



## ELŐTERJESZTÉS

### Sótony Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására

Sótony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi tételek változása miatt szükséges:

A **bevételei oldalon** az önkormányzatok működési célú támogatásai év végén az alábbiak szerint módosultak:  
Települési önkorm. működési támogatása: + 50.513,- Ft  
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: +385.532,- Ft  
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: -196.110,- Ft  
Iparüzési adóbevételek kiesés ellentételezése: + 2.322.231,- Ft (adóelőlegek 50%-os felezése miatt)  
Elszámolásból származó bevételek: + 186.350,- Ft (2020. évi elszámolás alapján iskolai és szünidei étkeztetésre)

Belügyminisztériumi pályázaton a Fő utca 262 és 432/1 hrsz.-on levő járdák felújítására 6.645.117,- Ft-ot kapott az önkormányzat, 1.172.668,- Ft önerő vállalása mellett. A 2021. évi Magyar Falu Program pályázat keretében egyéb felhalmozási célú támogatásként a Kossuth utca, Fő utca és Táncsics utca egyes járdaszakaszainak felújításához 4.989.020,- Ft összegű anyagtámogatást kaptunk. A 2019-es Zártkerti Pályázat elszámolása utáni fennmaradó rész 1.377.679,- Ft támogatást is megkapta az Önkormányzat. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatására 1.000.000,- Ft-ot kapott az önkormányzat, amit működési és felhalmozási kiadásokra lehetett fordítani. A 2021 évi Magyar Falu Programon belül 4.998.772,- Ft-ot nyertünk az önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére. Csapadékvíz elvezetés megvalósítására 57.000.000,- Ft támogatást kaptunk TOP-os pályázaton. Az értékesítési és központi adók és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatai a teljesítésen felül a követeléseket is tartalmazza. Bontott járdalapok eladásából 31.000,- Ft bevétel keletkezett. Terembérleti díjból 197.960,- Ft, közterület használati díjból 72.000,- Ft, gáz hálózatfejlesztési hozzájárulásból 1.250.000,- Ft bevétel keletkezett. A 2020. évi közös lakbér 610.768,- Ft volt. Elévült vadászati haszonbérleti díjből 121.360,- Ft, földbérlet használati díjből 433.100,- Ft bevétel származott. Az ivóvíz vízközműrendszer vagyonértékelésének Sótonyra eső része 536.893,- Ft, melyet a vízközmű használati díjakból kompenzáltunk. Az OTP banknál vezetett számláinkon levő összegekből 30,- Ft kamatbevétel keletkezett. Kerekítésekkel adódó bevételek előirányzata 4.175,- Ft-ra nőtt.

#### A kiadási oldalon történt főbb változások az alábbiak:

Falugondnoknak jutalomként 172.999,- Ft került kifizetésre. Bérkompenzációra 147.000,- Ft-ot, óvodás gyerekek kísérésére 211.559,- Ft juttatás került számfejtésre. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata nőtt a Bejegygyertyános ivóvíz-ellátási rendszer vagyonértékelés díjával (422.750,- Ft), a 2019. évi Zártkerti pályázat projektmenedzsment díjával (150.000,- Ft), és a temetői urnafal tervezésével (170.000,- Ft). Ingatlanvagyon kataszter felülvizsgálata 500.000,- Ft-ba, a zártkerti ivóvízellátási rendszer tervezési és engedélyezési munkái 470.000,- Ft-ba kerültek. Vagyonbiztosításra 302.072,- Ft-ot, CASCO-ra 171.254,- Ft-ot, bankköltségre 325.027,- Ft-ot fizettünk. Egyéb felhalmozási célú támogatásként 1.500.000,- Ft- al járultunk hozzá templomunk felújítási munkálataihoz.

Sótony, 2022. május 24.



(Vörös István)  
polgármester



A			Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>72 402 274</b>	<b>132 288 573</b>
I.	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>37 776 637</b>	<b>40 974 217</b>
	1.a	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>32 367 048</b>	<b>35 112 564</b>
	1.aa	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 905 352	18 955 865
	1.ab	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	8 864 080	9 246 612
	1.ac	Települési önkorm. gyermekékeztetési fel. tám.	2 327 616	2 131 506
	1.ad	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	1.ae	Működési célú költségvetési támogatások	0	2 322 231
	1.af	Elszámolásból származó bevételek (2018. évre szóló kieg.tám.)	0	186 350
	1.b	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>5 409 589</b>	<b>5 861 653</b>
	1.ba	Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás támogatása)	915 875	998 059
	1.bb	Helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveik	4 493 714	2 619 198
	1.bc	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (NMI működési célú támogatás)	0	408 033
	1.bd	Társulások és ktg.vetési szerveik (Óvoda költségvetési maradványa 2020. év)	0	1 836 363
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>1 377 679</b>	<b>75 602 555</b>
	1.a	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT - n belülről</b>	<b>1 377 679</b>	<b>75 602 555</b>
	1.aa	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Belügyminisztériumi pályázat)	0	6 645 117
	1.ab	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n blülről (TOP csapadékvíz pályázat)	0	57 000 000
	1.ac	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n blülről (ZP-1-2019, MFP-2021, NMI pályázat )	1 377 679	11 957 438
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>5 000 000</b>	<b>10 116 099</b>
	1.a	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		
	1.aa	Iparűzési adó állandó jelleggel	5 000 000	10 043 477
	1.b	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>72 622</b>
	1.ba	Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék)	0	72 622
IV.	<b>Működési bevételek</b>		<b>4 109 867</b>	<b>5 595 702</b>
	1.a	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 109 867</b>	<b>5 595 702</b>
	1.aa	Készletértékesítés ellenértéke	0	36 000
	1.ab	Szolgáltatások ellenértéke	1 243 768	2 344 228
	1.ac	Tulajdonosi bevételek	2 175 269	2 456 357
	1.ad	Elátási díjak (étkezési térítési díjak)	687 830	754 912
	1.ae	Kamatbevételek (pénzforgalmi számla után)	0	30
	1.af	Egyéb működési bevételek (kerekítési többlet)	3 000	4 175
V.	1.a	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>24 138 091</b>	<b>0</b>
	1.aa	Részesedések értékesítése	24 138 091	0
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.a	1.aa Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.a	1.aa Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>19 774 324</b>	<b>19 774 324</b>
	1.b	1.aa Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 774 324	19 774 324
	1.c	1.ab ÁHT-n belüli megelőlegezések (0. havi nettó finanszírozás)	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>92 176 598</b>	<b>152 062 897</b>

A		B (Eredeti)	Módosított
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>90 881 916</b>	<b>150 768 215</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működési célú kiadásai</b>	<b>35 176 371</b>	<b>37 226 294</b>
1.a	Személyi juttatások	10 127 096	10 644 741
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	1 316 444	1 323 761
1.c	Dologi kiadások	13 969 814	16 468 100
1.d	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 186 000	3 505 000
	1.da Települési támogatás	4 186 000	3 505 000
1.e	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 000
1.f	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 277 017	5 283 692
	1.fa Közös Hivatal működési támogatása	3 978 991	3 978 991
	1.fb Óvoda működési támogatása	0	0
	1.fc Védőnői szolgálat finanszírozása/nyőgéri orvosi rendelő fenntartási költségei	1 070 426	1 070 426
	1.fd Társulások feladatellátásának működési támogatása	227 600	227 600
	1.ffi Gördülő Fejlesztési Terv igazgatási díja	0	6 675
1.f	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (civil szervezetek)	300 000	0
<b>2.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>42 693 821</b>	<b>100 546 749</b>
<b>3.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 578 859</b>	<b>6 774 320</b>
<b>4.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 432 865</b>	<b>4 720 852</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (templomfelújítási munkálatokhoz)	0	1 500 000
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 294 682</b>	<b>1 294 682</b>
6.a	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0. havi nettó finanszírozás)	1 294 682	1 294 682
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>92 176 598</b>	<b>152 062 897</b>