



## Sótony Község Önkormányzata

9681 Sótony, Fő u. 3.

[www.sotony.hu](http://www.sotony.hu) - [igazgatas@sotony.hu](mailto:igazgatas@sotony.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

#### Sótony Község Önkormányzatának 2025. 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott számok alapján.

#### Bevételek alakulása:

Az önkormányzat **működésének általános támogatása** címen 17.813.373,- Ft-ot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.104.012,- Ft, közvilágítás alaptámogatása 3.852.500,- Ft, közvilágítás üzemeltetési támogatása 2.830.000,- Ft, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 590.802,- Ft, közutak fenntartásának támogatása 1.166.648,- Ft, illetve lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 2.808,- Ft támogatást kapunk.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 7.266.603,- Ft-ot kapunk adóerő-képességünk alapján. Polgármesteri illetmény támogatására, 9 hónapra (2024. 10. 01-2025. 06. 30.) 7.391.848,- Ft jár. A 2025. 07. 01.-2025. 11. 30. közötti időszakra kapott támogatás a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint lett kiszámolva, melynek összege 4.106.580,- Ft.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 4.670.000Ft-ot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 88.520,- Ft-ot, falugondnoki szolgálatra 6.343.500,- Ft-ot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 2.270.000,- Ft-ot kap az önkormányzat. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 472.606,- Ft támogatás jár. Iskolai gyermekétkeztetés támogatására, 10 fő étkező gyermeklétszámmal számolva, bértámogatásként 1.569.600,- Ft-ot, üzemeltetési támogatásra 889.758,- Ft-ot kap az önkormányzat. Falugondnok szociális ágazati pótlékának fedezetére 549.180,- Ft támogatás került tervezésre. **Egyéb működési célú támogatásként** 8.868.852,- Ft került tervezésre, mely az iskolai étkezési különbözetelek önkormányzatokra eső részét (1.497.272,- Ft), az óvodás gyermekek szállításáért kapott támogatást (1.300.000,- Ft), az Óvoda 2024. évi maradványának visszaosztását 1.965.000,- Ft összegben, illetve a polgármesteri illetmény 2025. 07. 01.-2025. 11. 30. közötti időszakra számolt támogatásának összegét (4.106.580,- Ft).

Az iparüzési adóból származó bevételt 14.000.000 Ft-al terveztük. **Működési bevételeket** 4.854.172,- Ft-al terveztük, mely tartalmazza többek között a terembérleti (250.000,- Ft), illetve közterület-használati díjakat (60.000,- Ft), termőföld haszonbérleti díjakat (660.000,- Ft), lakbér bevételt (539.411,- Ft), illetve egyéb szolgáltatások ellenértékét (pl. sírhely és urnafal megváltás: 20.000,- Ft), az étkezési térítési díjak bevételeit (678.070,- Ft), az orvosi rendelő takarítási díját (150.000,- Ft), kerekítési különbözeteleket (5.000,- Ft), valamint a vízközmű használati díjakat (2.491.691,- Ft).

**OTP tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy** értékesítéséből névértéken 31.511.426,- Ft bevételünk származna.

**Előző évi költségvetési maradványunk** 30.555.946,- Ft.



## 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; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rácsálóirtás); kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadóművészeti 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 719.099,- Ft, mely tartalmazza a temető utcájának kátyúzását 236.220,- Ft + ÁFA összegben. A 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 élelmezés) költsége 2.792.480,- Ft + ÁFA, vízdíjra 27.372 Ft+ Áfa, áramdíjra 32.329 Ft + ÁFA, gázdíjra 458.741 Ft + ÁFA összeget, hulladékszállításra 10.992 Ft-ot, tüdőrontgenre 3.400 Ft-ot, kéményellenőrzésre 10.000,- Ft-ot, egyéb kiadásokra 200.000,- Ft + ÁFA összeget terveztünk, melyek támogatással és térítés díjjal nem fedezett része a három település közt kerül a év végén felosztásra.

A polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíj és költségtérítés, valamint közterheinek éves összege 19.131.663,- Ft.

Nyőgér Község Önkormányzatán keresztül, a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátását 6.954.857,- Ft-al támogatjuk. Óvodai nevelés, ellátás feladatainak ellátásához 1.464.045,- Ft-al járulunk hozzá. Az óvoda finanszírozása kapcsán felmerült, Sótönyra jutó hozzájárulás a 2018-2024. évi bankköltségekhez 180.150,- Ft.

A Sárvári Kistérségi Társulás részére a belső ellenőrzés díjához 140.000,- Ft hozzájárulást adunk.

Közvilágítási feladatra a 2025. 01. 01-től érvényes áramdíjak és az éves fogyasztás alapján 4.197.463,- Ft kiadást terveztünk. Félévkor a közvilágítási elemek karbantartási feladatainak ellátásában szolgáltatóváltás várható. Zöldterület gazdálkodásra 3.562.350,- Ft kiadást terveztünk. Ebből 2.625.000,- Ft + ÁFA a közterület gondozására (fünyírás) betervezett összeg. Köztemető fenntartási feladatok (961.016,- Ft) kiadásain belül nagyobb tétel a temetői hulladékszállítás díja 495.000,- Ft + ÁFA összegben. Közüzemi díjakra 60.115,- 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 községgazdálkodási gondozó napi 6 órás megbízási díjából 1 órát számoltunk el erre a kormányzati funkcióra (éves szinten 231.540 forint), 1 óra a köztemető fenntartási feladatokhoz került elszámolásra (217.920,-Ft), 1 óra szociális étkeztetési feladatokhoz (231.540,- Ft), illetve 3 óra a közművelődési intézmények takarítására lett betervezve, 681.000,- Ft éves megbízási díjjal. Óvodába járó sótonyi gyermekek gyermekkísérési megbízási díjára 254.898,- Ft került betervezésre. Megbízási díjas munkavállalóként van tervezve - éves szinten 60 alkalomra – közterület karbantartónk munkadíja, 797.700,- Ft összegben (nettó 11.500,- Ft/alkalom). Megbízási díjként került tervezésre szintén a Magyar Falu Program pályázat projektmenedzsmenti feladatokat ellátó munkavállalónk díjazása, összesen 450.000,- Ft összegben. Sótöny község közterületeinek téli karbantartásáért 138.728,- Ft összegű megbízási díj került elszámolásra. A munkaadókat terhelő járulékok város- és községgazdálkodáson 172.425,- Ft. Ezen a kormányzati funkción került tervezésre a reprezentációs kiadás (100.000,- Ft), reklámhirdetések (100.000,- Ft), adatátviteli, adatforgalmi díjak (80.000,- Ft) költségei. Anyag- és készletbeszerzésre 275.000,- Ft került betervezésre (élelmiszer beszerzés, tűzoltókészülékek cseréje, nyomtatvány, egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés stb.). Közüzemi díjra 170.000,- Ft + ÁFA került betervezésre. Karbantartásra, kisjavításra nettó 50.000,- Ft van tervezve.



Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási díjként Árvai Zoltán műszaki ellenőrzési díja (150.000,- Ft), pályázatok előkészítési díjai (150.000,- Ft), az ingatlanvagyon-kataszter karbantartási díja (140.000,- Ft) van betervezve. Főépítési feladatok ellátására 600.000,- Ft átalánydíj, illetve 15 óra szakkonzultációs óradíj (120.000,- Ft) került betervezésre. Aktuális a játszótéri játékok ellenőrzése is, erre 102.362,- Ft + ÁFA összeg van tervezve.

Vagyonbiztosításra 500.000,- Ft, tagdíjakra 295.000,- Ft, bankköltségre 450.000,- Ft van tervezve. Tűzvédelmi- munkavédelmi szolgáltatás igénybevételére 120.000,- Ft, tűzoltókészülékek karbantartására 22.000,- Ft van tervezve.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között szerepel még a szennyvízszállítás költsége 120.000,- Ft + ÁFA, illetve egyéb szolgáltatásokra (kéményseprés, rágcslóírtás, szállítási díjak, stb.) tervezett 100.000,- Ft + ÁFA összeg. Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 296.288,- Ft.

A közművelődési intézmények működtetése tekintetében tervezésre került a nyugdíjas megbízási díjasunk 3 órás díja 681.000,- Ft összegben. Könyvtáros és közművelődési referens éves megbízási díja 657.000,- Ft, illetve munkabérként 418.235,- Ft került betervezésre a bértámogatás miatt. Munkaadókat terhelő járulék összege 131.240,- Ft. Rendezvényekre (Borverseny, Gyepütiptás, Családi és Idősek Napja, Szüreti Felvonulás, Mikulás Ünnepe) 950.000,- Ft élelmiszerbeszerzés került betervezésre. Gázdíjra nettó 12.312,- Ft-ot, áramdíjra 1.452,- Ft-ot kalkuláltunk (ezek mind alapidíjak, fogyasztással nem számoltunk). Vízdíj 15.000,- Ft+ ÁFA. Rendezvények fellépési díjára, illetve egyéb szakmai szolgáltatásokra 1.000.000,- Ft-ot, Áfa kiadásokra 608.584,- Ft-ot terveztünk.

Légkondicionálók tisztítására nettó 196.850,- Ft -ot terveztünk. Faluház internetszolgáltatásának díja 40.000,- Ft + ÁFA. Egyéb karbantartásra 50.000,- Ft + ÁFA került betervezésre.

Települési támogatásokra 4.670.000,- Ft áll rendelkezésre.

Falugondnoki működésre 6.671.645,- Ft kiadást terveztünk, mely tartalmazza a kisebb kiadásokon túl a falugondnok munkabérét, szociális ágazati pótlékát, SZÉP kártya juttatását közterhekkkel együtt (összesen 5.340.010,- Ft), valamint a falubuszt érintő kiadásokat, úgymint az üzemanyag költséget (350.000,- Ft), KGFB és CASCO díjakat (310.000,- Ft), a GPS rendszerhasználati díját (29.880,- Ft+ÁFA), E-matrica díjat 50.000,- Ft, valamint a telefondíjakat (38.220,- Ft), és az ÁFA kiadásokat 120.091,- Ft összegben.

A nyögéri orvosi rendelő épületfenntartására 15.895,- Ft hozzájárulás van tervezve.

Sportlétesítmények fenntartására 318.450,- Ft működési kiadást terveztünk. Ebből áramdíjra 98.858,- Ft+ ÁFÁ-t, vízdíjra 20.000,- Ft+ ÁFÁ-t, szennyvíz elszállítására 40.000,- Ft + ÁFÁ-t terveztünk be. Sportöltöző víztelenítése és ismételt üzembehelyezésére 50.000,- Ft + ÁFÁ-t, kéményellenőrzésre 15.000,- Ft + ÁFÁ-t terveztünk. Egyéb üzemeltetési anyagvásárlásra (mosószer, stb.) 25.000,- Ft-ot, ÁFA kiadásokra 67.192,- Ft-ot számoltunk.

Az önkormányzat a **felhalmozási kiadások** összegét bruttó 11.431.223,- Ft-ban határozza meg. Felhalmozási kiadások közt szerepel a Magyar Falu Program keretében készíthető Mesterszél utca 470. hrsz. és a Kossuth utca 49. hrsz. járdafelújítási munkái 8.615.223,- Ft összegben. Faluházban konyhasarok kialakítását tervezzük bruttó 970.000,- Ft, illetve fali fogas felszerelését bruttó 150.000,- Ft összegben. Temetőben ivókút kiépítését tervezzük 94.488,- Ft + ÁFA összegben. A Fő utca 3. szám alatti épületek (Orvosi rendelő, Posta, Hivatal) homlokzati felújítása bruttó 1.501.000,- Ft-ba kerül. A régi, jelenleg használatban levő közvilágítási lámpatestek megvásárlására bruttó 75.000,- Ft-ot terveztünk.

**Finanszírozási kiadás** a 2024. 12. hóban utalt 2025. 0. havi nettó finanszírozás visszafizetése 1.197.000,- Ft összegben.

2025. évben költségvetési hiányt nem lehet tervezni.

A 2025. 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 háziorvosnak 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.

2025. évre jutó Európai Unió forrásból kapott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

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

Sótony, 2025. február 13.

(:Vörös István:)  
polgármester



Mellékletek

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 6 fő az alábbiak szerint:

### 2025. január 1.

- |                                 |      |
|---------------------------------|------|
| a.) Falugondnok                 | 1 fő |
| b.) Választott tisztségviselők: |      |
| ba.) polgármester               | 1 fő |
| bb.) alpolgármester             | 1 fő |
| bc.) képviselő:                 | 3 fő |

Megbízási díjas jogviszonnyal rendelkező foglalkoztatottak:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a.) Város- és községgazdálkodás + Köztemető fenntartás<br>+ szociális étkeztetés + közművelődési intézmények<br>fenntartása megbízási díjjal: | 1 fő (heti 30 órás) |
| b.) Könyvtár és közművelődési referens  | 1 fő (heti 12 órás) |
| c.) Közterület karbantartó  | alkalomszerűen      |

## KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMKERETE

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:

	Hónap	Létszámkeret (fő)
1.	2025. január	0
2.	2025. február	0
3.	2025. március	0
4.	2025. április	0
5.	2025. május	0
6.	2025. június	0
7.	2025. július	0
8.	2025. augusztus	0
9.	2025. szeptember	0
10.	2025. október	0
11.	2025. november	0
12.	2025. december	0



**Sótöny Község Önkormányzata**  
**2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

[illegible]