



Sótony Község Önkormányzata

9681 Sótony, Fő u. 3.
www.sotony.hu - onkorm.sotony@mail.globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sótony Község Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat **működésének általános támogatása** címen 23.132.446 forintot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.418.032 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 6.424.656 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 678.979 forint, közutak fenntartásának támogatása 1.340.768 forint, illetve lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 3227 forint támogatást kaptunk.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 8.351.131 forintot kapunk adóerő-képességünk alapján. Polgármesteri illetmény támogatására 3.915.653 forint jár.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 4.666.000 forintot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 73.810 forintot, falugondnoki szolgálatra 5.142.300 forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 2.270.000 forintot kap az önkormányzat. Iskolai gyermekétkeztetés támogatására, 13 fő étkező gyermeklétszámmal számolva, bértámogatásként 1.404.156 forintot, üzemeltetési támogatásra 4.380.610 forintot kap az önkormányzat. Az üzemeltetési támogatás összege a korábbi évekhez viszonyítva kb. háromszorosára nőtt, elsősorban a megnövekedett vásárolt élelmezés rezsiköltségének, illetve a közüzemi díjak (áram, gáz) ellentételezésére. **Egyéb működési célú támogatásként** 962.851 forint került tervezésre, mely az iskolai étkezési különbözetek önkormányzatokra eső minimális részét (676,- Ft), illetve az óvodás gyermekek szállításáért kapott támogatást (962.175,- Ft) tartalmazza. Iskolai étkeztetés estén a jelenlegi normatíva és a beszédett térítési díj várhatóan fedezni fogja a Napközi Otthon kiadásait.

Az iparüzési adóból származó bevételt 8.000.000 Ft-al terveztük be a 2022. évi iparüzési adóbevételeket figyelembe véve. **Működési bevételeket** 3.762.426 forinttal terveztük, mely tartalmazza többek között a terembérleti (340.000,- Ft), illetve közterület-használati díjakat (60.000,- Ft), termőföld haszonbérleti díjakat (413.100,- Ft), lakbér bevételt (134.228,- Ft), illetve egyéb szolgáltatások ellenértékét (pl. sírhely és urnafal megváltás: 80.000,- Ft), az étkezési térítési díjak bevételeit (818.935,- Ft), az orvosi rendelő takarítási díját (150.000,- Ft), kerekítési különbözeteket (3.000,- Ft), valamint a vízközmű használati díjakat (1.763.163,- Ft).

Felhalmozási bevételként a Kossuth utca 26. számú ingatlan eladásából 2.500.000,- Ft bevétel keletkezett. Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 24.138.091 forint bevétel került tervezésre bekerülési értékben.

Előző évi költségvetési maradványunk 35.815.273 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 (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás); 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; 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; 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 419.100 forint, mely tartalmazza a hegyi utak javítását (vegyes zúzalék vásárlás és szállítás), illetve 200.000,-Ft + ÁFA összegben belterületi utak karbantartását.

Az iskolai intézményi étkeztetés (vásárolt élelmezés) költsége 2.970.780,- Ft + ÁFA, vízdíjra 15.000 Ft+ Áfa, áramdíjra 111.626 Ft + ÁFA, gázdíjra 1.933.875 Ft + ÁFA összeget, hulladékszállításra 8.244 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 11.969.480 forint.

Nyőgér Község Önkormányzatán keresztül, a Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátását 7.141.389 forinttal támogatjuk. Család- és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi feladatok, és az orvosi rendelő épületének fenntartására 1.160.688 forint támogatást terveztünk. Óvodai nevelés, ellátás feladatainak ellátásához idén az önkormányzatoknak nem kell a kiadásokhoz hozzájárulni.

A Sárvári Kistérségi Társulás részére a belső ellenőrzés díjához 120.000 forint hozzájárulást adunk.

Közvilágítási feladatra a 2023.01.01-től érvényes áramdíjak és az éves fogyasztás alapján 6.499.008 forint kiadást terveztünk, mely 3,5 szerez kiadásnak számít a korábbi évekhez képest. Zöldterület gazdálkodásra 2.603.500 forint kiadást terveztünk. Ebből 1.925.000,- Ft + ÁFA a közterület gondozására (fünyírás) betervezett szerződés szerinti összeg. Köztemető fenntartási feladatok (5.618.455,- Ft) kiadásain belül szerepel 355.000,- Ft + ÁFA összegben fakivágás, temetői hulladékszállítás 552.760,- Ft + ÁFA összegben. Közüzemi díjakra 135.000,- Ft + ÁFA van tervezve.

A város- és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatásain belül a város- és községgazdálkodási gondozó napi 6 órás 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). Óvodába járó sótonyi gyermekek gyermekkísérési megbízási díja 254.898 forinttal került betervezésre, munkaadókat terhelő járulékok város- és községgazdálkodáson 79.383 forint. Ezen a kormányzati funkción került tervezésre a reprezentációs kiadás (150.000 forint), szállítási szolgáltatások, reklámhirdetések, távközlési díjak költségei. Anyag- és készletbeszerzésre 301.000 forint került betervezésre (élelmiszer beszerzés, tűzoltókészülékek cseréje, nyomtatvány, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés stb.). Közüzemi díjra 300.000,- Ft + ÁFA került betervezésre.

Vagyonbiztosításra 380.000 forint, tagdíjra 270.650 forint, bankköltségre 420.000 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 (110.000,- Ft) van betervezve. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között szerepel még a tűzvédelmi, munkavédelmi szolgáltatás díja, 120.000 forint, a szennyvízszállítás költsége 100.000,- Ft + ÁFA, illetve egyéb szolgáltatásokra (kéményseprés, rágcshalóírtás, szállítási díjak, stb.) tervezett 50.000,- Ft + ÁFA összeg.

A közművelődési intézmények működtetése tekintetében tervezésre került az 1 fős részmunkaidős munkabér 1.499.400 forint összegben, SZÉP kártya juttatásként 100.000 forint. Könyvtáros és közművelődési referens éves megbízási díja 657.000 forint. Munkaadókat terhelő járulék összege 299.791 forint. Rendezvényekre (Borverseny, Gyepütiprás, Családi és Idősek Napja) 740.000 forint élelmiszerbeszerzés került betervezésre. Gázdíjra nettó 1.163.868 forint, áramdíjra 671.165 forintot kalkuláltunk. Rendezvények fellépési díjára 540.000 forintot, Áfa kiadásokra 864.729 forintot terveztünk.

Települési támogatásokra 4.666.000 forint áll rendelkezésre.

Falugondnoki működésre 5.142.300 forint kiadást terveztünk, mely tartalmazza a kisebb kiadásokon túl a falugondnok munkabérét, SZÉP kártya juttatását közterhekkkel együtt (összesen 3.725.100,- Ft), valamint a falubuszt érintő kiadásokat, úgymint az üzemanyag költséget (350.000,- Ft), KGFB és CASCO díjakat (257.000,- Ft), a GPS rendszerhasználati díját (29.880,- Ft), illetve a telefondíjakat közterhekkkel együtt 35.622 forint, valamint az ÁFA kiadásokat 107.215 forint összegben.

Sportlétesítmények fenntartására 603.250 forint működési kiadást terveztünk. Ebből áramdíjra 280.000 forintot, Sportpark eszközeinek időszakos ellenőrzésére 110.000 forintot terveztünk be. Közfoglalkoztatás helyett 2023. évben alkalmi munkavállalást terveztünk 20 napra, melynek kiadása közterherrel együtt 246.000 forint.

Az önkormányzat a **felhalmozási kiadások** összegét bruttó 24.609.358 forintban határozza meg. Felhalmozási kiadások közt szerepel hivatali mobiltelefon vásárlás 127.000 forint összegben. A 2022. évi Magyar Falu Program pályázat keretein belül 8.085.413 forint van tervezve a Petőfi utca 390/1 hrsz. és Béke utca 96. hrsz. szilárd burkolatú járdáinak felújítására. A Napközi Otthon kiskapujának elkészítésére 266.700 forint van tervezve. Faluház kiskapujának elkészítését 114.300 forint összegben tervezzük. Energiatakarékosság szempontjából tervezzük 5.637.413 forint összegben napelem felhelyezését és 5.700.001 forint összegben légkondicionálók beszerelését a Faluház épületére. Tervben van a temető déli oldalán kerítés építés 80 fm hosszán, régi kerítéselemek elbontásával együtt összesen 2.260.500 forint, illetve temető térkövezése munkadíjjal együtt 1.783.030 forint összegben (100 m²). Felhalmozási célú kiadásként a 4 fős képviselő-testület részére 635.000 forintnyi összeg van tervezve technikai eszközök beszerzésére.

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 2023. 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 háziornosnak 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, 2023. február 28.

(:Vörös István:)
polgármester



AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 8 fő az alábbiak szerint:

2023. 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.	2023. január	0
2.	2023. február	0
3.	2023. március	0
4.	2023. április	0
5.	2023. május	0
6.	2023. június	0
7.	2023. július	0
8.	2023. augusztus	0
9.	2023. szeptember	0
10.	2023. október	0
11.	2023. november	0
12.	2023. december	0