



NYŐGÉR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

06-95-554-000

E-mail: onkormanyzat@nyoger.hu

ELŐTERJESZTÉS

Nyőgér Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséhez

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, a hatályos jogszabályok és Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az állami támogatások önkormányzati feladatfinanszírozással valósulnak meg, elszámolási kötelezettséggel. Szervezeti változások 2026-ra vonatkozóan nem várhatóak. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az elismert hivatali létszám, az egyes önkormányzatokra jutó lakosságarányos támogatás összegével. A 2026. évi támogatás (125 974 639 Ft) a költségvetésben a 2025. évihez képest 33 829 684 Ft-tal növekedett, tekintettel arra, hogy a Közös Hivatalok köztisztviselői részére 2026. január 1-től 15 %-os béremelés lett előirányozva. A fenntartó önkormányzatok részéről szükséges a hozzájárulás 11 445 728 Ft, amely az előző évhez (33 018 901 Ft) képest 21 573 173 Ft-tal csökkent. Köszönhető ez annak, hogy a Versenyképes Járás Program keretén belül Nyőgér Község Önkormányzata a Közös Hivatal működési kiadásaihoz pályázati támogatást nyert 19 560 000 Ft összegben. Továbbá a SKT részéről a munkaszervezeti feladatellátáshoz 10 500 000 Ft került megtervezésre. Az iparüzési adóerő-képesség növekedése miatt az önkormányzat 2026. évben az eddigi évekhez képest nem kap kiegészítést az általános támogatásokra, ezért a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatások többsége csökkent az előző évhez képest. Így a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 1 754 213 Ft-ról 1 453 400 Ft-ra csökkent, a közvilágítás 3 500 Ft-tal, köztemető támogatása 387 520 Ft-tal, a közutak támogatása 149 487 Ft-tal, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1 366 014 Ft-tal csökkent. A köznevelési támogatások többsége tartalmazza a minimálbér és garantált bérminimum, illetve a pedagógus béremelés összegeit. Utóbbira kötelezően elszámolandó összeg 3 994 300 Ft, mely 10 %-os bérnövekményre fordítandó. A két csoporttal működő óvoda köznevelési támogatása 8 685 036 Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. Önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés biztosítása, melynek támogatása messze alul marad az élelmezési kiadásoktól. Az előző évhez képest csupán 670 944 Ft a növekmény összege. Köznevelési feladatokra összességében 70 680 586 Ft, gyermekétkeztetésre 13 813 127 Ft a támogatás. A köznevelési normatíva továbbra is a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás útján kerül a Nyőgéri Csicsergő Óvodához. A polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás külön jogcímen került megállapításra. 2026. július 1-től megemelésre kerül a polgármesteri tiszteletdíj és költségértéítés, erre szintén lesz támogatás, de ezek összege még nem ismert, ezért év végéig a jelenlegi összeg került a költségvetésbe. A tények ismeretében lesz majd a módosítás. A

szociális feladatok támogatása az elmúlt évi összeghez képest 3 157 156 forintról 2 058 000 forintra csökkent.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó Gyermekjóléti Szolgálat működése biztosított, a kiadásokra a 2026. évi normatíva és fenntartói hozzájárulás biztosít fedezetet. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása az elmúlt évi 53 550 000 forintról 58 912 500 Ft-ra emelkedett. A falugondnoki szolgáltatás normatívája 6 343 500 forintról 6 821 325 Ft-ra emelkedett. A költségvetési törvény támogatja a szociális étkeztetést, mely 4 fővel kalkulálva 378 000 forintot tesz ki. Egyes normatívákon belül átcsoportosítási lehetőség van. A közművelődési normatíva az előző évhez képest ismét nem változott (2 270 000 forint).

Saját működési bevételeket 11 135 643 forinttal terveztük, mely tartalmazza a védőnői költségekre megállapított Kórházi Főigazgatóságtól befolyó díjat sírhely megváltásból befolyó összeget, az önkormányzati autók igénybevételeiből fakadó bevételeket, a bérleti díjakat, továbbá a szociális étkezők térítési díját is. Továbbá tervezni kell olyan bevételeket, melyek csak nyilvántartásban szerepelnek, teljesítés nem történik. Ilyen a vízközmű használati díj 2 590 019 Ft-os összege. Az iparűzési adó 2026. évi bevétele 6 000 000 Ft összeggel kerül tervezésre.

A 2025. évi bevétel és kiadás különbözetét, azaz a maradványt 175 694 761 forinttal terveztük, melyből 19 090 333 Ft a Hivatal maradványa, a többi az önkormányzat kiadásaira kerül beépítésre. A hivatal 2025. évi maradványa a hivatali kiadások fedezetére kerül beépítésre, felhasználását a Képviselő-testületek hagyják jóvá.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, a nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni. A feladatfinanszírozás a kötelező feladatokra terjed ki, elszámolási kötelezettség terhe mellett. A Hivatal működési támogatása és kiadásai továbbra is Nyőgér Önkormányzatának költségvetésébe épülnek be, jelentősen megemelve az önkormányzat költségvetését. Támogatási összeg nem fedezi a költségeket, kiegészítésre szorul. Köznevelés kapcsán a bevételek 2026-ban ismét nem fedezik a kiadásokat, ezért 7 452 555 Ft fenntartói hozzájárulás szükséges a működtetéséhez.

A pedagógusok bére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 2026-ban további 10 % emelkedést irányoz elő. A 4 fő óvodapedagógus, a 2 fő dajka bérköltségei le is fedik az e célra kapott támogatást. Az átfedési időre többlettanítási díj illeti meg a helyettesítő óvónőt. A négy órás pedagógiai asszisztens foglalkoztatása a mozgáskorlátozott gyermek kapcsán szükséges. Továbbra biztosítani kell a mozgásfejlesztését, mely szintén plusz költséget eredményez. Az SNI-s gyermekek részére gyógypedagógust és logopédust is kell biztosítani, mely ellentételezése megbízási díjak kifizetésével valósul meg. A szociális hozzájárulási adó (13 %), a bérékhez igazodva módosult. A dologi kiadások emelkednek, melyben jelentős szerepe van az inflációnak. Az óvodai nyersanyag és rezsi díjakat 2026-ra vonatkozóan nem emelte meg az ATROPLUSZ Kft., ennek ellenére az ételmezési kiadás jelentős összeg az óvodai költségvetésben (20 millió). Felhalmozási kiadásokra 500 000 forintot került tervezésre, mely udvari melléképület építését tartalmazza.

Az felhalmozási kiadások tervezett összege 18 632 126 Ft, az alábbi részletezettségben: A településtervezési Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő BT.-vel való közös megvalósításban 3 440 430, fűkasza beszerzése 400 000 Ft, a kultúr előtti parkoló kialakítása 10 millió forint, szolgálati lakás felújítás 1 409 700, hivatal udvarban fedett rész kialakítása 2,5 millió forint, KÖH kerítés felújítás 635 000 Ft, lakásvásárlási támogatás 120 000 Ft, valamint 127 000 forint KÖH kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (mobil telefonok). A szociális és óvodai étkeztetés továbbra is vásárolt ételmezés útján valósul meg. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

működéséhez kapott, Nyőgér által igényelt támogatás, a Szolgálathoz kapcsolódó összevont ágazati pótlék, valamint az újonnan megjelenő kiegészítő pótlék továbbra is a nyőgéri finanszírozásba épül be. A Védőnői Szolgálat és rendelők dologi kiadásai többek közt takarító, tisztítóeszközöket, rezsi díjakat tartalmaz, valamint a takarítási költségeket 150-150-ezer forinttal, melyet Bejcggyertyános és Sótorny önkormányzatai részére számla ellenében egyenlít ki Nyőgér. Továbbra is feladat a Falugondnoki Szolgálat működésének biztosítása, mely a megnövekedett állami támogatás ellenére sem elegendő (megnövekedett üzemanyagárak, autók fenntartási költségeinek emelkedése). A szociális ágazatban dolgozó falugondnok részére az állam összevont ágazati pótlékot, illetve a szociális szférában biztosítandó béremelésre kiegészítő pótlékot biztosít. A falugondnok személye 2026. január 1-től változott. Az előző falugondnok nyugdíjazása miatt pályázatával Pintér Zoltánné került kinevezésre. Részére biztosítani kell a falugondnoki képzést. A dologi kiadások emelkedése a két falugondnoki autó szervizelésével, műszaki vizsgáztatásával kapcsolatos díjakat, is tartalmazza.

A házi segítségnyújtást a falugondnoki szolgálat keretein belül a falugondnok látja el.

A polgármester tiszteletdíja és költségtérítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően emelkedik (2026. július 1-től). A képviselők juttatásait az alakuló ülésen meghatározottak szerint terveztük. Az igazgatási tevékenység kormányzati funkció dologi kiadásai többek közt: belső ellenőri tevékenység díja, IVK szolgáltatás díja, biztosítási, számlavezetési díjak, egyéb szolgáltatások díja, TÖOSZ, Kistérségi, Leader tagdíj. A közvilágításnál a tavalyi összeggel terveztünk. A szociális jellegű kifizetések kapcsán tervezésre került a beiskolázási segély, egyéb önkormányzati segély (települési támogatás), valamint 120 ezer forint összegben lakásvásárlási támogatás. Összege az előző évhez képest jelentősen csökkent. A szociális étkezők esetében az Atroplusz Kft. részére fizetendő kiadásokat terveztük. A könyvtári szolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények működtetése során több kiadással terveztünk az előző évhez képest. Könyvtári személyi változás miatt a díjazás is változik. A közművelődési megbízási díj összege változatlan. Itt kerültek tervezésre az idők napja, Mikulás ünnepség és egyéb rendezvények költségei. A tartalék növekedést mutat az előző évhez képest.

A 2026. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos gazdálkodás, a tervezett felújítások megvalósítása.

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

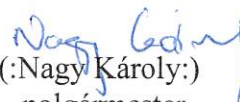
Több éves kihatással járó, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Az előterjesztés mellékletét képezi az engedélyezett létszámkeret és az előirányzat felhasználási ütemterv.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Nyőgér, 2026. február 5.


(:Nagy Károly:)
polgármester



AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 24 fő az alábbiak szerint:

2026. január 1.

a., Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott: falugondnok:	1 fő
--	------

b., Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:	
8 órás	16 fő
4 órás	2 fő

Választott tisztségviselők

c., Választott tisztségviselők:	
ca., polgármester	1 fő
cb., alpolgármester	1 fő
cc., képviselő	3 fő