



ELŐTERJESZTÉS

Sótony Község Önkormányzatának 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat **működésének általános támogatása** címen 22.377.538 forintot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.224.707 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 6.692.500 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 624.693 forint, közutak fenntartásának támogatása 1.233.571 forint, illetve lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 2.969 forint támogatást kaptunk.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 7.683.445 forintot kapunk adóerő-képességünk alapján. Polgármesteri illetmény támogatására 3.915.653 forint jár.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 5.821.000 forintot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 84.860 forintot, falugondnoki szolgáltatásra 6.047.200 forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 2.487.000 forintot kap az önkormányzat. Iskolai gyermekétkeztetés támogatására, 11 fő étkező gyermeklétszámmal számolva, bértámogatásként 1.592.800 forintot, üzemeltetési támogatásra 957.974 forintot kap az önkormányzat. **Egyéb működési célú támogatásként** 2.328.241 forint került tervezésre, mely az iskolai étkezési különbözetelek önkormányzatokra eső részét (1.328.241,- Ft), illetve az óvodás gyermekek szállításáért kapott támogatást (1.000.000,- Ft) tartalmazza.

Az iparüzési adóból származó bevételt – a tavalyi évhez hasonlóan - 8.000.000 Ft-al terveztük. **Működési bevételeket** 4.991.888 forinttal terveztük, mely tartalmazza többek között a terembérleti (170.000,- Ft), illetve közterület-használati díjakat (60.000,- Ft), termőföld haszonbérleti díjakat (1.451.400,- Ft), lakbér bevételt (266.284,- Ft), illetve egyéb szolgáltatások ellenértékét (pl. sírhely és urnafal megváltás: 50.000,- Ft), az étkezési térítési díjak bevételeit (544.085,- Ft), az orvosi rendelő takarítási díját (150.000,- Ft), kerekítési különbözeteleket (5.000,- Ft), valamint a vízközmű használati díjakat (2.090.939,- Ft).

OTP tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy értékesítéséből 29.639.858,- Ft bevételünk származna.

Előző évi költségvetési maradványunk 18.612.122 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 (közttisztaság, 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; 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 4.145.280 forint, mely tartalmazza a Fő utca térburkolatának javítását 2.934.000,- Ft + ÁFA összegben. Hegyi utak javítására (vegyes zúzalék vásárlás és szállítás) 130.000,- Ft + ÁFA, illetve egyéb belterületi utak javítására 200.000,-Ft + ÁFA van betervezve.

Az iskolai intézményi étkeztetés (vásárolt élelmiszer) költsége 2.809.087,- Ft + ÁFA, vízdíjra 5.000 Ft+ Áfa, áramdíjra 65.000 Ft + ÁFA, gázdíjra 590.000 Ft + ÁFA összeget, hulladékszállításra 10.992 Ft-ot, tüdőrontgenre 3.400 Ft-ot 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 14.172.980 forint.

Nyögré Község Önkormányzatán keresztül, a Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátását 4.893.913 forinttal támogatjuk. Óvodai nevelés, ellátás feladatainak ellátásához 2.206.469,- Ft-al járulunk hozzá.

A Sárvári Kistérségi Társulás részére a belső ellenőrzés díjához 130.000 forint hozzájárulást adunk.

Közülgítási feladatra a 2023.01.01-től érvényes áramdíjak és az éves fogyasztás alapján 6.724.650 forint kiadást terveztünk. Zöldterület gazdálkodásra 3.187.700 forint kiadást terveztünk. Ebből 2.300.000,- Ft + ÁFA a közterület gondozására (fünyírás) betervezett összeg. Köztemető fenntartási feladatok (1.018.020,- Ft) kiadásain belül nagyobb tétel a temetői hulladékszállítás díja 450.000,- Ft + ÁFA összegben. Közüzemi díjakra 150.000,- Ft + ÁFA, üzemeltetési anyagokra, illetve karbantartás, kisjavításra összesen 30.000,- Ft+ ÁFA összeg 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. Megbízási díjas munkavállalóként van tervezve - éves szinten 60 alkalomra – közterület karbantartónk munkadíja, 763.020,- Ft összegben (nettó 11.000,- Ft/alkalom). Megbízási díjként került tervezésre szintén a TOP csapadékvizes pályázat irodai feladatait ellátó 3 fő munkavállaló díjazása, összesen 480.240,- Ft összegben. Sótony község közterületeinek téli karbantartásáért 138.728,- Ft összegű megbízási díj került elszámolásra. A munkaadókat terhelő járulékok város- és községgazdálkodáson 135.282 forint. Ezen a kormányzati funkción került tervezésre a reprezentációs kiadás (100.000,- Ft), reklámhirdetések (250.000,- Ft), adatátviteli, adatforgalmi díjak (75.000,- Ft) költségei. Anyag- és készletbeszerzésre 268.000 forint került betervezésre (élelmiszer beszerzés, tűzoltókészülékek cseréje, nyomtatvány, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés stb.). Közüzemi díjra 280.000,- Ft + ÁFA került betervezésre. Karbantartásra, kisjavításra szánt nettó 104.803,- Ft összegben belül szerepel a község határában levő üdvözlőtábla javítása (62.992,- Ft), valamint a postahelyiségben levő lámpaarmatúra cseréje (11.811,- Ft).

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási díjként Árvai Zoltán műszaki ellenőrzési díja (150.000,- Ft), pályázatok előkészítési díjai (100.000,- Ft), illetve az ingatlanvagyon-kataszter karbantartási díja (130.000,- Ft) van betervezve.

Vagyonbiztosításra 450.000 forint, tagdíjra 231.250 forint, bankköltségre 450.000 forint van tervezve. Tűzvédelmi- munkavédelmi szolgáltatás igénybevételére 120.000,- Ft, tűzoltókészülék karbantartásra – 12 db készülék felülvizsgálatára- 16.800,- Ft van tervezve.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között szerepel még a szennyvízszállítás költsége 100.000,- Ft + ÁFA, illetve egyéb szolgáltatásokra (kéményseprés, rágcsálóirtás, szállítási díjak, stb.) tervezett 70.000,- Ft + ÁFA összeg. Vásárolt termékek ÁFA-ja 677.647,- Ft.

A közművelődési intézmények működtetése tekintetében tervezésre került az 1 fős rész munkaidős munkabér 1.600.800 forint összegben, bérkompenzációként 109.200 forint. Könyvtáros és közművelődési referens éves megbízási díja 657.000 forint. Munkaadókat terhelő járulékok összege 299.169 forint. Rendezvényekre (Borverseny, Gyepűtiprás, Családi és Idősek Napja, Szüreti Felvonulás, Mikulás Ünnepe) 950.000 forint élelmiszerbeszerzés került betervezésre. Gázdíjra nettó 15.636 forintot, áramdíjra 1.452 forintot kalkuláltunk (ezek mind alapdíjak, fogyasztással nem számoltunk). Rendezvények fellépési díjára, illetve egyéb szakmai szolgáltatásokra 1.075.992 forintot, Áfa kiadásokra 683.369 forintot terveztünk.

Faluház mozgáskorlátozott feljárójának javítási munkáira, valamint a villanyóra szekrény ajtajának cseréjére egyenként 150.000,- Ft + Áfa összeget terveztünk be kisjavításként. Léghőszigetelő tisztítására nettó 102.362,- Ft -ot terveztünk. Faluház internetszolgáltatásának díja 30.000,- Ft + ÁFA.

Települési támogatásokra 5.821.000 forint áll rendelkezésre.

Falugondnoki működésre 6.047.200 forint kiadást terveztünk, mely tartalmazza a kisebb kiadásokon túl a falugondnok munkabérét, SZÉP kártya juttatását közterhekkel együtt (összesen 4.410.784,- Ft), valamint a falubuszt érintő kiadásokat, úgymint az üzemanyag költséget (350.000,- Ft), KGFB és CASCO díjakat (298.000,- Ft), a GPS rendszerhasználati díját (35.160,- Ft), E-matrica díjat 70.000,- Ft, valamint a telefondíjakat (38.220 forint), és az ÁFA kiadásokat 126.916 forint összegben.

Sportlétesítmények fenntartására 527.050 forint működési kiadást terveztünk. Ebből áramdíjra 280.000 forintot, vízdíjra, valamint szennyvíz elszállítására 30. - 30. ezer forintot terveztünk be. Egyéb üzemeltetési anyagvásárlásra (mosószer, stb.) 25.000,- Ft-ot, ÁFA kiadásokra 112.050,- Ft-ot számoltunk.

Az önkormányzatnak a 2023. évi normatíva támogatásokból 108.012,- Ft visszafizetendője keletkezett, az iskolai étkezői gyereklétszám csökkenése miatt. A visszafizetés esedékessége a beszámoló elkészítése után (2024.03.19-e után) lesz aktuális. A visszafizetendő összeg gyermekarányosan befizetésre is került Bejegygyertános és Nyögér önkormányzatoktól, visszafizetése Sótó feladata.

Az önkormányzat a **felhalmozási kiadások** összegét bruttó 7.738.749 forintban határozza meg. Felhalmozási kiadások közt szerepel a temető térburkolatának készítése 4.409.419,- Ft + ÁFA összegben. A Nyögéri Csicsergő Óvoda konyhafelújításához 868.787,- Ft- al járunk hozzá. Faluházban elválasztó fal készítéséhez ajtóval 500.000,- Ft+ ÁFA-t, konyhahelyiség kialakításához 500.000,- Ft + ÁFA összeget terveztünk.

Finanszírozási kiadás a 2023. 12. hónapban utalt 2024.0. havi nettó finanszírozás visszafizetése 1.536.847,- Ft összegben.

2024. évben költségvetési hiányt nem lehet tervezni.

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

A 2024. 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 házi orvosnak 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.

2024. évre jutó Európai Unió forrásból kapott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

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

Sótó, 2024. február 13.




(:Vörös István:)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 8 fő az alábbiak szerint:

2024. 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.	2024. január	0
2.	2024.. február	0
3.	2024. március	0
4.	2024. április	0
5.	2024. május	0
6.	2024. június	0
7.	2024. július	0
8.	2024. augusztus	0
9.	2024. szeptember	0
10.	2024. október	0
11.	2024. november	0
12.	2024.december	0

