

Rábagyarmat Község Önkormányzata
9961 Rábagyarmat Új u. 1.

Előterjesztés
a 2026. február 12-i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Az Önkormányzat 2026.évi költségvetése

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése felelősségteljes gazdálkodás figyelembevételével készült. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege 291.747.086 Ft.

A bevételeink a költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján, valamint saját bevételi forrásaink szerepeltetésével kerültek meghatározásra. Az előző évhez képest a 2026. évi állami támogatás növekedett. Minden költségvetési évet megelőző év végén adatot kell (mutatószám) szolgáltatni az önkormányzat következő évi állami támogatásának megállapításához.

Az állami támogatásból, valamint a saját forrásokból kell ellátni az önkormányzat kötelező feladatait. Saját bevételeink nagy részét az adó bevételek jelentik, ezen belül is az iparüzési adó összege a jelentősebb.

Adóbevételek az adókiivetés, az előző évben ténylegesen befolyt összegek figyelembevételével került meghatározásra. Reméljük az adók befizetése tervszerűen történik és kiadásainkhoz valamennyire fedezetet nyújtanak.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele jelentős összeget mutat. Ez a jogcím tartalmazza a 2025. évi pénzmaradványt, amely magába foglalja a szennyvízközmű számlán található kötött felhasználású pénzeszközt is.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről a közfoglalkoztatás után járó központi támogatást, a polgármester illetmény júliusi emelésére várható támogatás összegét és a gyermekétkeztetés után Gasztonytól járó támogatást tartalmazza.

Működési bevételek az önkormányzat saját bevételeit tartalmazza, mint például a szociális étkezés térítési díját, bérleti díjakat, tovább számlázott közüzemi díjakat.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről jogcímnél a Versenyképes Járési Program keretében elnyert támogatási összegeket (konyha korszerűsítés, óvoda energetikai korszerűsítés) , valamint a külterületi utak felújítására kapott támogatási összeg szerepel.

Kiadásaink tervezésénél támpontot jelentettek a 2025. év tényleges teljesítés adatai, valamint a szolgáltatók előzetes jelzései és az érvényben lévő szerződésekben megjelölt díjak, árak.

A költségvetési összeg jelentős részét a dologi kiadások jelentik, ezen belül a rezsi áremelkedések miatt a közüzemi díjak összege jelentős.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a törvényi előírások szerint lettek meghatározva. A közalkalmazottak bére a közalkalmazotti tábla, valamint a jelenleg érvényes minimálbér és garantált bérminimum alapján lettek figyelembe véve.

Egyéb működési célú támogatások kiadásai a szentgotthárdi önkormányzati társuláshoz (családsegítés, házi segítségnyújtás, tagdíj, stb.), a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez valamint Csörötnek- Magyarlak - Rábagyarmat fogorvosi alapellátás működéséhez átadott pénzeszközöket tartalmazza.

Az Önkormányzat 2026.évi költségvetésében a felújítási és beruházási jogcímen a pályázatokon elnyert támogatások felhasználását terveztük.

Az önkormányzat 28.006.133 Ft általános tartalékot tervezett, ez a szennyvízközmű számlán található év végi maradvány összegét tartalmazza, amely összeg szabadon nem használható fel, csak a szennyvíz-közmű rendszerrel kapcsolatos kiadásokra.

Az Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre jogcímen a civil szervezeteknek átadott támogatások szerepelnek.

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a 2018. évben felvett hosszú lejáratú hitel ez évi tőketörlesztését és kamat fizetését, melynek összege 3.576.000 Ft.

A költségvetés készítése mindig jelentős feladatot ró az önkormányzatokra, melynek szerves része – az állami költségvetési törvény kihirdetését, majd megismerését követően – az egyeztető megbeszélések lefolytatása. Mint minden évben, az idén is az óvodavezetője összeállította az intézmény igényét, majd a gazdálkodó közreműködésével egyeztették annak minden számát.

A fenntartott intézmény 2026. évi költségvetésének főösszege 99.534.228 Ft. Az intézmény költségvetéséhez az önkormányzatnak az intézmény után járó központi támogatáson felül még 2.663.192 Ft-tal kell hozzájárulnia a működéséhez.

A rendelet táblázatai tartalmazzák a Rábagyarmati Manó Óvoda kiadásait és bevételeit részletesen.

Mint minden költségvetési intézménynél, itt is a legnagyobb összeget a személyi juttatásokra és a dologi kiadásokra kell fordítani.

A személyi juttatások tervezése a Púét. törvény, valamint a jelenleg érvényes minimálbér és garantált illetmények figyelembevételével történt.

Az előterjesztés táblái között szerepelnek kimutatások az EU támogatásokról, mivel az önkormányzat ebben az évben ilyen jogcímmel tervezett.

Az előterjesztés nem tartalmaz kimutatást a helyi kisebbségi önkormányzatokról, mert az Önkormányzat ilyen szervvel nem rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldött írásos anyag, valamint szóbeli kiegészítem ismeretében a 2026. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Rábagyarmat, 2026. február 6.


Laczó András
polgármester

