

ELŐTERJESZTÉS

Farád Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Farád Község Önkormányzata Polgármestere az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23§ alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2026. évi költségvetésről az alábbi tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:

A költségvetési terv elkészítéséhez rendelkezésre áll a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény, mely tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását.

Kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szétválasztásának.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét az önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki.

Bevételek tervezése:

Általános feladatok támogatása jogcímen összesen: 126.699.479,- Ft támogatást kapott az önkormányzat.

- közös önkormányzati hivatal működésének támogatása: 88.221.388,- Ft, település-üzemeltetés támogatása összesen 22.349.284,- Ft (ebből: zöldterületre: 5.070.000,- Ft, közvilágításra: 11.742.000,- Ft, köztemetőre: 2.072.249,- Ft, közutak fenntartására: 3.465.035,- Ft támogatást kaptunk) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8.500.000,- Ft, lakott külterületi támogatás 22.950,- Ft., polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 7.605.857,- Ft. A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás csak 2026. júliusáig van megállapítva.

Köznevelési feladatok támogatása:

óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás, képzettség utáni kiegészítő támogatás és a segítők utáni támogatás összesen: 163.603.000,- Ft, Óvodaműködtetési támogatás (gyereklétszám alapján) 19.529.974,- Ft, Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása: 189.000,- Ft, Diabétesz pótlék: 956.000,- Ft **összesen: 184.277.974,- Ft.**

Szociális feladatok támogatása:

Mini bölcsőde támogatása: 45.464.000,- Ft, Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása: 7.855.000,- Ft, Szociális feladatok egyéb támogatása: 11.004.000,- Ft **összes szociális támogatás: 64.323.000,- Ft.**

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 43.804.664,- Ft.

Szünidei étkeztetés támogatása: 624.600,- Ft.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: 4.231.256,- Ft, kulturális feladatok bérjellegű támogatása: 1.230.696,- Ft, **összes kulturális támogatás: 5.461.952,- Ft.**

Az önkormányzat 2026. évi feladat ellátási támogatása összesen: 425.191.669,- Ft

További bevételeink:

Közhatalmi bevételek összesen: **55.450.000,- Ft.**

Építményadó 350.000,- Ft, magánszemélyek kommunális adója 4.400.000,- Ft, iparüzési adó 50.000.000,- Ft, talajterhelési díj: 300.000,- Ft, bírság, pótlék: 200.000,- Ft, igazgatási szolgáltatási díj: 200.000,- Ft.

A közfoglalkoztatás támogatása 2 fővel, 12 hónapra 100%-os, intenzitással van betervezve: **4.077.800,- Ft.**

Mezei őrszolgálat támogatása: **1.080.000 Ft.**

Háziorvosi alapellátás fenntartására kapott támogatás: **20.752.700,- Ft.**

Betervezésre került a polgármesteri illetmény 5 havi (aug-dec) támogatása **5.432.755,- Ft** értékben, hogy a kiadási és bevételi oldal egyensúlyban legyen.

Egyéb működési célú támogatások: **3.454.678,- Ft.**

Működési bevételekre **11.487.117,- Ft**-ot terveztünk (Pannon-Víz Zrt. víz- és szennyvízrendszer bérleti díja, sírhely megváltás, lakbérek stb.)

Ingatlan értékesítés bevétele: **930.000,- Ft.**

Kölcsöntörlesztésekre elvárt összeg: **312.000,- Ft.**

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: **199.299.757,- Ft.**

Mindösszesen tárgyévi bevételek: 727.468.476,- Ft.

Kiadások tervezése:

A működési kiadásaink közül meghatározó a személyi jellegű kifizetés és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok.

A személyi jellegű juttatásoknál az alkalmazottak illetménye „A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján került betervezésre, míg a választott tisztségviselők tiszteletdíja a Képviselő-testületi határozatok alapján került beépítésre a költségvetésbe. A szociális hozzájárulás mértéke továbbra is 13%.

Közfoglalkoztatottak esetében a támogatói okirat, illetve a várható tovább foglalkoztatás alapján került sor a 12 havi illetmény betervezésre. Esetükben 6,5% a szociális hozzájárulás adó mértéke.

Személyi jellegű + munkaadót terhelő kiadások összesen: 73.139.836,- Ft.

A működési kiadásaink közül meghatározó a **dologi kiadások 83.469.867,- Ft.** A tervezésénél elsősorban a takarékos gazdálkodásra törekedtünk, figyelve a 2025. december 31-ig teljesített kiadásokra.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 9.643.792,- Ft került betervezésre (pl.: gyógyszer támogatás, lakásfenntartási támogatás, óvoda- és iskolakezdési támogatás, védőoltás támogatás, ápolási díj stb.)

Az egyéb működési célú kiadások 318.890.136,- Ft.

Például, ezen belül a legnagyobb tétel az óvoda-konyha-mini bölcsőde fenntartásához szükséges forrás átadása, amire 280.932.700,- Ft lett betervezve, Civil szervezetek, Egyházak támogatására: 7.711.600,- Ft, valamint itt került betervezésre az Önkormányzat működési tartaléka: 24.181.836,- Ft.

Beruházások: 15.555.070,- Ft.

Sorszám	B e r u h á z á s o k	Előirányzat
1	Pannon-Víz mérőcserék	1 270 000
2	Lámpatestek (közvilágítás korszerűsítés)	431 800
3	Víz-és szennyvízhálózat kiépítés tervdokumentációja	2 514 600
4	Pedagógus telkek áram bevezetése	5 243 600
5	Traffibox kiépítés befejezése	2 397 189
6	Integrált játszótér (iskola udvar)	551 561
7	Tárgyi eszköz beszerzés orvosi rendelőbe	257 320
8	Tárgyi eszköz beszerzés közösségi házba (klíma, kazán)	2 000 000
9	Tárgyi eszköz beszerzés családsegítőbe	889 000
Összesen		15 555 070

Felújítások: 116.128.992,- Ft.

Sorszám	F e l ú j í t á s o k	Előirányzat
1	Régi tűzoltószertár kapu, szigetelés, színezés	1 905 000
2	Kerékpárút felújítása (Csorna-Farád között)	19 000 000
3	Külterületi utak felújítása (önerő)	4 000 000
4	Tornaszoba kialakítása	48 705 027
5	Fő utca felújítása - II. szakasz	42 518 965
Összesen		116 128 992

Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 8.500.000,- Ft.

Itt került betervezésre a letelepedési támogatás, a helyi lakáscélú támogatás, valamint a Sportegyesület részére nyertes pályázat esetén pénzeszköz átadás beruházásra.

Finanszírozási kiadások: 102.140.783,- Ft.

Ez a sor tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 15.439.395,- Ft-ot és a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozására átadásra kerülő irányítószervi támogatást.

Mindösszesen tárgyévi kiadások: 727.468.476,- Ft.

Kérem, hogy a fent írtak alapján és a mellékletek szerint összeállított költségvetési javaslatot a képviselő-testület tárgyalja meg, ha szükségesnek látja, tegye meg a módosításra vonatkozó javaslatait.

Farád, 2026. február 16.

**Németh István sk.
polgármester**