

I/182-57/2023.

JEGYZŐKÖNYV

**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 30. napján megtartott
rendes nyílt testületi üléséről**

Határozatok:

Sorszám	Kód
109/2023.(XI.30.)	D1
110/2023.(XI.30.)	Z1
111/2023.(XI.30.)	B14
112/2023.(XI.30.)	A2
113/2023.(XI.30.)	Z1
114/2023.(XI.30.)	D7

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kód
14/2023.(XII.1.)	az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról	5/1994.(VIII.1.)	B9
15/2023.(XII.1.)	Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról	4/2023.(III.10.)	B1
16/2023.(XII.1.)	a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról	18/2014.(XI.27.)	L1

Jegyzőkönyv

Készült: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-án 16.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről

Az ülés helye: Sármelléki Általános Iskola könyvtár (8391 Sármellék, Zala u. 1-2.)

Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester
Bódai Tibor alpolgármester
Dufkáné Vincze Mária képviselő
Horváth Szilárd képviselő
Itkó Józsefné képviselő
Király Gyula képviselő
Szabó Lóránt Péter képviselő

Hetesi Krisztina jegyző

Tanácskozási joggal jelen van:

Takácsné Iku Anita művelődésszervező 2. napirendi ponthoz

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző a 2. napirendi ponthoz és a költségvetés módosítása napirendi ponthoz

Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes - a 7 képviselőből 7 fő jelen van.

Horváth Tibor polgármester javaslatot tett a napirendre vonatkozóan, Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.

Napirend:

1./ 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 2024. évi rendezvénynaplár

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Takácsné Iku Anita művelődésszervező

3./ Téli igazgatási szünet a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

4./ Helyi Választási Bizottság és új szavazatszámoló bizottsági tagok megválasztása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

5./ Főépítési feladatok ellátása megbízási szerződés útján
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

6./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendeletben szereplő bérleti díjak felülvizsgálata és módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

7./ Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása:

1./ 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az előterjesztésben szereplő határozat meghozatalát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

109/2023.(XI.30.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

A munkaterv előírásait 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhatalmazza Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Hetesi Krisztina jegyző
Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

2./ 2024. évi rendezvénynaptár

(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Takácsné Ilku Anita művelődésszervező

Takácsné Ilku Anita művelődésszervező ismerteti a programokat.

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi rendezvénynaplót áttekintette, azt elfogadja.

A képviselő-testület a jövő évi programokra 2024. március 31-ig 860.000.- Ft-ot biztosít a jövő évi költségvetés terhére. Márciust követő rendezvények költségeiről a képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor dönt.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

110/2023.(XI.30.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi rendezvénynaplót áttekintette, azt elfogadja.

A képviselő-testület a jövő évi programokra 2024. március 31-ig 860.000.- Ft-ot biztosít a jövő évi költségvetés terhére. Márciust követő rendezvények költségeiről a képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor dönt.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

3./ Téli igazgatási szünet a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

111/2023.(XI.30.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7.§ (1) bekezdése, valamint a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

4./ Helyi Választási Bizottság és új szavazatszámoló bizottsági tagok megválasztása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

112/2023.(XI.30.) határozat

1. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a

alapján a Helyi Választási Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:

Tagok: Magas Mihály József
Bakos Sándor
Dávid Ákos

Póttagok:

1. póttag: Bakosné Boncföldi Bernadett

2. póttag: Pálfi Éva

2. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25.§-a alapján a 2022-ben megválasztott szavazatszámoló bizottságokba település szinten az alábbi új tagokat választja meg:

Bojt Attila Imréné, Molnárné Bor Andrea, Aszódi-Tamás Noémi, Baráté Marianna

5./ Főépítési feladatok ellátása megbízási szerződés útján

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Lukács Beáta okleveles építészmérnök, egyéni kisvállalkozó közti, Sármellék község főépítési teendőinek (ezen belül különösen a településképi egyeztetés/vélemény előkészítésének szakmai munkarésze) elvégzésére vonatkozó megbízási szerződést 2023. december 1. naptól 2024. május 31. napig tartó időtartamra jóvá hagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával és a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

113/2023.(XI.30.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Lukács Beáta okleveles építészmérnök, egyéni kisvállalkozó közti, Sármellék község főépítési teendőinek (ezen belül különösen a településképi egyeztetés/vélemény előkészítésének szakmai munkarésze) elvégzésére vonatkozó megbízási szerződést 2023. december 1. naptól 2024. május 31. napig tartó időtartamra jóvá hagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával és a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

6./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendeletben szereplő bérleti díjak felülvizsgálata és módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő, önálló helyrajziszámmal rendelkező, a Barátság lakótelepen talaálható garázsok bérleti díját 2024. január 1. nappal 20.000.- Ft-ra emeli.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

114/2023.(XI.30.) határozat

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő, önálló helyrajziszámmal rendelkező, a Barátság lakótelepen talaálható garázsok bérleti díját 2024. január 1. nappal 20.000.- Ft-ra emeli.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Horváth Tibor polgármester: Az előterjesztés alapján javaslom az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

14/2023.(XII.1.) önkormányzati rendeletet

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

7./ Vegyes ügyek

a./ 2023. évi költségvetés módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester: Az előterjesztések alapján javaslom Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

15/2023.(XII.1.) önkormányzati rendeletet

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

16/2023.(XII.1.) önkormányzati rendeletet

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt Horváth Tibor polgármester megköszönte a képviselőtestület tagjainak megjelenését és az ülést 17.25 órakor bezárta.

Kmft.


Horváth Tibor
polgarmester


Hetesi Krisztina
jegyző



Sármellék Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülését **2023. november 30. (csütörtök) 16.00** órára összehívom.

Az ülés helye: Sármelléki Általános Iskola könyvtár (8391 Sármellék, Zala u. 1-2.)

Napirendi javaslat:

1./ 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 2024. évi rendezvénynaptár
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Takácsné Ilku Anita művelődésszervező

3./ Téli igazgatási szünet a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

4./ Helyi Választási Bizottság és új szavazatszámoló bizottsági tagok megválasztása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

5./ Főépítési feladatok ellátása megbízási szerződés útján
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

6./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendeletben szereplő bérleti díjak felülvizsgálata és módosítása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

7./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

Sármellék, 2023. november 20.




Horváth Tibor
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2023. november 30. napján Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendes nyílt ülésén.

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. november 30-i soros ülésére

Tárgy: Sármellék Község Önkormányzata
2024. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Előterjesztésért felelős: Hetesi Krisztina jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer kialakítását, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

A kialakítandó belső kontrollrendszer felépítését és tartalmi elemeit a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) határozza meg a 3-10. §-ig terjedően.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 29. § (1) bekezdés szerint meghatározott kötelezettségnek megfelelően az alábbiak szerint elkészítette Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét.

1. Belső ellenőrzési munkaterv megalapozási szempontjai

A Bkr. 31. § (1) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzési munkaterv a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 255/2019.(XI.28.) számon elfogadott, 2020-2024. évi stratégiai ellenőrzési tervére épülve, az abban megfogalmazott indokrendszer szerint került meghatározásra.

A Bkr. 22. § (1) bekezdés b) pontban foglaltak alapján a belső ellenőrzési vezető a 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv megalapozásához végrehajtotta az 2. számú melléklet szerinti kockázatelemzést.

A belső ellenőrzési munkaterv a Bkr. 31. § (2) bekezdése szerint a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapszik.

A belső ellenőrzési tevékenység tervezése a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalra megszerkesztett, Sármellék Község Önkormányzatára is kiterjesztett és általa elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv 3. fejezetében kialakított irányelvek és módszertani útmutatók alapján került végrehajtásra.

Mivel a belső ellenőrzési feladatok ellátása társulás, illetve csatlakozás keretében történik, a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 56. § (2) bekezdésében előírtak alapján figyelembe vette a jegyző 3. számú mellékletben megfogalmazott írásos aktuális véleményét is annak érdekében, hogy a társulási közösségben elvégzendő belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összhangban legyenek.

2. Belső ellenőr munkakapacitása, tervezett ellenőrzések

A belső ellenőr (1 fő) társulási kapacitásának 2024. évi meghatározása:

Naptári napok száma:		366 nap
Egyéb adminisztratív és munkaszüneti napok:	Ünnep és munkaszüneti napok	-115 nap
	Szabadság	-30 nap
	Szakmai továbbképzés	-3 nap
	2023. évi belső ellenőrzési beszámolók	-5 nap
	2025. évi éves belső ellenőrzési tervek	-5 nap
Ellenőrzésre fordítható munkanapok száma:		205 nap
Ebből:	2024. évre tervezett ellenőrzések erőforrás szükséglete	198 nap
	Tartalék kapacitás soron kívüli ellenőrzésekhez	7 nap

A belső ellenőrzés tervezett 2024. évi kapacitása Sármellék Község Önkormányzata tekintetében:

Település	Ellenőrzések száma	Egy ellenőrzésre fordított munkanap	Ellenőrzésre fordított összes munkanap
Sármellék	2	7 nap	14 nap

A megalapozási szempontok és a kapacitás meghatározása alapján Sármellék Község Önkormányzata tervezett ellenőrzései 2024. évben:

Intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Jellege	Ütemezés
Sármellék Község Önkormányzata	Gazdálkodás átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	Átfogó ellenőrzés	2024. II. negyedév
Sármellék Község Önkormányzata	Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	Téma ellenőrzés	2024. III. negyedév

Sármellék Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi teljes körűen.

A belső ellenőrzési munkaterv-javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetnek eleget tesz. A Bkr. 31. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmazza a tervezett ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszereit, ütemezését, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, a tanácsadó tevékenységekre, a soron kívüli ellenőrzésekre, a képzésekre, egyéb tevékenységekre tervezett kapacitásokat.

3. Belső ellenőrzési feladatellátás módja

Sármellék Község Önkormányzata a Társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében részt vesz a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban.

2024. évben a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla belső ellenőrrel látatja el, aki az 5115825 belső ellenőri regisztrációs számon van bejegyezve.

Az előírt szempontrendszer szerint megtervezett és kialakított munkatervvel a belső ellenőrzés betölti alapvető funkcióját, miszerint bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva, megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg az önkormányzat és a felügyeletére bízott intézmények számára.

A Mötv. 119. § (5) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó 2024. évi belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek 2023. december 31-ig kell jóváhagynia.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőek és a Bkr. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti meghatározás alapján kérem, hogy Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat .../2023. (....) sz. Képviselő-testületi határozat

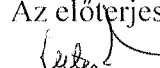
1. Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés **1. számú melléklete** szerint elfogadja.
2. A munkaterv előírásait 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhatalmazza Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Hetesi Krisztina jegyző
Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

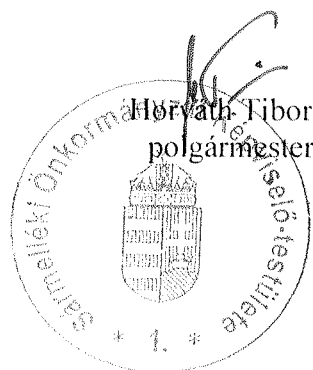
Sármellék, 2023. november 21.

Az előterjesztésért felelős:


Heti Krisztina
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Szabó Béla
belső ellenőrzési vezető
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás



**2024. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV**

1.	Az ellenőrzött intézmény:	Sármellék Község Önkormányzata
	Az ellenőrzés tárgya:	Gazdálkodás átfogó pénzügyi ellenőrzése
	Az ellenőrzés célja:	A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó felülvizsgálata
	Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi
	Az ellenőrzés módszere:	Mintavétel alapján
	Az ellenőrzött időszak:	2021. január 1-jétől 2024. március 31-ig
	Az ellenőrzés ütemezése:	2024. II. negyedév
	Szükséges ellenőrzési kapacitás	1 fő ellenőrnek 7 munkanap
2.	Az ellenőrzött intézmény:	Sármellék Község Önkormányzata
	Az ellenőrzés tárgya:	Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata
	Az ellenőrzés célja:	A szabályozottság és a gépjármű üzemeltetés ellenőrzése
	Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi, pénzügyi-gazdasági
	Az ellenőrzés módszere:	Mintavétel alapján
	Az ellenőrzött időszak:	2021. január 1-jétől 2024. június 30-ig
	Az ellenőrzés ütemezése:	2024. III. negyedév
	Szükséges ellenőrzési kapacitás	1 fő ellenőrnek 7 munkanap

KOCKÁZATELEMZÉS

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének megalapozásához

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdése előírja a belső ellenőrzési vezető számára, hogy folytasson le kockázatelemzést a belső ellenőrzési munka megtervezése során, és ennek eredményeképpen tegyen javaslatot az Önkormányzat éves ellenőrzési tervére.

Az alábbi kockázati felülvizsgálat a következőket tartalmazza:

- I. Kockázatok elemzése, értékelése, kockázatkezelés folyamatainak feltárása
- II. A stratégiai kockázatelemzés változásainak 2024. évi felülvizsgálata
- III. A belső ellenőrzés 2024. évi tervezését jellemző prioritások

1. Kockázatok elemzése, értékelése, kockázatkezelés folyamatainak feltárása

Külső környezeti kockázatok:

Hosszabb távon, és esetleg időközönként módosuló formában, valamint tartalommal hatnak, és függetlenek az önkormányzat működésétől. A költségvetési szervnek ugyan nincs rájuk befolyása, de bekövetkezésükre a vezetés megfelelő stratégiával képes felkészülni, hatásaikat mérsékelni, és kivételes esetekben kiküszöbölni.

Belső működési kockázatok:

A költségvetési szerv működésének, tevékenységének, folyamatainak rövidtávon ható velejárói, és amelyek kiküszöbölése vagy mérséklése a vezetéssel szemben támasztott követelmény.

Kockázatok értékelése:

Bizonyos típusú kockázatok (pénzügyi kockázatok) számszerűsíthetők, értékelhetők. Más kockázatok értékelésére csak szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre.

A kockázatok értékelése után az önkormányzat számára legjelentősebb kockázatok tisztán láthatóvá válnak. Minél kevésbé elfogadható egy kockázati tényező bekövetkezése, annál nagyobb hangsúlyt kell fektetni a válaszlépések megtételére.

A legmagasabb prioritású kockázati tényezőket szükségszerű folyamatosan figyelni, ellenőrizni, és az intézmények vezetésének magasabb szintjein foglalkozni velük.

Az önkormányzatot, a felügyelete alá tartozó intézményeket és az önkormányzati hivatalt meghatározott célok érdekében hozták létre, illetve, hogy működésükkel meghatározott célokat szolgáljanak. Ezek megvalósítása vagy teljesítése során olyan tényezők is szerepet játszanak, amelyek bekövetkezése és hatása bizonytalan. Bizonytalanságuk a szervezet működésének, felépítésének összetettségéből, illetve a környezet összetettségéből és kiszámíthatatlan változásaiból fakad. Ezeket a bizonytalan tényezőket tekinthetjük kockázatnak.

Kockázat az önkormányzat gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a működést. Kockázatot jelentő elemek lehetnek a véletlenszerű események, a hiányos ismeret vagy információ, az ellenőrzés hiánya és/vagy gyengesége a szervezetben. A kockázatoknak különböző fajtái vannak. Eredendő kockázat az a kockázat, amely a szabálytalanságok vagy a szervezeti célok megvalósítása során fellépő hibák előfordulásának kockázataként jelenik meg. Az ellenőrzési kockázat az a kockázat, amely az eredendő kockázathoz tartozó kockázati tényezők meg nem előzéséből, valamint a folyamatba épített belső ellenőrzés során fel nem tárt eredeti kockázatok körébe tartozó kockázatok előfordulásából származik. A vezetés által a kockázatokra adott válasz után fennmaradó kockázat a maradandó kockázat.

Kockázatok kezelése:

A kockázatkezelés feladata, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a szervezet célkitűzéseire, tudjon válaszolni a szervezet oly módon, hogy lehetőség szerint elősegítse a szervezet eredeti céljainak elérhetőségének, teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Magában foglalja a kockázati tényezők meghatározását, azok bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, majd végül a kockázati tényezőre történő reagálást. A kockázatkezelés a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A kockázatkezelést minden folyamatba be kell ágyazni, mert a kockázatkezelés elsősorban a szervezet feladatellátását támogató belső folyamat.

A kockázatkezelés folyamatait egészíti ki a kommunikáció és tájékoztatás, a szervezet kapcsolatai, a szervezet környezete.

A kockázat felmérési-kezelési folyamat első lépése az önkormányzat stratégiai célkitűzéseit megismerni, és azokat vizsgálni. A könnyebb kezelhetőség érdekében érdemes ezek számát, minimálisra szorítani (legfeljebb 10). Ez az egyszerűsítés megkönnyíti a célkitűzésekhez tartozó alapvető kockázatok elemzését, azonosítását.

A kockázatkezelés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázatok beazonosítása az önkormányzat fő célkitűzéseinek tükrében. A kockázátvizsgálat az előző időszakokban végrehajtott belső ellenőrzések során a szervezetek érintett területeinek munkatársaival folytatott interjúra, illetve a belső szabályzatok, eljárásrendek áttekintésére alapszik, amely alapján meghatározható az önkormányzat minden egyes tevékenységéhez rendelhető kockázat. A kockázatok forrásait tekintve, az önkormányzat külső és belső kockázatokkal szembesül. A kockázatkezelés feltétele, hogy a releváns kockázatokot meg lehessen állapítani, mérni, és a válaszlépéseket meghatározni.

2. A stratégiai kockázatelemzés 2024. évi felülvizsgálata

Kockázatok stratégiai elemzése:

A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzése során megállapításra kerültek a prioritások. A terv elkészítése előtt kockázati szempontból rangsorolásra kerültek a szervezet tevékenységei, és az ellenőrzések súlypontja a kockázatos területekre összpontosult.

A felmért, majd kiértékelt kockázatok tulajdonképpen a kockázatok tényleges kezelésének előkészítését jelentették. Ezekre alapozva került sor a belső ellenőrzés stratégiai tervezésére, a konkrét lépésekre, válaszreakciókra, amelyek célja, hogy

csökkentsék, illetve megszüntessék a fenyegetést jelentő kockázatokat, vagy éppen kihasználják a kínálkozó lehetőségeket. Az önkormányzat és intézményeik által végrehajtott ilyen irányú intézkedés tulajdonképpen a belső kontroll részét képezi.

Kockázatnak tekintettünk minden olyan eseményt, cselekményt, mulasztást, egyéb tényezőt, amely lényegi befolyással lehet a szervezet célkitűzéseinek megvalósítására. Egy kockázat minden esetben két összetevőből áll: az egyik a bekövetkezés valószínűsége, a másik a bekövetkezése esetén kiváltott hatás, amely további súlyozásra kerül. A kockázatelemzés megfelelő módszert ad az ellenőrizendő terület kiválasztásához.

Kockázatok 2024. évre történő felülvizsgálata:

A stratégiai kockázatértékelés felülvizsgálata során megállapítható, hogy az időszak elején felállított stratégiai szempontrendszerben nem következett be jelentős mértékűnek mondható változás, illetve nem merültek fel rendkívüli és soron kívüli befolyásoló tényezők. Így a kialakított ellenőrzési struktúra 2024. évre vetített elemei továbbra is indokoltak a kockázatelemzés tekintetében.

Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének elemei eleget tesznek részfeladatuknak, amely a stratégiai ellenőrzési tervben került komplexen kialakítva és ütemezve.

Kockázati sorrend felállítása

Kockázat	Bekövetkezés			Pontszám [b+(c*d)]	Sorrend	Ellenőrzésének tervezett témaköre
	Való- színűsége	Hatása				
		nagyság	súly			
a	b= 1...10	c= 1...5	d= 1...5	e	f	g
Külső fél által gyakorolt befolyás	2	2	1	4	27.	ÁSZ ellenőrzések
Vezetői döntések, intézkedések	1	2	1	3	28.	ÁSZ ellenőrzések
Munkatársak hatékony szakszerű munkavégzése	1	3	3	10	21.	Humán erőforrás gazdálkodása
Kapcsolattartás intézményen belül	3	4	4	19	12.	Átfogó gazdasági ellenőrzés
Kontrollok megbízhatósága	2	3	2	8	23.	Belső ellenőrzés felülvizsgálata
Kölcsönhatás más rendszerekkel	7	5	4	27	4.	Közbeszerzési eljárás, Pályázati eljárás, Céljelleggel juttatott támogatások
Szabálytalanságok valószínűsége	3	3	3	12	19.	Gazdálkodás szabályossága
Tárgyi és informatikai ellátottság	2	4	4	18	13.	Átfogó gazdasági ellenőrzés
Állami támogatások és normatívák szabályszerű igénybevétele	7	5	5	32	1.	Normatív hozzájárulások
Céljellegű önkormányzati támogatások felhasználása	7	5	4	27	4.	Céljelleggel juttatott támogatások
Pályázati források szabályos felhasználása	8	5	4	28	3.	Pályázati eljárás
Közvélemény érzékenysége	8	5	4	28	3.	Pályázati eljárás
Közbeszerzési eljárások szabályossága	9	5	4	29	2.	Közbeszerzési eljárás
Elemi költségvetési beszámolók megbízhatósága	4	4	3	16	15.	Mérleg felülvizsgálat, Leltározás, Vagyongazdálkodás
Vagyonnal való megfelelő gazdálkodás	3	4	3	15	16.	Vagyongazdálkodás, Leltározás, Közművagyon gazdálkodás
Speciális területek, tevékenységek szabályos működése	1	1	1	2	29.	ÁFA kezelés gyakorlata, Élelmiszer gazdálkodás, Gépjármű üzemeltetés, Választások, Szervezeti egységek ellenőrzése
Belső ellenőrzés működése	1	4	2	9	22.	Belső ellenőrzés felülvizsgálata
Külső ellenőrzések által megállapított szabálytalanságok	3	2	1	5	26.	ÁSZ ellenőrzések

Kockázati sorrend felállítása

Kockázat	Bekövetkezés			Pontszám [b+(c*d)]	Sorrend	Ellenőrzésének tervezett témaköre
	Való- színűsége	Hatása				
		nagyság	súly			
a	b= 1...10	c= 1...5	d= 1...5	e	f	g
Gazdasági környezet változása	3	2	2	7	24.	Gazdálkodás elemzése
Jogszabályi környezet változása	8	4	4	24	7.	Átfogó gazdasági ellenőrzés, Gazdálkodás szabályossága
Bevételi-kiadási szintek változása	5	4	5	25	6.	Átfogó gazdasági ellenőrzés
Működési költségek hatékony felhasználása	2	2	2	6	25.	Gazdálkodás elemzése
Szervezeti változások (feladat, létszám)	5	4	4	21	10.	Átfogó gazdasági ellenőrzés, Gazdálkodás szabályossága
Pénzügyi szabálytalanságok kezelése	6	4	4	22	9.	Átfogó gazdasági ellenőrzés, Gazdálkodás szabályossága
Költségvetési előirányzat felhasználások, szerződéskötések	6	4	5	26	5.	Átfogó gazdasági ellenőrzés, Gazdálkodás szabályossága
Kintlévőségek, hátralékok kezelése	8	3	3	17	14.	Önkormányzat saját bevételei
Folyamatba épített ellenőrzések elmaradása	7	3	2	13	18.	Gazdálkodás szabályossága
Számviteli rögzítés elmaradása	3	4	5	23	8.	Átfogó gazdasági ellenőrzés
Informatikai rendszer fejletlensége, hibája	2	4	4	18	13.	Átfogó gazdasági ellenőrzés
Határidők be nem tartása	3	4	4	19	12.	Átfogó gazdasági ellenőrzés
Létszámgazdálkodás, munkaerő fluktuáció	2	3	3	11	20.	Humán erőforrás gazdálkodása
Szervezet működésének szabályozottsága	2	4	3	14	17.	Gazdálkodás szabályossága
Szabályozás érvényesülése	8	4	3	20	11.	Átfogó gazdasági ellenőrzés, Gazdálkodás szabályossága, Mérleg felülvizsgálat

3. A belső ellenőrzés 2024. évi tervezését jellemző prioritások

Az önkormányzat belső ellenőrzési munkatervének kialakításánál az ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot a következő szempontok befolyásolják és határozzák meg:

- A szervezeteknél korábban tartott és a tervezett vizsgált időszakok ellenőrzési lefedettsége.
- A magas kockázatú elemek, illetve rendszeresen ismétlődő, nagy értékű folyamatok gyakori ellenőrzése.
- Az időszerű ellenőrzési témák kialakításánál, részletezésénél a környezeti változások folyamatos figyelembevétele.
- Az ellenőrizendő területek esetében különös figyelem az átláthatóság, nyilvánosság, közérdek ellenőrzésének szempontjaira.
- A felső vezetés soron kívüli ellenőrzési igényeinek, javaslatainak lehetőség és egyeztetés szerinti kielégítése.
- A hatékonyság és a gazdaságosság érdekében kialakított önkormányzati társulás és feladatellátás keretében megvalósítható éves ellenőri kapacitások figyelembevétele.

Keszthely, 2023. október 30.

Szabó Béla
belső ellenőrzési vezető

JEGYZŐI VÉLEMÉNY

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének kialakításához

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 56. § (2) bekezdése írja elő, hogy figyelembe kell venni a jegyző írásos véleményét az önkormányzat belső ellenőrzési munkatervének összeállítása során, hogy a társulásban elvégzendő belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolása megtörténhessen.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(6) bekezdései előírják a jegyző számára a belső kontrollrendszer működtetését, amely biztosítja a rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső kontrollrendszeren belül kötelesek gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről is, amelynek keretében végre kell hajtani a felügyelt költségvetési szervek vizsgálatát is.

Az előbbi kötelezettségek segítése és támogatása érdekében a belső ellenőrzés aktuális éves tervezésének szempontjait úgy kell kialakítani, hogy a tervezett ellenőrzési programok alapvetően kiszolgálják, és eleget tegyenek a következő elvárásoknak:

- I. Vegyék figyelembe az önkormányzat elemzett és egymásra épülő szempontrendszer szerint kialakított 2020-2024. évi stratégiai ellenőrzési tervezését, annak ütemezett elemeit.
- II. Támogassák a Bkr. 3-10. §-aiban tartalmilag meghatározott belső kontrollrendszer kiépítésének, működtetésének adott évi, időszakos felülvizsgálatát, folyamatos javítási lehetőségeit.
- III. Az időszakosan sorra kerülő ellenőrzések során irányuljanak a törvényesség, átláthatóság, nyilvánosság, és a közérdek biztosításának megteremtésére.

Általánosan kiemelt ellenőrzési szempontok

- A törvények, rendeletek, a képviselőtestület rendeletei és határozatai megfelelően kerültek-e végrehajtásra?
- A költségvetési szervek által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?
- A gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen végezték-e?
- A feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e?
- A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, megelőzését?

- A számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az elvárásoknak?
- A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?

Kiemelt ellenőrzési területek, tevékenységek

- Pénzügyileg a legkockázatosabb területnek minősülnek a nagyobb pénzigényű, többnyire pályázati támogatással megvalósuló.
- A pályázati támogatások esetében fontos, hogy csak olyan beruházásra kerüljön sor, amely elengedhetetlenül szükséges, és a saját erő megteremtése nem okoz túlzott terhet az önkormányzatnak. Az ellenőrzés során a célszerinti, tényleges felhasználás vizsgálatára kerüljön sor.
- A létszámok helyes megállapítása az alapja az normatív állami támogatások igénylésének, nagy hangsúlyt kell fektetni a felhasználások jogszerűségére, a mutatószámok megfelelő alátámasztására.
- A céljelleggel átadott támogatások elszámoltatása (alapítványok, egyesületek. stb.), a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának ellenőrzése is kötelező feladat.
- A közbeszerzési törvény előírásai szerint kötelező a közbeszerzések belső ellenőrzésének elvégzése is.
- Az intézmények közül azon területek élvezzenek elsőbbséget, ahol új feladat lévén, kevés tapasztalati adattal rendelkezünk, illetve a legrégebben ellenőrzöttek, valamint ahol szükséges, ott az utóellenőrzések kapjanak elsőbbséget.
- A belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos elvárások érdekében javaslom ellenőrzésének beépítését is az ellenőrzési tervekbe.
- Központi (pl.: kincstári, állami számvéviszéki) ellenőrzések megállapításainak utóellenőrzése (intézkedési tervek végrehajtása).

A belső ellenőrzési munkaterv legfontosabb célja, hogy az ellenőrzések segítsék elő az állami és az önkormányzati saját források, valamint az önkormányzati vagyon felhasználásának átláthatóságát. A gazdálkodást végző Önkormányzati Hivatal által ellátott tevékenység ellenőrzése mellett lássa el az intézményi felügyeleti jellegű ellenőrzést is. Az ellenőrzési eljárásokat az államháztartási irányelvek és a nemzetközi ellenőrzési standardok figyelembevételével kell kidolgozni.

Sármellék, 2023. október 30.


Hetesi Krisztina
 jegyző
 Sármelléki Közös
 Önkormányzati Hivatal

2024. Programtervezet költségvetéssel Községi Színtér						
Dátum	Esemény	Helyszín	Felkészítő szervezet	Tervek, megjegyzések	Kiadások	Bevétel
2024. január 13.	Déryné program/ A falu rossza	Községi Színtér	Községi színtér/Déryné Társulat	19:00		
2024. január 19.	A magyar kultúra napja	Községi Színtér	Községi Színtér	Zene/Előadás/Író-olvasó találkozó ???	100 000 Ft	0 Ft
2024. január 26.	Év indító ünnepség???				200 000 Ft	
2024. február 3.	Járás Aranykorúak Farsangja???	Aula, színházterem	Kapcsándi M./Ferge M./Községi Színtér	Jókedvű délután székporúak szórakoztatására és megvendégelésére farsangi mulatsággal egybekötve	200 000 Ft	0 Ft
2024. február 9.	Iskolai Farsang	Aula, színházterem	Iskola			
2024. február 10.	SZM farsangi bál	Aula	Iskolai Szülői Szervezet			
2024. március 8.	Nőnap???				300 000 Ft	0 Ft
2024. március 14.	1948-49-es megemlékezés	Községi Színtér	Iskola/Községi Színtér	Iskolások, óvodások és néptáncosok előadása, koszorúzás.	30 000 Ft	0 Ft
2024. március 22.	Húsvéti készülődés	Községi Színtér	Községi Színtér/könyvtár (KSZR)	Tojásfestés, dekoráció készítés a városi könyvtár munkatársaival. Tojásfa díszítés.	30 000 Ft	
2024. április 11.	A magyar költészet napja	Községi Színtér	Községi színtér/könyvtár (KSZR)	Író-olvasó találkozó iskolásoknak a városi könyvtáron keresztül	40 000 Ft	0 Ft
2024. április 15.	Tehetség kerestetik	Aula/Iskola	Iskola			
2024. április 27.	Kétkeréken Sármelléken	Községi Színtér	Sulitól- Kányavárig	Kerékpáros rendezvény, játékos vetélkedőkkel családok, kollektívák, baráti társaságok részére	200 000 Ft	0 Ft
2024. május 5.	Anyáknapi és életfa átadó ünnepség	Községi Színtér Színházterme	Községi Színtér	Babáknak faleveleket csinaltatni, emléklapok, meghívók rövid műsor az édesanyák köszöntésére, Aprósüti, szörp.	100 000 Ft	0 Ft
2024. május 25.	Orbán napi hegyi piknik???					
2024. május 30.	???Gyereknapi	??	??			

2024. június 1.	Család barát kerékpározás a Kis-Balaton vonzásában							
2024. június 4.	Trianoni megemlékezés	Emlékmű park	Közösségi színtér	Koszorúzás és megemlékezés		30 000 Ft		
2024. június 7.	Óvodai ballagás	Óvoda	Óvoda					
2024. június 19.	Bolond ballagás	Iskola	Iskola					
2024. június 22.	Ballagás/Tanévzáró	Színházterem/ Aula	Iskola					
2024. augusztus 20.	Új kenyér ünnepe	Iskola udvar, kemence előtt	Közösségi Színtér/Átya/Söttya	A kenyérsütés technikája, A falu kenyere, néptáncscsoportok		200 000 Ft		
2024.09.20 v 27.	Szüreti felvonulás és bál	Közösségi színtér	Közösségi színtér	Hagyományos szüreti felvonulás, főzőverseny, bál		1 700 000 Ft		
2024. szeptember 30.	A magyar népmese napja	Közösségi színtér	Közösségi színtér/Könyvtár	Bábszínház/Mesemondó előadás a városi könyvtáron keresztül			0 Ft	
2024. október 19.	??Aranykorúak napja	Közösségi színtér	Ferge M./Kapcsándi M./BRACCS/Közösségi színtér	Meghívók, fellépő, vacsora, italok, virágok, borok		500 000 Ft	0 Ft	
2023. október 23.	1956-os forradalom megemlékezés	Színházterem/Emlékpark	Közösségi színtér	7. osztályosok műsora, koszorúzás és gyertyagyújtás		30 000 Ft	0 Ft	
2024. november 11	Nemzetközi gyásznap	Emlékpark	Közösségi színtér	Rövid megemlékezés és gyertyagyújtás		30 000 Ft	0 Ft	
2024. november	Adventi kézműves foglalkozás	Aula	Közösségi színtér/Városi könyvtár	Vidám kézműves foglalkozás, aprósüti, tea		30 000 Ft		
2024. november 30.	Első adventi gyertyagyújtás		Közösségi színtér/atya	Forralt bor, aprósüti, tea		30 000 Ft		
2024. december 6.	Mikulás nap	Közösségi színtér	Miki team/Közösségi színtér	Rövid műsor, forralt bor, zsíroskenyér a falu apraja-nagyjának a civilszervezetek bevonásával		150 000 Ft	0 Ft	
2024. december 20. ?	Falukarácsony	Közösségi színtér	Közösségi színtér/Iskola	Karácsonyi műsor az óvoda, iskola és néptáncosok előadásában.		100 000 Ft	0 Ft	
2024. december 1-24-ig	5. adventi ablakok	Sármellék utcái	Közösségi színtér	Keresős játék, két díjazottal		20 000 Ft	0 Ft	
2024. december 31.	Szilveszteri bál	Közösségi színtér	SZM				0 Ft	
2025. január 21.	A magyar kultúra napja	Közösségi Színtér	Közösségi Színtér	Zene/Előadás/Iró-olvasó találkozó ???		100 000 Ft	0 Ft	
2025. január 24.	Évindító ünnepség					200 000 Ft		

2025. március 8.	Nőnap???				300 000 Ft		
2025 március 14.	1948-49-es megemlékezés				30 000 Ft		
	IP kamera rendszer 2db			Aula, Wc előtér	50 000 Ft	0 Ft	
	Irada eszközök				200 000 Ft	0 Ft	
	Dekorációs alapanyagok				200 000 Ft	0 Ft	
	Tisztítószerrek				250 000 Ft	0 Ft	
	Könyvtári foglalkozásokhoz anyag				50 000 Ft	0 Ft	
	Könyvtár, tisztasági meszelés				50 000 Ft	0 Ft	
	Toner, nyomtató patron				300 000 Ft	0 Ft	
	Színházterembe vetítő vászon???				100 000 Ft	0 Ft	
	Színházterem, függöny mögötti fal festése						
	Színpad festése						
	Karácsonyi égősorok				50 000 Ft		
	Kreatív klub alapanyagok				100 000 Ft		
	Énekar indítása				300 000 Ft	0 Ft	
	Dényné program				200 000 Ft		
	Egyéb színházi előadások				500 000 Ft		
	Fehér asztalterítő 10-12 db				100 000 Ft		
	Hangtechnika bővítés				300 000 Ft		
	Számítógép				300 000 Ft		
	Elemek				50 000 Ft	0 Ft	
				Összesen:	7 750 000 Ft		

Előterjesztés

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Igazgatási szünet a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban jelenleg 9 fő köztisztviselő dolgozik. A dolgozók szabadságolása nehezen oldható meg, a helyettesítés problémás. Az igazgatási szünet lehetőséget ad, hogy a dolgozók elmenjenek szabadságra. A nyári és a téli igazgatási szünetnek már kialakult hagyománya van.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1.§ (1) bekezdése szerint a Kormány rendeletében nyári, illetve téli igazgatási szünetet rendelhet el. A 7.§ (1) bekezdés alapján az 1. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el a települési önkormányzat képviselő-testületének közös önkormányzati hivatala tekintetében a települési önkormányzat képviselő-testülete.

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

Határozatjavaslat:

...../2023.(XI.30.) határozat

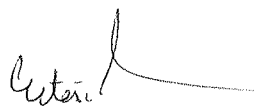
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7.§ (1) bekezdése, valamint a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, a határozatjavaslatot elfogadni szíveskedjen!

Sármellék, 2023. november 24.




Hetesi Krisztina
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők megválasztására várhatóan **2024. június 9-én** kerül sor.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezik a **helyi választási bizottság** megválasztásáról.

23. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörről rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és **november 30.** között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(3) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25.§-ai rendelkeznek a **szavazatszámoló bizottság** megválasztásáról. A szavazatszámoló bizottságok 2022-ben megválasztásra kerültek. A bizottságok felülvizsgálata megtörtént, és szükséges új tagokat megválasztani.

24. § (1) A szavazatszámoló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámoló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

Javaslom a tisztelt képviselőtestületnek az alábbi határozat meghozatalát:

1. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:

Tagok: Magas Mihály József
Bakos Sándor
Dávid Ákos

Póttagok:

1. póttag: Bakosné Boncföldi Bernadett
2. póttag: Pálfi Éva

2. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-25.§-a alapján a 2022-ben megválasztott szavazatszámoló bizottságokba település szinten az alábbi új tagokat választja meg:

Bojt Attila Imréné, Molnárné Bor Andrea, Aszódi-Tamás Noémi, Barát Marianna

Sármellék, 2023. november 27.




Hetesi Krisztina
HVI vezető

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Sármellék Község Önkormányzata (8391 Sármellék, Dózsa György u. 324. képviseli: Horváth Tibor polgármester), mint megbízó (továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről Lukács Beáta **okleveles építészmérnök** (a továbbiakban: **Megbízott**) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízott adatai:

Lukács Beáta egyéni kisvállalkozó
8360 Keszthely, Vörösmarty utca 11.
adószáma: 75227290-1-40
bankszámla száma: 11773494-21197677-00000000
elérhetősége: 30/9165027
kamarai névjegyzékszám: ZÉK:É-1 20 0074, T-1 20 0074

MUNKA

A megbízás alapján elvégzendő feladat Sármellék község főépítési teendőinek, ezen belül különösen a településképi egyeztetés/vélemény előkészítésének szakmai munkarésze.

Ez a szerződés 2023. december 1-től 2024. május 31-ig terjedő időszakra terjed ki, változó időbeosztással.

Megbízó a megbízottnak havonta utólag, a teljesített véleményezések után bruttó 25.000.- Ft, azaz Huszonötezer Ft összegű díjat fizet a Megbízott által készített, és a Polgármester által igazolt elszámolás, számla alapján. A kifizetőnek járulékfizető kötelessége nincs.

Sármellék, 2023. november 30.

Lukács Beáta
Megbízott

Horváth Tibor
polgármester
Megbízó

Előterjesztés

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére

Tárgy: Indokolás és hatásvizsgálat az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

A lakások után fizetendő lakbér mértékének felülvizsgálata szükségessé vált.

A Sármellék, Zala u. 6. szám alatti ingatlanon lévő, elkészült önkormányzati lakásokat is bérbe lehet adni.

Részletes indokolás:

2.§ (2) bekezdés: Módosul a bérleti díj mértéke.

2.§ (3) bekezdés: Módosul a bérleti díj mértéke.

2.§ (5) bekezdéssel kiegészül a rendelet. Az új önkormányzati lakásokra vonatkozó bérleti díjat tartalmazza.

Hatásvizsgálat:

A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi hatása: Nincs

Gazdasági hatása: Van, nő az önkormányzat bevétele.

Költségvetési kihatása: Van, nő az önkormányzat bevétele.

Környezeti következményei: Nincs

Egészségügyi következményei: Nincs

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

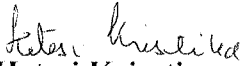
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi felügyeleti eljárás

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást nem igényel, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, rendelet-tervezetemet elfogadni szíveskedjenek!

Sármellék, 2023. november 30.


Hetesi Krisztina
jegyző



**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati
rendelettervezete**

**az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról
szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1) pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994 (VIII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A lakások bérleti jogviszony fennállása esetén a lakás és helyiségei használatáért, továbbá az e jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott külön jogszabályban megállapított szolgáltatásokért a bérlő bérleti díjat köteles fizetni.

(2) A bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke költségelven történő bérbeadás esetén: 180.- Ft/m².
Költségelven az összkomfortos lakásokat lehet bérbe adni közérdekű feladatok ellátása érdekében.

(3) A bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén:

a) komfortos lakás: 90.- Ft/m²

b) félkomfortos lakás: 40.- Ft/m²

c) komfort nélküli lakás: 20.- Ft/m²

(4) A bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke piaci alapon történő bérbeadás esetén: 450.- Ft/m².
Piaci alapon az összkomfortos lakásokat lehet bérbe adni

(5) A Sármellék, Zala utca 6. szám alatti új építésű összkomfortos lakások esetében a bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke költségelven történő bérbeadás esetén: 300.- Ft/m².”

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 4-én hatályát veszti.

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1) pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994.(VIII.1.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 5/1994 (VIII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A lakások bérleti jogviszony fennállása esetén a lakás és helyiségei használatáért, továbbá az e jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott külön jogszabályban megállapított szolgáltatásokért a bérlő bérleti díjat köteles fizetni.

(2) A bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke költségelven történő bérbeadás esetén: 180.- Ft/m².
Költségelven az összkomfortos lakásokat lehet bérbe adni közérdekű feladatok ellátása érdekében.

(3) A bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén:

- a) komfortos lakás: 90.- Ft/m²
- b) félkomfortos lakás: 40.- Ft/m²
- c) komfort nélküli lakás: 20.- Ft/m²

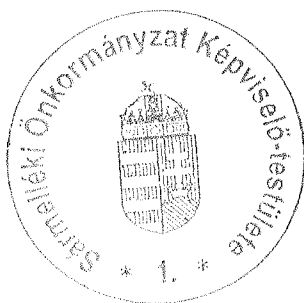
(4) A bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke piaci alapon történő bérbeadás esetén: 450.- Ft/m².
Piaci alapon az összkomfortos lakásokat lehet bérbe adni

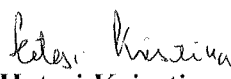
(5) A Sármellék, Zala utca 6. szám alatti új építésű összkomfortos lakások esetében a bérlő által fizetendő havi bérleti díj mértéke költségelven történő bérbeadás esetén: 300.- Ft/m².”

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 4-én hatályát veszti.


Horváth Tibor
polgármester




Hetesi Krisztina
jegyző

Előterjesztés

**a 2023. évi költségvetés módosításához
Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Sármellék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az év közben bekövetkezett változások átvezetésére.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2023. évi módosított bevételek főösszege	1.159.409.030 Ft,
2023. évi módosított kiadások főösszege	1.159.409.030 Ft.
2023. évi módosított bevételek főösszege intézményekkel együtt	1.165.918.229 Ft,
2023. évi módosított kiadások főösszege intézményekkel együtt	1.165.918.229 Ft,

Bevételek változása

Intézményi működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 9 230 695 Ft-tal emelkedett.

Ebből:

- Szolgáltatások ellenértéke 2 011 220 Ft
 - 1. HangArt pályázat: jegyértékesítés bevételei online és promóteri jegyek bevétele oneTicket Kft. 1 029 047 Ft
 - 2. HangArt Ifjúsági Művészeti Találkozó bérleti díj (vidámpark) 157 480 Ft
 - 3. HangArt pály: GASZTRO UDVAR Bevétel H&H Bt. 629 921 Ft
 - 4. Dr.Nógrády György 2023. 11.10.-i előadás online és promóteri jegybevétele: oneTicket Kft 194 772 Ft
- Ellátási díjbevételek az étkezési térítési díjak után 1 090 756 Ft
- Kiszámlázott ÁFA 5 577 515 Ft
 - 1. HangArt pályázat: jegyértékesítés bevételei online és promóteri jegyek bevétele oneTicket Kft. 185 288 Ft
 - 2. HangArt Ifjúsági Művészeti Találkozó bérleti díj (vidámpark) 42 520 Ft
 - 3. HangArt pály: GASZTRO UDVAR Bevétel H&H Bt. 170 079 Ft
 - 4. Dr.Nógrády György 2023. 11.10.-i előadás online és promóteri jegybevétele: oneTicket Kft 52 588 Ft
 - 5. Ellátási díjak utáni ÁFA 294 504 Ft
 - 6. Ingatlan értékesítések ÁFA-ja 4 832 596 Ft
- ÁFA visszatérítés 432 000 Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés 119 204 Ft
 - 1. MTA-492 visszapillantó tükör 119 204 Ft.
- Ingatlanok értékesítése 7 233 150 Ft.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 226 719 Ft-tal emelkedtek.

Ebből:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 931 105 Ft, ami a bérintézkedések hatása miatt emelkedett, (de nem 100%-os mértékben)
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4 865 845 Ft, ami szintén a bérintézkedések hatása miatt emelkedett.
- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása 2 448 581 Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás 496 000 Ft,
- ami szintén a bérintézkedések hatása miatt emelkedett.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

Év közben kapott az Önkormányzat

17 438 042 Ft támogatást, amelyből

- 2023.évi lakossági víz és csatornatámogatása 9 173 100 Ft
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása 2 827 020 Ft
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 5 437 922 Ft.

Itt megemlíteném, hogy a beadott rendkívüli támogatás összege 25 317 679 Ft volt, ezzel szemben csak a kért támogatás 21%-át kaptuk meg.

2023. november 10.-ig lehetőség volt külön a Belügyminisztérium engedélyét kérni az újbóli beadásra. A Belügyminisztériumtól az engedélyt megkaptuk, így sikerült 9 965 535 Ft rendkívüli támogatási kérelmet beadnunk, de ennek eredményéről még nincs információnk.

Elszámolásból származó bevételünk 1 342 030 Ft-tal emelkedett, ami a 2022. évi állami támogatás elszámolása miatt keletkezett.

Emelkedett az Egyéb működési célú támogatásunk bevételei államháztartáson belülről 14 802 617 Ft-tal.

Ebből:

- VP6 Válaszd a hazait Leader pályázat 1 416 159 Ft
- Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz, amely a
 - nyári diákmunka 260 000 Ft
 - közfoglalkoztatottak támogatása 2 213 742 Ft
- Hangart művészetek határtalanul pályázat működési része 10 912 716 Ft

után kapott összegeket tartalmazza.

Emelkedett a közhatalmi bevételek összege

20 612 952 Ft-tal.

Ebből:

- helyi iparüzési adóbevétel 18 366 298 Ft,
- építményadó bevétel 779 546 Ft
- magánszemélyek kommunális adóbevétele 1 013 108 Ft
- talajterhelési díjbevételek 54 000 Ft
- egyéb közhatalmi bevétel: mezőéri hozzájárulás 400 000 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 7 729 Ft-tal emelkedett, amely 2022.évi lakossági víztámogatás pályázat visszafizetése tőke + kamat különbözetéből adódott.

Felhalmozási bevétel 7 233 150 Ft-tal emelkedett, amely ingatlan értékesítésekből miatt.

Hitelfelvétel

Hitelfelvételt önkormányzatunk nem tervez.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2022. december 31.-i módosított (helyesbített) pénzmaradvány összege az intézményekkel együtt 744 749 104 Ft volt.

Az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési kiadásainak bemutatása

Az Önkormányzatnak az év folyamán a pályázati pénzek elszámolása és ellenőrzése során több esetben is sajnos visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. Ezek kihatással voltak az eredeti költségvetésben tervezett kiadásokra, beleértve az önkormányzat intézményeit is. Mivel a visszafizetések súlyosan érintették a kötelező feladatokra betervezett összegeket ezek terhére kellett kifizetni a „visszakövetelt” összegeket. Ennek hatása a 2024. évben a 2023 évi beszámolónál lesz érezhető, mert a kötelező feladatok ellátására kapott normatív támogatások összegéből lettek kifizetve.

Amennyire pénzügyi lehetőségünk engedte, igyekeztünk kifizetni a számlákat, de sajnos itt az 3. negyedévre már felhalmozódtak a kiegyenlíthetlen számláink. Jelenleg csak a munkabérek, a segélyeket és a közüzemi számlákat tudjuk kifizetni. A kintlévőségeinket, követelésünket kiszámláztuk, a beérkező összegekkel az év végéig várhatóan sikerül kiegyenlíteni a tartozásainkat, illetve az újonnan beadott rendkívüli támogatás összege és az Ipari park pályázatra kifizetett összeg bizonyos részének visszaadásából (ígéretet kaptunk rá). Továbbra is tartani kell a felelősségteljes, az ésszerű kifizetések követelményének érvényesítését.

A 2023. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcímnél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatások összege 54.009.714 Ft-ra, a Zöldgolya Óvoda és bölcsőde személyi juttatások összege 54.858.436 Ft-ra, a Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege 51 420 556 Ft-ra módosult. Mindösszesen: 160 288 706 Ft.

Ennek oka:

- önkormányzatnál a 2fő nyári diákmunkás bére 290 ezer Ft, Jádli Tibor megbízási díja a szülővel kapcsolatos feladatok ellátására, TOP-5.3.1-16 Helyi identitás pályázatnál Fücsök Nikolettá

projektmenedzsment díja, Hangart Művészetek határtalanul pályázat: Klinger László megbízási díja, Hangart Művészetek határtalanul pályázat: Barcza Zoltán megbízási díja, TOP-4.1.1-15-ZA1-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat Fücsök Nikoletta projektmenedzsment feladatainak ellátásának megbízási díja miatt.

- Zöldgolya Óvoda és Bölcsődénél az év közbeni törvény változás miatt 2 fő dolgozó bérének emelkedése miatt.
- Közös Hivatalnál a jubileumi jutalom 2022. évi december hónapban kifizetett összeg átcsúszott a 2023. évre, viszont egy része a 2022. évet terhelte. Ezen összeg elvonásra került és át lett csoportosítva az önkormányzat részére a vásárolt élelmezés kifizetésére.

Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok összege az önkormányzatnál 7 137 800 Ft-ra, a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde munkaadókat terhelő járulékok összege 7.264 797 Ft-ra, a Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összege 7.133.484 Ft-ra, mindösszesen: 21 536 081 Ft-ra módosult.

A módosulás oka a személyi juttatások változása miatt leírtak miatt, azok utáni járulékok megfizetéséből keletkezett.

Dologi kiadások

Dologi kiadások összege 185 731 957 Ft-ra módosult.

A Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde dologi kiadása 6 764 151 Ft-ra, a Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak összege 6 362 834 Ft-ra, mindösszesen: 198 858 942 Ft-ra módosult.

A mellékletekben részletesen megtalálható az eredeti előirányzat változása, hogy mennyi összegré módosultak az előirányzatok.

Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré és kívülré mindösszesen 191 815 730 Ft-ra módosult.

Részletes kimutatása a pénzeszközáttadás táblában megtalálható.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátásokra kapott támogatás eredeti összege 16.527.000 Ft volt. Ezen összegből a költségvetési törvény lehetőségét megragadva a gyereketkeztetési feladatok kiadására 5 000 000 Ft-ot átcsoportosítottunk a költségvetés elfogadásánál. Sajnos az év közben bekövetkezett pályázati pénzek visszafizetése miatt az ellátási keretet 4 836 000 Ft-tal ismét csökkenteni kellett. Átcsoportosításra került ez az összeg a vásárolt élelmezés és áfájának kiadásai közé. Így a keret 6 691 000 Ft-ra csökkent.

Részletes kimutatása a „segélyek” mellékletben megtalálható.

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadás) 556 295 563 Ft-ra módosult az önkormányzat

amelyből:

- | | |
|--|-----------------|
| • Beruházási kiadások feladatonként | 550 453 563 Ft, |
| • Felújítási kiadások célonként | 18.191 614 Ft. |
| • Immateriális java: rendezési terv módosítása | 5 842 000 Ft, |

Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde beruházási kiadása: 33 950 Ft-ra módosult.

Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai 279 133 Ft-ra módosult.

Mindösszesen: 574 800 260 Ft-ra változott.

A felhalmozási kiadások részletes kimutatása a „Felhalmozási kiadások” táblázatban megtalálható.

Hiteltörlesztés

Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

Tartalék

Az Önkormányzat a 2023. évi módosított költségvetésében tartalékot nem tervez.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

Az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 2023. évben 12 főben, egészségügyi szolgálati jogviszony létszámát 2023. június 30.-ig 1 főben (védőnő, aki július 1-től átkikerült az önkormányzat állományából), 2023. július 31.-ig az egyéb munkavállalói létszámát 4,5 főben, 2023. augusztus 1.-től az egyéb munkavállalói létszámot 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 2023. évben 3 főben állapítja meg.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Helyi rendelet alapján: kommunálisadó kedvezmény egyedül álló 65 év felettiek 70%-os kedvezménye.

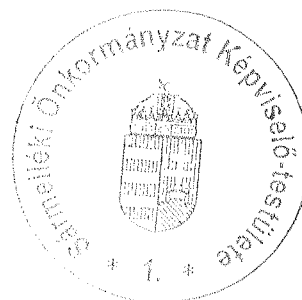
Sármellék Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

- **társadalmi hatásai:** nincs
- **gazdasági hatásai:** nincs
- **költségvetési hatásai:** állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
- **környezeti következményei:** nincsenek
- **egészségügyi következményei:** nincsenek
- **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs
- **megalkotásának szükségessége:** az Áht. alapján törvényi kötelelem
- **megalkotása elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a Közös Hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a hozzá tartozó mellékletekkel együtt megtárgyalni és a 2023. évi módosított költségvetést a rendelettervezettel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Sármellék, 2023. november 23.


Horváth Tibor
polgármester



Intézmény: SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

Kiadások alakulása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 687 040	33 977 040	29 256 063	86%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	664 000	818 000	818 000	100%
Közlekedési költségterítés (K1109)	43 200	43 200	12 240	28%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	570 000	348 300	40 600	12%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 964 240	35 186 540	30 126 903	86%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 725 656	14 725 656	12 175 967	83%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 840 000	3 597 518	3 338 002	93%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	360 398	72%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 065 656	18 823 174	15 874 367	84%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 029 896	54 009 714	46 001 270	85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 893 486	7 137 800	5 639 454	79%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	5 482 103	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	157 351	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	482 800	100 000	42 298	42%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 002 501	13 630 178	4 882 783	36%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 485 301	13 730 178	4 925 081	36%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 210 570	1 349 130	957 099	71%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	998 000	998 000	545 285	55%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 208 570	2 347 130	1 502 384	64%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	3 112 352	78%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 955 812	5 755 812	1 151 576	20%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	650 000	518 443	80%
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 405 812	10 405 812	4 782 371	46%
Vásárolt élelmezés (K332)	42 709 038	53 337 583	37 892 423	71%
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 680 000	2 098 500	1 806 739	86%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	402 000	367 870	345 446	94%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 300 000	3 164 211	2 102 694	66%
ebből: államháztartáson belül (K335)	----	----	2 102 694	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 743 191	18 211 061	8 573 116	47%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 024 776	40 764 752	28 830 088	71%
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	948 300	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	95 264 817	128 349 789	84 332 877	66%
Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	230 000	121 930	53%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	525 000	1 648 572	1 166 572	71%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	755 000	1 878 572	1 288 502	69%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 656 005	34 257 013	18 562 555	54%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	3 120 000	2 355 000	75%
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 331 640	2 049 275	1 824 679	89%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 487 645	39 426 288	22 742 234	58%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	142 201 333	185 731 957	114 791 078	62%

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	11 527 000	6 691 000	3 617 600	54%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----	----	100 000	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	----	----	3 517 600	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 527 000	6 691 000	3 617 600	54%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 686 061	4 686 061	100%
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 686 061	4 686 061	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	35 317 029	47 785 034	43 781 174	92%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----	775 000	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	----	----	41 939 147	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	1 067 027	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 767 600	11 465 700	10 547 295	92%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	----	----	500 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	849 195	
ebből: háztartások (K512)	----	----	25 000	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	----	----	9 173 100	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+1 65+167+179+180+181+182+193) (K5)	37 084 629	63 936 795	59 014 530	92%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 600 000	4 600 000	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	521 790 075	420 611 027	9 927 672	2%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	240 156	240 156	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 480 873	13 232 251	13 037 063	99%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 875 155	117 612 129	2 854 449	2%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+2 04) (K6)	676 746 103	556 295 563	26 059 340	5%
Ingtatlanok felújítása (K71)	14 311 900	14 212 421	13 777 390	97%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 864 213	3 979 193	3 609 196	91%
Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 176 113	18 191 614	17 386 586	96%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	180	132 564 996	132 564 996	100%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	----	----	132 564 996	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+2 59+260+261) (K8)	180	132 564 996	132 564 996	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+ 272) (K1-K8)	944 658 740	1 024 559 439	405 074 854	40%

Intézmény: SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

Bevételek alakulása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 957 406	81 888 511	68 153 013	83%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39 760 710	44 626 555	37 458 907	84%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	42 012 743	43 719 859	37 601 616	86%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	13 205 763	15 654 344	15 654 344	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	55 218 506	59 374 203	53 255 960	90%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 796 176	5 290 176	4 443 747	84%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	17 438 042	17 438 042	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 342 030	1 342 030	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	178 732 798	209 959 517	182 091 699	87%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 128 094	24 930 711	24 930 711	100%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	----	----	1 416 159	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	----	----	11 676 716	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	----	----	5 170 800	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----	3 736 622	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	----	----	2 930 414	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	188 860 892	234 890 228	207 022 410	88%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 193 587	4 193 587	100%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	----	----	2 845 967	

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	----	----	1 347 620	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 193 587	4 193 587	100%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	13 700 000	15 170 061	14 410 610	95%
ebből: építményadó (B34)	----	----	1 879 546	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----	12 531 064	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	40 000 000	58 366 298	57 514 694	99%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	----	----	57 600 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	100 000	100 000	66 100	66%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	----	----	66 100	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	40 100 000	58 466 298	57 666 100	99%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 450 000	2 226 593	1 701 222	76%
ebből: egyéb bírság (B36)	----	----	10 000	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	----	----	303 816	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	55 250 000	75 862 952	73 777 932	97%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 863 380	9 874 600	7 954 372	81%
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 419 298	3 419 298	0	0%
Ellátási díjak (B405)	18 005 444	19 096 200	14 920 321	78%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 032 770	13 610 285	5 648 748	42%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	394 000	826 000	826 000	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 000	3 000	964	32%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 000	3 000	964	32%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 000	134 204	134 204	100%
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	45 000	45 000	8 054	18%
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	37 777 892	47 008 587	29 492 663	63%
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	35 070 500	42 303 650	695 238	2%

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	35 070 500	42 303 650	695 238	2%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	15 984 359	15 992 088	666 668	4%
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	----	----	666 668	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 984 359	15 992 088	666 668	4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	332 943 643	420 251 092	315 848 498	75%

Intézmény: SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.év

Finanszírozási kiadások alakulása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 123 971	7 179 262	7 179 262	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	129 870 147	127 670 329	96 591 435	76%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	136 994 118	134 849 591	103 770 697	77%
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	136 994 118	134 849 591	103 770 697	77%

Intézmény: SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. év

Finanszírozási bevételek alakulása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	748 709 215	739 102 647	739 102 647	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	748 709 215	739 102 647	739 102 647	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	55 291	55 291	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	748 709 215	739 157 938	739 157 938	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	748 709 215	739 157 938	739 157 938	100%

2023. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Felhalmozási kiadások feladatonként

Forintban									
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614	17 677 073	97%	
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	578 087	283 345	49%	
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241	16 976 241	100%	
Kereszt felújítás	066020				0	127 000	127 000	100%	
Szítaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	510 286	290 487	57%	
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda)		150 000	0	0	150 000	33 950	33 950	100%	
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0	0	0%	
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980	9 980	100%	
Kanlux Beno 18W „Elmark 18 W„Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	23 970	23 970	100%	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	33 950	33 950	100%	
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	33 950	33 950	100%	
EPSON multifunk. nyomtató közösségi szintér (K63+K67)	082092				0	280 000	280 000	100%	
Beruházási kiadások Közöségi szintér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	280 000	280 000	100%	
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					24 999	24 999	100%	
Beruházási kiadások önkormányzat összesen (K63+K67)						24 999	24 999	100%	
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133	204 500	73%	
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133	204 500	73%	

VP Küterületi utépítés önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214				7 371 214	858 864	0	0%
VP Küterületi utépítés pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128				18 344 128	18 344 128	0	0%
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422				125 045 422	9 107 672	9 107 672	100%
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrs. EÜ.ép.böv.műszaki ell.díj HertelendyGyőző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0				0	600 000	600 000	100%
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	062020	15 091 604				15 091 604	15 091 604	279 400	2%
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027				496 821 027	496 821 027	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0			662 673 395	540 223 295	9 987 072	2%
TOP-4.1.1-15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911				7 125 911	7 125 911	7 125 911	100%
TOP-4.1.1-15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0				0	2 665 192	2 665 192	100%
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797				944 797	944 799	944 799	100%
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, hímzett cipő 6 pár	082092	0				0	260 000	260 000	100%
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénytársaság helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0				0	4 482 200	4 482 200	100%
MTA-492 nyári gumibroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000				160 000	76 645	76 645	100%
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0				0	206 172	206 172	100%

KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0						0	6 350	6 350	100%
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0			8 230 708	15 767 269	15 767 269	100%	
Beruházási kiadások összesen önk.+int. (K64+K67)		8 765 708						16 080 352	16 005 719	100%	
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0		670 904 103	556 295 563	26 059 340		5%	
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0		662 673 395	556 608 646	26 297 790		5%	
Rendezési terv módosítása (K11)		5 842 000				5 842 000	5 842 000	0		0%	
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0		5 842 000	5 842 000	0		0%	
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0		694 922 216	574 487 177	43 736 413		8%	
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0		686 691 508	574 800 260	43 974 863		8%	

Kiadások alakulása 2023. október 31.-i állapot alapján

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 096 900	44 894 269	36 110 986	80%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 420 500	425 864	425 864	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 278 492	2 298 792	2 151 450	94%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	594 920	594 920	394 155	66%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 842 830	2 045 461	1 280 750	63%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 233 642	50 259 306	40 363 205	80%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 141 250	1 141 250	297 308	26%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 161 250	1 161 250	297 308	26%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 394 892	51 420 556	40 660 513	79%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 133 484	7 133 484	5 742 301	80%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----		5 399 729	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----		87 482	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----		255 090	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 800	250 800	88 331	35%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	815 000	807 913	591 028	73%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 065 800	1 058 713	679 359	64%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 661 108	1 788 868	1 487 383	83%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	171 286	69%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 911 108	2 038 868	1 658 669	81%

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	72 920	72 920	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	19 685	19 685	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	80 000	60 000	75%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 174 112	2 144 002	1 341 655	63%
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 337 032	2 316 607	1 421 340	61%
Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	153 612	38 470	25%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	153 612	38 470	25%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	659 514	697 411	487 810	70%
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	97 623	88 505	91%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	689 514	795 034	576 315	72%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 253 454	6 362 834	4 374 153	69%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	62 187	62 187	62 187	100%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	62 187	62 187	100%
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+ 167+179+180+181+182+193) (K5)	62 187	62 187	62 187	100%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	275 591	58 766	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	133 465	133 465	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 559	27 559	27 559	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 850	59 343	43 476	73%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	385 000	279 133	204 500	73%
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 229 017	65 258 194	51 043 654	78%

Bevételek alakulása 2023. október 31.-i állapot alapján

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	29	29	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	29	29	100%
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	3484	3484	100%
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+ 207+214+215+216)	0	3513	3513	100%
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	3513	3513	100%

Intézmény: SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Finanszírozási bevételei 2023. október 31.-i állapot alapján

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 839 150	2 839 150	2 839 150	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 839 150	2 839 150	2 839 150	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 389 867	62 415 531	48 258 545	77%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	66 229 017	65 254 681	51 097 695	78%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	66 229 017	65 254 681	51 097 695	78%

Intézmény: SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Finanszírozási bevételei 2023. október 31.-i állapot alapján

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 839 150	2 839 150	2 839 150	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 839 150	2 839 150	2 839 150	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 389 867	62 415 531	48 258 545	77%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	66 229 017	65 254 681	51 097 695	78%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	66 229 017	65 254 681	51 097 695	78%

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2023. október 31.-i állapot szerint

Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	999999 Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 903 386	3 207 600	0	36 110 986
Jubileumi jutalom (K1106)	425 864	0	0	425 864
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 919 550	231 900	0	2 151 450
Közlekedési költségterítés (K1109)	394 155	0	0	394 155
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 070 612	0	210 138	1 280 750
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 713 567	3 439 500	210 138	40 363 205
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 000	75 000	147 308	297 308
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 000	75 000	147 308	297 308
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 788 567	3 514 500	357 446	40 660 513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 109 794	490 695	141 812	5 742 301
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 802 007	455 910	141 812	5 399 729
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	87 482	0	0	87 482
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220 305	34 785	0	255 090
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 331	0	0	88 331
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	578 933	12 095	0	591 028
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	667 264	12 095	0	679 359
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 487 383	0	0	1 487 383

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	171 286	0	0	171 286
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 658 669	0	0	1 658 669
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 685	0	0	19 685
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 500	7 500	0	60 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 329 498	12 157	0	1 341 655
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 401 683	19 657	0	1 421 340
Kiküldetések kiadásai (K341)	38 470	0	0	38 470
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	38 470	0	0	38 470
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	481 801	6 009	0	487 810
Egyéb dologi kiadások (K355)	88 505	0	0	88 505
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	570 306	6 009	0	576 315
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 336 392	37 761	0	4 374 153
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	62 187	62 187
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	62 187	62 187
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	62 187	62 187
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 465	0	0	133 465
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 559	0	0	27 559
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 476	0	0	43 476
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	204 500	0	0	204 500
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	46 439 253	4 042 956	561 445	51 043 654
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	46 439 253	4 042 956	561 445	51 043 654

Bevételek teljesülése kormányzati funkcióként 2023. október 31.-i állapot szerint

Megnevezés		011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Mindösszesen
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		29	0	29
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	29	0	29
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		3 484	0	3 484
Működési bevételek =183+184+187+189+196+197+198+ 207+214+215+216) (B4)	0	3 513	0	3 513
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	3 513	0	3 513
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	2 839 150	2 839 150
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	2 839 150	2 839 150
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	48 258 545	48 258 545
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	51 097 695	51 097 695
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	51 097 695	51 097 695
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0	3 513	51 097 695	51 101 208

Kiadások alakulása 2023. október 31.-i állapot szerint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 031 517	52 256 541	41 219 978	79%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	420 000	420 000	242 787	58%
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	888 000	888 000	888 000	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	933 895	933 895	346 535	37%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	330 000	330 000	196 002	59%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 603 412	54 828 436	42 893 302	78%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	30 000	0	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	30 000	0	0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 633 412	54 858 436	42 893 302	78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 235 544	7 264 797	5 542 319	76%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	5 474 453	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	67 866	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	420 000	202 388	48%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 880 000	1 144 934	436 249	38%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 440 000	1 564 934	638 637	41%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 200	115 200	81 427	71%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 000	196 000	72 397	37%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	311 200	311 200	153 824	49%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	750 000	568 707	76%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 250 000	1 073 985	231 393	22%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	685 083	546 014	80%
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 000 000	2 509 068	1 346 114	54%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	60 000	43 000	72%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	251 200	251 200	116 080	46%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	682 300	1 000 521	502 969	50%
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 113 500	3 820 789	2 008 163	53%
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	23 530	29%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 000	80 000	23 530	29%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 298 931	957 005	537 630	56%
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	30 223	21 784	72%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 323 931	987 228	559 414	57%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 268 631	6 764 151	3 383 568	50%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 110	26 732	26 732	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890	7 218	7 218	100%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	150 000	33 950	33 950	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	69 287 587	68 921 334	51 853 139	75%

Intézmény: ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Bevételek alakulása 2023. október 31.-i állapot szerint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	21	21	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	21	21	100%
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	859 208	859 208	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	853 985	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198 +207+214+215+216)	0	859 229	859 229	100%
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	859 229	859 229	100%

Intézmény: ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Finanszírozási bevételek 2023. október 31.-i állapot szerint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 807 307	2 807 307	2 807 307	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 807 307	2 807 307	2 807 307	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 480 280	65 254 798	48 332 890	74%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	69 287 587	68 062 105	51 140 197	75%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	69 287 587	68 062 105	51 140 197	75%

Intézmény: ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Kiadások teljesülése kormányzati funkcióként 2023. október 31.-i állapot szerint

Megnevezés		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		20 897 800	6 358 140	13 964 038	41 219 978
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	242 787	242 787
Béren kívüli juttatások (K1107)		408 000	192 000	288 000	888 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)		274 535	0	72 000	346 535
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0	196 002	196 002
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	21 580 335	6 550 140	14 762 827	42 893 302
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	21 580 335	6 550 140	14 762 827	42 893 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	2 770 474	857 445	1 914 400	5 542 319
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 741 674	840 899	1 891 880	5 474 453
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		28 800	16 546	22 520	67 866
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		173 119	0	29 269	202 388
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	323 449	112 800	436 249
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	173 119	323 449	142 069	638 637
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		15 753	47 759	17 915	81 427
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 783	50 685	15 929	72 397
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	21 536	98 444	33 844	153 824
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0	443 594	125 113	568 707
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0	180 487	50 906	231 393
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0	408 170	137 844	546 014
Közüzem díjak (=35+...+38)(K331)	0	0	1 032 251	313 863	1 346 114

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	33 540	9 460	43 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		38 500	12 200	65 380	116 080
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		30 880	391 681	80 408	502 969
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	69 380	1 469 672	469 111	2 008 163
Kiküldetések kiadásai (K341)		9 710	0	13 820	23 530
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	9 710	0	13 820	23 530
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		15 616	393 400	128 614	537 630
Egyéb dologi kiadások (K355)		0	18 439	3 345	21 784
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	15 616	411 839	131 959	559 414
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	289 361	2 303 404	790 803	3 383 568
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	18 874	7 858	26 732
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	5 096	2 122	7 218
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	23 970	9 980	33 950
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	24 640 170	9 734 959	17 478 010	51 853 139
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	24 640 170	9 734 959	17 478 010	51 853 139

Intézmény: ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Bevételek alakulása kormányzati funkcióként 2023. október 31.-i állapot szerint

Megnevezés		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Mindösszesen
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)		0	19	2	21
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0	0	19	2	21
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)		0	671 331	187 877	859 208
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	666 108	187 877	853 985
Működési bevételek $=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$ (B4)	0	0	671 350	187 879	859 229
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	0	0	671 350	187 879	859 229
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 807 307	0	0	2 807 307
Maradvány igénybevétele ($=294+295$) (B813)	0	2 807 307	0	0	2 807 307
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		48 332 890	0	0	48 332 890
Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+293+296+...+301+304$) (B81)	0	51 140 197	0	0	51 140 197
Finanszírozási bevételek ($=305+311+312+313$) (B8)	0	51 140 197	0	0	51 140 197
Bevételek összesen ($=283+314$) (B1-B8)	0	51 140 197	671 350	187 879	51 999 426

Előterjesztés

a 2023. évi költségvetés módosításához
Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Sármellék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az év közben bekövetkezett változások átvezetésére.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

2023. évi módosított bevételek összege	1.159.409.030 Ft,
2023. évi módosított kiadások összege	1.159.409.030 Ft,
2023. évi módosított bevételek összege intézményekkel együtt	1.165.918.229 Ft,
2023. évi módosított kiadások összege intézményekkel együtt	1.165.918.229 Ft,

Bevételek változása

Intézményi működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 9 230 695 Ft-tal emelkedett.
Ebből:

Szolgáltatások ellenértéke	2 011 220 Ft
1. HangArt pályázat: jegyértékesítés bevételei online és promóteri jegyek bevétele oneTicket Kft.	1 029 047 Ft
1. HangArt Ifjúsági Művészeti Találkozó bérleti díj (vidámpark)	157 480 Ft
2. HangArt pály: GASZTRO UDVAR Bevétel H&H Bt.	629 921 Ft
3. Dr.Nógrády György 2023. 11.10.-i előadás online és promóteri jegybevétele: oneTicket Kft	194 772 Ft
Ellátási díjbevételek az étkezési térítési díjak után	1 090 756 Ft
Kiszámlázott ÁFA	5 577 515 Ft
1. HangArt pályázat: jegyértékesítés bevételei online és promóteri jegyek bevétele oneTicket Kft.	185 288 Ft
1. HangArt Ifjúsági Művészeti Találkozó bérleti díj (vidámpark)	42 520 Ft
2. HangArt pály: GASZTRO UDVAR Bevétel H&H Bt.	170 079 Ft
3. Dr.Nógrády György 2023. 11.10.-i előadás online és promóteri jegybevétele: oneTicket Kft	52 588 Ft
1. Ellátási díjak utáni ÁFA	294 504 Ft
2. Ingatlan értékesítések ÁFA-ja	4 832 596 Ft
ÁFA visszatérítés	432 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	119 204 Ft
1. MTA-492 visszapillantó tükör	119 204 Ft
Ingatlanok értékesítése	7 233 150 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai 31 226 719 Ft-tal emelkedtek.

Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 931 105 Ft
ami a bérintézkedések hatása miatt emelkedett, (de nem 100%-os mértékben)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4 865 845 Ft
ami szintén a bérintézkedések hatása miatt emelkedett.

Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása 2 448 581 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás 496 000 Ft
ami szintén a bérintézkedések hatása miatt emelkedett.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

Év közben kapott az Önkormányzat 17 438 042 Ft támogatást, amelyből

2023.évi lakossági víz és csatornatámogatása 9 173 100 Ft

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása 2 827 020 Ft

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 5 437 922 Ft.

Itt megemlíteném, hogy a beadott rendkívüli támogatás összege 25 317 679 Ft volt, ezzel szemben csak a kért támogatás 21%-át kaptuk meg.

2023. november 10.-ig lehetőség volt külön a Belügyminisztérium engedélyét kérni az újbóli beadásra. A Belügyminisztériumtól az engedélyt megkaptuk, így sikerült 9 965 535 Ft rendkívüli támogatási kérelmet beadnunk, de ennek eredményéről még nincs információnk.

Elszámolásból származó bevételünk 1 342 030 Ft-tal emelkedett, ami a 2022. évi állami támogatás elszámolása miatt keletkezett.

Emelkedett az Egyéb működési célú támogatásunk bevételei államháztartáson belülről 14 802 617 Ft-tal.

Ebből:

VP6 Válaszd a hazait Leader pályázat 1 416 159 Ft

Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz, amely a 2 473 742 Ft

nyári diákmunka 260 000 Ft

közfoglalkoztatottak támogatása 2 213 742 Ft

Hangart művészetek határtalanul pályázat működési része 10 912 716 Ft
után kapott összeget tartalmazza.

Emelkedett a közhatalmi bevételek összege 20 612 952 Ft-tal

Ebből:

helyi iparüzési adóbevétel 18 366 298 Ft

építményadó bevétel 779 546 Ft

magánszemélyek kommunális adóbevétele 1 013 108 Ft

talajterhelési díjbevételek 54 000 Ft

egyéb közhatalmi bevétel: mezőöri hozzájárulás 400 000 Ft

Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről 7 729 Ft-tal emelkedett, amely 2022.évi lakossági víztámogatás pályázat visszafizetése tőke + kamat különbözetéből adódott.

Felhalmozási bevétel 7 233 150 Ft-tal emelkedett, amely ingatlan értékesítésekből miatt.

Hitelfelvétel

Hitelfelvételt önkormányzatunk nem tervez.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2022. december 31.-i módosított (helyesbített) pénzmaradvány összege az intézményekkel együtt 744 749 104 Ft volt.

Az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési kiadásainak bemutatása

Az Önkormányzatnak az év folyamán a pályázati pénzek elszámolása és ellenőrzése során több esetben is sajnos visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. Ezek kihatással voltak az eredeti költségvetésben tervezett kiadásokra, beleértve az önkormányzat intézményeit is. Mivel a visszafizetések súlyosan érintették a kötelező feladatokra betervezett összegeket ezek terhére kellett kifizetni a „visszakövetelt” összegeket. Ennek hatása a 2024. évben a 2023 évi beszámolónál lesz érezhető, mert a kötelező feladatok ellátására kapott normatív támogatások összegéből lettek kifizetve.

Amennyire pénzügyi lehetőségünk engedte, igyekeztünk kifizetni a számlákat, de sajnos itt az 3. negyedévre már felhalmozódtak a kiegyenlítetlen számláink. Jelenleg csak a munkabéreket, a segélyeket és a közüzemi számlákat

tudjuk kifizetni. A kintlévőségeinket, követelésünket kiszámláztuk, a beérkező összegekkel az év végéig várhatóan sikerül kiegyenlíteni a tartozásainkat, illetve az újonnan beadott rendkívüli támogatás összege és az Ipari park pályázatra kifizetett összeg bizonyos részének visszaadásából (ígéretet kaptunk rá). Továbbra is tartani kell a felelősségteljes, az ésszerű kifizetések követelményének érvényesítését.

A 2023. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatások összege 54.009.714 Ft-ra, a Zöldgolya Óvoda és bölcsőde személyi juttatások összege 54.858.436 Ft-ra, a Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege 51 420 556 Ft-ra módosult. Mindösszesen: 160 288 706 Ft.

Ennek oka:

önkormányzatnál a 2fő nyári diákmunkás bére 290 ezer Ft, Jádli Tibor megbízási díja a szőlővel kapcsolatos feladatok ellátására, TOP-5.3.1-16 Helyi identitás pályázatnál Fücsök Nikoletta projektmenedzsment díja, Hangart Művészetek határtalanul pályázat: Klinger László megbízási díja, Hangart Művészetek határtalanul pályázat: Barcza Zoltán megbízási díja, TOP-4.1.1-15-ZA1-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat Fücsök Nikoletta projektmenedzsment feladatainak ellátásának megbízási díja miatt.

Zöldgolya Óvoda és Bölcsődénél az év közbeni törvény változás miatt 2 fő dolgozó bérének emelkedése miatt.

Közös Hivatalnál a jubileumi jutalom 2022. évi december hónapban kifizetett összeg átcsúszott a 2023. évre, viszont egy része a 2022. évet terhelte. Ezen összeg elvonásra került és át lett csoportosítva az önkormányzat részére a vásárolt ételmezés kifizetésére.

Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok összege az önkormányzatnál 7 137 800 Ft-ra, a Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde munkaadókat terhelő járulékanak összege 7.264 797 Ft-ra, a Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összege 7.133.484 Ft-ra, mindösszesen: 21 536 081 Ft-ra módosult. A módosulás oka a személyi juttatások változása miatt leírtak miatt, azok utáni járulékok megfizetéséből keletkezett.

Dologi kiadások

Dologi kiadások összege 185 731 957 Ft-ra módosult.

A Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde dologi kiadása 6 764 151 Ft-ra , a Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak összege 6 362 834 Ft-ra, mindösszesen: 198 858 942 Ft-ra módosult.

A mellékletekben részletesen megtalálható az eredeti előirányzat változása, hogy mennyi összeggel módosultak az előirányzatok.

Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre és kívülre mindösszesen 191 815 730 Ft-ra módosult.

Részletes kimutatása a pénzeszközáttadás táblában megtalálható.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A helyi önkormányzat által folyósított ellátásokra kapott támogatás eredeti összege 16.527.000 Ft volt. Ezen összegből a költségvetési törvény lehetőségét megragadva a gyereketkeztetési feladatok kiadására 5 000 000 Ft-ot átcsoportosítottunk a költségvetés elfogadásánál. Sajnos az év közben bekövetkezett pályázati pénzek visszafizetése miatt az ellátási keretet 4 836 000 Ft-tal ismét csökkenteni kellett. Átcsoportosításra került ez az összeg a vásárolt élelmiszer és áfájának kiadásai közé. Így a keret 6 691 000 Ft-ra csökkent.

Részletes kimutatása a „segélyek” mellékleten megtalálható.

Felhalmozási kiadás: (felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadás) 556 295 563 Ft-ra módosult az önkormányzat amelyből:

Beruházási kiadások feladatonként	550 453 563 Ft,
Felújítási kiadások célonként	18.191 614 Ft.
Immateriális java: rendezési terv módosítása	5 842 000 Ft,

Zöldgolya Óvoda és Bölcsőde beruházási kiadása:	33 950 Ft-ra módosult.
Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai	279 133 Ft-ra módosult.

Mindösszesen: 574 800 260 Ft-ra változott.

A felhalmozási kiadások részletes kimutatása a „Felhalmozási kiadások” táblázatban megtalálható.

Hiteltörlesztés

Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

Tartalék

Az Önkormányzat a 2023. évi módosított költségvetésében tartalékot nem tervez.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

Az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 2023. évben 12 főben, egészségügyi szolgálati jogviszony létszámát 2023. június 30.-ig 1 főben (védőnő, aki július 1-től átkikerült az önkormányzat állományából), 2023. július 31.-ig az egyéb munkavállalói létszámát 4,5 főben, 2023. augusztus 1.-től az egyéb munkavállalói létszámot 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 2023. évben 3 főben állapítja meg.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Helyi rendelet alapján: kommunálisadó kedvezmény egyedül álló 65 év felettiek 70%-os kedvezménye.

Sármellék Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

társadalmi kihatásai: nincs

gazdasági kihatásai: nincs

költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára

környezeti következményei: nincsenek

egészségügyi következményei: nincsenek

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem

megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a Közös Hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a hozzá tartozó mellékletekkel együtt megtárgyalni és a 2023. évi módosított költségvetést a rendelettervezettel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Sármellék, 2023. november 23.




Horváth Tibor
polgármester

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelettervezete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben, 1.165.918.229- Ft-ban határozza meg.”

2. §

(1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 458.552.973,- Ft
- b) Személyi juttatás: 160.288.706,- Ft
- c) Munkaadókat terhelő járulék: 21.536.081,- Ft
- d) Dologi kiadás: 198.858.942,- Ft
- e) Pénzeszközáadás: 59.312.921,- Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 6.691.000,- Ft
- g) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.719.262,- Ft”

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés j)–o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „j) Állami támogatás visszafizetése: 4.686.061,- Ft
- k) Felhalmozási kiadások főösszege: 707.365.256,- Ft
- l) Felújítási kiadás: 18.191.614,- Ft
- m) Beruházási kiadás: 550.766.646,- Ft

- n) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft
- o) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 132.564.996,- Ft

3. §

- (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

„1. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS							
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei							
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője							
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
KIADÁSOK							
1	Személyi juttatások	159 058 200	159 058 200		160 288 706	160 288 706	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 262 514		21 536 081	21 536 081	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	155 723 418		198 858 942	198 858 942	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	37 679 216	10 994 600	70 689 982	54 833 282	15 856 700
a.	Támogatásértékű működési kiadások						
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül	37 146 816	35 379 216	1 767 600	59 312 921	47 847 221	11 465 700
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		0	0	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése	0	0		0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d.	Helyi önkormányzatok Előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		4 686 061	4 686 061	
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék	0	0		0	0	
	Általános és céltartalék						
I.	Működési kiadások (1+...+5)	384 717 948	373 723 348	10 994 600	451 373 711	435 517 011	15 856 700
6.	Beruházás	671 439 103	671 439 103		550 766 646	550 766 646	
7	Felújítás	18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614	
8.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalmozási pénzeszköztartás	180		180	132 564 996	0	132 564 996
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)	695 457 396	695 457 216	180	707 365 256	574 800 260	132 564 996
III.							
IV.				0			0
V.				0			0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 080 175 344	1 069 180 564	10 994 780	1 158 738 967	1 010 317 271	148 421 696
BEVÉTELEK							
1.	Intézményi Működési bevételek	33 964 594	33 964 594		43 626 031	43 626 031	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 250 000	55 250 000	0	75 862 952	75 862 952	0
	2.1.	Helyi adók	53 950 000	53 950 000	73 636 359	73 636 359	
	2.2.	Atengedett központi adók	0	0	0	0	
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000	2 226 593	2 226 593	
3.	Működési támogatások	178 732 798	178 732 798	0	209 959 517	209 959 517	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798	191 179 445	191 179 445	
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak		0			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	17 438 042	17 438 042	
	3.4.	Elszámolásból származó bevételek			1 342 030	1 342 030	
4.	Egyéb működési bevételek	26 506 453	25 847 514	658 939	41 748 799	25 756 711	15 992 088
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 453 514	24 930 711	24 930 711	
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939	658 939	15 992 088		15 992 088

	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
	4.4.	AFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000	
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	293 794 906	658 939	371 197 299	355 205 211	15 992 088
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		38 489 798	38 489 798		45 722 948	45 722 948	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		42 303 650	42 303 650	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298	
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 193 587	0	4 193 587
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0	4 193 587	0	4 193 587
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen						
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	38 489 798	0	49 916 535	45 722 948	4 193 587
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	332 284 704	658 939	421 113 834	400 928 159	20 185 675
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	736 895 860	10 335 841	737 625 133	609 389 112	128 236 021
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	754 355 672	0	744 749 104	744 749 104	0
	1.	Működési célra	36 395 475	36 395 475		26 788 907	26 788 907	
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		754 355 672	754 355 672	0	744 749 104	744 749 104	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel						
	4.	Folyószámlahitel						
	ÁHT-n belüli megelőlegezések					55 291	55 291	
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	754 355 672	0	744 804 395	744 804 395	0
VIII.	Értékpapír vásárlásának kiadása				0			0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0		0	0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		1 087 299 315	1 076 304 535	10 994 780	1 165 918 229	1 017 496 533	148 421 696
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 086 640 376	658 939	1 165 918 229	1 145 732 554	20 185 675

2. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS								
Sármellék Község Önkormányzata								
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője								
Sor-szám	Megnevezés		Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Onként vállalt feladat eredeti	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Onként vállalt feladat eredeti
			2023. évi előirányzat (Ft)			2023. évi módosított előirányzat (Ft)		
KIADÁSOK								
1	Személyi juttatások		52 029 896	52 029 896		54 009 714	54 009 714	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		6 893 486	6 893 486		7 137 800	7 137 800	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		142 201 333	142 201 333		185 731 957	185 731 957	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		48 611 809	37 617 209	10 994 600	70 627 795	54 771 095	15 856 700
a	Támogatásértékű működési kiadások							
b	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül		37 084 809	35 317 209	1 767 600	59 250 734	47 785 034	11 465 700
	Elvonások és visszafizetések		0	0		4 686 061	4 686 061	
c	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások		11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0		0	0	
	Kötött tartalék, koncessziós díj-helyiadók hátralék		0	0		0	0	
	Általános és céltartalék							
I.	Működési kiadások (1+...+5)		249 736 524	238 741 924	10 994 600	317 507 266	301 650 566	15 856 700
6	Beruházás		670 904 103	670 904 103		550 453 563	550 453 563	
7	Felújítás		18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614	
8	Immateriális javak		5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	132 564 996	132 564 996	
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		694 922 216	694 922 216	0	707 052 173	707 052 173	
III								
IV					0			0
V					0			0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		944 658 740	933 664 140	10 994 600	1 024 559 439	1 008 702 739	15 856 700
	BEVÉTELEK							
1	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	33 964 594		42 763 289	42 763 289	
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	55 250 000	0	75 862 952	75 862 952	0
	2.1	Helyi adók	53 950 000	53 950 000		73 636 359	73 636 359	
	2.2	Atengedett központi adók	0	0		0	0	
	2.3	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000		2 226 593	2 226 593	
3	Működési támogatások		178 732 798	178 732 798	0	209 959 517	209 959 517	0
	3.1	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798		191 179 445	191 179 445	
	3.2	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0			0
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		17 438 042	17 438 042	
	3.4	Elszámolásból származó bevételek				1 342 030	1 342 030	
4	Egyéb működési bevételek		26 506 453	25 847 514	658 939	41 748 799	25 756 711	15 992 088
	4.1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 453 514		24 930 711	24 930 711	
	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939		658 939	15 992 088		15 992 088
	4.3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
	4.4	ÁFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000	
	4.5	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	293 794 906	658 939	370 334 557	354 342 469	15 992 088
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	38 489 798		45 722 948	45 722 948	
	5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		42 303 650	42 303 650	
	5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298	

6	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 193 587	0	4 193 587
6 1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0
6 2	Fejlesztési célú támogatások			0		4 193 587	0	4 193 587
7	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
7 1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							
7 2	Felhalmozási célú penzeszközátvitel államháztartáson kívülről			0			0	0
7 3	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány				0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	38 489 798	0	49 916 535	45 722 948	4 193 587
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	332 284 704	658 939	420 251 092	400 065 417	20 185 675
	A költségvetési kiadások és B költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		611 715 097	601 379 436		604 308 347	608 637 322	
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		748 709 215	748 709 215		739 102 647	739 102 647	
1	Működési célra		30 749 018	30 749 018		21 142 450	21 142 450	
2	Felhalmozási célra		717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		748 709 215	748 709 215	0	739 102 647	739 102 647	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
1	Működési célú hitel felvétele				0			0
2	Felhalmozási célú hitel felvétele				0			0
3	Bérhitel							
4	Folyószámlahitel							
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	AHT-n belüli megelőlegezések					55 291	55 291	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		748 709 215	748 709 215	0	739 157 938	739 157 938	0
VIII.	Felügyeleti szervei támogatás		129 870 147	129 870 147		127 670 329	127 670 329	
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
1	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)				0			0
2	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)				0			0
3	Felhalmozási célú hitel törlesztése				0			0
X.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262	
			0	0				
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		136 994 118	136 994 118		134 849 591	134 849 591	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		1 081 652 858	1 070 658 258	10 994 600	1 159 409 030	1 143 552 330	15 856 700
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 081 652 858	1 080 993 919	658 939	1 159 409 030	1 139 223 355	20 185 675

„3. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS							
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei							
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel							
forintban							
So r- szá m	Megnevezés	Önkormá nyzat és költsgv etési szervei összesen eredeti előirányz at	Önkormá nyzat és költsgv etési szervei összesen módosító tt előirányz at		Megnevezés	Önkormán yzat és költsgv etési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányz at és költsgv etési szervei összesen módosított előirányzat
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
1	Intézményi Működési bevételek	33 964 594	43 626 031	1	Személyi juttatások	159 058 200	160 288 706
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 250 000	75 862 952	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 536 081
3	Működési támogatások	178 732 798	209 959 517	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	198 858 942
4	Egyéb működési bevételek	26 506 453	41 748 799	4	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	70 689 982
				a	Támogatásértékű működési kiadások		
				b	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre	37 146 816	59 312 921
					Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
				c	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	6 691 000
				d	Irányítószerv alá tartozó költségvetési		

				szervnek folyósított támogatás		
				5 Általános és céltartalék		
				Kötött tartalék	0	0
				Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 686 061
	Működési bevételek (1+2+3+49)	294 453 845	371 197 299	A Működési kiadások (1+....+5)	384 717 948	451 373 711
	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	90 264 103	80 176 412	6 Beruházási kiadások	671 439 103	550 766 646
	5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	38 489 798	45 722 948	7 Felújítás	18 176 113	18 191 614
	6 Felhalmozási támogatások	0	4 193 587	8 Immateriális javak	5 842 000	5 842 000
	7 Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	9 Egyéb felhalmozási célú kiadás	180	132 564 996
	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	38 489 798	49 916 535	B Felhalmozási kiadások (6+....+8)	695 457 396	707 365 256
	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	656 967 598	657 448 721	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 123 971	7 179 262
	8 Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	Előző évi állami támogatás visszafizetése	0	0
	9 Pénzmaradvány igénybevétele	754 355 672	744 749 104			
	10 Értékpapír értékesítésének bevétele					
	11 Hitelek felvétele					
	12 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	55 291			
	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	754 355 672	744 804 395	D Finanszírozási kiadások	7 123 971	7 179 262

I Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	1 087 299 315	1 165 918 229	E Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 087 299 315	1 165 918 229
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0			

55

4. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi módosított költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	5 78 087
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241
Kereszt felújítás	066020				0	1 27 000
Szítaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	5 10 286
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda)		150 000	0	0	150 000	33 950
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl 24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	23 970
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
EPSON multifunk. nyomtató közösségi szintér (K63+K67)	082092				0	280 000
Beruházási kiadások Községi szintér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	280 000
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					24 999
Beruházási kiadások önkormányzat összesen (K63+K67)						24 999
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133
Községi Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133
VP Kültürületi utépítés önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214			7 371 214	858 864
VP Kültürületi utépítés pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128			18 344 128	18 344 128
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422			125 045 422	9 107 672
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelleken pályázat 707:4hrsz. EÜ ép.böv.műszaki elt díj Hertelendy Győző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0			0	600 000
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	062020	15 091 604			15 091 604	15 091 604
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027			496 821 027	496 821 027
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0	0	662 673 395	540 223 295
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911			7 125 911	7 125 911
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0			0	2 665 192
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797			944 797	944 799
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, himzett cipő 6 pár	082092	0			0	260 000
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0			0	4 482 200
MTA-492 nyári gumibroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000			160 000	76 645
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0			0	206 172
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0			0	6 350
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0	8 230 708	15 767 269
Beruházási kiadások összesen önk.+int. (K64+K67)		8 765 708				16 080 352
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0	670 904 103	556 295 563
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0	662 673 395	556 608 646
Rendezési terv módosítása (K111)		5 842 000			5 842 000	5 842 000
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0	694 922 216	574 487 177
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0	686 691 508	574 800 260

5. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS																				
						Sármellék Község Önkormányzata														
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése																				
Megnevezés									Kormányzati funkció		forintban									
											eredeti előirányzat			Rovat		módosított előirányzat				
Lakásfenntartási támogatás							1		107060		2 240 000			K48		2 240 000				
Gyógyszer támogatás							2		107060		60 000			K48		60 000				
Települési támogatás							4		107060		2 300 000			K48		2 300 000				
Egyéb rendkívüli települési támogatás							5		107060		3 891 000			K48		3 891 000				
Idősek rendkívüli települési támogatás 8000 Ft*321 fő							6		107060		2 568 000			K48		-				
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 8000Ft *221 fő							7		107060		1 768 000			K48		-				
Babakötvény							8		107060		1 000 000			K48		500 000				
Rendkívüli települési támogatás							9				9 227 000			K48		4 391 000				
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen							10				11 527 000			K48		6 691 000				
Megjegyzés: Az államtól kapott 2023. évi támogatás összege 16 527 000 Ft, amelyből 5 000 000 Ft átcsoportosításra került az intézményi gyereketkeztetés kiadásaira, valamint a vásárolt ételmezés kiadásaira és ÁFA-jára mindösszesen 4 836 000 Ft átcsoportosításra került.																				

22

„6. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS															
Sármellék Község Önkormányzata															
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése															
Megnevezés										Kormányzati funkció	Eredeti előirányzat	Rovat kód	Módosított előirányzat		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül															
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás										018030	800 000	K506-08	800 000		
Keszthelyi és Könyéke többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés										018030	463 706	K506-08	463 706		
Sármellék- Zalavár Kámmentesítő Társulás										018030	150 000	K506-08	150 000		
Keszthelyi és Könyéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (240 Ft/fő)										018030	451 440	K506-08	453 321		
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletek az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)										018030	11 936 589	K506-08	11 936 589		
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése)										018030	21 515 294	K506-08	21 515 294		
EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás pályázat el nem számolt előleg visszafizetése										018030	0	K506-08	970 115		
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (működési része)										018030	0	K506-08	11 278 764		
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 Általános Iskola energetikai korszerűsítése helyszíni ellenőrzés 10 pontja miatti visszafizetés										018030	0	K506-08	217 245		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen											35 317 029	K506-08	47 785 034		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül															
Sármelléki Polgárőrség										084031	100 000		100 000		
Sármelléki Sportegyesület										081030	0	K512-03	0		
Egyéb alapítványok támogatása										084031	100 000	K512-02	100 000		
Keszthelyi Mentőszolg Alapítvány										084031	30 000	K512-02	30 000		
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok)										084031	670 000	K512	670 000		
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó										074032	115 200	K512-08	115 200		
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása										084031	752 400	K512	752 400		
Sármellékért Közhazsnú Nonprofit Kft részére működési támogatás az általános iskola részére udvari játékok vásárlásához										049010	0	K512	500 000		
2023 évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV. Zrt. Részére										063020	0	K512	9 173 100		
Ifjú tehetség támogatása Domján Ramóna ösztöndíj										049010	0	K512	25 000		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen											1 767 600	K512	11 465 700		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen											37 084 629	K512	59 250 734		
TOP-3.2.1-16- ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt előleg visszafizetése										018030	180	K84	180		
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (felhalmozási része)										018030	0	K84	132 538 346		
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Kerékpárút pályázat fel nem használt előleg visszafizetése										018030	0	K84	26 470		
Felhalmozási célú célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen											180	K84	132 564 996		
Felhalmozási célú célú pénzeszköz átadás összesen											180	K84	132 564 996		
Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen											37 084 809		191 815 730		

„11. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS										
Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde										
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője										
Sor- szám	Megnevezés		Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	2023. évi eredeti előirányzat (eFt)		2023. évi módosított előirányzat (eFt)							
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások		54 633	54 633			54 858	54 858		
2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 235	7 235			7 265	7 265		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 269	7 269			6 764	6 764		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5	Egyéb működési kiadások (a + b + c + d)		0	0			0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások									
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül									
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
c.	Farsadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások									
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
	Általános és céltartalék									
I.	Működési kiadások (1 + + 5)		69 137	69 137	0		68 887	68 887	0	
6.	Beruházás		150	150			34	34		
7.	Felújítás									
8.	Egyéb felhalmozási kiadások									
II.	Felhalmozási kiadások (6 + 7 + 8)		150	150	0		34	34	0	
III.										
IV.					0				0	
V.					0				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III + IV + V)		69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi Működési bevételek		0	0			859	859		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0	
	2.1.	Helyi adók								
	2.2.	Átengedett központi adók								
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek								
3.	Működési támogatások		0	0	0		0	0	0	
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása								
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0	
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0	0		
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0	
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0	859	859	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								

6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0	
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen								
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0				0	
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	859	859	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	69 287	69 287	0	0	68 062	68 062	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	66 480	66 480			65 255	65 255		
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 807	2 807			2 807	2 807		
	1. Működési célra	2 807	2 807			2 807	2 807		
	2. Felhalmozási célra								
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	2 807	2 807	0		2 807	2 807	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0				0	
VII.	Hitelek felvétele	0	0	0		0	0	0	
	1. Működési célú hitel felvétele			0				0	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0	
	3. Bérhitel								
	4. Folyószámlahitel								
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0	0	0		0	0	0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	69 287	69 287	0		68 062	68 062	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásának kiadása			0				0	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	
	1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0	
	2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0	
	3. Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0		0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0

8. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde													
													ezer Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 550	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 610	4 609	4 609	4 609	54 858
Munkaadókat terhelő járulékok	602	603	603	603	603	603	603	603	633	603	603	603	7 265
Dologi és egyéb folyó kiadások	603	606	606	606	606	606	522	522	522	522	522	521	6 764
Végleges penzeszköztartás, egyéb támogatás													0
Társadalom és szociális ellátások													0
Felhalmozási kiadások									34				34
Tartalék													
Kiadások összesen	5 755	5 762	5 762	5 762	5 762	5 762	5 678	5 678	5 799	5 734	5 734	5 733	68 921
Intézményi működési bevételek									859				859
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 335	5 335	5 335	5 340	5 335	5 335	65 255
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	233	233	233	233	233	244	233	233	233	233	233	233	2 807
Bevételek összesen	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 784	5 568	5 568	6 427	5 573	5 568	5 568	68 921

22

„13. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS										
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal										
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője										
Sor-szám	Megnevezés		Közös Önkormányza- ti Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Közös Önkormányza- ti Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások		52 395	52 395			51 421	51 421		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		7 133	7 133			7 133	7 133		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 254	6 254			6 363	6 363		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési kiadások (a + b + c + d)		62	62			62	62		
a.	Támogatásértékű működési kiadások									
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül		62	62			62	62		
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások									
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
	Általános és céltartalék									
I.	Működési kiadások (1 + ... + 5)		65 844	65 844			64 979	64 979		
6.	Beruházás		385	385			279	279		
7.	Felújítás									
8.	Egyéb felhalmozási kiadások									
II.	Felhalmozási kiadások (6 + 7 + 8)		385	385			279	279		
III.										
IV.					0				0	
V.					0				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III + IV + V)		66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0	0
	BEVÉTELEK									
1.	Intézményi Működési bevételek						3	3		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0	
	2.1.	Helyi adók								
	2.2.	Átengedett központi adók								
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek								
3.	Működési támogatások		0	0	0		0	0	0	
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0			0	0		
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0	
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0	0		
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0	
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0	
1.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0	3	3	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0	0	

6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0	
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0		0		0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen								
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0				0	
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	3	3	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	66 229	62 413	0	0	65 255	62 413	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	63 390	63 390			62 416	62 416		
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 839	2 839			2 839	2 839		
	1. Működési célra	2 839	2 839			2 839	2 839		
	2. Felhalmozási célra								
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	2 839	2 839	0		2 839	2 839	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0				0	
VII.	Hitelek felvétele	0		0		0		0	
	1. Működési célú hitel felvétele			0				0	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0	
	3. Bérhitel								
	4. Folyószámlahitel								
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0		0		0		0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	2 839	2 839	0		2 839	2 839	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0				0	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	
	1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0	
	2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0	
	3. Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0		0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0	0
II.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0	0

„14. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen ezer ft-ban
Személyi juttatások	4 366	4 366	4 369	4 366	4 366	4 366	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 202	51 421
Munkaadókat terhelő járulékok	594	594	594	599	594	594	594	594	594	594	594	594	7 133
Dologi és egyéb folyó kiadások	521	521	523	521	521	521	521	521	630	521	521	521	6 363
Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	62												62
Társadalom- és szociális ellátások													0
Felhalmozási kiadások	35								170			74	279
Tartalék													
Kiadások összesen	5 578	5 481	5 486	5 486	5 481	5 481	5 319	5 319	5 598	5 319	5 319	5 391	65 258
Intézményi működési bevételek	0				2				1				3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	5 282	5 282	5 288	5 282	5 282	5 282	5 100	5 100	5 100	5 150	5 150	5 118	62 416
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	236	236	242	237	236	236	236	236	236	236	236	236	2 839
Bevételek összesen	5 518	5 518	5 530	5 519	5 520	5 518	5 336	5 336	5 337	5 386	5 386	5 354	65 258

11. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi módosított költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatanként						
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	5 78 087
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241
Kereszt felújítás	066020				0	1 27 000
Szítaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	5 10 286
Beruházási kiadások feladatanként (bölcsőde és óvoda)		150 000	0	0	150 000	33 950
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl 24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	23 970
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
EPSON multifunk. nyomtató közösségi szintér (K63+K67)	082092				0	280 000
Beruházási kiadások Községi szintér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	280 000
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					24 999
Beruházási kiadások önkormányzat összesen (K63+K67)						24 999
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133
VP Kültériületi utépítés önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214			7 371 214	858 864
VP Kültériületi utépítés pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128			18 344 128	18 344 128
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422			125 045 422	9 107 672
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EU ép.böv.műszaki ell.dij Hertelendy Győző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0			0	600 000
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	062020	15 091 604			15 091 604	15 091 604
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027			496 821 027	496 821 027
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0	0	662 673 395	540 223 295
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911			7 125 911	7 125 911
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0			0	2 665 192
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797			944 797	944 799
Csóni Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, himzett cipő 6 pár	082092	0			0	260 000
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0			0	4 482 200
MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000			160 000	76 645
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0			0	206 172
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0			0	6 350
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0	8 230 708	15 767 269
Beruházási kiadások összesen önk.+int. (K64+K67)		8 765 708				16 080 352
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0	670 904 103	556 295 563
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0	662 673 395	556 608 646
Rendezési terv módosítása (K111)		5 842 000			5 842 000	5 842 000
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0	694 922 216	574 487 177
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0	686 691 508	574 800 260

12. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám		eredeti előirányzat Sármellék összesen	módosított előirányzat Sármellék összesen
			Tartozik		
Szakmai anyagok beszerzése	01	311		482 800	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	02	312	5102	12 002 501	13 630 178
Árubeszerzés	03	313	5113	0	0
Készletbeszerzés (01+...+3)	04		5103	12 485 301	13 730 178
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05	321		1 210 570	1 349 130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	06	322		998 000	998 000
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)	07			2 347 130	2 347 130
Közüzem díjak	08	331		10 405 812	10 405 812
Vásárolt élelmiszer	09	332	5108	42 709 038	53 337 583
Bérelti és lízing díjak	10	333		1 680 000	2 098 500
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció	11		5110	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	12	334		402 000	367 870
Közvetített szolgáltatások	13	335	5112	2 300 000	3 164 211
ebből ÁHT-n belül	14		5113	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15	336		8 743 191	18 211 061
Egyéb szolgáltatások	16	337	5201	29 024 776	40 764 752
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)	17			95 264 817	128 349 789
Kiküldetés kiadásai	18	341		230 000	230 000
Reklám- és propaganda kiadások	19	342		525 000	1 648 572
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)	20		5204	755 000	1 878 572
Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	21	351	5205	28 656 005	34 257 013
Fizetendő ÁFA	22	352		1 500 000	3 120 000
Kamatkiadások (24+25)	23	353		0	0
ebből ÁÁHT-n belül	24	353	5207	0	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai	25	353	5208	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)	26	354		0	0
ebből valuta, deviza eszközök realizált ár. Vesz.	27	354	5210	0	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet	28	354	5211	0	0
ebből deviza kötelezettségek realizált ár. Vesz.	29	354	5212	0	0
Egyéb dologi kiadások	30	355		1 331 640	2 049 275
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)	31			31 487 645	39 426 288
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)	32			142 339 893	185 731 957

55

17. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzata Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékaiknak kimutatása														
2023. évi eredeti előirányzat														
Megnevezés	Sor-szám	Rovat száma	Sármellék összesen	011130 önk.i.g.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoztatás	082091 Köz. művelődés - Közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz. művelődés (Közösségi szint ér)	107051 Szociális étkeztetés	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	33 687 040		17 591 200	3 485 646		4 128 000		3 711 794	3 530 400	1 240 000		
Jutalom	02	1103	-											
Jubileumi jutalom	03	1106	-		-							-		
Béren kívüli juttatások	04	1107	664 000	-	392 000	48 000				96 000	96 000	32 000		
Közlekedési költségterítés	05	1109	43 200	-	43 200							-		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	570 000	-	180 000	30 000		250 000		50 000	30 000	30 000		
választott tisztségviselők juttatásai	07	121	14 725 656	14 725 656										
munkavégzésre irányuló egyéb jogv. megbízási díjai)	08	122	1 840 000							1 840 000		-		
egyéb külső személyi juttatás	09	123	500 000	200 000						300 000				
Személyi juttatások összesen	10		52 029 896	14 925 656	18 206 400	3 563 646		4 378 000		5 997 794	3 656 400	1 302 000		
Szociális hozzájárulási adó	11	K2	6 763 886	1 940 335	2 366 832	463 274		569 140		779 713	475 332	169 260		
Munkáltatói SZJA	12	K2	129 600	30 000	58 800	7 200				14 400	14 400	4 800		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13		6 893 486	1 970 335	2 425 632	470 474		569 140		794 113	489 732	174 060		
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14		58 923 382	16 895 991	20 632 032	4 034 120		4 947 140		6 791 907	4 146 132	1 476 060		
2023. évi módosított előirányzat														
Megnevezés	Sor-szám	Rovat száma	Sármellék összesen	011130 önk.i.g.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	041233 közfoglalkoztatás	082091 Köz. művelődés - Közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz. művelődés (Közösségi szint ér)	107051 Szociális étkeztetés	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072111 Házi orvosi alapelhatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	33 977 040		17 591 200	2 516 458	1 550 129	3 837 059		3 711 794	3 530 400	1 240 000		
Jutalom	02	1103	-											
Jubileumi jutalom	03	1106	-		-							-		
Béren kívüli juttatások	04	1107	818 000	-	550 000	48 000				96 000	96 000	28 000		

Közeledési költségterítés	05	1109	43 200	-	43 200							-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	348 300	-	180 000	-		88 300		50 000	30 000			
valasztott tisztviselők juttatásai	07	121	14 725 656	14 725 656										
munkavégzésre irányuló egyéb jogv megbízásdíjai)	08	122	3 597 518						100 000	1 840 000		21 9 000	75 000	1 363 518
egyéb külső személyi juttatás	09	123	500 000	200 000						300 000				
Személyi juttatások összesen	10		54 009 714	14 925 656	18 364 400	2 564 458 	1 550 129 359	3 925 000	100 	5 997 794 	3 656 400 000	1 487 000 000	75 000 000	1 363 518
Szociális hozzájárulási adó	11	K2	6 985 100	1 940 335	2 550 075	333 378	20 516	510 297	11 700	779 713	475 332	19 4 470	9 750	159 534
Munkáltatói SZJA	12	K2	152 700	30 000	82 500	7 200				14 400	14 400	4 200	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13		7 137 800	1 970 335	2 632 575	340 578	20 516	510 297	11 700	794 113	489 732	19 8 670	9 750 	159 534
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14		61 147 514	16 895 991	20 996 975	2 905 036 	1 570 645 	4 435 656 	111 700 	6 791 907 	4 146 132 	1 685 670 	84 750 	1 523 052

14. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Községi szintű 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN									
			COFOG: 082092						
2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat		
Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindössze n	összeg	ÁFA	Mindössze n			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 711 794	0	3 711 794	3 711 794	0	3 711 794			
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0			
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000			
Megbízást díj : Dávid Ákos (K122)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000			
Megbízást díj : Úst Gyula (K122)	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000			
representáció (K123)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000			
Külső személyi juttatások (K12)	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	5 997 794	0	5 997 794	5 997 794	0	5 997 794			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	794 113	0	794 113	794 113	0	794 113			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	6 791 907	0	6 791 907	6 791 907	0	6 791 907			
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése Kereplő újság	400 000	0	400 000	80 702	0	80 702			
Szakmai anyagok beszerzése (Sótye)	0	0	0	0	0	0			
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	400 000	0	400 000	80 702	0	80 702			
Egyéb anyagok beszerzése (Sótye, Bracs, Otelló)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500			
papír, írószerszám, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000			
titápaton, toner, SHIP iroda költségei	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200			
tisztítószer ÁMK iroda, moppres, facsaró, porzsák	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000			
egyéb készletbeszerzések	140 000	37 800	177 800	140 000	37 800	177 800			
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800			
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200			
programok, rendezvények költségei: koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, hiszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	1 150 000	310 500	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500			
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	1 550 000	310 500	1 860 500	1 230 702	310 500	1 541 202			
Adatátviteli célú távközlési díj-internet	66 570	11 983	78 553	80 000	14 400	94 400			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 570	11 983	78 553	80 000	14 400	94 400			
Telefóndíj, mobil telefon díjak	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600			
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600			
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	446 570	114 583	561 153	460 000	117 000	577 000			
Vízdíj, gázdíj, áramdíj	1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000			
Közüemi díjak (K331)	1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000			
Bérelti díj (légvár bérlése) (K333)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500			
üzemorvosi díj (K336)	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200			
Úst Gyula néptánc oktatásának díja 2022. évi 12. havi (K337)	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000			
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000			
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337)	0	0	0	0	0	0			
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Örség messemondó díja	400 000	270 000	670 000	400 000	270 000	670 000			
Csóri Sándor pályázat elszámolása Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, elő népzenei szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
Déryné Program. Előadások díja	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400			
Szállítási költségek (K337)	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800			
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 737 260	3 571 360	17 308 620	1 670 000	313 200	1 983 200			
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 980 082	3 901 738	18 881 820	2 912 822	643 578	3 556 400			
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000			

Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	4 326 821	4 326 821	0	1 071 078	1 071 078
Egyéb dologi kiadás (K355)	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	60 000	4 326 821	4 386 821	60 000	1 071 078	1 131 078
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	17 086 652	4 326 821	21 413 473	4 713 524	1 071 078	5 784 602
EPSON multifunk. nyomtató közösségi szintér (K63)	0	0	0	220 473		220 473
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K63)	0	0	0	220 473	59 527	220 473
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		0	0		59 527	59 527
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 878 559	4 326 821	28 205 380	11 725 904	1 130 605	12 856 509

22

15. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat kód	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	78 957 406	81 888 511
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	39 760 710	44 626 555
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	42 012 743	43 719 859
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	13 205 763	15 654 344
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 796 176	5 290 176
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	B115		17 438 042
Elszámolásból származó bevételek	018010	B116		1 342 030
			178 732 798	209 959 517
Kiegészítő támogatás			0	0
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása(iparüzési adó)	018010	B115	0	0
	018010			
	018010			
8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0	0
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			178 732 798	209 959 517
Mezőöri támogatás	066020	B16	1 080 000	1 080 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	3 335 580	3 378 122
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaéü. 9600 Ft/hó, védőnő 437.400 Ft/hó)	074031	B16	2 739 600	5 170 800
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	2 930 414	2 930 414
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018031	B16	42 500	42 500
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra működési része	082093	B16	15 325 420	10 912 716
VP6 Válaszd a hazaid Leader 2022. évi pályázat működési része	042120	B16		1 416 159
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen			25 453 514	24 930 711
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra felhalmozási része	082093	B25		1 347 620
VP6 Válaszd a hazaid Leader 2022. évi pályázat felhalmozási része	042120	B25		2 845 967
Felhalmozási támogatások Államháztartáson belül mindösszesen				4 193 587
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)		B65	658 939	658 939
Működési pénzeszköztvételek államháztartáson kívül összesen:		B65	658 939	15 992 088
Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül :			26 112 453	40 922 799
EU-tól kapott támogatások			0	0
EU Támogatások összesen:			0	0
Támogatások mindösszesen			204 845 251	255 075 903

16. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzat 2023. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei								
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		
Megnevezés	Kormányzati funkció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód	Nettó	ÁFA B406	Bruttó
Intézményi működési								
Temető fenntartási kgt.	013320	63 000		63 000	nettó	63 000		63 000
Garázsbérlet	066020	24 000		24 000	B402	24 000		24 000
Lakbér	066020	846 680		846 680	B402	846 680		846 680
Háziorvosi rezszi hozzájárulás	072111	840 000	226 802	1 066 802	B402	840 000	226 802	1 066 802
Naplempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től	066020	300 000		300 000	B402	300 000		300 000
Földbérleti díjak	066020	44 696		44 696	B402	44 696		44 696
Közműfejlesztési hozzáj	052080	300 000		300 000	B402	300 000		300 000
Sírhely megváltás	013320	200 000		200 000	B402	200 000		200 000
Helység bérleti díjak	082092	220 000		220 000	B402	220 000		220 000
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402	25 000		25 000
Iskola könyha bérleti díja	096015	5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402	5 000 004	1 350 001	6 350 005
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó jegyértékesítés bevétele	082091					1 029 047	277 843	1 306 890
Dr. Nógrády György előadása és dedikálása jegyek bevétele	082092					194 772	52 588	247 360
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó bérleti díj Horváth Jánosné bevétele	082091					157 480	42 520	200 000
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó GASZTRO UDVAR BEVÉTELE H&H Bt	082091					629 921	170 079	800 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen		7 863 380	1 576 803	9 440 183		9 874 600	2 119 833	11 994 433
ZSA osztalek	066020	570 000		570 000	B404-05	570 000		570 000
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02	1 900 000		1 900 000
Koncessziós díj	066020		-	-	B404-02		-	-
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02	949 298		949 298
Tulajdonosi bevételek összesen:		3 419 298	-	3 419 298		3 419 298	-	3 419 298
					nettó			
Bölcsődei, Óvodai étkeztetés	096015, 104035	909 570	245 584	1 155 154	B405	909 570	245 584	1 155 154
Iskolai étkeztetés	096015	9 019 305	2 435 212	11 454 517	B405	10 110 061	2 729 716	12 839 777
Szociális étkeztetés	107051	8 076 569	2 180 671	10 257 240	B405	8 076 569	2 180 671	10 257 240
Ellátási díjak összesen		18 005 444	4 861 467	22 866 911		19 096 200	5 155 971	24 252 171
Kiszámlázott ÁFA				8 032 770	B406			13 610 285
Koncessziós díj Iv. név ÁFA								
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola + óvoda								
ÁFA visszatérítése	011130		-	394 000	B407		-	826 000
Kamatbevételek, bankszámlák utáni kamatok	011130			3 000	B4082			3 000
Kárterítés (csőtörés)	066020			15 000	B410			15 000
MTA-492 visszapillantó tükrök kárterítés	066020				B410			119 204
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			45 000	B411			45 000
Működési bevételek összesen				37 777 892				47 008 587

penzmaradvány igénybevétele:	018130			748 709 215	B8131				739 102 647
penztár				77 700					
elszámolási szlák összesen	018130			82 730 439					
kincstári számlák összesen				665 901 076					
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				7 123 971					55 291
Finanszírozási bevételek összege				741 585 244	B8131				739 157 938
Ingatlanok értékesítése összesen:		B32	B406	35 070 500	B32		B32	B406	42 303 650
Sarközi Aranka 30000 Ft/hó	066020	360 000		360 000			360 000		360 000
Dr. Erdős Julianna 106000/hó	066020			-					-
923 hrsz. Belterületi ingatlan értékesítése	066020	6 000 000		6 000 000			6 000 000		6 000 000
önk. Ingatlanok értékesítése	066020	18 205 000		18 205 000			18 205 000		18 205 000
3 db garázs eladása	066020	5 905 500	1 594 500	7 500 000			5 905 500	1 594 500	7 500 000
Ingatlan értékesítése	066020						7 233 150	1 952 951	9 186 101
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése	066020	4 600 000	-	4 600 000			4 600 000	-	4 600 000
Helyi adók									
építmény	900020			1 700 000	B34-01				2 479 546
magánszemélyek kommunális adója	900020			12 000 000	B34-03				13 013 108
ipartűzés	900020			40 000 000	B351-07				58 366 298
talajtrh.	900020			250 000	B36-15				304 000
gépjármű	900020			-	B354-01				-
termőf. Berbead	900020			-	B311-03				-
Jövedéki adó	900020			-	B36-12				-
pótlék	900020			200 000	B36-12				200 000
idegenforg.	900020			100 000	B355-08				100 000
egyéb bev.:	900020			-	B36-12				-
Egyéb települési adók:	900020			1 000 000	B36-15				1 400 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				55 250 000					75 862 952
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	066020			-	B364				-
Bevételek mindösszesen:				876 822 607					904 333 127

17. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS							
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézményei							
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év							
Sor-szám	Megnevezés	2023	2024	2025	2023	2024	2025
		eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)		
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	159 058 200	162 239 364	163 829 946	160 288 706	163 494 480	165 097 367
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 687 764	21 900 389	21 536 081	21 966 803	22 182 163
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	158 837 886	160 395 121	198 858 942	202 836 121	204 824 710
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	49 647 292	50 134 030	70 689 982	72 103 782	72 810 681
a.	Támogatásértéktől működési kiadások	0			0		
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül	37 146 816	37 889 752	38 261 220	59 312 921	60 499 179	61 092 309
	Működési célú pénzeszköztartás Európai Uniónak	0			0		
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	11 757 540	11 872 810	6 691 000	6 824 820	6 891 730
d.	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	4 686 061	4 779 782	4 826 643
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	kötött, - céltartalék	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+...+5)	384 717 948	392 412 307	396 259 486	451 373 711	460 401 185	464 914 922
6.	Beruházás	671 439 103	684 867 885	691 582 276	550 766 646	561 781 979	567 289 645
7.	Felújítás	18 176 113	18 539 635	18 721 396	18 191 614	18 555 446	18 737 362
8.	Immateriális javak	5 842 000	5 958 840	6 017 260	5 842 000	5 958 840	6 017 260
9.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	180	184	185	132 564 996	135 216 296	136 541 946
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)	695 457 396	709 366 544	716 321 118	707 365 256	721 512 561	728 586 214
III.							
IV.							
V.							
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 080 175 344	1 101 778 851	1 112 580 604	1 158 738 967	1 181 913 746	1 193 501 136
BEVÉTELEK							
1.	Intézményi Működési bevételek	33 964 594	34 643 886	34 983 532	43 626 031	44 498 552	44 934 812
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 250 000	56 355 000	56 907 500	75 862 952	79 420 211	80 198 841
2.1.	Helyi adók	53 950 000	55 029 000	55 568 500	75 636 359	77 149 086	77 905 450
2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 326 000	1 339 000	2 226 593	2 271 125	2 293 391
3.	Működési támogatások	178 732 798	182 307 454	184 094 782	209 959 517	212 789 837	215 235 235
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	182 307 454	184 094 782	191 179 445	195 003 034	196 914 828
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0	0	0	0
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	17 438 042	17 786 803	18 320 407
3.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	1 342 030	1 368 871	1 409 937
4.	Egyéb működési bevételek	25 506 453	26 016 582	26 271 647	41 748 799	42 583 775	43 001 263
4.1.	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	25 453 514	25 962 584	26 217 119	24 930 711	25 429 325	25 678 632
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939	672 118	678 707	15 992 088	16 311 930	16 471 851
4.3.	ÁFA visszaigénylés	394 000	401 880	405 820	826 000	842 520	850 780
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0			
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	294 453 845	300 342 922	303 287 460	371 197 299	379 292 374	383 370 151

5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	39 259 594	39 644 492	45 722 948	46 637 407	47 094 636
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 489 798	39 259 594	39 644 492	42 303 650	43 149 723	43 572 760
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 487 684	3 521 877	3 419 298	3 487 684	3 521 877
6.	Felhalmozási támogatások					0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0			
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	4 193 587	4 277 459	4 319 395
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				4 193 587	4 277 459	4 319 395
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány						
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798			49 916 535	50 914 866	51 414 031
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			0		
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0			
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	339 602 516	342 931 952	421 113 834	430 207 240	434 784 182
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	762 176 335	769 648 652	737 625 133	751 706 506	758 716 954
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0	0	0			
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 749 104	759 029 354	766 111 594
	1.	Működési célra	36 395 475	37 123 385	37 487 339	26 788 907	27 324 685	27 592 574
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	732 319 401	739 499 003	717 960 197	731 704 669	738 519 020
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)					744 749 104	759 029 354	766 111 594
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele							
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele						
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele						
	3.	Berhitel						
	4.	Folyószámlahitel						
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	55 291	56 397	56 950
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 804 395	759 029 354	766 111 594
VIII.	Felügyeleti szervek támogatás					0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése						0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)						
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)	0	0	0			
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 123 971	7 266 450	7 337 690	7 179 262	7 322 847	7 394 640
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	0	0	0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 266 450	7 337 690	7 179 262	7 322 847	7 394 640
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 165 918 229	1 189 236 594	1 200 895 776
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 165 918 229	1 189 236 594	1 200 895 776

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben, 1.165.918.229- Ft-ban határozza meg.”

2. §

(1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 458.552.973,- Ft
- b) Személyi juttatás: 160.288.706,- Ft
- c) Munkaadókat terhelő járulék: 21.536.081,- Ft
- d) Dologi kiadás: 198.858.942,- Ft
- e) Pénzeszközátadás: 59.312.921,- Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 6.691.000,- Ft
- g) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.719.262,- Ft”

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés j)–o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „j) Állami támogatás visszafizetése: 4.686.061,- Ft
- k) Felhalmozási kiadások főösszege: 707.365.256,- Ft
- l) Felújítási kiadás: 18.191.614,- Ft
- m) Beruházási kiadás: 550.766.646,- Ft

- n) Immateriális javak: 5.842.000,- Ft
- o) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 132.564.996,- Ft”

3. §

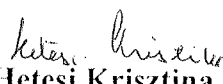
- (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

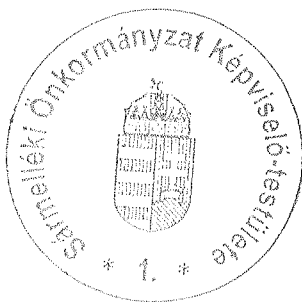
(17) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.


Horváth Tibor
polgármester


Hetesi Krisztina
jegyző



1. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS							
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei							
Kiadásainak és bevételeinek főösszesítője							
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Önkormányzat módosított	Kötelező feladat módosított	Önként vállalt feladat módosított
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	159 058 200	159 058 200		160 288 706	160 288 706	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 262 514		21 536 081	21 536 081	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	155 723 418		198 858 942	198 858 942	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	37 679 216	10 994 600	70 689 982	54 833 282	15 856 700
a.	Támogatásértéktű működési kiadások						
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül	37 146 816	35 379 216	1 767 600	59 312 921	47 847 221	11 465 700
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0		0	0	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése	0	0		0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d.	Helyi önkormányzatok Előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		4 686 061	4 686 061	
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék	0	0		0	0	
	Általános és céltartalék						
I.	Működési kiadások (1+...+5)	384 717 948	373 723 348	10 994 600	451 373 711	435 517 011	15 856 700
6.	Beruházás	671 439 103	671 439 103		550 766 646	550 766 646	
7.	Felújítás	18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614	
8.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalmozási pénzeszköztartás	180		180	132 564 996	0	132 564 996
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)	695 457 396	695 457 216	180	707 365 256	574 800 260	132 564 996
III.							
IV.				0			0
V.				0			0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 080 175 344	1 069 180 564	10 994 780	1 158 738 967	1 010 317 271	148 421 696
BEVÉTELEK							
1.	Intézményi Működési bevételek	33 964 594	33 964 594		43 626 031	43 626 031	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 250 000	55 250 000	0	75 862 952	75 862 952	0
	2.1. Helyi adók	53 950 000	53 950 000		73 636 359	73 636 359	
	2.2. Átengedett központi adók	0	0		0	0	
	2.3. Bíróságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000		2 226 593	2 226 593	
3.	Működési támogatások	178 732 798	178 732 798	0	209 959 517	209 959 517	0
	3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798		191 179 445	191 179 445	
	3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak			0			0
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		17 438 042	17 438 042	
	3.4. Elszámolásból származó bevételek				1 342 030	1 342 030	
4.	Egyéb működési bevételek	26 506 453	25 847 514	658 939	41 748 799	25 756 711	15 992 088
	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen	25 453 514	25 453 514		24 930 711	24 930 711	
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939		658 939	15 992 088		15 992 088

	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
	4.4.	ÁFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000	
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	293 794 906	658 939	371 197 299	355 205 211	15 992 088
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	38 489 798		45 722 948	45 722 948	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		42 303 650	42 303 650	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298	
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 193 587	0	4 193 587
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0	4 193 587	0	4 193 587
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen						
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	38 489 798	0	49 916 535	45 722 948	4 193 587
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	332 284 704	658 939	421 113 834	400 928 159	20 185 675
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	736 895 860	10 335 841	737 625 133	609 389 112	128 236 021
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	754 355 672	0	744 749 104	744 749 104	0
	1.	Működési célra	36 395 475	36 395 475		26 788 907	26 788 907	
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		754 355 672	754 355 672	0	744 749 104	744 749 104	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel						
	4.	Folyószámlahitel						
	ÁHT-n belüli megelőlegezések					55 291	55 291	
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	754 355 672	0	744 804 395	744 804 395	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0			0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262	
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0		0	0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		1 087 299 315	1 076 304 535	10 994 780	1 165 918 229	1 017 496 533	148 421 696
II.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 086 640 376	658 939	1 165 918 229	1 145 732 554	20 185 675

2. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS							
Sármellék Község Önkormányzata							
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője							
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti	Önkormányzat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
		2023. évi előirányzat (Ft)			2023. évi módosított előirányzat (Ft)		
KIADÁSOK							
1	Személyi juttatások	52 029 896	52 029 896		54 009 714	54 009 714	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 893 486	6 893 486		7 137 800	7 137 800	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	142 201 333	142 201 333		185 731 957	185 731 957	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 611 809	37 617 209	10 994 600	70 627 795	54 771 095	15 856 700
a	Támogatásértékű működési kiadások						
b	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül	37 084 809	35 317 209	1 767 600	59 250 734	47 785 034	11 465 700
	Elvonások és visszafizetések	0	0		4 686 061	4 686 061	
c	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0		0	0	
	Kötött tartalék, koncessziós díj + helyiadók hátralék	0	0		0	0	
	Általános és céltartalék						
I	Működési kiadások (1+...+5)	249 736 524	238 741 924	10 994 600	317 507 266	301 650 566	15 856 700
6	Beruházás	670 904 103	670 904 103		550 453 563	550 453 563	
7	Felújítás	18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614	
8	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	132 564 996	132 564 996	
II	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	694 922 216	694 922 216	0	707 052 173	707 052 173	
III							
IV				0			0
V				0			0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	944 658 740	933 664 140	10 994 600	1 024 559 439	1 008 702 739	15 856 700
BEVÉTELEK							
1	Intézményi Működési bevételek	33 964 594	33 964 594		42 763 289	42 763 289	
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 250 000	55 250 000	0	75 862 952	75 862 952	0
2.1.	Helyi adók	53 950 000	53 950 000		73 636 359	73 636 359	
2.2.	Átengedett központi adók	0	0		0	0	
2.3	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000		2 226 593	2 226 593	
3	Működési támogatások	178 732 798	178 732 798	0	209 959 517	209 959 517	0
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798		191 179 445	191 179 445	
3.2	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0			0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		17 438 042	17 438 042	
3.4	Elszámolásból származó bevételek				1 342 030	1 342 030	
4	Egyéb működési bevételek	26 506 453	25 847 514	658 939	41 748 799	25 756 711	15 992 088
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 453 514		24 930 711	24 930 711	
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939		658 939	15 992 088		15 992 088
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
4.4	ÁFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000	
4.5	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	294 453 845	293 794 906	658 939	370 334 557	354 342 469	15 992 088
5	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	38 489 798	38 489 798		45 722 948	45 722 948	
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		42 303 650	42 303 650	
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298	

6	Felhalmozási támogatások	0	0	0	4 193 587	0	4 193 587
6.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0
6.2	Fejlesztési célú támogatások		0	0	4 193 587	0	4 193 587
7	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
7.1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen						
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		0	0
7.3	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	38 489 798	38 489 798	0	49 916 535	45 722 948	4 193 587
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	332 943 643	332 284 704	658 939	420 251 092	400 065 417	20 185 675
	A Költségvetési kiadások és B költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	611 715 097	601 379 436		604 308 347	608 637 322	
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	748 709 215	748 709 215		739 102 647	739 102 647	
1.	Működési célra	30 749 018	30 749 018		21 142 450	21 142 450	
2.	Felhalmozási célra	717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	748 709 215	748 709 215	0	739 102 647	739 102 647	0
VI	Értékpapír értékesítésének bevétele			0			0
VII	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
3.	Bérhitel						
4.	Folyószámlahitel						
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0	0	0	0	0	0
	AHT-n belüli megelőlegezések				55 291	55 291	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	748 709 215	748 709 215	0	739 157 938	739 157 938	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás	129 870 147	129 870 147		127 670 329	127 670 329	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
X.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	7 123 971	7 123 971		7 179 262	7 179 262	
		0	0				
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	136 994 118	136 994 118		134 849 591	134 849 591	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	1 081 652 858	1 070 658 258	10 994 600	1 159 409 030	1 143 552 330	15 856 700
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	1 081 652 858	1 080 993 919	658 939	1 159 409 030	1 139 223 355	20 185 675

„3. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS							
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei							
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel							
					forintban		
So r- szá m	Megnevezés	Önkormá nyzat és köktségv etési szervei összesen eredeti előirányz at	Önkormá nyzat és költségve tési szervei összesen módosító tt előirányz at		Megnevezés	Önkormán yzat és köktségvet ési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányz at és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat
BEVÉTELEK					KIADÁSOK		
1	Intézményi Működési bevételek	33 964 594	43 626 031	1	Személyi juttatások	159 058 200	160 288 706
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 250 000	75 862 952	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 536 081
3	Működési támogatások	178 732 798	209 959 517	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	198 858 942
4	Egyéb működési bevételek	26 506 453	41 748 799	4	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	70 689 982
				a	Támogatásértékű működési kiadások		
				b	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n belülre és kívülre	37 146 816	59 312 921
					Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
				c	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	6 691 000
				d	Irányítószerv alá tartozó költségvetési		

				szervnek folyósított támogatás		
				5 Általános és céltartalék		
				Kötött tartalék	0	0
				Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 686 061
	Működési bevételek (1+2+3+49)	294 453 845	371 197 299	A Működési kiadások (1+....+5)	384 717 948	451 373 711
	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	90 264 103	80 176 412	6 Beruházási kiadások	671 439 103	550 766 646
	4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	38 489 798	45 722 948	7 Felújítás	18 176 113	18 191 614
	6 Felhalmozási támogatások	0	4 193 587	8 Immateriális javak	5 842 000	5 842 000
	7 Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	9 Egyéb felhalmozási célú kiadás	180	132 564 996
	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	38 489 798	49 916 535	B Felhalmozási kiadások (6+....+8)	695 457 396	707 365 256
	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	656 967 598	657 448 721	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 123 971	7 179 262
	8 Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	Előző évi állami támogatás visszafizetése	0	0
	9 Pénzmaradvány igénybevétele	754 355 672	744 749 104			
	Értékpapír értékesítésének bevétele					
	Hitelek felvétele					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	55 291			
	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	754 355 672	744 804 395	D Finanszírozási kiadások	7 123 971	7 179 262

I Kötségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	1 087 299 315	1 165 918 229	E Kötségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 087 299 315	1 165 918 229
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0	0			

”

4. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi módosított költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	5 78 087
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241
Kereszt felújítás	066020				0	1 27 000
Szítaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	5 10 286
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda)		150 000	0	0	150 000	33 950
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	23 970
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
EPSON multifunk. nyomtató közösségi szintér (K63+K67)	082092				0	280 000
Beruházási kiadások Közfősségi szintér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	280 000
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					24 999
Beruházási kiadások önkormányzat összesen (K63+K67)						24 999
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133
VP Kültériületi útépités önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214			7 371 214	858 864
VP Kültériületi útépités pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128			18 344 128	18 344 128
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422			125 045 422	9 107 672
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EU ép.böv.műszaki ell.díj Hertelendy Győző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0			0	600 000
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+ K67)	062020	15 091 604			15 091 604	15 091 604
TOP PLUSZ pályázat: Kerekpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027			496 821 027	496 821 027
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0	0	662 673 395	540 223 295
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911			7 125 911	7 125 911
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0			0	2 665 192
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797			944 797	944 799
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, himzett cipő 6 pár	082092	0			0	260 000
VP6-19 2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi tennékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0			0	4 482 200
MTA-492 nyári gumibroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000			160 000	76 645
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0			0	206 172
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0			0	6 350
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0	8 230 708	15 767 269
Beruházási kiadások összesen önk.+int. (K64+K67)		8 765 708				16 080 352
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0	670 904 103	556 295 563
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0	662 673 395	556 608 646
Rendezési terv módosítása (K111)		5 842 000			5 842 000	5 842 000
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0	694 922 216	574 487 177
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0	686 691 508	574 800 260

5. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS																	
						Sármellék Község Önkormányzata											
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése																	
Megnevezés								Kormányzati funkció	forintban								
									eredeti előirányzat				Rovat		módosított előirányzat		
Lakásfenntartási támogatás							1	107060	2 240 000				K48		2 240 000		
Gyógyszer támogatás							2	107060	60 000				K48		60 000		
Települési támogatás							4	107060	2 300 000				K48		2 300 000		
Egyéb rendkívüli települési támogatás							5	107060	3 891 000				K48		3 891 000		
Idősek rendkívüli települési támogatás 8000 Ft* 321 fő							6	107060	2 568 000				K48		-		
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 8000Ft * 221 fő							7	107060	1 768 000				K48		-		
Babakötvény							8	107060	1 000 000				K48		500 000		
Rendkívüli települési támogatás							9		9 227 000				K48		4 391 000		
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen							10		11 527 000				K48		6 691 000		
Megjegyzés: Az államtól kapott 2023. évi támogatás összege 16 527 000 Ft, amelyből 5 000 000 Ft átcsoportosításra került az intézményi gyerekekétkezés kiadásaira, valamint a vásárolt élelmzés kiadásaira és ÁFA-jára mindösszesen 4 836 000 FT átcsoportosításra került.																	

6. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS																	
						Sármellék Község Önkormányzata											
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése																	
Megnevezés										Kormányzati funkció			Eredeti előirányzat	Rovat kód	Módosított előirányzat		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül																	
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás										018030			800 000	K506-08	8 00 000		
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés										018030			463 706	K506-08	4 63 706		
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás										018030			150 000	K506-08	1 50 000		
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (240 Ft/fő)										018030			451 440	K506-08	4 53 321		
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részek az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)										018030			11 936 589	K506-08	11 936 589		
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése)										018030			21 515 294	K506-08	21 515 294		
EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás pályázat el nem számolt előleg visszafizetése										018030			0	K506-08	9 70 115		
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (működési része)										018030			0	K506-08	11 278 764		
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 Általános Iskola energetikai korszerűsítése helyszíni ellenőrzés 10. pontja miatti visszafizetés										018030			0	K506-08	2 17 245		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen													35 317 029	K506-08	47 785 034		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül																	
Sármelléki Polgárőrség										084031			100 000		100 000		
Sármelléki Sportegyesület										081030			0	K512-03	0		
Egyéb alapítványok támogatása										084031			100 000	K512-02	100 000		
Keszthelyi Mentőszolg Alapítvány										084031			30 000	K512-02	30 000		
Sármelléki Gyermekéiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok)										084031			670 000	K512	670 000		
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó										074032			115 200	K512-08	115 200		
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása										084031			752 400	K512	752 400		
Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás az általános iskola részére udvari játékok vásárlásához										049010			0	K512	500 000		
2023 évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt. Részére										063020			0	K512	9 173 100		
Ifjú tehetség támogatása Domján Ramóna ösztöndíj										049010			0	K512	25 000		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen													1 767 600	K512	11 465 700		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen													37 084 629	K512	59 250 734		
TOP-3.2.1-16- ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt előleg visszafizetése										018030			180	K84	180		
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (felhalmozási része)										018030			0	K84	132 538 346		
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Kerékpárút pályázat fel nem használt előleg visszafizetése										018030			0	K84	26 470		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen													180	K84	132 564 996		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen													180	K84	132 564 996		
Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen													37 084 809		191 815 730		

”

7. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									
Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde									
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője									
Sor- szám	Megnevezés	Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Zöldgölya Óvoda és Bölcsőde összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat
		2023. évi eredeti előirányzat (eFt)				2023. évi módosított előirányzat (eFt)			
KIADÁSOK									
I	Személyi juttatások	54 633	54 633			54 858	54 858		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 235	7 235			7 265	7 265		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 269	7 269			6 764	6 764		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0			0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások								
b.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül								
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás								
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások								
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
	Általános és céltartalék								
I.	Működési kiadások (1+...+5)	69 137	69 137	0		68 887	68 887	0	
6.	Beruházás	150	150			34	34		
7.	Felújítás								
8.	Egyéb felhalmozási kiadások								
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	150	150	0		34	34	0	
III.									
IV.				0				0	
V.				0				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi Működési bevételek	0	0			859	859		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0		0	0	0	
2.1.	Helyi adók								
2.2.	Átengedett központi adók								
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek								
3.	Működési támogatások	0	0	0		0	0	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása								
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0	0		
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0	
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek			0				0	
1.	Működési bevételek (1+2+3+4)	0	0	0	0	859	859	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								

6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0				0	
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen								
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0				0	
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0				0	
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	859	859	0	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	69 287	69 287	0	0	68 062	68 062	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	66 480	66 480			65 255	65 255		
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 807	2 807			2 807	2 807		
1.	Működési célra	2 807	2 807			2 807	2 807		
2.	Felhalmozási célra								
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	2 807	2 807	0		2 807	2 807	0	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0				0	
VII.	Hitelek felvétele	0	0	0		0	0	0	
1.	Működési célú hitel felvétele			0				0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0	
3.	Bérhitel								
4.	Folyószámlahitel								
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0	0	0		0	0	0	
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	69 287	69 287	0		68 062	68 062	0	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0				0	
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0	
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0	
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0		0	0	0	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	69 287	69 287	0	0	68 921	68 921	0	0

8. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Zöldgőlya Óvoda és Bölcsőde													
													ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 550	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 610	4 609	4 609	4 609	54 858
Munkaadókat terhelő járulékok	602	603	603	603	603	603	603	603	633	603	603	603	7 265
Dologi és egyéb folyó kiadások	603	606	606	606	606	606	522	522	522	522	522	521	6 764
Végleges pénzeszköztartás, egyéb támogatás													0
Társadalom- és szociális ellátások													0
Felhalmozási kiadások									34				34
Tartalék													
Kiadások összesen	5 755	5 762	5 762	5 762	5 762	5 762	5 678	5 678	5 799	5 734	5 734	5 733	68 921
Intézményi működési bevételek									859				859
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértéktől mentes bevételek, átvett pénzeszközök	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 335	5 335	5 335	5 340	5 335	5 335	65 255
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	233	233	233	233	233	244	233	233	233	233	233	233	2 807
Bevételek összesen	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 784	5 568	5 568	6 427	5 573	5 568	5 568	68 921

9. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS										
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal										
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője										
Sor-szám	Megnevezés		Közös Önkormányza ti Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Közös Önkormányza ti Hivatal összesen	Kötelező feladat	Ön kén t vá lalt fel adat	Állami feladat
	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások		52 395	52 395			51 421	51 421		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		7 133	7 133			7 133	7 133		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 254	6 254			6 363	6 363		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		62	62			62	62		
a.	Támogatásértékű működési kiadások									
b.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belül		62	62			62	62		
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások									
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
	Általános és céltartalék									
I.	Működési kiadások (1+...+5)		65 844	65 844			64 979	64 979		
6.	Beruházás		385	385			279	279		
7.	Felújítás									
8.	Egyéb felhalmozási kiadások									
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		385	385			279	279		
III.										
IV.					0				0	
V.					0				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0	0
	BEVÉTELEK									
1.	Intézményi Működési bevételek						3	3		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0	
	2.1.	Helyi adók								
	2.2.	Átengedett központi adók								
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek								
3.	Működési támogatások		0	0	0		0	0	0	
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0			0	0		
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0				0	
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0	0		
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0				0	
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0				0	
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0				0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	0	3	3	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0				0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0	0	

	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0	
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0		0	0	
7.		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0			0	
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0	
II.		Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése							
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek							
B.		Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	3	3	0
		A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	66 229	62 413	0	0	65 255	62 413	0
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	63 390	63 390			62 416	62 416	
V.		Pénzmaradvány igénybevétele	2 839	2 839			2 839	2 839	
	1.	Működési célra	2 839	2 839			2 839	2 839	
	2.	Felhalmozási célra							
C.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	2 839	2 839	0		2 839	2 839	0
VI.		Értékpapír értékesítésének bevétele			0			0	
VII.		Hitelek felvétele	0		0		0	0	
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0	
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0	
	3.	Bérhitel							
	4.	Folyószámlahitel							
D.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0		0		0	0	
E.		Finanszírozási bevételek (C+D)	2 839	2 839	0		2 839	2 839	0
VIII.		Értékpapír vásárlásainak kiadása			0			0	
IX.		Hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0	
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0	
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0	
F.		Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0		0	0	0
G.		Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0
II.		Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	66 229	66 229	0	0	65 258	65 258	0

10. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer ft-ban összesen
Személyi juttatások	4 366	4 366	4 369	4 366	4 366	4 366	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 202	51 421
Munkaadókat terhelő járulékok	594	594	594	599	594	594	594	594	594	594	594	594	7 133
Dologi és egyéb folyó kiadások	521	521	523	521	521	521	521	521	630	521	521	521	6 363
Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	62												62
Társadalom és szociális ellátások													0
Felhalmozási kiadások	35								170			74	279
Tartalék													
Kiadások összesen	5 578	5 481	5 486	5 486	5 481	5 481	5 319	5 319	5 598	5 319	5 319	5 391	65 258
Intézményi működési bevételek	0				2				1				3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	5 282	5 282	5 288	5 282	5 282	5 282	5 100	5 100	5 100	5 150	5 150	5 118	62 416
Támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	236	236	242	237	236	236	236	236	236	236	236	236	2 839
Bevételek összesen	5 518	5 518	5 530	5 519	5 520	5 518	5 336	5 336	5 337	5 386	5 386	5 354	65 258

22

11. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi módosított költségvetés						
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	Forintban	2023. évi módosított előirányzat
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614
TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	578 087
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241
Kereszt felújítás	066020				0	1 27 000
Szítaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	5 10 286
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda)		150 000	0	0	150 000	33 950
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	2 3 970
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	33 950
EPSON multifunk. nyomtató közösségi szintér (K63+K67)	082092				0	2 80 000
Beruházási kiadások Községi szintér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	2 80 000
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					2 4 999
Beruházási kiadások önkormányzat összesen (K63+K67)						2 4 999
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133
VP Kültériületi átépítés önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214			7 371 214	8 58 864
VP Kültériületi átépítés pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128			18 344 128	18 344 128
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422			125 045 422	9 107 672
TOP-4.1.1.15-000046 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EU ép.böv.műszaki ell.díj Hertelendy Győző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0			0	600 000
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	062020	15 091 604			15 091 604	15 091 604
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027			496 821 027	496 821 027
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0	0	662 673 395	540 223 295
TOP-4.1.1.15-000046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911			7 125 911	7 125 911
TOP-4.1.1.15-000046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0			0	2 665 192
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797			944 797	944 799
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, himzett cipő 6 pár	082092	0			0	260 000
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazát - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0			0	4 482 200
MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000			160 000	76 645
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0			0	206 172
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0			0	6 350
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0	8 230 708	15 767 269
Beruházási kiadások összesen önk+int. (K64+K67)		8 765 708				16 080 352
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0	670 904 103	556 295 563
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0	662 673 395	556 608 646
Rendezési terv módosítása (K111)		5 842 000			5 842 000	5 842 000
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0	694 922 216	574 487 177
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0	686 691 508	574 800 260

12. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám		eredeti előirányzat Sámmellék összesen	módosított előirányzat Sámmellék összesen
			Tartozik		
Szakmai anyagok beszerzése	01	311		482 800	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	02	312	5102	12 002 501	13 630 178
Árubeszerzés	03	313	5113	0	0
Készletbeszerzés (01+...+3)	04		5103	12 485 301	13 730 178
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05	321		1 210 570	1 349 130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	06	322		998 000	998 000
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)	07			2 347 130	2 347 130
Közütemi díjak	08	331		10 405 812	10 405 812
Vásárolt élelmezés	09	332	5108	42 709 038	53 337 583
Bérleti és lízing díjak	10	333		1 680 000	2 098 500
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció	11		5110	0	0
Karbantartási klsjavítási szolgáltatások	12	334		402 000	367 870
Közvetített szolgáltatások	13	335	5112	2 300 000	3 164 211
ebből ÁHT-n belül	14		5113	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15	336		8 743 191	18 211 061
Egyéb szolgáltatások	16	337	5201	29 024 776	40 764 752
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)	17			95 264 817	128 349 789
Kiküldetés kiadásai	18	341		230 000	230 000
Reklám- és propaganda kiadások	19	342		525 000	1 648 572
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)	20		5204	755 000	1 878 572
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	21	351	5205	28 656 005	34 257 013
Fizetendő ÁFA	22	352		1 500 000	3 120 000
Kamatkiadások (24+25)	23	353		0	0
ebből ÁHT-n belül	24	353	5207	0	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai	25	353	5208	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)	26	354		0	0
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.	27	354	5210	0	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet	28	354	5211	0	0
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.	29	354	5212	0	0
Egyéb dologi kiadások	30	355		1 331 640	2 049 275
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)	31			31 487 645	39 426 288
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)	32			142 339 893	185 731 957

22

13. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzata Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékaiknak kimutatása																			
2023. évi eredeti előirányzat																			
Megnevezés	Sor-szám	Rovat szám	Tartozik	Sármellék össze- sen	01113 0 önk.i g.tev.	0660 20 közsé- ggaz- dálko- dás	0740 31 védő- nő	0740 32 Ifjús- ág- egész- ségüg- yi gond- ozás	0412 33 közfo- glalk- oz- tatás	0820 91 Köz- műve- lődés - Közö- sségi és társas- dalmi részv- étel fejles- ztése	0820 92 Köz- műve- lődés (Köz- össég i szint- ér)	1070 51 Szoci- ális étkez- tetés	0620 20 Telep- ülési fejles- tési proje- ktek és támo- gatás ok (Helyi ident- itás pályá- zat 4 órás bér)						
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101		33 687 040		17 591 200	3 485 646		4 128 000		3 711 794	3 530 400	1 240 000						
Jutalom	02	1103		-															
Jubileumi jutalom	03	1106		-	-								-						
Béren kívüli juttatások	04	1107		664 000	-	392 000	48 000				96 000	96 000	32 000						
Közlekedési költségterítés	05	1109		43 200	-	43 200							-						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113		570 000	-	180 000	30 000		250 000		50 000	30 000	30 000						
választott tisztségviselők juttatásai	07	121		14 725 656	14 725 656														
munkavégzésre irányuló egyéb jogv. megbízásdíjai)	08	122		1 840 000							1 840 000		-						
egyéb külső személyi juttatás	09	123		500 000	200 000						300 000								
Személyi juttatások összesen	10			52 029 896	14 925 656	18 206 400	3 563 646		4 378 000		5 997 794	3 656 400	1 302 000						
Szociális hozzájárulási adó	11	K2		6 763 886	1 940 335	2 366 832	463 274		569 140		779 713	475 332	169 260						
Munkáltatói SZJA	12	K2		129 600	30 000	58 800	7 200				14 400	14 400	4 800						
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13			6 893 486	1 970 335	2 425 632	470 474		569 140		794 113	489 732	174 060						
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14			58 923 382	16 895 991	20 632 032	4 034 120		4 947 140		6 791 907	4 146 132	1 476 060						

Közlekedési költségterítés	05	1109	45 200	-	45 200												
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	06	1113	148 300	-	180 000			88 300		50 000	30 000						
választott tisztségviselők juttatásai	07	121	14 725 656	14 725 656													
munkavégzésre irányuló egyéb jogv. megbízási díjai	08	122	3 597 518						100 000	1 840 000		21 9 000	75 000				1 363 518
egyéb külső személyi juttatás	09	123	500 000	200 000						300 000							
Személyi juttatások összesen	10		54 009 714	14 925 656	18 364 400	2 564 458	1 550 129	3 925 359	100 000	5 997 794	3 656 400	1 487 000	75 000				1 363 518
Szociális hozzájárulási adó	11	K2	6 985 100	1 940 335	2 550 075	333 378	20 516	510 297	11 700	779 713	475 332	1 94 470	9 750				159 534
Munkáltatói SZJA	12	K2	152 700	50 000	82 500	7 200	-			14 400	14 400	4 200					
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13		7 137 800	1 970 335	2 632 575	340 578	20 516	510 297	11 700	794 113	489 732	1 98 670	9 750				159 534
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	14		61 147 514	16 895 991	20 996 975	2 905 036	1 570 645	4 435 656	111 700	6 791 907	4 146 132	1 685 670	84 750				1 523 052

14. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Községi szintű 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN									
			COFOG: 082092						
				2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindössze n	összeg	ÁFA	Mindössze n	összeg	ÁFA	Mindössze n
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 711 794	0	3 711 794	3 711 794	0	3 711 794	3 711 794	0	3 711 794
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Megbízási díj - Dávid Ákos (K122)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Megbízási díj - Úst Gyula (K122)	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000
representáció (K123)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	5 997 794	0	5 997 794	5 997 794	0	5 997 794	5 997 794	0	5 997 794
MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	794 113	0	794 113	794 113	0	794 113	794 113	0	794 113
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	6 791 907	0	6 791 907	6 791 907	0	6 791 907	6 791 907	0	6 791 907
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése: Kereplő újság	400 000	0	400 000	80 702	0	80 702	80 702	0	80 702
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	400 000	0	400 000	80 702	0	80 702	80 702	0	80 702
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
tisztítószér AMK iroda, moppres, facsaró, porzsák	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
egyéb készletbeszerzések	140 000	37 800	177 800	140 000	37 800	177 800	140 000	37 800	177 800
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
programok, rendezvények költségei koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyerszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	1 150 000	310 500	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	1 550 000	310 500	1 860 500	1 230 702	310 500	1 541 202	1 230 702	310 500	1 541 202
Adatátviteli célú távközlési díj: internet	66 570	11 983	78 553	80 000	14 400	94 400	80 000	14 400	94 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 570	11 983	78 553	80 000	14 400	94 400	80 000	14 400	94 400
Telefondíj, mobil telefon díjak	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600	180 000	48 600	228 600
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322)	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600	380 000	102 600	482 600
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	446 570	114 583	561 153	460 000	117 000	577 000	460 000	117 000	577 000
Vízdíj, gázdíj, áramdíj	1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000
Közütemi díjak (K331)	1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000	1 023 622	276 378	1 300 000
Bérlési díj (legvár bérlése) (K333)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
üzemorvosi díj (K336)	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
Úst Gyula néptánc oktatásának díja 2022. évi 12. havi (K337)	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közművet (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Örsg messzmondó díja	400 000	270 000	670 000	400 000	270 000	670 000	400 000	270 000	670 000
Csóri Sándor pályázat elszámolása Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Déryné Program: Előadások díja	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400
Szállítási költségek (K337)	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 737 260	3 571 360	17 308 620	1 670 000	313 200	1 983 200	1 670 000	313 200	1 983 200
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 980 082	3 901 738	18 881 820	2 912 822	643 578	3 556 400	2 912 822	643 578	3 556 400
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	4 326 821	4 326 821	0	1 071 078	1 071 078
Egyéb dologi kiadás (K355)	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	60 000	4 326 821	4 386 821	60 000	1 071 078	1 131 078
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	17 086 652	4 326 821	21 413 473	4 713 524	1 071 078	5 784 602
EPSON multifunk. nyomtató közösségi szintér (K63)	0	0	0	220 473		220 473
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K63)	0	0	0	220 473	59 527	220 473
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		0	0		59 527	59 527
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 878 559	4 326 821	28 205 380	11 725 904	1 130 605	12 856 509

22

15. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat kód	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	78 957 406	81 888 511
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	39 760 710	44 626 555
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	42 012 743	43 719 859
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	13 205 763	15 654 344
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 796 176	5 290 176
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	B115		17 438 042
Elszámolásból származó bevételek	018010	B116		1 342 030
			178 732 798	209 959 517
Kiegészítő támogatás			0	0
A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása(iparüzési adó)	018010	B115	0	0
	018010			
	018010			
8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0	0
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			178 732 798	209 959 517
Mezőöri támogatás	066020	B16	1 080 000	1 080 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	3 335 580	3 378 122
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeti. 9600 Ft/hó, védőnő 437 400 Ft/hó)	074031	B16	2 739 600	5 170 800
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	2 930 414	2 930 414
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018031	B16	42 500	42 500
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra működési része	082093	B16	15 325 420	10 912 716
VP6 Válaszd a hazait Leader 2022. évi pályázat működési része	042120	B16		1 416 159
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen			25 453 514	24 930 711
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra felhalmozási része	082093	B25		1 347 620
VP6 Válaszd a hazait Leader 2022. évi pályázat felhalmozási része	042120	B25		2 845 967
Felhalmozási támogatások Államháztartáson belül mindösszesen				4 193 587
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)		B65	658 939	658 939
Működési pénzeszköztvételek államháztartáson kívül összesen:		B65	658 939	15 992 088
Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül :			26 112 453	40 922 799
EU-tól kapott támogatások			0	0
EU Támogatások összesen:			0	0
Támogatások mindösszesen			204 845 251	255 075 903

16. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzat 2023. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei								
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		
Megnevezés	Kormányzati funkció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód	Nettó	ÁFA B406	Bruttó
Intézményi működési								
Temető fenntartási ktg	013320	63 000		63 000	nettó	63 000		63 000
Garázsbérlet	066020	24 000		24 000	B402	24 000		24 000
Lakbér	066020	846 680		846 680	B402	846 680		846 680
Háziorvosi rezszi hozzájárulás	072111	840 000	226 802	1 066 802	B402	840 000	226 802	1 066 802
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től	066020	300 000		300 000	B402	300 000		300 000
Földbérleti díjak	066020	44 696		44 696	B402	44 696		44 696
Közműfejlesztési hozzáj	052080	300 000		300 000	B402	300 000		300 000
Sírhely megváltás	013320	200 000		200 000	B402	200 000		200 000
Helység bérleti díjak	082092	220 000		220 000	B402	220 000		220 000
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402	25 000		25 000
Iskola konyha bérleti díja	096015	5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402	5 000 004	1 350 001	6 350 005
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó jegyértékesítés bevétele	082091					1 029 047	277 843	1 306 890
Dr. Nógrády György előadása és dedikálása jegyek bevétele	082092					194 772	52 588	247 360
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó bérleti díj Horváth Jánosné bevétele	082091					157 480	42 520	200 000
Hangart Ifjúsági Művészeti Találkozó GASZTRO UDVAR BEVÉTELE H&H Bt.	082091					629 921	170 079	800 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen		7 863 380	1 576 803	9 440 183		9 874 600	2 119 833	11 994 433
ZSA osztalék	066020	570 000		570 000	B404-05	570 000		570 000
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02	1 900 000		1 900 000
Koncessziós díj	066020	-	-	-	B404-02	-	-	-
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02	949 298		949 298
Tulajdonosi bevételek összesen:		3 419 298	-	3 419 298		3 419 298	-	3 419 298
					nettó			
Bolesódei, Óvodai étkeztetés	096015, 104035	909 570	245 584	1 155 154	B405	909 570	245 584	1 155 154
Iskolai étkeztetés	096015	9 019 305	2 435 212	11 454 517	B405	10 110 061	2 729 716	12 839 777
Szociális étkeztetés	107051	8 076 569	2 180 671	10 257 240	B405	8 076 569	2 180 671	10 257 240
Ellátási díjak összesen		18 005 444	4 861 467	22 866 911		19 096 200	5 155 971	24 252 171
Kiszámlázott ÁFA				8 032 770	B406			13 610 285
Koncessziós díj Iv. név ÁFA								
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda								
ÁFA visszatérítése	011130	-		394 000	B407	-		826 000
Kamatbevételek, bankszámlák utáni kamatok	011130			3 000	B4082			3 000
Kártérítés (csőtörés)	066020			15 000	B410			15 000
MTA-492 visszapiillató tükör kártérítés	066020				B410			119 204
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			45 000	B411			45 000
Működési bevételek összesen				37 777 892				47 008 587

pénzmaradvány igénybevétele.	018130			748 709 215	B8131				739 102 647
penztár				77 700					
elszámolási szlák összesen	018130			82 730 439					
kinestári számlák összesen				665 901 076					
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetése				7 123 971					55 291
Finanszírozási bevételek összege				741 585 244	B8131				739 157 938
Ingatlanok értékesítése összesen:		B52	B406	35 070 500	B52		B52	B406	42 303 650
Sárközi Aranka 30000 Ft/hó	066020	360 000		360 000			360 000		360 000
Dr. Erdős Júlianna 106000/hó	066020			-					-
923 hrsz. Belterületi ingatlan értékesítése	066020	6 000 000		6 000 000			6 000 000		6 000 000
önk. Ingatlanok értékesítése	066020	18 205 000		18 205 000			18 205 000		18 205 000
3 db garázs eladása	066020	5 905 500	1 594 500	7 500 000			5 905 500	1 594 500	7 500 000
Ingatlan értékesítése	066020						7 233 150	1 952 951	9 186 101
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése	066020	4 600 000	-	4 600 000			4 600 000	-	4 600 000
Helyi adók									
épitmény	900020			1 700 000	B34-01				2 479 546
magánszemélyek kommunális adója	900020			12 000 000	B34-03				13 013 108
iparűzés	900020			40 000 000	B351-07				58 366 298
talajtrh.	900020			250 000	B36-15				304 000
gépjármű	900020			-	B354-01				-
termőf. Berbead.	900020			-	B311-03				-
Jövedéki adó	900020			-	B36-12				-
pótlék	900020			200 000	B36-12				200 000
idegenforg.	900020			100 000	B355-08				100 000
egyéb bev.	900020			-	B36-12				-
Egyéb települési adók:	900020			1 000 000	B36-15				1 400 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				55 250 000					75 862 952
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölesön visszatérülése	066020			-	B64				-
Bevételek mindösszesen:				876 822 607					904 333 127

17. melléklet a 15/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS							
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézményei							
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év							
Sor-szám	Megnevezés	2023	2024	2025	2023	2024	2025
		eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)		
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	159 058 200	162 239 364	163 829 946	160 288 706	163 494 480	165 097 367
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 687 764	21 900 389	21 536 081	21 966 803	22 182 163
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	158 837 886	160 395 121	198 858 942	202 836 121	204 824 710
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	49 647 292	50 134 030	70 689 982	72 103 782	72 810 681
a.	Támogatásértékű működési kiadások	0			0		
b.	Működési célú pénzeszköztádas AHT-n kívülre és belül	37 146 816	37 889 752	38 261 220	59 312 921	60 499 179	61 092 309
	Működési célú pénzeszköztádasaz Európai Uniónak	0			0		
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	11 757 540	11 872 810	6 691 000	6 824 820	6 891 730
d.	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	4 686 061	4 779 782	4 826 643
	Általánostartalék	0	0	0	0	0	0
	kötött, - céltartalék	0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+...+5)	384 717 948	392 412 307	396 259 486	451 373 711	460 401 185	464 914 922
6.	Beruházás	671 439 103	684 867 885	691 582 276	550 766 646	561 781 979	567 289 645
7.	Felújítás	18 176 113	18 539 635	18 721 396	18 191 614	18 555 446	18 737 362
8.	Immateriális javak	5 842 000	5 958 840	6 017 260	5 842 000	5 958 840	6 017 260
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	180	184	185	132 564 996	135 216 296	136 541 946
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)	695 457 396	709 366 544	716 321 118	707 365 256	721 512 561	728 586 214
III.							
IV.							
V.							
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 080 175 344	1 101 778 851	1 112 580 604	1 158 738 967	1 181 913 746	1 193 501 136
BEVÉTELEK							
1.	Intézményi Működési bevételek	33 964 594	34 643 886	34 983 532	43 626 031	44 498 552	44 934 812
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55 250 000	56 355 000	56 907 500	75 862 952	79 420 211	80 198 841
2.1.	Helyi adók	53 950 000	55 029 000	55 568 500	75 636 359	77 149 086	77 905 450
2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
2.3.	Birságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 326 000	1 339 000	2 226 593	2 271 125	2 293 391
3.	Működési támogatások	178 732 798	182 307 454	184 094 782	209 959 517	212 789 837	215 235 235
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	182 307 454	184 094 782	191 179 445	195 003 034	196 914 828
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0	0	0	0
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	17 438 042	17 786 803	18 320 407
3.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	1 342 030	1 368 871	1 409 937
4.	Egyéb működési bevételek	25 506 453	26 016 582	26 271 647	41 748 799	42 583 775	43 001 263
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 962 584	26 217 119	24 930 711	25 429 325	25 678 632
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939	672 118	678 707	15 992 088	16 311 930	16 471 851
4.3.	ÁFA visszaigénylés	394 000	401 880	405 820	826 000	842 520	850 780
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0			
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	294 453 845	300 342 922	303 287 460	371 197 299	379 292 374	383 370 151

5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	39 259 594	39 644 492	45 722 948	46 637 407	47 094 636
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38 489 798	39 259 594	39 644 492	42 303 650	43 149 723	43 572 760
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 487 684	3 521 877	3 419 298	3 487 684	3 521 877
6.	Felhalmozási támogatások					0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0			
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	4 193 587	4 277 459	4 319 395
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				4 193 587	4 277 459	4 319 395
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány						
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798			49 916 535	50 914 866	51 414 031
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			0		
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0			
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	339 602 516	342 931 952	421 113 834	430 207 240	434 784 182
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	762 176 335	769 648 652	737 625 133	751 706 506	758 716 954
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0	0	0			
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 749 104	759 029 354	766 111 594
	1.	Működési célra	36 395 475	37 123 385	37 487 339	26 788 907	27 324 685	27 592 574
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	732 319 401	739 499 003	717 960 197	731 704 669	738 519 020
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)					744 749 104	759 029 354	766 111 594
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele							
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele						
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele						
	3.	Bérhitel						
	4.	Folyószámlahitel						
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	55 291	56 397	56 950
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 804 395	759 029 354	766 111 594
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás					0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése						0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)						
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)	0	0	0			
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 123 971	7 266 450	7 337 690	7 179 262	7 322 847	7 394 640
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	0	0	0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 266 450	7 337 690	7 179 262	7 322 847	7 394 640
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 165 918 229	1 189 236 594	1 200 895 776
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 165 918 229	1 189 236 594	1 200 895 776

Előterjesztés

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i ülésére

Tárgy: Indokolás és hatásvizsgálat Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás:

A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént.

Az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a vásárlási utalvány formájában történő rendkívüli települési támogatás nyújtását.

Részletes indokolás:

7.§ (9) és (10) bekezdés hatályon kívül helyezve.

Hatásvizsgálat:

A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi hatása: Nincs

Gazdasági hatása: Nincs

Költségvetési kihatása: Az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a vásárlási utalvány formájában történő rendkívüli települési támogatás nyújtását.

Környezeti következményei: Nincs

Egészségügyi következményei: Nincs

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nincs

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást nem igényel, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, rendelet-tervezetemet elfogadni szíveskedjenek!

Sármellék, 2023. november 30.


Hetesi Krisztina
jegyző



**Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati
rendelettervezete**

**a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 45. §-a, 48. § (4) bekezdése, 132. § (4) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontja és 148. § (5) bekezdése alapján a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Hatályát veszti a szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 7. § (9) és (10) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

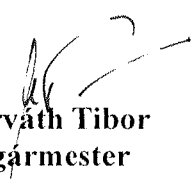
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 45. §-a, 48. § (4) bekezdése, 132. § (4) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontja és 148. § (5) bekezdése alapján a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi végrehajtásáról szóló 18/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

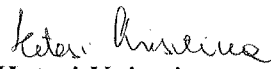
1. §

Hatályát veszti a szociális igazgatás és a szociális ellátások című 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 7. § (9) és (10) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.


Horváth Tibor
polgármester


Hetesi Krisztina
jegyző

