



ELŐTERJESZTÉS

Sótony Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

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 a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat **működésének általános támogatása** címen 20.271.846 forintot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.774.553 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 5.593.388 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 779.089 forint, közutak fenntartásának támogatása 1.538.454 forint, illetve lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 3.920 forint támogatást kaptunk.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 9.582.442 forintot kapunk adóerő-képességünk alapján. Polgármesteri illetmény támogatására 3.915.653 forint jár.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 5.052.000 forintot, szociális étkezésre 2 fővel kalkulálva 147.620 forintot, falugondnoki szolgálatra 5.142.300 forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 2.270.000 forintot kap az önkormányzat. Iskolai gyermekétkeztetés támogatására, 14 fő étkező gyermeklétszámmal számolva, bértámogatásként 1.512.168 forintot, üzemeltetési támogatásra 1.552.194 forintot kap az önkormányzat. **Egyéb működési célú támogatásként** 3.061.813 forint került tervezésre, mely az iskolai étkezési különbözetelek önkormányzatokra eső részét (862.813,- Ft), a közfoglalkoztatási támogatást (1.065.000,- Ft) és az óvodás gyermekek szállításáért kapott támogatást (1.134.000,- Ft) tartalmazza. **Közfoglalkoztatást** 1 fővel, 10 hónapra 100 %-os támogatottsággal terveztünk. Az iparüzési adóból származó bevételt 5.000.000 Ft-al terveztük be, mivel 2022. évben is fennáll a fizetendő előlegek felezése, valamint az adómérték a 2021. adóévben 2 % helyett 1% lett. **Működési bevételeket** 3.623.774 forinttal terveztük, mely tartalmazza többek között a terembérleti (190.000,- Ft), illetve közterület-használati díjakat (60.000,- Ft), termőföld haszonbérleti díjakat (605.741,- Ft), lakbér bevételt (572.122,- Ft), illetve egyéb szolgáltatások ellenértékét (pl. sírhely megváltás: 3.000,- Ft), az étkezési térítési díjak bevételeit (634.140,- Ft), az orvosi rendelő takarítási díját (150.000,- Ft), kerekítési különbözeteiket (3.000,- Ft), valamint a vízközmű használati díjakat (1.405.771,- Ft).

Az **értékpapírok** szükség esetén történő értékesítéséből 24.138.091 forint bevétel került tervezésre bekerülési értéken.

Előző évi költségvetési maradványunk 100.430.441 forint.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, **a nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni.** (Kötelező önkormányzati feladatok: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés; központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köz tisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás); kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása; a kulturális örökség helyi védelme; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; gazdaságszervezéssel 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; távhőszolgáltatás; víziközmű-

szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.) Mivel az önkormányzatok támogatása a kötelező feladatokra terjed ki, a saját bevételi forrás előteremtése bizonytalan, ezért az önként vállalt feladatok minimálisra szorításával, valamint az intézményi működési rendszer átalakításával lehet a megtakarításokat elérni.

Működési kiadásként került betervezésre a közutak üzemeltetésére 158.750 forint, mely tartalmazza a hegyi utak javítását (vegyes zúzalék vásárlás és szállítás).

Az iskolai intézményi étkeztetés (vásárolt élelmiszer) költsége 2.746.012,- Ft + ÁFA, víz, villany- és gáz közüzemi költségekre 512.000 Ft + ÁFA összeget, karbantartásra, hulladékszállításra, anyagbeszerzésre 139.236 forint összeget terveztünk, melyek támogatással és térítés díjjal nem fedezett része a három település közt kerül a későbbiekben felosztásra.

A polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíj és költségtérítés, valamint közterheinek éves összege 11.393.026 forint.

Nyögér Község Önkormányzatán keresztül, Társulás részére az óvodai nevelési feladatok ellátását 2.193.413 forinttal, a Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátását 4.335.784 forinttal támogatjuk. Család- és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi feladatok, és az orvosi rendelő épületének fenntartására 1.024.259 forint támogatást terveztünk.

A Sárvári Kistérségi Társulás részére a belső ellenőrzés díjához 110.000 forint, orvosi ügyelet fenntartásához 131.000 forint hozzájárulást adunk.

A közvilágítás (1.841.500,- Ft), a zöldterület gazdálkodás (2.197.100,- Ft), illetve a köztemető fenntartási feladatok (1.088.500,- Ft) kiadásait a 2021-es év kiadásaihoz mérten terveztük.

A város- és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatásain belül a város- és községgazdálkodási gondozó napi 6 óras megbízási díjából 4 órát számoltunk el erre a kormányzati funkcióra (éves szinten 912.540 forint), 1 óra a köztemető fenntartási feladatokhoz került elszámolásra (217.920,-Ft), a másik 1 óra pedig a szociális étkeztetési feladatokhoz (231.540,- Ft). Magyar Falu Program pályázatainak megírásához történő besegítés miatt 115.606 forint megbízási díj került betervezésre. Óvodába járó sötéti gyermekek gyermekkísérési megbízási díja 267.036 forinttal került betervezésre, szociális hozzájárulási adó város- és községgazdálkodáson 44.769 forint. Ezen a kormányzati funkción került tervezésre a reprezentációs kiadás, szállítási szolgáltatások, reklámhirdetések, távközlési díjak költségei. Anyag- és készletbeszerzésre 702.480 forint került betervezésre (élelmiszer beszerzés, nyomtatvány, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, információs táblák, stb.)

Karbantartásként a Petőfi u. 36. szám alatti magánterületen található vízelvezető meder karbantartási munkálatai, a Mesterszél utca 6. számú ház melletti árokrendszer karbantartása, a Mesterszél 410 és 411. hrsz. telekhatáron csapadékvíz elvezetés költsége, illetve egyéb kisjavítási munkálatok szerepelnek 728.110 forint összegben.

Vagyonbiztosításra 310.000 forint, tagdíjra 235.800 forint, bankköltségre 350.000 forint van tervezve.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási díjként Árvai Zoltán műszaki ellenőrzési díja (140.000,- Ft), pályázatok előkészítési díjai (200.000,- Ft), illetve az ingatlanvagyon-kataszter karbantartási díja (100.000,- Ft) van betervezve. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között szerepel többek között a tűzvédelmi, munkavédelmi szolgáltatás 120.000 forint, a szennyvízszállítás költsége 100.000,- Ft + ÁFA, a Hivatal elmaradt hulladékszállítási költségeire 20.472,- Ft+ÁFA, illetve egyéb szolgáltatásokra (kéményseprés, ráncsálóírtás, szállítási díjak, stb.) 50.000,- Ft + ÁFA összegben.

A közművelődési intézmények működtetése tekintetében a közüzemi díjakat szintén az előző év teljesítési adatai alapján kalkuláltuk. Egy esetlegesen megrendelésre kerülő Családi Napi, Idősek napi, Mikulás és egyéb ünnepségre 680.000,- Ft + ÁFA forintot terveztünk. Tervezésre került a részmunkaidős közfoglalkoztatott részére 100.000 forint összegben SZÉP kártya juttatás. Közművelődési referens megbízási díjának, majd március hótól alapbérének kifizetéséhez 724.524 forintot terveztünk be. Települési támogatásokra 5.052.000 forint áll rendelkezésre.

Falugondnoki működési kiadásokra 4.781.990 forint kiadást terveztünk, mely tartalmazza a kisebb kiadásokon túl a falugondnok munkabérét, SZÉP kártya juttatását közterhekkkel együtt (3.059.647,- Ft), valamint a falubuszt érintő kiadásokat, úgymint az üzemanyag költséget (300.000,- Ft), KGFB és CASCO díjakat (176.530,- Ft), éves szerviz díját (40.000,- Ft), a GPS rendszerhasználati díját (23.880,- Ft), illetve javítási, karbantartási díjat (32.000,- Ft). 4 db nyári gumi vásárlás is be van tervezve 157.480,- Ft+ÁFA összegben.

Sportlétesítmények fenntartására 171.450 forint működési kiadást terveztünk.

Az önkormányzat a **felhalmozási kiadások** összegét bruttó 71.752.666 forintban határozza meg. Felhalmozási kiadások közt szerepel a Hivatalban levő irodai szekrények felújítása 444.500 forint, valamint a Hivatal ablakainak cseréje 635.000 forint összegben. Belügyminisztériumi pályázat keretén belül a Fő utca 262 hrsz. és 432/1 hrsz.-en található járdák felújítására 7.817.785 forint van betervezve, melynek 15 %-a önerő. Magyar Falu Program pályázat keretein belül 4.930.452 forint van tervezve urnafal kialakítására és a temető egyes szakaszának bekerítésére. Urnafal műszaki ellenőrzési díja is felhalmozási kiadásként szerepel 70.000 forint összegben. Magyar Falu Program keretén belül fog megvalósításra kerülni a Fő utca 432/1,

Kossuth u. 35/1 és Táncsics u. 429/2 és 429/4 hrsz.-on található járdák felújítási munkái, melyből az anyagköltség 4.989.022 forint pályázatos összeg, illetve 3.513.331 forint munkadíj, mint önerő. TOP csapadékvíz elvezetés tervezett kiadása 2022. évben becslések szerint 46.020.000 forint. Nyőgéri orvosi rendelő felújításának kiadásaihoz 1.567.700 forinttal járulunk hozzá. A temető kerítésének nem pályázati pénzből történő cseréjéhez 829.263 forint anyagdíjat és 692.000 forint munkadíjat terveztünk be. A temetői urnafal készítéskor felmerülő kivitelezési módosításokra (márványlapméret növekedés és rögzítésváltozás módosítás miatti többletkiadás) 165.000 forint önerős kiadás lett betervezve. Napközi Otthon kertjének bekerítéséhez 78.613 forint összegben tervezünk dróthálót vásárolni.

Az idei évben a költségvetésben hiányt nem lehet tervezni.

Szociális ágazati összevont pótlék az idei évben nem került tervezésre, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít.

A 2022. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos gazdálkodás.

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 nem születtek.

Az önkormányzat mentességet biztosít a helyi iparüzési adó fizetése alól azon háziorvosnak és védőnőnek, akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

Sótony, 2022. február 28.

(:Vörös István:)
polgármester



AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 8 fő az alábbiak szerint:

2022. január 1.

- | | |
|---|---------------|
| a.) Város- és községgazdálkodás + Köztemető fenntartás
+ szociális étkeztetés, megbízási díjjal: | 1 fő (6 órás) |
| b.) Faluház: | 1 fő (4 órás) |
| c.) Falugondnok | 1 fő |
| d.) Választott tisztségviselők: | |
| da.) polgármester | 1 fő |
| db.) alpolgármester | 1 fő |
| dc.) képviselő: | 3 fő |

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMKERETE

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:

	Hónap	Létszámkeret (fő)
1.	2022. január	0
2.	2022. február	0
3.	2022. március	1
4.	2022. április	1
5.	2022. május	1
6.	2022. június	1
7.	2022. július	1
8.	2022. augusztus	1
9.	2022. szeptember	1
10.	2022. október	1
11.	2022. november	1
12.	2022. december	1