5. melléklet a 5 / 2026 (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Alsóvadász község Önkormányzata	**01**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**460 005 250**	**598 339 436**	**598 487 920**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 002 605	38 442 935	38 442 935
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 085 124	123 340 906	123 340 906
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 390 100	134 831 090	134 831 090
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 389 528	63 436 748	63 436 748
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 605	6 034 569	6 034 569
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 998 518	12 998 518
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	329 374 962	379 084 766	379 084 766
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 630 288	219 254 670	219 403 154
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**		**49 716 453**	**50 088 565**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 716 453	50 088 565
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**20 000 000**	**20 000 000**	**5 463 932**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	5 399 795
27	Talajterhelési díj			64 137
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**5 153 000**	**5 153 000**	**5 774 885**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 248 062
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 162 000	3 162 000	3 309 085
34	Közvetített szolgáltatások értéke			197 407
35	Tulajdonosi bevételek			180 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	486 000	692 421
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000	250 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	5 562
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			51 393
42	Egyéb működési bevételek			288 362
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			**50 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**485 158 250**	**673 208 889**	**659 865 302**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

5. melléklet a 5 / 2026 (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Alsóvadász község Önkormányzata	**01**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**60 834 011**	**62 562 911**	**62 562 911**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 834 011	62 562 911	62 562 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**59 060**	**13 599 087**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 060	13 599 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**60 834 011**	**62 621 971**	**76 161 998**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**545 992 261**	**735 830 860**	**736 027 300**

5. melléklet a 5 / 2026 (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Alsóvadász község Önkormányzata	**01**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**295 720 053**	**398 644 996**	**342 723 144**
2	Személyi juttatások	125 155 286	201 776 931	199 966 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 744	17 181 006	16 409 232
4	Dologi kiadások	60 485 209	92 731 943	90 236 424
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760	33 592 760	1 573 900
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	52 036 373	34 536 779
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 000 000	48 478 324	32 635 954
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000	1 119 586	1 119 586
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 112 480	781 239
19	- Tartalékok	24 697 027	1 325 983	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	24 697 027	1 325 983	
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**8 814 848**	**56 720 842**	**32 592 497**
23	Beruházások	2 066 000	29 727 211	13 169 987
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	1 000 000	22 655 242	19 422 510
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848	4 338 389	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**304 534 901**	**455 365 838**	**375 315 641**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**266 404 387**	**282 041 005**	**244 979 948**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 935 953	10 995 013	10 995 013
51	Központi, irányító szervi támogatás	255 468 434	271 045 992	233 984 935
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
61	**Váltókiadások**			
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**266 404 387**	**282 041 005**	**244 979 948**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**570 939 288**	**737 406 843**	**620 295 589**
		-24 947 027	-1 575 983	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

5. melléklet a 5 / 2026 (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha	**03**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**3 036 742**	**3 036 742**	**2 165 649**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			864 530
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 036 742	3 036 742	1 298 505
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2 614
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**3 036 742**	**3 036 742**	**2 165 649**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**171 854 230**	**171 934 581**	**159 693 386**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	766 816	766 809	766 809
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 087 414	171 167 772	158 926 577
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**174 890 972**	**174 971 323**	**161 859 035**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**174 890 972**	**174 943 248**	**159 976 710**
2	Személyi juttatások	110 408 712	111 807 046	110 059 724
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 353 133	14 773 979	12 224 949
4	Dologi kiadások	50 129 127	48 362 223	37 692 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		**28 075**	**28 075**
8	Beruházások		28 075	28 075
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**174 890 972**	**174 971 323**	**160 004 785**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**17**	**17**	**17**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

5. melléklet a 5 / 2026 (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Alsóvadászi Tündérkert Bölcsőde	**03**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**			**5 073**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			5 073
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**			**5 073**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**84 570 251**	**100 067 451**	**75 247 589**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	189 231	189 231	189 231
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 381 020	99 878 220	75 058 358
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**84 570 251**	**100 067 451**	**75 252 662**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**84 570 251**	**100 022 501**	**74 701 536**
2	Személyi juttatások	64 947 600	78 966 461	63 928 487
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 443 188	10 420 327	8 515 546
4	Dologi kiadások	11 179 463	10 635 713	2 257 503
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**44 950**	**44 950**
8	Beruházások		44 950	44 950
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**84 570 251**	**100 067 451**	**74 746 486**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**17**	**17**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			