



ELŐTERJESZTÉS

Sótony Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítására

Sótony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosítása az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi tételek változása miatt szükséges:

A bevételi oldalon az önkormányzatok működési célú támogatásai 2025. 12. 31-ig az alábbiak szerint módosultak:

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása: +4.343.893,- Ft (polgármesteri illetmény 5 havi támogatása)

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: +64.515,- Ft

Egyéb működési célú támogatások (4.510.513,- Ft) év végi pontosított összegei: Nyőgértől és Bejcgertyánostól az iskolai étkeztetési különbözetek hozzájárulásaként 745.800,- Ft-ot kaptunk. A Nyőgéri Csicsergő Óvodába járó gyermekek 2025. évi utaztatási kiadására 1.762.591,- Ft került átutalásra Nyőgér Község Önkormányzatától. A 2024. évi óvodai maradvány visszaosztásából 1.965.392,- Ft került visszautalásra önkormányzatunkhoz, illetve az Általános Iskola folyosói járólapcseréjére 36.730,- Ft hozzájárulást kaptunk a két önkormányzattól. Ide került betervezésre 4.106.580,- Ft összegben a polgármesteri illetmény 5 havi támogatása, melynek összegét év elején nem lehetett tudni, viszont az összeg megérkezésekor a működési támogatások közé került könyvelésre.

Iparüzési adó bevétel módosított előirányzata 21.622.434,- Ft, a késedelmi pótléké 17.878,- Ft, mely összességében több, mint 7 millió forintos növekedés az eredeti előirányzathoz képest.

Szolgáltatások ellenértékének előirányzatát túlnyomórészt a befizetett gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás 250.000,- Ft összegben, illetve a sírhely megváltási díjak (105.000,- Ft, a tervezett 20.000,- Ft-hoz képest) módosították.

Tulajdonosi bevételként 707.413,- Ft összegben ingatlan és termőföld haszonbérleti díj került kiszámlázásra, illetve 22.794,- Ft-ot kapott az önkormányzat vezetékgjoggal terhelt ingatlanrészek kártalanítására. Az előirányzat módosítása ezekhez a tételekhez történt, így a Vasivíz Zrt. felé kiszámlázott, de nem fizetett összegek (összesen 2.841.323,- Ft) a módosított előirányzatban nem szerepelnek.

Ellátási díjak, kamatbevételek és az egyéb működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest jelentősen nem térnek el.

A kiadási oldalon történt főbb változások az alábbiak:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai címen illetményekre, munkabérekre -418.235,- Ft-al kevesebb kiadás keletkezett az eredeti előirányzathoz képest. Jutalomra +180.000,- Ft-os módosítást terveztünk. Választott tisztségviselők juttatásai rovaton +787.176,- Ft, megbízási díjakra + 67.726,- Ft, a munkaadói járulékokra +30.827,- Ft többletkiadás keletkezett. Reprezentációs költség 22.107,- Ft volt a 100.000,- Ft-os előirányzathoz képest.

A dologi kiadások módosított előirányzata kisebb összeget mutat az eredetihez képest 2.982.473,- Ft-tal. A főbb csökkenés az egyéb szolgáltatások rovaton (-3.472.973,- Ft), illetve az ÁFA rovaton (-1.054.821,- Ft) történt. Jelentősebb növekedés a karbantartási, kisjavítási soron történt, mivel a Hivatali épület

homlokzatfelújítási munkái itt kerültek elszámolásra. Közüzemi díjak előirányzata +364.901,- Ft-al nőtt (vízdíj: +85.555,- Ft, gázdíj: +163.590,- Ft, áramdíj: +115.756,- Ft)

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 4.260.000,- Ft segély került kifizetésre a 4.670.000,- Ft-os előirányzathoz képest. Az összeg fennmaradó részét az iskolai étkeztetés többletkiadásai fedik le.

Egyéb működési célú kiadások között szereplő KÖH támogatás módosított előirányzata a költségvetésbe tervezett összeghez képest 1.052.728,- Ft-tal csökkent. A be nem tervezett 8144,- Ft-os szolgáltatási díj kifizetésével (Gördülő Fejlesztési terv) így 1.044.584,- Ft-tal kevesebbet kellett működési célú kiadásként kifizetni.

Beruházások rovaton 1.315.000,- Ft lett betervezve, a módosított előirányzat 3.423.988,- Ft lett. A főbb változást az új közvilágítási lámpatestek beszerzése adta: 1.287.120,- Ft-nyi összegben vásároltunk 31 db lámpát. A Faluház kistermébe beépített konyhabútor vízvezeték és villanyszerelési munkálatai 332.511,- Ft-ba került, mi szintén növelte az előirányzatot.

Felújításra volt eredetileg betervezve a Fő utca 3. szám alatti épület homlokzatfelújítása 1.394.701,- Ft összegben, mely végül a karbantartások között került elszámolásra. A Faluház kistermének parkettázása 211.281,- Ft-tal növelte az előirányzatot.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetését módosítani szíveskedjenek!

Sótony, 2026. május 20.




(:Vörös István:)
polgármester

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlása

1	2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Költségvetési bevételek		69 781 409 Ft	75 364 552 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatása		46 164 965 Ft	46 466 795 Ft
	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	17 813 373 Ft	17 813 373 Ft
		1.1.1 Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 104 012 Ft	2 104 012 Ft
		1.1.2 Közvilágítás alaptámogatása	3 852 500 Ft	3 852 500 Ft
		1.1.3 Közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 830 000 Ft	2 830 000 Ft
		1.1.4 Köztemető támogatása	590 802 Ft	590 802 Ft
		1.1.5 Közutak támogatása	1 166 648 Ft	1 166 648 Ft
		1.1.6 Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 808 Ft	2 808 Ft
		1.1.7 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 266 603 Ft	7 266 603 Ft
	1.2	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 102 020 Ft	11 102 020 Ft
		1.2.1 A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 670 000 Ft	4 670 000 Ft
		1.2.2 Szociális étkeztetés	88 520 Ft	88 520 Ft
		1.2.3 Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500 Ft	6 343 500 Ft
	1.3	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 459 358 Ft	2 523 873 Ft
		1.3.1 Intézményi gyermekétkeztetés-béltámogatás	1 569 600 Ft	1 726 560 Ft
		1.3.2 Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	889 758 Ft	797 313 Ft
	1.4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	472 606 Ft	472 606 Ft
	1.6	Polgármesteri illetmény támogatása		
		1.6.1 2024.10.01.-2025.06.30. közötti illetmény támogatása	7 391 848 Ft	11 735 741 Ft
		1.6.2 2025.07.01.-2025.12.31. közötti illetmény támogatása (becsült)	4 106 580 Ft	0 Ft
	1.7	Szociális ágazati pótlék támogatása (falugondnok, szoc. hozz.adóval)	549 180 Ft	549 182 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 762 272 Ft	4 510 513 Ft
	2.1	Önkormányzatoktól pénztárvétel iskolai étkeztetéshez	1 497 272 Ft	745 800 Ft
	2.2	2024. évi óvodai költségvetési maradvány visszaosztása	1 965 000 Ft	1 965 392 Ft
	2.3	Óvodai gyermekszállítás támogatása	1 300 000 Ft	1 762 591 Ft
	2.4	Zichy Antónia Ált. Iskola folyosójának járólapozásához pénzeszköz átadás	0 Ft	36 730 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
	3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek		14 000 000 Ft	21 640 312 Ft
	4.1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adóbevétele)	14 000 000 Ft	21 622 434 Ft
	4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	17 878 Ft
5.	Működési bevételek		4 854 172 Ft	2 746 932 Ft
	5.1	Terembérleti díj	250 000 Ft	238 000 Ft
	5.2	Közterület használati díjak	60 000 Ft	90 000 Ft
	5.3	Étkezési térítési díjakból bevétel (iskolai és szociális étkeztetésből)	678 070 Ft	688 790 Ft
	5.4	Vízközmű használati díj	2 491 691 Ft	0 Ft
	5.5	Szolgáltatás ellenértéke (orvosi rendelő takarítása)	150 000 Ft	150 000 Ft
	5.6	Sírhely megváltás	20 000 Ft	105 000 Ft
	5.7	Földbérleti díjak	660 000 Ft	707 413 Ft
	5.8	Átvett lakbér bevétel	539 411 Ft	470 611 Ft
	5.9	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (gázhálótés)	0 Ft	250 000 Ft
	5.10	Egyéb működési bevételek kerekítési többlet	5 000 Ft	4 324 Ft
	5.11	Rendezvényátor bérbeadása	0 Ft	20 000 Ft
	5.12	Kártalanítás (vezetékjoggal terhelt ingatlanrészekre)	0 Ft	22 794 Ft
II.	Finanszírozási bevételek		62 067 372 Ft	62 067 372 Ft
	1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	30 555 946 Ft	30 555 946 Ft
	1.2	Befektetési jegyek beváltása	31 511 426 Ft	31 511 426 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 848 781 Ft	137 431 924 Ft

Működési, fenntartási jellegű és felhalmozási, finanszírozási kiadások

1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Költségvetési kiadások	130 651 781 Ft	136 234 924 Ft
1.	Személyi juttatások	25 818 661 Ft	26 357 435 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 138 445 Ft	3 169 272 Ft
3.	Dologi kiadások	22 329 641 Ft	19 347 168 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 670 000 Ft	4 260 000 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	63 263 811 Ft	70 793 511 Ft
5.1	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	8 754 947 Ft	7 710 363 Ft
5.2	Tartalékok	54 508 864 Ft	63 083 148 Ft
II.	Felhalmozási kiadások	11 431 223 Ft	12 307 538 Ft
1.	Beruházások	1 315 000 Ft	3 423 988 Ft
2.	Felújítások	10 116 223 Ft	8 883 550 Ft
III.	Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 197 000 Ft	1 197 000 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 848 781 Ft	137 431 924 Ft