



Sótony Község Önkormányzata

9681 Sótony, Fő u. 3.
www.sotony.hu - igazgatas@sotony.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sótony Község Önkormányzatának 2026. 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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat **működésének általános támogatása** címen 14.438.780,- Ft-ot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1.911.000,- Ft, közvilágítás alaptámogatása 4.329.000,- Ft, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 536.605,- Ft, közutak fenntartásának támogatása 1.059.625,- Ft, illetve lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 2.550,- Ft támogatást kapunk.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6.600.000,- Ft-ot kapunk adóerő-képességünk alapján. Polgármesteri illetmény támogatására, 7 hónapra (2025. 12. 01-2026. 06. 30) 6.995.101,- Ft jár. A 2026. 07. 01.-2026. 11. 30. közötti időszakra kapott támogatás a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint lett kiszámolva, melynek összege 4.996.500,- Ft.

A települési önkormányzatok **szociális feladatainak támogatására** 6.040.000,- Ft-ot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 94.500,- Ft-ot, falugondnoki szolgálatra 6.759.000,- Ft-ot, kiegészítő támogatásként plusz 49.046,- 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. Mivel 2026. évben nincs közalkalmazotti, illetve Munka Törvénykönyves státuszú munkavállalónk, úgy ez az összeg valószínűleg visszautalásra fog kerülni a központi költségvetés felé. **Iskolai gyermekétkeztetés támogatására**, 11 fő étkező gyermeklétszámmal számolva, bértámogatásként 1.936.000,- Ft-ot, üzemeltetési támogatásra 654.762,- Ft-ot kap az önkormányzat. Falugondnok szociális ágazati pótlékának és közterheinek fedezetére 979.450,- Ft támogatás került tervezésre. **Egyéb működési célú támogatásként** 8.721.747,- Ft került tervezésre, mely az iskolai étkezési különbözetelek önkormányzatokra eső részét (1.725.247,- Ft), az óvodás gyermekek szállításiáért kapott támogatást (2.000.000,- Ft), és a polgármesteri illetmény 2026. 07. 01.-2026. 11. 30. közötti időszakra számolt támogatásának összegét (4.996.500,- Ft) tartalmazza.

Az iparüzési adóból származó bevételt 17.000.000 Ft-al terveztük. **Működési bevételeket** 5.744.291,- Ft-al terveztük, mely tartalmazza többek között a terembérleti (230.000,- Ft), illetve közterület-használati díjakat (60.000,- Ft), termőföld haszonbérleti díjakat (1.179.150,- Ft), lakbér bevételt (269.958,- Ft), illetve egyéb szolgáltatások ellenértékét (pl. sírhely és urnafal megváltás: 20.000,- Ft), az étkezési térítési díjak bevételeit (988.860,- Ft), az orvosi rendelő takarítási díját (150.000,- Ft), kerekítési különbözeteleket (5.000,- Ft), valamint a vízközmű használati díjakat (2.841.323,- Ft).

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

Előző évi költségvetési maradványunk 32.836.169,- 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 rágcsálóirtás); 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 767.499,- Ft, mely tartalmazza a temető utcájának kátyúzását 196.850,- Ft + ÁFA összegben. A hegyi utak javítására (vegyes zúzalék vásárlás és szállítás) 207.480,- Ft + ÁFA, illetve egyéb belterületi utak javítására 200.000,- Ft + ÁFA van betervezve.

Az iskolai intézményi étkeztetés (vásárolt ételmezés) költsége 3.112.661,- Ft + ÁFA, vízdíjra 31.046 Ft+ Áfa, áramdíjra 31.994 Ft + ÁFA, gázdíjra 659.674 Ft + ÁFA összeget, hulladékszállításra 10.992 Ft-ot, tüdőrontgenre 3.400 Ft-ot, kéményellenőrzésre 13.780,- Ft-ot, egyéb kiadásokra 200.000,- Ft + ÁFA összeget terveztünk, melyek támogatással és térítés díjjal nem fedezett része a három település közt kerül év végén felosztásra.

A polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői tiszteletdíj és költségtérítés, valamint közterheinek éves összege 21.035.108,- Ft.

Nyögér Község Önkormányzatán keresztül, a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátását 2.067.389,- Ft-al támogatjuk. Óvodai nevelés, ellátás feladatainak ellátásához 3.293.315,- Ft-al, illetve az Óvoda udvari épületének felújításához 166.667,- Ft-al járulunk hozzá. Az óvoda finanszírozása kapcsán felmerült, Sótönyra jutó hozzájárulás a 2025. évi bankköltségekhez 56.087,- Ft.

A Sárvári Kistérségi Társulás részére a belső ellenőrzés díjához 150.000,- Ft hozzájárulást adunk.

Közvilágítási feladatra, áramdíjra 1.900.000,- Ft + ÁFA kiadást terveztünk. A Fő utcán 24 db közvilágítási lámpaelem cseréjét tervezi az önkormányzat 1.463.780,- Ft + ÁFA összegben. Műszaki ellenőri díjként 120.000,- Ft van betervezve. Zöldterület gazdálkodásra 1.911.500,- Ft kiadást terveztünk. Ebből 1.320.000,- Ft + ÁFA a közterület gondozására (fünyírás) betervezett összeg. Lombfűvő beszerzését is tervezzük 55.118,- Ft + ÁFA összegben. Köztemető fenntartási feladatok (1.049.770,- Ft) kiadásain belül nagyobb tétel a temetői hulladékszállítás díja 550.000,- Ft + ÁFA összegben. Közüzemi díjakra 75.000,- 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 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 409.248,- Ft került betervezésre. Megbízási díjas munkavállalóként van tervezve - éves szinten 60 alkalomra – közterület karbantartónk munkadíja, 867.060,- Ft összegben (nettó 12.500,- Ft/alkalom). Sótöny község közterületeinek téli karbantartásáért 115.608,- Ft összegű megbízási díj került elszámolásra. A munkaadókat terhelő járulékok város- és községgazdálkodáson 94.448,- 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 250.000,- Ft + ÁFA került betervezésre. Karbantartásra, kisjavításra nettó 100.000,- Ft van tervezve.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási díjként Árvai Zoltán műszaki ellenőrzési díja (150.000,- Ft), pályázatok előkészítési díjai (Ady, Petőfi, Mesterszél utak felújítása:157.500,- 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.

Vagyonbiztosításra 525.000,- Ft, tagdíjakra 365.675,- Ft, bankköltségre 550.000,- Ft van tervezve. Tűzvédelmi- munkavédelmi szolgáltatás igénybevételére 120.000,- Ft, tűzoltókészülékek karbantartására 68.000,- Ft van tervezve.

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között szerepel még a szennyvízszállítás költsége 120.000,- Ft + ÁFA, illetve egyéb szolgáltatásokra (kéményseprés, rágszálóírtás, szállítási díjak, stb.) tervezett 100.000,- Ft + ÁFA összeg. Vásárolt termékek ÁFA-ja 303.750,- 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. Munkaadókat terhelő járulék összege 76.869,- Ft. Rendezvényekre (Borverseny, Gyepütiptás, Családi és Idősek Napja, Szüreti Felvonulás, Mikulás Ünnepe) 950.000,- Ft élelmiszerbeszerzés került betervezésre. Gázdíjra nettó 50.004,- Ft-ot, áramdíjra 1.452,- Ft-ot kalkuláltunk (ezek mind alapidíjak, fogyasztással nem számoltunk). Vízdíj 20.000,- Ft+ ÁFA. Rendezvények fellépési díjára, illetve egyéb szakmai szolgáltatásokra 1.000.000,- Ft-ot, Áfa kiadásokra 569.661,- Ft-ot terveztünk.

Faluház internetszolgáltatásának díja 40.000,- Ft + ÁFA. Egyéb karbantartásra 50.000,- Ft + ÁFA került betervezésre.

Települési támogatásokra 6.040.000,- Ft áll rendelkezésre.

Falugondnoki működésre 7.570.381,- Ft kiadást terveztünk, mely tartalmazza a kisebb kiadásokon túl a falugondnok munkabérét, szociális ágazati pótlékát, SZÉP kártya juttatását közterhekkel együtt (összesen 6.341.693,- Ft), valamint a falubuszt érintő kiadásokat, úgymint az üzemanyag költséget (350.000,- Ft), KGFB és CASCO díjakat (355.000,- Ft), a GPS rendszerhasználati díját (32.796,- Ft+ÁFA), E-matrica díjat 85.000,- Ft, a 2026. évi műszaki vizsga díját (100.000,- Ft), valamint a telefondíjakat (44.874,- Ft), és az ÁFA kiadásokat 130.223,- Ft összegben.

Sportlétesítmények fenntartására 514.350,- Ft működési kiadást terveztünk. Ebből áramdíjra 120.000,- Ft+ ÁFA-t, vízdíjra 30.000,- Ft+ ÁFA-t, szennyvíz elszállítására 40.000,- Ft + ÁFA-t terveztünk be. Sportöltöző víztelenítése és ismételt üzembehelyezésére 50.000,- Ft + ÁFA-t, kéményellenőrzésre 15.000,- Ft + ÁFA-t terveztünk. Aktuális a Sportpark eszközeinek ellenőrzése, melyre 125.000,- Ft + ÁFA van tervezve. Egyéb üzemeltetési anyagvásárlásra (mosószer, stb.) 25.000,- Ft-ot, ÁFA kiadásokra 109.350,- Ft-ot számoltunk.

2025. évből visszamenőleg 629.566,- Ft várható visszafizetési kötelezettségünk fog keletkezni, egyrészt az iskolai étkeztetés bértámogatásából, mivel az étkezők száma átlagosan 1 fővel csökkent, illetve a kulturális bértámogatás fel nem használása miatt, mivel nem volt közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közművelődési dolgozónk. A visszavonás összege a 2025. évi beszámoló elkészítése után fog ténylegessé válni, melynek késedelmi kamat nélküli visszafizetési határideje 2026.04.07-e.

Az önkormányzat a **felhalmozási kiadások** összegét bruttó 7.943.922,- Ft-ban határozza meg. Felhalmozási kiadások közt szerepel a már korábban említett lombfűvő vásárlása 55.118,- Ft + ÁFA, illetve a Fő utcai 24 db LED lámpa beszerzés 1.463.780,- Ft + ÁFA összegben. A Faluház épületében tervezett iroda kialakítási munkáihoz 1.653.543,- Ft + ÁFA, a folyosó faburkolatának elkészítéséhez 314.961,- Ft + ÁFA került betervezésre. Napelem bővítés, és autótöltő beszerzés is tervben van 2.037.996,- Ft + ÁFA összegben. Faluház udvarának fűnyírásához 598.425,- Ft + ÁFA összegben robotfűnyírót tervezünk vásárolni. Egyéb felhalmozási célú támogatásként tervezzük a Nyőgéri Csicsergő Óvoda udvarán található épület felújításához adott 166.667,- Ft-os kiadást.

Finanszírozási kiadás a 2025. 12. hóban utalt 2026. 0. havi nettó finanszírozás visszafizetése 1.264.447,- Ft összegben.

2026. évben költségvetési hiányt nem lehet tervezni.

A 2026. 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.

2026. évre jutó Európai Unió forrásból kapott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

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

Sótony, 2026. február 11.



Mellékletek

AZ ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 6 fő az alábbiak szerint:

2026. 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
+ szociális étkeztetés + közművelődési intézmények
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.	2026. január	0
2.	2026.. február	0
3.	2026.. március	0
4.	2026.. április	0
5.	2026.. május	0
6.	2026.. június	0
7.	2026.. július	0
8.	2026.. augusztus	0
9.	2026.. szeptember	0
10.	2026.. október	0
11.	2026. november	0
12.	2026. december	0