

**Tisztelettel köszöntöm Önöket Sótony Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2022. évi Közmeghallgatásán!**

Bevezetésként az Önkormányzat 2022. háromnegyedévi gazdálkodásáról szeretnék tájékoztatást adni:

2022. évi **tervezett bevételünk** 176.117.900, - Ft (75.687.459, - Ft a költségvetési bevétel + 100.430.441, - Ft finanszírozási bevétel), a **teljesítés** szeptember 30-ig összesen 150.314.758, - Ft (49.884.317, - Ft a költségvetési bevétel + 100.430.441, - Ft a finanszírozási bevétel.)

Az önkormányzat működési támogatása szeptember 30-ig 33.170.036, - Ft volt, ami **állami hozzájárulás** és lakosságszám, feladatmutatókhoz és egyéb teljesítésekhez köthető.

Támogatások	2022. szeptemberig meghatározott előirányzat	2022. szeptemberig kapott összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Zöldterület kezelés, Közvilágítás, Közutak fenntart., Köztemető fennt., képviselői tiszteletdíjakra, közfoglalkoztatásra, település egyéb dologi kiadásaira, bérkompenzációra, kiegészítő támogatásokként)	20.271.846, - Ft	15.406.597, - Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása, szociális, iskolai étkeztetés, települési segélyek)	13.712.469, - Ft	10.494.966, - Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Faluház+ könyvtár)	2.270.000, - Ft	1.725.200, - Ft
Működési célú kgt.vetési támogatások (polgármester illetményének és kgt.térítésének ellentételezése+ iparűzési adókiesés a 2022. évi kedvezmények kapcsán: 1.174.144, - Ft)	5.089.797, - Ft	5.089.797, - Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei között a közfoglalkoztatás támogatására, 2022.05.02.-2022.08.31. közötti időszakra 453.476, - Ft – ot kaptunk (100 %- os támogatás foglalkoztatói közteherrel együtt).

Magyar Falu Program pályázat keretén belül pályáztunk a Petőfi utca 390/1 hrsz. és Béke utca 96 hrsz.-en járdafelújításra, amelyre 8.085.413,- Ft-ot kaptunk.

A szociálisan rászoruló gyermekek részére szeptemberig 56.500, - Ft értékben igényeltünk pénzbeli támogatást.

Értékesítési és forgalmi adók címen iparüzési adó bevételünk a tervezett 5.000.000, - Ft – hoz képest 6.985.577, - Ft, **egyéb közhatalmi bevétel** címen 57.345, - Ft késedelmi pótlék folyt be.

Működési bevételünk 1.585.946, - Ft volt szeptember végéig, ebből a főbb bevételek az alábbiak:

Készletértékesítés ellenértéke (vállalkozó által kitermelt fa):	45.000, - Ft
Szolgáltatások ellenértéke (993.000,- Ft):	Közterület használati díj: 12.000, - Ft Sírhely megváltás: 8.000,- Ft Sátor bérbeadás: 50.000,- Ft Postaláda használati díja: 10.000,- Ft Terembérleti díj: 163.000,- Ft Gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás: 750.000,- Ft
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel:	Termőföld haszonbérleti díj: 172.641, - Ft
Ellátási díjak:	Iskolai + szoc. étkezés térítési díjak: 373.623, - Ft

A **befektetési jegyek állományának** vásárláskori bekerülési értéke 24.138.091, - Ft, szeptember 30 –ai időszak végi piaci árfolyamon 24.714.195, - Ft.

Előző évi költségvetési maradványunk 100.430.441, - Ft volt, mely a költségvetésbe beépítve került felhasználásra.

Az önkormányzat **tervezett költségvetési kiadása** 2022. évre 174.808.152, - Ft, **finanszírozási kiadása** 1.309.748, - Ft (ami az idei évre szóló nettó finanszírozási előleg

visszafizetéséből adódik). A III. negyedévi **költségvetési kiadás teljesítés** 61.325.334, - Ft, **finanszírozási kiadás teljesítés** 1.309.748, - Ft.

Személyi juttatásra 13.151.803, - Ft (munkabérek, képviselői tiszteletdíjak, könyvtárosi/közművelődési megbízási díj, Szabó Mária MB díj, egyéb személyi juttatások, ill. béren kívüli juttatások stb.), illetve munkaadókat terhelő járulékra 1.656.009, - Ft került kiadásra.

Önkormányzatunk szeptember végéig nettó 11.333.797, - Ft-ot költött **dologi kiadásra** (tavalyi évben ez 12.713 ezer volt):

Készletbeszerzés	935.456, - Ft, ebből a fontosabbak: Zöldterület kezelés (benzin, olaj, gyomirtó, fűmag stb.): 96.216, - Ft Falunapi élelmiszer és egyéb anyag beszerzés stb.: 205.651, - Ft Falubusz tankolása: 215.795, - Ft Tűzoltók részére póló vásárlás: 107.000, - Ft Tűzoltóknak gyakorló öltöny és nadrág: 13.500,- Ft
Telefonköltség (konyha), weboldal szolgáltatás, domain regisztráció, egyéb kommunikációs szolgáltatások	101.001, - Ft
Közüzem díjak	Villamos energia: 1.099.977, - Ft (közvilágítással) Gázdíj: 895.670, - Ft Vízdíj: 43.235, - Ft
Vásárolt ételmezés (ATROPLUSZ KFT.)	1.904.313, - Ft (szociális és iskolai étkezés)
Karbantartás, kisjavítás (jelentősebb összegek): 175.063,- Ft	Falubusz kipufogó és részegység javítás: 105.063, - Ft, Napközi Otthon, gázkazán tisztítás: 45.000, - Ft Faluház, villanybojler javítás: 25.000,- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 1.216.700,- Ft (jelentősebb összegek)	Játszótér fejlesztési terve: 150.000, - Ft Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása: 105.000, - Ft TOP-2.1.3.16. csapadékvíz elvezetés projektmenedzsmenti feladatok: 800.000, - Ft, a fennmaradó összeg egyéb pályázati anyagok elkészítésének díja

Egyéb szolgáltatások:	2.739.889, - Ft, ebből a lényegesebbek: Bankköltség: 301.095, - Ft, Temetői konténer ürítése: 318.897, - Ft, Közterület gondozása augusztusig: 1.100.000, - Ft, Szennyvízszállítás kgt.-ei: 55.200, - Ft, Tűz- és munkavéd. tanácsadás (2 negyedév + kockázatértékelés): 85.000, - Ft Kistérségi szakmai út részvételi díja: 91.666, - Ft, Szemétszállítás díja: 10.992, - Ft, Kerítéselemek szállítási díja: 34.980, - Ft, Gyepütiprés Sitkei Citerazenekar: 50.000, - Ft, GPS használati díj: 20.410,- Ft, Falunapi sétakocsikázás: 75.000,- Ft Lom elszállíttatása (Kormányhivatali felszólításra): 82.677,- Ft Közüvilágítási elemek karbantartási díja: 238.685,- Ft, Családi Napi játékok, légvár: 236.969,- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 2.152.493, - Ft, ebből a jelentősebbek:	ÁFA kiadások: 1.847.085, - Ft tagdíjak: 203.050, - Ft Igazgatási, szolgáltatási díj (csapadékvíz elvezetés): 100.000,- Ft

A Családi Nap összköltsége bruttó 586.309, - Ft volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásain belül települési támogatásra 2.010.000, - Ft- otadtunk ki szeptemberig. Ebből rendkívüli települési támogatásra 510.000, - Ft, beiskolázási és átmeneti segélyre 1.500.000, - Ft (eddig 60 gyerek) került kifizetésre.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: 3.251.836, - Ft - ot a Nyőgéri Közös Önk. Hiv. működési támogatására, 768.194, - Ft ot a védőnői szolgálat támogatására, illetve a nyőgéri orvosi rendelő fenntartására utaltunk. Az óvoda működtetéséhez szeptemberig 1.827.848, - Ft- al járultunk hozzá. Orvosi ügyelet fenntartásához az I. félévben 65.500,- Ft-al járultunk hozzá.

Ingatlanok beszerzése, létesítésének kiadásában Temető kerítéselemek beszerzése 957.115,- Ft, Temetői urnafal készíttetése 4.082.167,- Ft-tal, TOP csapadékvíz elvezetés keretén belül telki/ szolgalmi jog bejegyzése 300.000,- Ft-al, drótháló Napközi Otthon kerítéséhez 82.222,- Ft-al, Játsszóterei eszközök beszerzése, létesítése 1.888.050,- Ft összeggel szerepel.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésének keretén belül a falubuszra vásároltunk 4 db nyári gumibroncsot 119.465, - Ft összegben.

Beruházási célú áfakiadás: 1.883.131, - Ft.

Felújításként az alábbi munkálatok, illetve ahhoz tartozó kiadások kerültek elszámolásra:

- MFP-2021, Fő utca, Kossuth utca, Táncsics utca járdafelújítás: 6.694.766,- Ft (ebből anyagra kaptunk támogatást 4.989.020,- Ft összegben)
- BM pályázat, Fő utca 432/1, 262. hrsz. járdafelújítás: 6.155.736,- Ft (ennek 85 %-a támogatott volt)
- Csapadékvíz-elvezetés engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: 1.189.000, - Ft (támogatott)

Felújítási célú áfakiadás: 3.790.666, - Ft

Egyéb felhalmozási támogatásból 74.325,- Ft került visszafizetésre az MFP-2021, önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése pályázati összegből.

Benyújtott pályázataink 2022. évben:

- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Fő u. 432/1 és 432/8 hrsz.) bruttó 7.346.137, - Ft összegben: forráshiány miatt nem részesült támogatásban
- Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat: **nyert** a Béke utca 96. hrsz. és Petőfi utca 390/1. hrsz.-re igényelt járdafelújításra 8.085.413, - Ft összegben.
- Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat: önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-ravatalozó épület bővítése: tartaléklistára került
- Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat: óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése: tartaléklistára került
- Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása: Ady utca, Mesterszél utca, Petőfi utca útszakaszainak felújítása: tartaléklistára került

Pénzkészlet (2022.09.30-ai állapot):

Költségvetési, közfoglalkoztatási és adószámlákon levő összeg: 35.794.253,- Ft

TOP csapadékvíz elvezetés pénzforgalmi számla: 53.589.970,- Ft

Pénztár: 75.815,- Ft