**Alsóvadász Község Önkormányzat Polgármesterétől**

……../2026.

**Tárgy:** Alsóvadász Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

# ELŐTERJESZTÉS

Alsóvadász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. november 16-i munkaterv szerinti ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület Alsóvadász Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetését a 3/2026. (III.11.) rendeletével hagyta jóvá, melyet a 6/2026. (V.22.) rendeletével módosított.

Az államtól és egyéb szervezetektől kapott támogatások költségvetésbe történő beépítése miatt szükségessé vált annak módosítása. A költségvetést érintő előirányzat módosítást az alábbiakban kerül részletezésre.

adatok Ft- ban

| Megjegyzés | Bevételi Előirányzat | Kiadási Előirányzat |
|---|---|---|
| **1. Bevételt és kiadást egyaránt érintő változások:** | | |
| 2025. évi maradvány | | |
| Önkormányzat: | | |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.267.467.- | |
| Általános tartalék | | 2.267.467.- |
| | | |
| Tündérkert Bölcsőde: | | |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 406.397.- | |
| Dologi kiadások | | 406.397.- |
| | | |
| Napsugár Óvoda és Konyha: | | |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 624.450.- | |
| Dologi kiadások | | 624.450.- |
| | | |
| 2026. évi májusi lemondás, pótigény | | |
| Önkormányzat: | | |
| Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 247.288.- | |
| Önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | -556.100.- | |
| Önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2.460.664.- | |
| Dologi kiadás | | 375.250.- |

| | | |
|---|---|---|
| Tündérkert Bölcsőde: | | |
| Személyi juttatások | | 70.796.- |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 9.204.- |
| Dologi kiadások | | -730.600.- |
| | | |
| Napsugár Óvoda és Konyha: | | |
| Személyi juttatások | | 1.043.363.- |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 135.637.- |
| Dologi kiadások | | 1.248.202.- |
| | | |
| Önkormányzat: | | |
| Irányító szervi támogatások | | 1.776.602.- |
| Tündérkert Bölcsőde: | -650.600.- | |
| Napsugár Óvoda és Konyha: | 2.427.202.- | |
| | | |
| 2026. 04-09. havi Közfoglalkoztatási program támogatása | | |
| Önkormányzat: | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 101.117.370.- | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 2.481.443.- | |
| Személyi juttatások | | 89.579.690.- |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 5.822.680.- |
| Dologi kiadások | | 5.715.000.- |
| Felhalmozási kiadások | | 2.481.443.- |
| | | |
| Otthontámogatás | | |
| Önkormányzat: | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 431.342.- | |
| Általános tartalék | | 94.356.- |
| | | |
| Napsugár Óvoda és Konyha: | | |
| Személyi juttatások | | 336.986.- |
| | | |
| Önkormányzat: | | |
| Irányító szervi támogatások | | 336.986.- |
| Napsugár Óvoda és Konyha: | 336.986.- | |
| | | |
| Helyi közösségi és gazdasági fejlesztések pályázat | | |
| Önkormányzat: | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 7.031.357.- | |
| Felhalmozási kiadások | | 7.031.357.- |
| | | |
| **2. Kiadást érintő változások:** | | |
| 2025. évi visszafizetési kötelezettség | | |
| Önkormányzat: | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 41.052.001.- | |
| Elszámolásból származó befizetés | | 63.052.001.- |
| Tartalék | | -22.000.000.- |

**3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:**

2026. 04 – 09. havi esélyteremtési támogatás

Önkormányzat:

| | |
|---|---|
| Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 7.999.453.- |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | -7.999.453.- |

2026. 04 – 09. havi szociális ágazati pótlék

Önkormányzat:

| | |
|---|---|
| Önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 971.986.- |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | -971.986.- |

2026. 04 – 09. havi kiegészítő szociális pótlék

Önkormányzat:

| | |
|---|---|
| Önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1.087.862.- |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | -1.087.862.- |

Polgármesteri illetményemelés támogatás

Önkormányzat:

| | |
|---|---|
| Önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.301.570.- |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | -4.301.570.- |

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 671,3 millió Ft volt, mely a tervezett módosítás révén 157,6 millió Ft-tal 828,8 millió Ft-ra nőtt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjen.

Alsóvadász, 2026. november 9.

Vróbel László sk.
polgármester