárlás sorának csökkentése 5.000.000 Ft-tal	5 000 000 Ft
Összesen jelenleg	102 654 656 Ft
Ebből polgármesteri keret	7 560 550 Ft

Az előterjesztés melléklete:

- 1. sz. melléklet – az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) sz. ÖR. II. sz. módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete**
- 2. sz. melléklet – rendelet-tervezet mellékletei (pdf-formátumban)**

Szada, 2025. szeptember 11.

Pintér Lajos
polgármester