

Indokolás az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelet módosításához

1. Az állami hozzájárulások módosítása szükséges összesen 18 325 222 Ft összegben. Szociális ágazati összevont pótlék címén 2026. március - április hónapokra a számfejtésre került pótlékokhoz és annak szociális hozzájárulási adójához 4 491 255 Ft összegű támogatás érkezett. Kiegészítő szociális pótlék címén összesen 3 947 007 Ft támogatás érkezett január-február-március hónapokban.

Az esélyteremtési illetmény támogatására további 6 374 080 Ft támogatás érkezett március és április hónapban. A tanárbér kiegészítésére 3 512 880 Ft támogatás érkezett.

A támogatásokok összegével az érintett intézmények finanszírozása megemelkedik.

2. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata a köznevelési feladatok támogatása miatt az előirányzat 6 374 080 Ft-tal csökken az esélyteremtési illetmény összegével. A kiutalt otthonteremtési támogatás és egyéb támogatás összegével az előirányzat emelkedik. Ez összesen 110 601 Ft előirányzat emelkedést jelent a költségvetés módosításában.

3. A lekötött bankbetétek elhelyezése és a lekötött bankbetétek előirányzata 70 000 000 Ft-tal emelkedik.

4. A felhalmozási célú támogatások előirányzata a Versenyképes Járások Program és a TOP-PLUSZ pályázatai miatt emelkedik, összesen 124 512 406 Ft-tal. A támogatások összegei a beruházások, felújítások és dologi kiadások előirányzatait emelik.

5. A maradvány előirányzata a zárszámadással egyezően kerül beépítésre a módosított költségvetésbe.

6. A tartalék terhére átcsoportosításra kerül a temető karbantartására, a Nemzeti Vágtán történő indulásra, a Bölcsőde pályázat elszámolására és az elvonások és befizetések előirányzatára, összesen 28 502 200 Ft.

4. Az önkormányzati intézmények előirányzat módosításai az alábbiak szerint kerülnek átvezetésre a 2026. évi költségvetésükön:

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal:

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 421 386 Ft-tal emelkedik a 2026. április 12-i országgyűlési képviselőválasztások pótigénye miatt. A kiadásoknál a dologi kiadások előirányzata emelkedik.

Alapszolgáltatási Központ:

Bevételei között az intézményfinanszírozás 8 438 262 Ft-tal emelkedik, a kiadások között a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási előirányzata emelkedik az összevont szociális ágazati pótlék támogatása és a kiegészítő szociális pótlék támogatása miatt.

Bácsalmási Egészségközpont:

Bevételei között az intézményfinanszírozás 960 000 Ft-tal emelkedik, a kiadások között a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási előirányzata emelkedik az otthonteremtési támogatás miatt.