

**Tisztelettel köszöntöm Önöket Sótorny Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2023. évi közmeghallgatásán!**

Bevezetésként az Önkormányzat 2023. háromnegyedévi gazdálkodásáról szeretnék tájékoztatást adni:

2023. évi **tervezett bevételünk** 116.247.963,- Ft (80.432.690,- Ft a költségvetési bevétel + 35.815.273,- Ft finanszírozási bevétel), a **teljesítés** szeptember 30-ig összesen 83.787.629,- Ft (47.972.356,- Ft a költségvetési bevétel + 35.815.273,- Ft a finanszírozási bevétel.)

Az önkormányzat működési támogatása szeptember 30-ig 32.220.828,- Ft volt, ami **állami hozzájárulás** és lakosságszám, feladatmutatókhoz és egyéb teljesítésekhez köthető.

Támogatások	2023. szeptemberig meghatározott előirányzat	2023. szeptemberig kapott összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Zöldterület kezelés, Közvilágítás, Közutak fenntart., Köztemető fennt., képviselői tiszteletdíjakra, település egyéb dologi kiadásaira, bérkompenzációra, kiegészítő támogatásokként)	23.172.445,- Ft	17.620.661,- Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása, szociális, iskolai étkeztetés, települési segélyek, szociális ágazati pótlék)	16.470.098,- Ft	12.710.047,- Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Faluház+ könyvtár)	2.434.920,- Ft	1.890.120,- Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei között tartjuk nyilván az óvodába járó gyermekek utaztatási költségének fedezésére kapott, 2022. évre szóló 962.175,- Ft-os támogatást, illetve a Nyögéri Csicsergő Óvoda 2022. évi maradványának visszatérítését 803.407,- Ft-os összegben.

Értékesítési és forgalmi adók címen iparüzési adó bevételünk a tervezett 8.000.000,- Ft-hoz képest 10.379.397,- Ft, **egyéb közhatalmi bevétel** címen 57.340,- Ft késedelmi pótlék folyt be.

Működési bevételünk 1.049.209,- Ft volt szeptember végéig, ebből a főbb bevételek az alábbiak:

Készletértékesítés ellenértéke (temetőben kivágott fa értékesítése):	108.000,- Ft
Szolgáltatások ellenértéke (346.000,- Ft):	Urnafülke, sírhely megváltás: 140.000,- Ft Sátor bérbeadás: 40.000,- Ft Postaláda használati díja Hegyközségben: 10.000,- Ft Terembérleti díj: 156.000,- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (gázfogyasztás kiszámlázása terembérleti díjjal egyidőben):	49.980,- Ft
Ellátási díjak:	Iskolai + szoc. étkezés térítési díjak: 540.782,- Ft

Felhalmozási bevételként 2.500.000,- Ft került elszámolásra, a Kossuth utca 26. (52. hrsz) szám alatti ingatlan eladásából.

A **befektetési jegyek állományának** vásárláskori bekerülési értéke 24.138.091,- Ft, szeptember 30-ai időszak végi piaci árfolyamon 28.708.251,- Ft.

Előző évi költségvetési maradványunk 35.815.273,- Ft volt, mely a költségvetésbe beépítve került felhasználásra.

A szociálisan rászoruló gyermekek részére szeptemberig 24.500,- Ft értékben igényeltünk pénzügyi támogatást.

Az önkormányzat **tervezett költségvetési kiadása** 2023. évre 114.605.190,- Ft, **finanszírozási kiadása** 1.642.773,- Ft (ami az idei évre szóló nettó finanszírozási előleg visszafizetéséből adódik). A III. negyedévi **költségvetési kiadás teljesítés** 55.190.599,- Ft, **finanszírozási kiadás teljesítés** 1.642.773,- Ft.

Személyi juttatásra 14.110.057,- Ft (munkabérek, képviselői tiszteletdíjak, könyvtárosi/közművelődési megbízási díj, Szabó Mária MB díj, alkalmi munkavállaló díja, óvodai gyerekkísérés díja, SZÉP kártya juttatás, egyéb külső személyi juttatások stb.), illetve

munkaadókat terhelő járulékra 1.704.434,- Ft került kiadásra. Közfoglalkoztatás idén nem történt, helyette alkalmi munkavállalót foglalkoztattunk, melynek költsége közteherrel együtt, szeptember végéig 515.150,- Ft.

Önkormányzatunk szeptember végéig nettó 16.325.540,- Ft-ot költött **dologi kiadásra** (tavalyi évben ez 11.334 ezer volt):

Készletbeszerzés	695.284,- Ft, ebből a fontosabbak: Családi Napi élelmiszer és egyéb anyag beszerzés stb.: 224.158,- Ft Falubusz tankolása: 184.333,- Ft Borversenyre húsvásárlás: 95.300,- Ft
Telefonköltség (falugondnok), weboldal szolgáltatás, domain regisztráció, internet díja, egyéb kommunikációs szolgáltatások	111.147,- Ft
Közüzemi díjak	Villamos energia: 4.757.722,- Ft (közvilágítással) Gázdíj: 516.578,- Ft Vízdíj: 14.345,- Ft
Vásárolt ételmezés (ATROPLUSZ KFT.)	2.124.701,- Ft (szociális és iskolai étkezés)
Karbantartás, kisjavítás: 743.000,- Ft	Petőfi utca, Fő utca kátyúzása: 690.000,- Ft, Villanybojler javítás Sportöltözőben: 25.000,- Ft Riasztórendszer javítás Hivatal épületében: 28.000,- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 363.400,- Ft (jelentősebb összegek)	Sportpark (kültéri fitness eszközök) tanúsítási eljárása: 110.000,- Ft Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása: 120.000,- Ft Magyar Falu Program (MFP-UHJ/2023) műszaki dokumentációjának elkészítése: 90.000,- Ft Falugondnoki oktatás, továbbképzés szeptemberig: 40.000,- Ft

Egyéb szolgáltatások:	3.734.748,- Ft, ebből a lényegesebbek: Bankköltség: 286.808,- Ft, Temetői konténer ürítése: 255.120,- Ft, Közterület gondozása augusztusig: 1.375.000,- Ft, Szennyvízszállítás ktg.-ei: 76.000,- Ft, Tűz- és munkavéd. tanácsadás (3 negyedév): 90.000,- Ft, Szemétszállítás díja: 16.488,- Ft, Kerítéselemek szállítási díja (temetői): 47.500,- Ft, GPS használati díj: 20.410,- Ft, Közvilágítási elemek karbantartási díja: 254.548,- Ft, Családi Napi játékszolgáltatás: 445.000,- Ft, Veszélyes fák kivágása (temető): 435.000,- Ft, Elektronikai hulladékok szállítási díja: 75.000,- Ft, Dolomitszállítás hegyi utakra: 86.823,- Ft, Villámhárító igazítása napelem felrakása után: 100.000,- Ft, Borversenyen rendezvényszervezés (borkóstolás): 99.000,- Ft, Falugondnoki képzés egyéb költségei: 15.000,- Ft,
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 3.264.615,- Ft, ebből a jelentősebbek:	ÁFA kiadások: 2.976.695,- Ft tagdíjak: 204.850,- Ft Igazgatási, szolgáltatási díj vízjogi létesítési engedélyhez (csapadékvíz-elvezetés): 80.000,- Ft

A Családi Nap összköltsége bruttó 769.737,- Ft volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásain belül települési támogatásra 1.695.000,- Ft-ot adtunk ki szeptemberig. Ebből rendkívüli települési támogatásra 395.000,- Ft, beiskolázási és átmeneti segélyre 1.300.000,- Ft (52 gyerek) került kifizetésre.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: 5.356.044,- Ft-ot a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatására, 870.516,- Ft-ot, a Védőnői Szolgálat támogatására, illetve a nyőgéri orvosi rendelő fenntartására utaltunk. Belső ellenőrzéshez 120.000,- Ft-tal járultunk hozzá.

Ingatlanok beszerzése, létesítésének kiadásában a temetőhöz kerítéselemek beszerzése 916.593,- Ft (déli oldal), Napközi Otthon kapujának készítése 87.879,- Ft-tal, Napelemes rendszer telepítése 4.438.907,- Ft összeggel szerepel.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésének keretén belül - a nagyobb tételt említve - 51.000,- Ft értékben tűzoltó készülékeket szereztünk be.

Beruházási célú áfakiadás: 1.465.158,- Ft.

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

- MFP-BJA/2022: Petőfi S. utca és Béke utcai járdafelújítás: 6.106.625,- Ft
- Csapadékvíz-elvezetés szemléletformálás és kötelező nyilvánosság: 234.694,- Ft (támogatott)

Felújítási célú áfakiadás: 1.666.879,- Ft

Benyújtott pályázataink 2023. évben:

- Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása: Ady Endre utca 312, 349, 348, 470, 429/1, 390/1 hrsz.-on: tartaléklistára került

Pénzkészlet (2023. 09. 30-ai állapot):

Költségvetési és adószámlákon levő összeg: 28.276.091,- Ft (2023. 11. 10-i egyenleg: 19.469.653,- Ft)

Pénztár: 326.895,- Ft (2023.11.10.-ei egyenleg: 155.095,- Ft)

Sótony, 2023. november 14.

