



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: onkormanyzat@bejcgertyanos.hu
Tel.: 06-95-554-000

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

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. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

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

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat működési támogatása az előző évhez képest összességében növekedést mutat 2 784 490 forinttal.

A település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátási támogatás 11 877 706 Ft, amely több jogcímből tevődik össze. Ezek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 3 085 265 forint (növekedés: 10 426 Ft); közvilágítás üzemeltetésének támogatása 5 859 000 forint (növekedés: 65 000 Ft), köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 446 631 forint (növekedés: 4 889 Ft); közutak fenntartásának támogatása 1 486 810 forint (növekedés: 5 025 Ft).

Polgármesteri illetmény és költségtérítés 2026. januártól júliusig fizetendő összegéhez 7 havi támogatást kap az önkormányzat, ez összesen: 3 192 196 Ft. Augusztustól decemberig fizetendő 5 havi összeghez a támogatást a felelős minisztérium júniusban határozza meg.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 9 609 604 forintot (növekedés: 32 475 Ft) kap az önkormányzat.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 5 620 000 forintot (növekedés: 2 146 000 Ft), szociális étkeztetésre 3 fővel kalkulálva 283 500 forintot

(növekedés: 17 940 Ft). Falugondnoki szolgáltatásra 2026-ban két összegben részesülünk támogatásban, alaptámogatásként 6 759 000 forintot (növekedés: 415 500 Ft), kiegészítő támogatásként 87 235 forintot kap az önkormányzat. Könyvtári és közművelődési feladatok ellátásának támogatása évek óta nem emelkedik, 2 270 000 forint.

Az iparüzési adó bevétel 5 millió forinttal került tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 700 ezer forint.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 39 218 411 forint bevétel került tervezésre.

Kiadások alakulása:

A helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:

Településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágeszélyirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás.

Az önkormányzatok szabadon vállalhatnak olyan feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását, illetve finanszírozásuk csak az önkormányzat bevételeiből, valamint az erre a célra biztosított forrásokból lehetséges. A saját bevételi forrás előteremtése viszont bizonytalan, ezért az önként vállalt feladatok minimálisra szorításával lehet megtakarításokat elérni.

A polgármester illetményét és költségtérítését a jogszabályi előírásoknak megfelelő összeggel terveztük. A képviselők juttatásainak összege a Képviselő-testület döntése alapján a tavalyi

szinten maradt. A 2026. évi szociális ágazati összevont pótlékot kalkuláltuk, a kiegészítő pótlékot havonta rögzítjük, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít.

Az önkormányzat ingatlanjainak biztosítása 2026. évben 357 809 forint lesz.

A falubusz és az utánfutó biztosítási díja 210 000 Ft.

A bankköltség megközelítőleg 550 000 forint lesz.

A tűz- és munkavédelmi szolgáltatások díja 200 000 forint körül várható.

A Közös Önkormányzati Hivatal támogatásához a bejci önkormányzatnak 2026-ban 1 361 217 forinttal kell hozzájárulni. A Nyőgéri Csicsergő Óvoda fenntartásához 2 026 200 forint támogatást biztosítunk. A 2025. évi egészségügyi alapellátás többletköltségeinek felosztása 1/3 arányban történt, 341 596 Ft kiadással számolunk.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatására nem érkezett kérelem.

A belső ellenőrzés díja emelkedett, 150 000 forint.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás címén 100 Ft/fő/év összeget fizet az önkormányzat. A 2026-os évben is lehetőségünk lesz pályázni a pénzügyi támogatásukra.

Közfoglalkoztatottja az önkormányzatnak jelenleg nincs.

Az MVM Zrt.-vel a 2026-os évre kötött szerződés alapján az áram nettó egységára közvilágítás esetében: 63,15 Ft/kWh; telephelyeknél: 59,43 Ft/kWh. A gáz ára pedig 2025. 10. 1-jétől két évre 8,113 Ft/MJ. Ez bruttó árként áram esetében: 117—145 Ft-ig terjed kilowattóránként, gázdíjnál 419—670 Ft-ot fizetünk köbméterenként. A költségvetésben azonban számolni kell a jövedéki adó, energiahatékonysági díj, elosztói alapidj, biztonsági készletezési díj stb. emelkedésével annak ellenére, hogy az egységárat sikerült az új szerződésekben csökkenteni. A PLH Közvilágítás Kft.-vel 2025.08.31. napjától új szerződést kötött az önkormányzat a közvilágítás karbantartására.

A 2023-as évben beszerzésre került lámpatestek felszerelését és a további felújítást saját forrásból kell terveznünk.

A nem lakossági fogyasztók esetében nemcsak a víz egységára emelkedett 2025. március elsejétől 21 forint + áfával köbméterenként (nettó 597 Ft/m³ + áfa), a számla tartalmaz még havi alapidjat, ami 31 forint + áfa összeggel lett több (872 Ft/hó + áfa). Ennek eredményeképpen az önkormányzat vízdíj kiadásai tovább növekednek.

A falu zöldterületeinek rendben tartása minden évben nagy kihívás az önkormányzat számára. Ebben az évben is megbízási díjas munkavállalókkal, saját munkaerővel, és külső szolgáltatóval tudná ezt az önkormányzat megoldani.

Bejegyertyánosi óvodás gyermekek kísérését lakhelyük és a nyőgéri óvoda között nyugdíjas segítő megbízásával tervezzük.

Önkormányzati főépítési feladatok ellátására főépítész megbízása is szerepel a kiadások között.

Kóbor ebek befogásával kapcsolatosan ebrendészeti díjjal is számolnunk kell (10 000 Ft/hó).

Továbbra is önként vállalt feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. Aktuális lesz az idei évben a falugondnoki autóbuszra nyári autógumik vásárlása.

A szociális étkeztetésre 283 500 Ft állami támogatás várható. Ez töredéke a valós kiadásoknak. Vásárolt élelmiszerekre januári megemelt árakkal kalkulálva 1 012 367 forintot fizet ki az önkormányzat ebben az évben, ennek ellenére a térítési díj emelését nem terveztük.

Közművelődési támogatásra évek óta változatlanul 2 270 000 forintot ad az állam. 2025-ben csak a rendezvényekre összesen 1 700 000 forintot költöttünk. Az árak emelkedése miatt emelni kell a tervezett kiadásokon is, hogy a programok megvalósítása sikerüljön.

Felújítások, beruházások:

2026-ban tervezzük a meglévő közvilágítási lámpatestek felszereltetését és a többi lámpatest korszerűsítését, garázs építésének folytatását, az orvosi rendelő és az óvoda tetőzetének rendbetételét, a fűtés korszerűsítését az óvoda épületében. A buszöböl és a mellette lévő járda felújítását is szeretnénk megvalósítani.

További tervek:

A temetőben kerékpártároló beállítását, a temetőbővítéshez kapcsolódó parkosítást, a felsőbejci temetőben Dr. Bódy Katalin adományát felhasználva a kapuk cseréjét tervezzük.

Szükséges lenne a kutak, kültéri bútorok rekonstrukciója, utcanév táblák kihelyezése is.

A kultúrházba egyéb konyhai eszközök beszerzése került tervezésre.

Játszóterén napvitorla kihelyezését szeretnénk megvalósítani.

Az önkormányzat ezt az évet is a biztonságos működésre szeretné fordítani úgy, hogy a tartalékok ne kerüljenek felélésre, hitel felvételére pedig ne kerüljön sor, de a tervezett fejlesztések legalább részben megvalósulhassanak. A működési költségvetés egyensúlyban kerül megtervezésre.

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

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeiből tudja fedezni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

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

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk.

Az előterjesztés mellékletét képezi az engedélyezett létszámkeret, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét tartalmazó kimutatás és az előirányzat felhasználási ütemterv.

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

Bejcgertyános, 2026. február 12.


(:Péntek Enikő
polgármester

